

a) Hangi tür hizmetleri sunmaya yetkili olduğumuz,

Yetki Belgelerimiz

6362 SAYILI SPKN. UYARINCA TALEP EDİLEN YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ



Sermaye Piyasası Kurulu

GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM

Numarası

G-002 (330)

Tarihi

02.01.2015

Sermaye Piyasası Kurulu'nca Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin
01.01.2015 tarihinden itibaren;

- İşlem Aracılığı Faaliyeti
- Portföy Aracılığı Faaliyeti
- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
- Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmetinde

bulunmak üzere "GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM" olarak yetkilendirilmesi
uygun görülmüştür.

Bu belge 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40 ıncı maddesi
uyarınca verilmiştir.

Dr. Vahdettin ERTAŞ
Kurul Başkanı

Ortaklığın Bağlı Olduğu

T. Sicil Müdürlüğü : İstanbul

Sicil No : 187862

6362 SAYILI SPKN. UYARINCA YAPILMASI ÖNGÖRÜLEN YAN HİZMETLER

| | |
|--|---|
| Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması | X |
| Kredi ya da ödünç verilmesi | X |
| Döviz hizmetleri sunulması | X |
| Genel yatırım tavsiyesi sunulması | X |
| Aracılık yüklenimi yürütülmesi ile ilgili hizmetlerin sunulması | X |
| Finansman sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması | X |
| Servet yönetimi ve finansal planlama yapılması | X |
| Diğer hizmet ve faaliyetler (<i>belirtiniz</i>) (<i>Başka bir kamu kuruluşunun izninin alınması gerekiyorsa açıklayınız.</i>) | X |

b) Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgiler,

Oyak Yatırım menkul Değerler A.Ş. nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur.

c) Yapılan işlemlerin asgari unsur ve riskleri,

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Yetki Belgesine sahip olan banka ve sermaye piyasası yetkili kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Aşağıda sunulan risk bildirim formları, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, uygulamalardan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

SERMAYE PİYASASI İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamamız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığımız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkarılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığımız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Aracı kuruluşun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafımızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, Devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLİ RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamamız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığımız hesap ve bu hesap üzerinden Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkarılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtığımız ve teminat yatırdığımız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye YETKİLİdir.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.

7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, YETKİLİ KURUM uzulza yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşme ihtimali dikkate alınmalıdır.
10. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
14. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun YETKİLİ personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

YURT DIŞI TÜREV İŞLEMLER RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile yurt dışı türev işlemlere ilişkin olarak imzalanacak "Yurt Dışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamamız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığımız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı organize ve tezgah üstü piyasalarında gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa, Takas Merkezleri ile türev araçların işlem gördüğü piyasalar için çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığımız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarımız toplam teminatımızı dahi aşabilecektir.
3. Yurt dışı organize ya da tezgah üstü piyasalarında pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtığımız ve teminat yatıracığımız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız türev işlemi için bir teminat yatırılması gerekmektedir.
4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
6. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
7. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, YETKİLİ KURULUŞ ile yatırım ihtiyaçlarınız ve bu tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
8. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşme ihtimali dikkate alınmalıdır.
9. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
10. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
11. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
12. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsa'ya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
13. Aracı kuruluşun yurt dışı türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
14. Yurt dışı türev işlemlere ilişkin olarak aracı kuruluşun YETKİLİ personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
15. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım-satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
16. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamamız çok önemlidir. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

1. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
2. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızda dikkate alınmalıdır.
3. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
4. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
5. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve "spread"ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka KURULUŞların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.
6. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
7. Yetkili kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
8. Elektronik İşlem Platformuna veya Müşteri Temsilcisine ilettiğiniz emir veya talimatlarınızın , elektronik ortamda ortaya çıkabilecek teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle yerine getirilemeyebileceğini veya eksik yerine getirilebileceğini , elektronik ortamda gerçekleşen işlemlerle ilgili hertürlü riski bilerek hareket etmeniz gerektiğini risklerin gerçekleşmesi halinde doğabilecek tüm zararın kendinize ait olacağını dikkate almanız gerekmektedir.
9. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde , verilen alım-satım emrinin fiyatı ile emrin gerçekleştiği fiyat arasında piyasa koşullarına bağlı olarak fiyat farkı oluşabilmektedir. Fiyatların hızlı değiştiği veya piyasa derinliğinin kalmadığı durumlarda YETKİLİ KURUM'ların inisiyatifi dışında , piyasanın işleyişinden kaynaklanan fiyat kayması olabilmektedir. Fiyat kayması, Müşteri lehine olabileceği gibi aleyhine de olabilir. MÜŞTERİ , Kaldıraçlı İşlemlerinde vereceği tüm emirlerde bu durumu bildiğini ve emirlerinin gerçekleşmesi esnasında işlemlerinin fiyat kaymasını da içerebileceğini kabul , beyan ve taahhüt eder. YETKİLİ KURUM'ların inisiyatifi dışında gerçekleşen "fiyat kayması" sonucu oluşabilecek zararlar nedeniyle MÜŞTERİ , Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ni kesinlikle sorumlu tutamaz.

ç) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları,

Yatırımcılarımızın sözleşmeleri, kimlik fotokopileri, adres teyit belgeleri gibi kişisel verileri yalnızca yetkili personel'in erişebileceği yangın ve hırsızlık gibi tehditlerden korunmuş bölümlerde saklanmaktadır.

Yatırımcılarımızın verdiği emirler ve emirlere ilişkin ses kayıtları Oyak Yatırım otomasyon uygulaması içinde saklanmakta, söz konusu verilere erişim yalnızca yetkili personel tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Söz konusu verilerin yedeklemeleri düzenli olarak yapılarak kasalarda saklanmaktadır.

Sanal Şubemize erişim şifresi müşteri kimlik bilgileri sorgulanarak yatırımcımızın kendisine verilmekte, güvenlik amaçlı olmak üzere kendisi tarafından değiştirilmesi istenmektedir. Güvenlik nedeni ile elektronik posta ve/veya SMS yolu ile Sanal Şubemize erişim şifresi verilmemektedir.

Yukarıda bahsi geçen verilerin tümü yasaların öngördüğü sürelerde saklanmaktadır.

d) Emir iletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağı, "Müşteri Emri Gerçekleştirme Politikamız" da yer almaktadır

e) Emir gerçekleştirme politikası,

Müşteri Emri Gerçekleştirme Politikası

Tanımlar

| | |
|--------------------|---|
| Alım Emri | Müşteri'nin Oyak Yatırım'a Menkul Kıymet'in satın alınması için, yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini ifade eder. |
| Satım Emri | Müşteri'nin Oyak Yatırım'a Menkul Kıymet'in satılması için yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini ifade eder. |
| Emir : | Alım Emri, Satım Emri veya Alım Satım Emrini ifade eder. |
| Talimat | Müşteri'nin, menkul kıymet alım satım emirleri, virman, ödeme, EFT, havale talimatı; saklama talebi; rüçhan hakkı kullanım talebi vb. ve bu tür taleplerle sınırlı kalmayan, yasal mevzuat çerçevesinde Müşteri'nin Oyak Yatırım tarafından yerine getirilmesini talep ettiği tüm işlemlere ilişkin talimatları ifade eder. |
| İnternet işlemleri | Oyak Yatırım'ın tahsis etmiş olduğu şifre kullanılmak suretiyle İnternet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dahil tüm işlemleri kapsar. |
| Kredili Alım | Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını ifade eder. |
| Açığa Satış | Sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılması ya da satışa ilişkin emrin verilmesini ifade eder. |

İşlem Teminatı İşlem yapılan ülkede geçerli olan mevzuat ve/veya işlem yapılan Borsa düzenlemeleri veya Oyak Yatırım

Emirlere İlişkin Hükümler

Emirlere ilişkin hususlarda ilgili Borsa düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatına uyulur. Alım ve satım talimatlarında menkul kıymetin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Oyak Yatırım'ın tercihinin bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir.

Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.

Oyak Yatırım, Müşteri'nin emirlerini, Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek suretiyle kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

Müşteri, hesabında belirli bir anda oluşacak açık takas pozisyonu karşılığı SPK' nın öngördüğü gerekli asgari teminatı bulundurmamak zorundadır. Satılması talep edilen menkul kıymetler de müşterinin yatırım hesabında bulunmalıdır. Eğer bulunmuyorsa Müşteri bu menkulleri takas gününe kadar Oyak Yatırım'daki hesabına aktaracağını yazılı olarak beyan eder. Tevsik edici belgeleri ayrıca Oyak Yatırım'a iletir

Emirlerin İletilme Şekli

Müşteri'nin, Oyak Yatırım'a vereceği emirleri açık ve tereddüte yer vermeyecek şekilde ve yazılı olarak iletmesi esastır. Telefon, faks, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri imzasızın verilen ve genel hükümler açısından sözlü emir niteliğinde olan emirlerin Oyak Yatırım tarafından kabulü halinde, Oyak Yatırım bu emirleri, yazılı olarak iletilen emirlerle birlikte bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa'ya iletilir.

Müşteri, Oyak Yatırım'a ilettiği sözlü emirlerin bütün sonuçlarını peşinen kabul eder. Oyak Yatırım, Müşteri'nin sözlü talimatını yerine getirirken, olası hile ve sahteciliklerin sonuçlarından, genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından veya emrin yanlış, yetersiz veya eksik iletilmiş olmasından Oyak Yatırım kayıtlarıyla Müşteri mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

Müşteri'nin imzalamış olduğu sözleşme kapsamındaki herhangi bir işlemi ile ilgili olarak Oyak Yatırım'a faksla talimat iletmesi halinde Oyak Yatırım, talimatın ve/veya talimat üzerindeki imzanın okunaklı olmaması, talimat üzerindeki imzanın Oyak Yatırım'da mevcut olan imza örneğinden farklı olması, talimattaki bilgilerin yeterli veya anlaşılır olmaması, talimatın yerine getirilmesinde Müşteri yatırım hesabının uygun olmaması ve talimatın yerine getirilmesini engelleyen fiziki şartların (elektrik kesintisi, piyasaların kapalı olması, mesai saatleri dışında olması vb.) ortaya çıkması halinde faksla iletilen talimatı yerine getirmeyebilir. Bu durumda talimatın yerine getirilmediği, izleyen işgünü içerisinde Oyak Yatırım tarafından Müşteri'ye bildirilir. Talimatın yerine getirilmediğinin Müşteri'ye bildirilmesi halinde Oyak Yatırım'ın kendisine atfı kabil kusurları dışında tüm sorumluluğu ortadan kalkar.

Müşteri, Oyak Yatırım'da sağlanan kolaylıktan yararlanırken aşağıdaki hususları yerine getirecektir:

- Müşteri, yalnız yetkililer tarafından Oyak Yatırım'a faksla talimat iletilmesi için gerekli tedbirleri alacaktır.
- Faksla iletilen talimatın bütün sayfaları Müşteri veya yetkilileri tarafından imzalanacaktır.
- Faksla talimatın orijinal nüshası derhal teyit için Oyak Yatırım'a gönderilecektir. Oyak Yatırım, Müşteri'nin faksla talimatını aldığı anda, gönderilen orijinal nüshayı beklemeksizin faks talimatını asıl kabul ederek talimatını yerine getirecektir. Müşteri'nin faksla ilettiği talimatın orijinal nüshasını bilahare Oyak Yatırım'a göndermemiş olması Oyak Yatırım'ın faksla talimat uyarınca gerçekleştirdiği işlemi geçersiz veya hükümsüz kılmayacağı gibi işlemi de durdurmaz ve bu nedenle Oyak Yatırım'a kendisine atfı kabil kusurları dışında herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Bu cümleden olmak üzere, Oyak Yatırım, Müşteri tarafından faksla gönderilen talimat uyarınca, Müşteri adına ve Müşteri'nin yetkililerince imzalanmış çek, senet, sair kıymetli evraka dayalı olarak Müşteri'nin Oyak Yatırım nezdindeki hesabını borçlandırabilir veya bu hesaba alacak kaydedebilir. Faks ile orijinal metin arasında fark olması halinde Oyak Yatırım'a ilk ulaşan talimat esas alınacaktır.
- Müşteri işbu sözleşme ile sağlanan kolaylıktan yararlanırken yürürlükteki mevzuatın hükümlerine aynen uyacaktır.
- Müşteri talimatlarını açık ve anlaşılır şekilde bildirecektir. Ayrıca süreli işlemlerde gerekli açıklamalar talimatta açıkça belirtilecektir. Faks talimatının gelişi saati konusunda Oyak Yatırım kayıtları esastır.

Oyak Yatırım, faksla talimat üzerindeki imzaları karşılaştırırken makul bir dikkat gösterecektir. Oyak Yatırım,

- İlk bakışta ayırt edilemeyecek imza benzerliklerinin sonuçlarından,
- Hile ve sahteciliklerin sonuçlarından,
- Bağlı olduğu genel veya özel iletişim araçlarının işlememesinden veya arızalanmasından,
- Faks sistemi ile gelen bilgi ve talimatın yanlış veya yetersiz olmasından ya da yanlış veya değişik veya eksik iletilmiş olmasından kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Emirlerinin Kabul ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar

- a) VİOP emirlerinin kabul ve gerçekleştirilmesi, ilgili borsa, Oyak Yatırım düzenlemeleri ile yasal mevzuat ve ilgili çerçeve sözleşmelerinde belirtilen hükümlere uygun olması gerekir.
- b) Emirlerin, yazılı iletimi esastır. Ancak Oyak Yatırım tarafından müşteri sunulan sanal şube ya da anlaşmalı veri sağlayıcı firmaların platformları ya da Oyak Yatırım'ın sahip olduğu diğer işlem platformlar üzerinden de emir iletimi yapılabilir.
- c) Emirler, işlemin niteliğine göre zaman ve emir önceliğine sahip olur ve buna göre mümkün olan en kısa sürede ve en hızlı şekilde işleme konur.
- d) Tüm emirler, SPK belge ve kayıt tebliğinde belirtilen şekilde saklanır.
- e) Oyak Yatırım, ilgili emri iletmede sorun yaşanması durumunda en kısa sürede müşteriye bilgilendirir ve sorunun giderilmesine yönelik en iyi gayreti gösterir.
- f) Oyak Yatırım çalışanları, iletilen ya da gerçekleşen emirlerin gizliliğini sağlamak için en iyi özeni gösterir. Ayrıca ilgili emirleri kişisel menfaat sağlamaya yönelik kullanamazlar. Ancak emirlerin iletilmesine ve gerçekleşmesine yönelik piyasanın diğer kurumları ile görüşülmesi ya da paylaşılması emir gizliliğine aykırılık olarak kabul edilemez.

Kaldıraçlı Alım Satım Piyasası Emirlerinin Kabul ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar

- a. Kaldıraçlı alım satım emirlerinin kabul ve gerçekleştirilmesi, ilgili piyasa, Oyak Yatırım düzenlemeleri ile yasal mevzuat ve ilgili çerçeve sözleşmelerinde belirtilen hükümlere uygun olması gerekir.
- b. Emirlerin, yazılı iletimi esastır. Ancak Oyak Yatırım tarafından müşteri sunulan sanal şube ya da anlaşmalı veri sağlayıcı firmaların platformları ya da Oyak Yatırım'ın sahip olduğu diğer işlem platformlar üzerinden de emir iletimi yapılabilir.
- c. Emirler, işlemin niteliğine göre zaman ve emir önceliğine sahip olur ve buna göre mümkün olan en kısa sürede ve en hızlı şekilde işleme konur.
- d. Tüm emirler, SPK belge ve kayıt tebliğinde belirtilen şekilde saklanır.
- e. Oyak Yatırım, ilgili emri iletmede sorun yaşanması durumunda en kısa sürede müşteriye bilgilendirir ve sorunun giderilmesine yönelik en iyi gayreti gösterir.
- f. Oyak Yatırım çalışanları, iletilen ya da gerçekleşen emirlerin gizliliğini sağlamak için en iyi özeni gösterir. Ayrıca ilgili emirleri kişisel menfaat sağlamaya yönelik kullanamazlar. Ancak emirlerin iletilmesine ve gerçekleşmesine yönelik piyasanın diğer kurumları ile görüşülmesi ya da paylaşılması emir gizliliğine aykırılık olarak kabul edilemez.

Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Emirlerinin Kabul ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar

- a. BİST Borçlanma Araçları Piyasası emirlerinin kabul ve gerçekleştirilmesi, ilgili borsa, Oyak Yatırım düzenlemeleri ile yasal mevzuat ve ilgili çerçeve sözleşmelerinde belirtilen hükümlere uygun olması gerekir.
- b. Emirlerin, yazılı iletimi esastır. Ancak Oyak Yatırım tarafından müşteri sunulan sanal şube ya da anlaşmalı veri sağlayıcı firmaların platformları ya da Oyak Yatırım'ın sahip olduğu diğer işlem platformlar üzerinden de emir iletimi yapılabilir.
- c. Emirler, işlemin niteliğine göre zaman ve emir önceliğine sahip olur ve buna göre mümkün olan en kısa sürede ve en hızlı şekilde işleme konur.
- d. Tüm emirler, SPK belge ve kayıt tebliğinde belirtilen şekilde saklanır.
- e. Oyak Yatırım, ilgili emri iletmede sorun yaşanması durumunda en kısa sürede müşteriye bilgilendirir ve sorunun giderilmesine yönelik en iyi gayreti gösterir.
- f. Oyak Yatırım çalışanları, iletilen ya da gerçekleşen emirlerin gizliliğini sağlamak için en iyi özeni gösterir. Ayrıca ilgili emirleri kişisel menfaat sağlamaya yönelik kullanamazlar. Ancak emirlerin iletilmesine ve gerçekleşmesine yönelik piyasanın diğer kurumları ile görüşülmesi ya da paylaşılması emir gizliliğine aykırılık olarak kabul edilemez.

Takasbank A.Ş. Para Piyasası Emirlerinin Kabul ve Gerçekleştirilmesine Yönelik Esaslar

- a. Takasbank A.Ş. Para Piyasası emirlerinin kabul ve gerçekleştirilmesi, ilgili borsa, Oyak Yatırım düzenlemeleri ile yasal mevzuat ve ilgili çerçeve sözleşmelerinde belirtilen hükümlere uygun olması gerekir.
- b. Emirlerin, yazılı iletimi esastır. Ancak Oyak Yatırım tarafından müşteri sunulan sanal şube ya da anlaşmalı veri sağlayıcı firmaların platformları ya da Oyak Yatırım'ın sahip olduğu diğer işlem platformlar üzerinden de emir iletimi yapılabilir.
- c. Emirler, işlemin niteliğine göre zaman ve emir önceliğine sahip olur ve buna göre mümkün olan en kısa sürede ve en hızlı şekilde işleme konur.
- d. Tüm emirler, SPK belge ve kayıt tebliğinde belirtilen şekilde saklanır.
- e. Oyak Yatırım, ilgili emri iletmede sorun yaşanması durumunda en kısa sürede müşteriye bilgilendirir ve sorunun giderilmesine yönelik en iyi gayreti gösterir.
- f. Oyak Yatırım çalışanları, iletilen ya da gerçekleşen emirlerin gizliliğini sağlamak için en iyi özeni gösterir. Ayrıca ilgili emirleri kişisel menfaat sağlamaya yönelik kullanamazlar. Ancak emirlerin iletilmesine ve gerçekleşmesine yönelik piyasanın diğer kurumları ile görüşülmesi ya da paylaşılması emir gizliliğine aykırılık olarak kabul edilemez.

Müşteri, emrin geçerlilik süresini ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, istediği şekilde belirleyebilir. Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi halinde, emir geçerliliğini yitirir.

Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içerisinde verilmiş ise o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir.

Devlet iç borçlanma senetleri için verilen emirlerde işlemin valör tarihi Müşteri tarafından belirlenir. Valör tarihi belirtilmemiş emirler aynı gün valörlü olarak girilir. Oyak Yatırım emir alınabilecek saatleri ayrıca tespit edebilir.

Gerçekleşen Emirlerin Tasviye Esasları

Müşteri'nin belirli bir meblağı kendisine bildirilen yatırım hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydı ile verdiği emir veya talimatlar, Oyak Yatırım tarafından işleme konur. İşlem gerçekleştirildikten sonra artan meblağ, Müşteri tarafından istenildiği zaman iade edilir, istediği yere gönderilir veya sonraki emir veya talimatlarda, yeterli olmak kaydı ile kullanılabilir.

Gerçekleştirilen Alım Emirlerinde, alım bedeli, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen Satım Emirlerinde, satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf ve komisyon ücreti vesair yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Müşteri, hesabına işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Oyak Yatırım'ın cari uygulamasını kabul eder.

İnternet İşlemlerine İlişkin Hükümler

Müşteri'nin işbu sözleşmeyi imzalamış olması veya internet işlemlerinden yararlanmak yönünde bir başvuru yapmış olması, Oyak Yatırım'a Müşteri'ye şifre verme ve internet hizmetlerinden yararlandırma yükümlülüğü getirmez.

Müşteri, internet kanalıyla işlem yapma yönündeki talebini Oyak Yatırım'a bildirmesi ve Oyak Yatırım'ın bu talebi uygun görmesi halinde Oyak Yatırım tarafından işlemlerini gerçekleştirmek için kendisine verilecek kullanıcı kodu ve şifrenin gizliliğinin özenle sağlanması ve yetkisiz üçüncü kişilere verilmemesi ve/veya kullanılmaması ile yükümlüdür. Müşteri söz konusu yükümlülüğe uymaması nedeniyle doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve kayıptan sorumlu olduğunu, bu nedenle Oyak Yatırım'a her ne nam altında olursa olsun herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Oyak Yatırım, Müşteri'nin dilerse Oyak Yatırım nezdindeki hesabından menkul kıymet alım-satım işlemleri yapabileceğini kabul eder.

Oyak Yatırım Müşteri'ye internet hizmetlerinden faydalanabilmesi amacı ile verilen şifrenin muhafazası ve Müşteri'nin yanlış kullanımından doğan her türlü risk tamamen Müşteri'ye aittir. Oyak tarafından Müşteri'ye tahsis edilen şifre Müşteri'nin bu sözleşme kapsamındaki işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirmesine yetki sağlar. Bu şifreler ile yapılan tüm işlemlerden, çalınmış veya bir şekilde kaybedilmiş veya unutulmuş olan şifreden Oyak Yatırım kendilerine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutulamaz. Müşteri çalınan veya kaybolan şifreyi derhal Oyak Yatırım'a bildirmek zorundadır. Şifrenin kaybını Müşteri tarafından sözlü veya yazılı olarak beyanını takiben hesaba derhal blokaj konacaktır. Müşteri, şifre kaybına ilişkin beyanı sözlü olarak yapması durumunda, en kısa zamanda yazılı beyanını içeren talimatı da Oyak Yatırım'a ulaştıracağını taahhüt eder.

Müşteri, internet üzerinden işlem yapma hakkını sadece kendisi kullanabilecektir. Müşteri, Oyak Yatırım'ın internet hattından başkalarına işlem yaptırıp, bu kullanım sebebi ile komisyon, ücret vb. gibi maddi menfaatler temin edemez. Oyak Yatırım bu tip işlemlerin vukuu halinde, yasal merciler nezdinde veya 3. kişilerle Müşteri arasında doğabilecek ihtilaflardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu olamaz.

Müşteri, kendisine verilen şifrelerin 3. Kişiler tarafından kullanıldığının tespiti halinde veya düzenleyici kuruluşlar, resmi merciler veya Oyak Yatırım yetkili organlarından gelen talep üzerine veya Müşteri işlemlerinde şüpheli bir durum olması durumunda Oyak Yatırım'ın internet işlemlerine ilişkin hizmetleri durdurmaya yetkili olduğunu kabul eder.

Müşteri'nin, Oyak Yatırım tarafından sunulan internet hizmetlerini eksiksiz alabilmesi için, öncelikle, Oyak Yatırım tarafından istenen tüm bilgi ve belgeleri sağlamış olması, Oyak Yatırım'ı kullandığı sistemin şartlarına uygun yazılım ve donanım bulundurması gerekmektedir.

Yukarıda sayılanlar internet işlemleri için teknik ön şart olup, sözleşmeyi imzalayıp, kendisine "şifre" verilmesi talebinde bulunan Müşteri'nin bunlara sahip olduğu kabul edilir. Teknik gereklerin olmaması veya eksik ya da yetersiz olması hallerinde internet işlemlerinden yararlanılamamasının sorumluluğu tamamen Müşteri'ye ait olacaktır.

Oyak Yatırım gerek kendi internet hattından yapılacak işlemlerde ancak, Oyak Yatırım'daki hesabında yeterli nakdi, işlem limiti veya menkul kıymeti olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işi yerine getirecek kadar menkul kıymeti olmayan Müşteri'nin bu hatları/kanalları kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyebilir. Müşteri, bu bildirimden sonra işlem yapılmamasından dolayı Oyak Yatırım'ı kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu tutmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

Oyak Yatırım, Müşteri tarafından kendisine Oyak Yatırım tarafından tahsis edilmiş şifrenin kullanılması suretiyle Oyak Yatırım ana bilgisayarına eksiksiz, doğru olarak ve zamanında iletilen emirlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

Oyak Yatırım, elinde olmayan teknik vs. sebeplerden ötürü, Müşteri tarafından bu işlem hattının kullanılması sureti ile internet üzerinden yapılacak işlemlerin yerine getirilmemiş veya yanlış ya da eksik yerine getirilmiş olmasından ve benzeri konulardan kendisine atfı kabil kusurları dışında sorumlu değildir.

Elektronik ortamda iletilen emirlerde tutulan bilgisayar kayıtları, Müşteri mutabakatı olarak değerlendirilebilecek ve Oyak Yatırım kayıtlarıyla mutabakat unsurları birbirini teyit ettiği takdirde Oyak Yatırım kayıtları delil olarak kullanılabilir.

Müşteri, Oyak Yatırım' dan almış olduğu şifre ile yararlanma hakkı elde ettiği internet hizmetinin herhangi bir nedenle kendisi veya 3. Kişiler tarafından kötüye kullanılmasından dolayı Oyak Yatırım'a sorumlu olduğunu, kabul ve taahhüt eder.

Oyak Yatırım, Müşteri'ye sunmuş olduğu internet hizmetinin altyapısını ve uygulamalarını, içeriğini ve şeklini dilediği zaman, dilediği şekilde değiştirmekte, daraltmakta veya genişletmekte, yeni ürünler ekleyip mevcut ürünlerden bir veya birkaçını sistemden çıkartmakta tamamen serbesttir.

Bilgi Verme Esasları

Müşteri'nin yasal ikametgahı ve tebligat adresi işbu sözleşmede belirtilmiştir. Oyak Yatırım'a bu adresteki değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe, Müşteri'nin ikametgâhı ve tebligat adresi sayılmaya devam edecektir.

Oyak Yatırım tarafından gönderilecek hesap özeti, belge, bilgi, ihtar, ihbar, her türlü doküman, yazışma, tebligat, Müşteri' nin kanuni ikametgâh/tebligat adresi olarak bildirdiği bu sözleşmedeki adresine gönderilecektir. Müşteri, adresinin değiştiğini yazılı olarak bildirmediği ve yeni adresini, yasaların öngördüğü teyide esas belgeler ile teyit etmediği takdirde Oyak Yatırım tarafından bilinen adresine yapılacak ihbarı geçerli kabul eder.

Müşteri, Oyak Yatırım tarafından adına gönderilecek hesap ekstresi, ihtar, ihbar, tebligat, bilgi, doküman, yazışma ve SMS (kısa mesaj servisi) üzerinden iletilecek internet şifresinin işbu Sözleşme ile beyan ettiği iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesini; adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri Oyak Yatırım'a bildirmediği takdirde, Oyak Yatırım tarafından sözleşmede belirtilen bilgiler doğrultusunda adresine ve/veya e-mailine yapılacak her türlü tebligatın ve mobil telefonuna gönderilecek SMS'in tarafına yapılmış/gönderilmiş sayılacağını bu gönderilerin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi vb. gerekçelerle Oyak Yatırım'a hiçbir biçimde ve nedenle sorumluluk yüklemeyeceğini; Oyak Yatırım'a aksini bildirmediği sürece, sözleşmede belirttiği adres ve diğer iletişim bilgilerinin, Oyak Yatırım nezdindeki diğer hesapları için de geçerli olduğunu geri dönülmez bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hesap ekstresi, aylık dönemler itibariyle ilgili dönemi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Oyak Yatırım tarafından Müşteri'ye Alma Haberli APS olarak olarak gönderilir. Gönderime ilişkin masraflar Müşteri'nin hesabına borç kaydedilir. Ancak, hesap ekstresi Müşteri'nin yazılı talebi ve Oyak Yatırım'ın bu talebi kabul etmesi üzerine; Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik olarak gönderilebilir ya da Oyak Yatırım tarafından Müşteri'nin hesap ekstresine elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir. İlgili dönem içinde Müşteri tarafından herhangi bir işlem yapılmaması durumunda Müşteri'ye anılan belge gönderilmeyebilir.

Oyak Yatırım'ı yasal ikametgâh ve tebliğ adresi ve bu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, Ticaret Sicilinde kayıtlı olan yasal merkezidir. Müşteri, Oyak Yatırım'ı bu konuda Ticaret Sicilinde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir.

f) Herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat teklifleri,

Tezgaah üstü piyasa ürünü olan fark kontratı ürünlerine ilişkin fiyat kotasyonları yurt içi ve/veya yurt dışı aracı kuruluşlardan elde edilerek müşterilere sunulur.

Ayrıca

<http://www.oyakyatirimfx.com/45/cfd/sozlesme-ozellikleri>

adımından da yatırımcılarımıza sunulmaktadır.

g) Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar,

Sermaye Piyasası İşlemleri

<http://www.oyakyatirim.com.tr/urunlerimiz/oyak-pro-trader>

<http://www.oyakyatirim.com.tr/urunlerimiz/meta-trader-ipad>

<http://www.oyakyatirim.com.tr/urunlerimiz/meta-trader-desktop>

<http://www.oyakyatirim.com.tr/urunlerimiz/meta-trader-iphone>

adımlarından yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde

Müşteriler, kendilerine sağlanan işlem platformu olan Oyak Yatırım FX Meta Trader 'dan, müşteri emrine ilişkin zaman, fiyat, tutar vb. detay bilgileri içeren kayıtlara diledikleri anda ulaşabilmektedirler. Gün sonlarında günlük olarak müşterilere kayıtlı elektronik adreslerine teyit formu (Daily Confirmation Form) gönderilir. Aylık olarak da ilgili ayda yapılan tüm işlemlere ilişkin aylık bildirim (Monthly Statement) gönderilir. Alınan günlük veri yedekleri 30 gün süreyle saklanmakta ve 30 günü dolduran yedekler Bilgi Güvenliği Politikası çerçevesinde imha edilmektedir. Aylık veri yedekleri ise 5 (beş) yıl süreyle muhafaza edilmekte, dönemsel olarak alınan bu yedeklerin sağlıklı muhafaza edilip edilmedikleri testler gerçekleştirilerek kontrol edilmektedir.

ğ) Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgileri,

İnternet sitemizde;

<http://www.oyakyatirim.com.tr/piyasa-verileri>

<http://www.oyakyatirim.com.tr/haberler>

adımlarından yatırımcılarımıza sunulmaktadır.

h) Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri,

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

1. Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir.
2. Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir.
3. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir
4. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir
5. Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

ı) Olası risklere karşı hazırlanan "beklenmedik durum planları"na uygun olarak müşterilerin acil ve eklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri ile müşterilerin risklerini azaltacak asgari tedbirlere,

<http://www.oyakyatirim.com.tr/Announcements/DownloadFile?fileName=acil-durum-plan-06122010.pdf>

adımlarından yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

i) "Sayfada verilen bilgilerin genel nitelikte olduğuna ve müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilginin sayfada olmayabileceğine" ilişkin bir açıklama,

Bu sayfada yer alan bilgiler genel nitelikte olup yatırımcıların alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu nedenle sayfada yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir.

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırladığı raporlarda yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir

OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin hazırladığı raporlarda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu

rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü'ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

j) Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği,
İnternet sitemizde

<https://www.oyakborsa.com/login.asp>

YATIRIM NOKTASI'NA HOŞGELDİNİZ

Lütfen müşteri numaranızı, parolanızı ve şifrenizi giriniz.

Müşteri No

Parola

Şifre

GİRİŞ 

-  Dijital Sertifika
-  Görsel Doğrulama
-  IP Kısıtlama
-  SMS Şifre
-  Tarih / Saat Kısıtlama

adımlarından yatırımcılarımıza sunulmaktadır.

k) Kullanılan işlem platformunun ve bilgisayar ağının özellikleri, varsa riskleri ve güvenlik tedbirleri ile platformda meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilir alternatif iletişim yöntemleri,
İnternet sitemizde

http://www.oyakyatirim.com.tr/tr/hizmetler/sanal_sube.aspx

<http://www.oyakyatirimfx.com/29/platformlar/meta-trader-windows>

adımlarından yatırımcılarımıza sunulmaktadır.

İşlem platformlarında meydana gelebilecek risklere karşı kullanılabilir alternatif iletişim kanalları

<http://www.oyakyatirim.com.tr/iletisim/hizmet-noktalarimiz>

adımından yatırımcılarımıza sunulmaktadır.

Müşterilerin şikâyetlerini yöneltebilecekleri birimlerin adres ve iletişim bilgileri

<http://www.oyakyatirim.com.tr/iletisim/bize-ulasin>

adımından yatırımcılarımıza sunulmaktadır.