



DİNAMİK  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

# SERMAYE PİYASALARI GENEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Ad Soyad : \_\_\_\_\_

Hesap No : \_\_\_\_\_

Sözleşme No : \_\_\_\_\_

## MÜŞTERİ TANIMA FORMU

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı tebliği hükümleri gereğince "Müşteriyi Tanıma Kuralı" çerçevesinde Aracı kuruluşlarca Müşterilerin risk ve getiri tercihleri, yatırım amaçları ve mali durumları hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları amacı ile bu formun Müşteriler tarafından doldurulması gerekmektedir. Müşteri bilgi vermek istemezse tüm sorumluluk kendisine ait olacaktır.

### KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ

Adi Soyadı / Unvanı : \_\_\_\_\_

T.C. Kimlik Numarası : \_\_\_\_\_

Ticaret Sicil Numarası : \_\_\_\_\_

### İLETİŞİM BİLGİLERİNİZ

İkametgah Adresi : \_\_\_\_\_

Tebliğat Adresi : \_\_\_\_\_

Cep Telefonu : \_\_\_\_\_

Ev Telefonu : \_\_\_\_\_

E-posta Adresi : \_\_\_\_\_

### ÖĞRENİM BİLGİLERİNİZ

Mezun Olduğunuz Okullar : \_\_\_\_\_

### MESLEK BİLGİLERİNİZ

Mesleğiniz : \_\_\_\_\_

İş Yerinizin Adı : \_\_\_\_\_

İş Yerinizdeki Görev / Unvan : \_\_\_\_\_

Gelir Kaynağı Bilgisi : \_\_\_\_\_

### E) MALİ DURUMUNUZA İLİŞKİN BİLGİLER

|  |   |  |   |  |
|--|---|--|---|--|
| Aylık Net Gelir Aralığı (TL)               | 0-5.000 <input checked="" type="checkbox"/>                         | 5.000-10.000 <input checked="" type="checkbox"/>         | 10.000-15.000 <input checked="" type="checkbox"/>         | 15.000+ <input checked="" type="checkbox"/>                |
| Aylık Net Gelir Türü                       | Ücret <input checked="" type="checkbox"/>                           | Emekli Aylığı <input checked="" type="checkbox"/>        | Serbest Meslek Geliri <input checked="" type="checkbox"/> | Diğer (kira, faiz vb.) <input checked="" type="checkbox"/> |
| Toplam Net Maddi Varlık Tutarı (TL)        | 0-20.000 <input checked="" type="checkbox"/>                        | 20.000-100.000 <input checked="" type="checkbox"/>       | 100.000-500.000 <input checked="" type="checkbox"/>       | 500.000+ <input checked="" type="checkbox"/>               |
| Malvarlığınızın Kaynağı                    | Tasarruf <input checked="" type="checkbox"/>                        | Miras <input checked="" type="checkbox"/>                | Menkul / Gayrimenkul <input checked="" type="checkbox"/>  | Ücret / Emekli Aylığı <input checked="" type="checkbox"/>  |
| Çalıştığınız Diğer Banka ve Aracı Kurumlar |   |  |   |  |
| Risk Tercihiniz                            | Az Risk <input checked="" type="checkbox"/>                         | Orta Risk <input checked="" type="checkbox"/>            | Çok Risk <input checked="" type="checkbox"/>              |  |
| Yatırım Deneyiminiz                        | Hisse (Pay) Senedi <input checked="" type="checkbox"/>              | Varant ve Opsiyon <input checked="" type="checkbox"/>    | Kaldıraçlı İşlemler <input checked="" type="checkbox"/>   | Yurtdışı İşlemler <input checked="" type="checkbox"/>      |
|  | Kredili İşlemler <input checked="" type="checkbox"/>                | Açığa Satış ve Ödünç <input checked="" type="checkbox"/> | Yatırım Danışmanlığı <input checked="" type="checkbox"/>  | Vadeli İşlemler <input checked="" type="checkbox"/>        |
|  | Repo ve Sabit Getirili İşlemler <input checked="" type="checkbox"/> | Diğer <input checked="" type="checkbox"/>                |   |  |

Yukarıda Yer Alan Konulara Cevap Vermek İstiyor Musunuz?

A) Evet

B) Hayır

Cevabınız evet ise yukarıdaki soruları cevaplayınız, hayır ise diğer sorulara cevap vermemeniz veya eksik cevap vermeniz nedeni ile tüm sorumluluğun şahsınıza ait olduğunu beyan ve kabul ettiğiniz anlamında imzalayınız.

Bilgi vermek istemiyorum ve sorumluluk şahsıma aittir.

Ad Soyad :

Tarih :

İmza

## UYGUNLUK TESTİ

Bu anketin amacı size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığınızı anlaşılması, böylece size daha uygun hizmet sunulmasının sağlanmasıdır. Bu konuda bir değerlendirme yapılabilmesi sizden gerekli bilgilerin temin edilmesine bağlıdır.

Uygunluk testi için bilgi vermezseniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vererseniz, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğu tespit edilemeyecektir. Bu nedenle, aşağıdaki sorulara yanıt vermeniz, doğru, tam ve güncel bilgileri vermeniz, size uygun ürün ve hizmetlerin tespit edilebilmesi açısından önemlidir.

Müşterinin Adı Soyadı / Ticari Unvanı:

### 1-) Yaşınız?

- 18 - 30 yaş  
 31 - 50 yaş  
 51 - 65 yaş  
 66 ve üzeri  
 Kurumsal Müşteri

### 2-) Eğitim Durumunuz?

- İlköğretim / Ortaöğretim  
 Lise  
 Lisans ve üstü  
 Kurumsal Müşteri

### 3-) Mesleğiniz? (halihazırda yoksa önceki yazılmalı) Mesleği / Ticari Faaliyeti / Tecrübesi (yıl) :

### 4-) Yatırımlarınızı ne kadar süreyle sermaye piyasalarında değerlendirmeyi düşünürsünüz?

- Kısa Vadeli (0 - 6 ay)  
 Orta Vadeli (6 - 12 ay)  
 Uzun Vadeli (1 - 3 yıl)  
 Daha Uzun Vadeli (3 yıldan uzun)

### 6-) Hangi ürünlerde daha önce yatırım yaptınız, ne sıklıkta yatırım yaptınız ve bu ürünlerdeki geçmiş 1 yıllık dönemdeki işlem hacminiz ne kadardır?

|  | Ürün Bilgisi            |                             |                                   | İşlem Sıklığı               |                            |                                | Hacim Bilgisi (TL) |                  |                  |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|------------------|
|  | Ürün Hakkında Bilgi Yok | Ürün Hakkında Bilgi Kısıtlı | Ürün Hakkında Yeterince Bilgi Var | Nadiren (Yılda Birkaç Defa) | Arasıra (Ayda Birkaç Defa) | Sıklıkla (Haftada Birkaç Defa) | 1 - 50.000         | 50.001 - 500.000 | 500.001 ve üzeri |
| a. Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 1 olan yatırım fonları vb.)   |                         |                             |                                   |                             |                            |                                |                    |                  |                  |
| b. Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları vb.)   |                         |                             |                                   |                             |                            |                                |                    |                  |                  |
| c. Orta Riskli (Hisse senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 4 olan yatırım fonları vb.) |                         |                             |                                   |                             |                            |                                |                    |                  |                  |
| d. Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları vb.)  |                         |                             |                                   |                             |                            |                                |                    |                  |                  |
| e. Çok Yüksek Riskli (Tezgaüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 7 olan yatırım fonları vb.)                                   |                         |                             |                                   |                             |                            |                                |                    |                  |                  |

- Yukarıda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler çerçevesinde yapılacak değerlendirme sonucunda, kurumunuzca uygun olduğu tespit edilecek ürün ve/veya hizmetleri tercih etmemin faydalı olacağı konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.

Ad Soyad :

Tarih :

İmza

## UYGUNLUK TESTİ SONUÇ BİLDİRİMİ

Uygunluk Testine verdiğiniz cevaplar kapsamında aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır.

- 1- Uygunluk testi için bilgi vermediğiniz veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğiniz için, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır.

Size uygun ürün veya hizmetler tespit edilemediği halde belli bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığı için yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

- 2- Bize sunmuş olduğunuz bilgiler doğrultusunda, size uygun olan ve olmayan ürün ve hizmetler aşağıda belirtilmiştir.

| Test sonucu size uygun bulunan ürün ve hizmetler   | Uygun                               | Uygun Değil |
|--|-------------------------------------|-------------|
| a. Çok Düşük Riskli (Repo-Ters Repo, BPP, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 1 olan yatırım fonları vb.)   |                                     |             |
| b. Düşük Riskli (Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Hazine Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 2 ve 3 olan yatırım fonları vb.)   |                                     |             |
| c. Orta Riskli (Hisse senedi, Hisse Senedi Fonları, Borsa Yatırım Fonları, Eurobond, Dövizli Tahviller, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 4 olan yatırım fonları vb.)   |                                     |             |
| d. Yüksek Riskli (Türev İşlemler (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında), Varant, Yatırım Kuruluşu Sertifikası, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 5 ve 6 olan yatırım fonları vb.)  |                                     |             |
| e. Çok Yüksek Riskli (Tezgaüstü Türev İşlemler, Yapılandırılmış Borçlanma Araçları, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri - FX, Yatırımcı bilgi formunda risk değeri 7 olan yatırım fonları vb.)   |                                     |             |
| Tercih ettiğiniz risk profiliniz ve piyasalarda gerçekleştirdiğinizi belirttiğiniz işlem hacim ve sıklıkları arasında uyumsuzluk bulunmaktadır. Bu nedenle, hangi ürün ya da hizmetlerin size uygun olduğunun tespit edilmesi mümkün olamamıştır. (risk ve getiri tercihinde a veya b işaretlenip, işlem hacmi kolonları d ve e'nin doldurulduğu durumlarda) | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

Size uygun olmadığı bildirilen bir ürün veya hizmeti almak istiyorsanız bu yöndeki talebinizi kurumumuza bildirebilirsiniz. Ama bunun sizin için uygun olmayabileceğini ve kendinizi bilgi ve tecrübenizi aşan bir şekilde risklere maruz bırakıyor olabileceğinizi dikkate alın. Kurumumuz talep ettiğiniz söz konusu hizmet ya da ürünü size sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumumuz sorumlu değildir.

Ayrıca size uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak yatırım kuruluşunun size bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını dikkatinize sunarız.

Değerlendiren :

İmza

Onaylayan :

İmza

Ad Soyad :

Tarih :

İmza

## YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

### Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"ın 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız Aracı Kurum ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı Kurum nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan 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 Kuruma yatırdığınız 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 özkaynakla 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 Kurumun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak Aracı Kurumun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemeye 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. İşlemlerimize başlamadan önce, Aracı Kurumunuzdan 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.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, Müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Müşteri: Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarımı saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşmeyi imzalayarak Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

El yazısı ile "Okudum, anladım ve bir örneğini teslim aldım" yazılacaktır.

Ad Soyad :  
Tarih :

İmza

## GERÇEK FAYDALANICI BEYAN FORMU

**(Kendi adına ve fakat başkası hesabına işlem yapılıp yapılmadığının beyan edilmesi)**

5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi hakkında Kanun'un 15. Maddesinde: "(1) Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır." der. Bu madde doğrultusunda Yükümlü Dinamik Menkul Değerler A.Ş. nezdinde 5549 sayılı Kanun, İlgili Yönetmelik ve Tebliğler gereği kimlik tespiti gerektiren sürekli iş ilişkisi içerisinde gerçek ve tüzel kişi ile tüzel kişiliği olmayan kuruluşların kendi adına ve fakat başkası adına hareket etmeleri halinde, kimin hesabına hareket ettiklerini Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'ye beyan etmek zorunluluğu bulunmaktadır.

Müşteri: Dinamik Menkul Değerler A.Ş. nezdinde açtığım ve açacağım tüm hesaplarımda kendi adıma ve kendi kuruluşum adına hareket ettiğimi, 5549 sayılı Kanun'un 15.maddesine uygun olarak başkası hesabına hareket etmem halinde kimin hesabına işlem yaptığımı ve bu kişinin ve Kuruluşun kimlik bilgilerini Dinamik Menkul Değerler A.Ş. ye yazılı olarak bildireceğimi beyan ve taahhüt ederim.

| Hesabına hareket edilen kişiler | 1 | 2 |
|---------------------------------|---|---|
| Adı - Soyadı                    |   |   |
| Doğum Yeri - Tarihi             |   |   |
| Anne Adı - Baba Adı             |   |   |
| T.C Kimlik No                   |   |   |
| Telefon - Email                 |   |   |
| Adres                           |   |   |

### İŞ VE MESLEK BİLGİLERİ FORMU

|                   |  |
|-------------------|--|
| Adı Soyadı        |  |
| Mesleği (İşi)     |  |
| İş Yeri Unvanı    |  |
| İş Adresi         |  |
| İş Telefon / Faks |  |

İş bu form Sermaye Piyasası Araçları Genel Çerçeve Sözleşmesinin ekidir. Yukarıda belirttiğim bilgilerin doğru olduğunu kabul ve beyan ederim.

Ad Soyad :

Tarih :

İmza

## MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI VE PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME NOTU

### 1. Amaç ve Kapsam

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. tüm müşterilerini ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda profesyonel veya genel müşteri olarak sınıflandırmış olup; bu politika, söz konusu sınıflandırmaya ilişkin müşteriye bilgi vermek üzere hazırlanmıştır.

### 2. Tanımlar

Şirket : Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'yi,

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

Profesyonel müşteri : Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriye ifade eder.

Genel Müşteri : Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler "genel müşteri" kabul edilir.

Nitelikli Yatırımcı : Nakit mevduatları ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşan yatırımcılardır.

Finansal Varlıklar : Sermaye piyasası araçları, para piyasası araç ve işlemleri, nakit, döviz, mevduat, katılma hesabı ile Kurulca uygun görülen diğer varlık ve işlemleri,

Sermaye Piyasası Araçları : Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını ifade eder.

### 3. Şirketin Yükümlülükleri

Şirket, herhangi bir faaliyet ya da hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmekle ve müşterinin, profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediği ve bu talebini yazılı olarak ilettiği durumlarda bu talebi dikkate almakla, yükümlüdür.

### 4. Müşterinin Hak Ve Yükümlülükleri

Müşteri;

- Tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Şirket'e bildirmekle,
- Müşteri verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden,
- Profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemezse, bu talebini yazılı olarak Şirket'e iletmekle yükümlüdür ve müşterilerin yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları vardır.

### 5. Profesyonel Müşteri ve Genel Müşteri Sınıflandırması

**5.1. Profesyonel müşteri :** Kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriye ifade eder. Bir müşterinin, "profesyonel müşteri" olarak dikkate alınabilmesi için aşağıdaki kuruluşlardan biri olması ya da sayılan nitelikleri haiz olması gerekir:

- a. Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.
- b. Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.
- c. Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.
- d. Nitelikleri itibarıyla bu kurumlara benzer olduğu Kurulca kabul edilebilecek diğer kuruluşlar.
- e. Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kistaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.
- f. 5 inci maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen çerçevede talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilen müşteriler .

**5.2. Genel Müşteri :** Profesyonel müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler "genel müşteri" kabul edilir.

**5.3. Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Müşteri Kabul Edilecek Müşteriler :** Genel müşterilerden aşağıdaki nitelikleri haiz olanlar, yazılı olarak talep etmeleri ve aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağladıklarını tevsik etmeleri durumunda, sunulabilecek hizmet ve faaliyetlerden profesyonel müşteri sıfatıyla yararlanabilir. Bir müşterinin profesyonel müşteri olarak kabul edilebilmesi için, aşağıdaki şartlardan en az ikisini sağlaması gerekir:

- a. İşlem yapılması talep edilen piyasalarda, son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olmaları.
- b. Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması. Kurulun ilgili düzenlemelerinde yer alan nitelikli yatırımcı tanımı kapsamında, talebe dayalı olarak profesyonel kabul edilecek müşterilerin belirlenmesinde, yukarıdaki şartı sağlayanlar nitelikli yatırımcı olarak kabul edilir.
- c. Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olması veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olması veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olması.

#### 5.4. Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

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

a. Yazılı talebi halinde saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınmayabilir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat alınması zorunludur. Profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda söz konusu mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b. Yazılı talebi halinde saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmayabilir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri varlıklarına ilişkin bildirim" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, profesyonel müşteriler yazılı talepleri halinde imzaladıkları sözleşme çerçevesinde aylık bildirim istemeyebilir.

c. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir.

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "uygunluk testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

d. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir.

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "yerindelik testi" başlıklı 40 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı
- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgileri alınmayabilir.

e. Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır.

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşları alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklar ve müşteri açıklamaları okuyup anladığına dair yazılı bir beyanda bulunur. Söz konusu risk bildirimleri profesyonel müşteriler için talepleri halinde yapılır.

El yazısı ile "Okudum, anladım ve bir örneğini teslim aldım" yazılacaktır.

Ad Soyad :

Tarih :

İmza



## GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER İÇİN VERGİ BİLGİLERİ BEYANI

FATCA 29/07/2019 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti arasında Ankara'da imzalanan "Genişletilmiş Bilgi Değişimi Yoluyla Uluslararası Vergi uyumunun Artırılması Anlaşması ile CRS (OECD tarafından 2014 yılında hazırlanan ve Türkiye'nin de taraf olduğu Finansal Hesap Bilgilerinin Vergi Konularında Otomatik Değişimi Standardı anlaşmaları, Türkiye'deki finansal kuruluşlarda hesabı bulunan ve aşağıdaki kısıtlara uyan gerçek ve tüzel kişilerin belirli bazı hesap bilgilerinin, bu anlaşmalara taraf ülke gelir idareleri ile vergi denetimi amaçlı olmak üzere, düzenli ve dönemsel paylaşımını öngörmektedir.

Bu nedenle;

| GERÇEK KİŞİLER   | TÜZEL KİŞİLER  |
|--|--|
| Türkiye haricinde farklı bir ülke vatandaşı olmak  | Menşei / Kuruluş yerinin Türkiye haricinde başka bir ülke olması             |
| ABD Greencard sahibi olmak   |  |
| Doğum yerinin Türkiye dışında bir ülke olması  | %25 ve fazlası hisseye sahip firma ortaklarının bir başka ülke kişisi olması |
| Çifte vatandaşlık statüsünün mevcudiyeti   |  |
| Başka ülke vergi veya sosyal güvenlik numarasının bulunması                                      | Türkiye harici başka ülke kuruluş/iletişim adresi/telefon numarası bulunması |
| Türkiye haricinde başka ülkelere ait, iletişim, ikamet, adres ve/veya telefon numarası bulunması |  |
| Türkiye haricinde başka ülkeye düzenli ödeme talimatıyla para transferi yapılması                |  |

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Hesap Sahibi                         |  |
| Adı Soyadı / Unvanı                  |  |
| T.C. Kimlik / Kurum Vergi Kimlik No: |  |
| Daimi İkametgâh Adresi               |  |

| Vergi Amaçları Bakımından Mukim Olunan Ülkeler | Mukim Olunan Ülkelerde Vergi Kimlik Numarası |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

FATCA ve CRS ile ilgili Bilgi Alınabilecek Kaynaklar için:

<https://www.irs.gov/businesses/corporations/foreign-account-tax-compliance-act-fatca>

<http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/>

Yukarıda beyan ettiğim bilgilerle; vergi amaçları bakımından ABD veya diğer ülke/ülkelerde mukim olmadığımı, ABD Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Kanunu (FATCA) ve İktisadi Kalkınma ve İşbirliği örgütü (OECD) tarafından yayınlanan Vergisel Konular için Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimi ile ilgili standart (Ortak Raporlama Standardı (Common Reporting Standard (CRS) kapsamındaki ve diğer uluslararası anlaşmalar çerçevesinde ABD veya diğer ülkeler ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bilgi değişimi yoluyla vergi uyumunun sağlanması ve artırılmasına yönelik anlaşmalara tabi olmadığımı, vergisel olarak ABD / Diğer Ülkeler ile herhangi bir bağımın bulunmadığımı (ABD'de/Diğer Ülke'de ikamet etme, ABD / Diğer Ülke vatandaşlığı vb.) ve bu beyanı kanıtlayıcı belgeleri ibraz ettiğimi/edeceğimi kabul ve beyan ederim.

Ad Soyad :

Tarih :

İmza

## KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME VE MÜŞTERİ RIZASINA İLİŞKİN BEYAN

Bu bilgilendirme metni 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” çerçevesinde hazırlanmış olup, bu bilgilendirme metni ile çalışanlarımızın, Müşterilerimizin ve potansiyel aday Müşterilerin kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin amaç, yöntem, hukuki sebepleri hakkında bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.

**Kişisel veri:** Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

**Kişisel verilerin işlenmesi:** Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

**Kişisel veri işleme envanteri:** Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,

**Veri sorumlusu:** Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, yani Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'yi,

**İrtibat kişisi:** Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişiyi,

**Kanun:** 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununu,

**Kurul:** Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

**Kurum:** Kurul ve Başkanlıktan oluşan Kişisel Verileri Koruma Kurumunu, ifade eder.

1. **Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:** Kişisel veriler; Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin verilebilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi ve geliştirilebilmesi, bu hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, akdettiğiniz ve/veya akdettiğimiz sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi, aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi, potansiyel Müşteri tespiti, halka arz ve her türlü ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi, istihbarat, bilgi araştırmaları, istatistik, Müşteri memnuniyeti çalışmaları, kanunlarda açıkça öngörülmesi, karaparanın aklamasının önlenmesi mevzuatına ve yurtdışı ve uluslararası mevzuata uyum; SPK (Sermaye Piyasası Kurulu), BİST (Borsa İstanbul A.Ş.), MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), TSPB (Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği), MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.), TAKASBANK (İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.), GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), (SPL) Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., YTM (Yatırımcı Tazmin Merkezi), Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, İŞKUR (Türkiye İş Kurumu), SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), Adli Makamlar, Yurtdışı Takas Kurumları, Yurtdışı Borsalar, Personel maaş anlaşması kapsamında anlaşmalı banka, Dış Hizmet Sağlayıcılar ve diğer tüm otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması, Müşterilerine/ çalışanlarına/potansiyel Müşterilerine daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi ve bunun kesintisiz olarak sürdürebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde Dinamik Menkul Değerler A.Ş. tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla; elde edebilecek, kaydedebilecek, muhafaza edebilecek, hizmetlerini devam ettirebilmek amacıyla güncelleyebilecek, değiştirebilecek, yeniden düzenleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklayabilecek, aktarabilecek, paylaşabilecek, sınıflandırabilecek, anonim hale getirebilecek ve kanunda sayılan diğer şekillerde işleyebilecektir.

Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür:

- a. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- b. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- c. Veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- d. İlgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması,
- e. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- f. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
- g. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartları: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.

Yukarıda sayılan özel nitelikli kişisel verilerden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

**2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:** Kişisel veriler yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Şirketimizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi ve yurtdışı iştiraklerine ve bağlı ortaklıklarına, Şirketimiz çalışanlarına, iş ortaklarımıza, aracılık sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğü şirketlere, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş., Hazine Müsteşarlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Takasbank, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Adli Makamlar, yurtdışındaki piyasalarda gerçekleştirilen sermaye piyasası faaliyetleri nedeniyle yurtdışındaki araclara/fiyat sağlayıcılara, Yurtdışı Takas Kurumları, Personel maaş anlaşması kapsamında anlaşmalı banka, Dış Hizmet Sağlayıcılar, personele ilişkin özel nitelikteki kişisel veriler zorunlu hallerde işyeri hekimine/sağlık kurumlarına ve diğer tüm otoritelere öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulması dahil diğer üçüncü kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. 6698 sayılı Kanun'un kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesi ve kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Rıza Gerektirmeyen Haller, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan istisna hallerinde Şirketimiz, açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilir ve aktarmaya yetkilidir.

**3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:** Kişisel veriler, Dinamik Menkul Değerler A.Ş.'nin Genel Müdürlük Birimleri ve varsa merkez dışı örgütleri, internet sitemiz, elektronik işlem platformları, sosyal medya, Müşteri görüşmeleri, telefon kayıtları, adli kayıtların taranması, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, direkt satış ekiplerine yapılan yazılı/dijital başvurular, anlaşmalı kuruluşlar ve dış hizmet kuruluşları vasıtasıyla ve benzeri diğer kanalları aracılığı ile otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu prosedürün (1) ve (2) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

**4. Kişisel Veri Sahibinin 6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:** Müşterilerimiz/Personelimiz ve potansiyel Müşteriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında Şirketimize başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilirler.

- a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- f. Kanun'un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- g. Yukarıda (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- h. Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- i. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- j. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

**5. Kişisel Verilerin Saklanması, İmhası ve Güvenliği:**

Şirketimiz tarafından kayıt altına alınan kişisel veriler Şirketimizce korunmaktadır. Şirketimiz Veri Sorumlusu olarak ve çalışanlarımız öğrendiği kişisel verileri Kanun hükümlerine aykırı olarak açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz. Bu yükümlülükler görevden ayrıldıktan sonra da devam eder. Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu mevzuat hükümleri uyarınca Müşterilerimize/Çalışanlarımıza ait kişisel veriler Dinamik Menkul Kıymetler A.Ş tarafından on (10) yıl süre ile saklanması yasal zorunluluktur. Ses kayıtları için bu süre üç (3) yıldır. Müşterilerin/Çalışanlarımızın kişisel verilerini silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etmesi halinde, söz konusu 10 yıllık (ses kayıtları için 3 yıllık) sürenin sonunda bu talepleri yerine getirilebilecektir. Potansiyel Müşterilerin kişisel verileri, Müşterilerin rızası ile 5 yıl saklanabilir, Müşterilerin rızası yok ise kişisel veriler tutulmayacak, söz konusu kişisel veriler silinir veya yok edilir. Belirtilen sürelerin dolmasıyla birlikte Müşteriler/Çalışanlar/potansiyel Müşteriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 7 nci maddesine istinaden veri sorumlusuna başvurarak kendisine ait kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep ettiğinde;

- a. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmışsa; veri sorumlusu talebe konu kişisel verileri siler, yok eder veya anonim hale getirir. Veri sorumlusu, ilgili kişinin talebini en geç otuz gün içinde sonuçlandırır ve ilgili kişiye bilgi verir.
- b. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ve talebe konu olan kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılmışsa veri sorumlusu bu durumu üçüncü kişiye bildirir; üçüncü kişi nezdinde bu Yönetmelik kapsamında gerekli işlemlerin yapılmasını temin eder.
- c. Kişisel verileri işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmamışsa, bu talep veri sorumlusunca Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca gerekçesi açıklanarak reddedilebilir ve ret cevabı ilgili kişiye en geç otuz gün içinde yazılı olarak ya da elektronik ortamda bildirilir.

Kişisel verilerin silinmesi: Kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin yok edilmesi: Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi: Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Müşteri/Çalışan/Potansiyel Müşteri:

Yukarıdaki bilgileri okuduğumu, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve kabul ederim.

Ad Soyad :

Tarih :

İmza

## ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimizin güncellenen “ (Acil ve Beklenmedik Durum) Planı” ve buna ilişkin iş akış prosedürünün uygulanmasından sorumlu ve bu sorumluya alternatif olmak üzere daha önce aşağıdaki personel atanmış olup, söz konusu personele ilişkin iletişim bilgileri ve Acil ve Beklenmedik Durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı hususunda gerekli bilgiler aşağıda sunulmuştur.

### Sorumlu Personel

Adı Soyadı : Bülent Tekin  
Unvanı : Bilgi Teknolojileri Müdürü  
Tel. No : 0 212 353 10 54  
Faks : 0 212 353 10 46  
E-mail : bulent.tekin@dinamikmenkul.com

### Alternatif Personel

Adı Soyadı : Ayşin Erdem  
Unvanı : Genel Müdür  
Tel. No : 0 212 353 10 54  
Faks : 0 212 353 10 46  
E-mail : aysin.erdem@dinamikmenkul.com

Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde müşteriler (hisse senedi, repo, türev araçlar, kaldıraçlı işlemler vb.) hesaplarındaki pozisyonlarını ve iletmek istedikleri emirlerini ya da virman ve EFT talimatlarını daha önceden sahip oldukları şifrelerini kullanmak suretiyle internet üzerinden hesaplarına erişmek suretiyle elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerdir. Elektronik ortamda bilgi edinmek ya da işlem gerçekleştirmek imkanı olmayan müşterilerimiz ise her türlü bilgiyi ve yapmak istediği işlemi merkezde görev yapacak personele 0850 450 36 65 veya 0552 440 36 65 numaralı telefondan ulaşarak gerçekleştirebilecektir. İnternet bağlantılarında arıza olması durumunda müşterilerin ulaşabilecekleri telefon numaraları aşağıda yer almaktadır.

Tel No : 0 212 353 10 54 – 0850 450 36 65

Faks No : 0 212 353 10 46

GSM : 0 552 440 36 65

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. İş Sürekliliği Planı konusunda müşterilerini hesap açılışı sırasında bilgilendirir ve ayrıca kurumun internet sayfası, [www.dinamikmenkul.com](http://www.dinamikmenkul.com) web adresinde, “Yasal Duyurular” bölümünde Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nın en güncel versiyonunu müşterilerinin sürekli erişimine sunar.

Bu planın amacı; Dinamik Menkul Değerler A.Ş. ne yönelik acil ve beklenmedik durumlardaki potansiyel tehditleri ve gerçekleştirmeleri durumunda bu tehditlerin şirketin iş akış süreçlerine etkilerini tanımlamak; olumsuz yönde etkileri engellemeye ve şirketin hizmetlerinden faydalanan sermaye piyasası yatırımcıları başta olmak üzere şirketin paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, markasını ve faaliyetlerinin ve hizmetlerinin sürekliliğini korumaya yönelik bir kurumsal direnç inşa etmektir. Şirket merkezinde beklenmedik acil bir durumla (Deprem, yangın, sel vb. doğal afetler, terörist saldırılar, savaş, iç savaş veya karışıklık, işlem yapılan para ve sermaye piyasalarında meydana gelen olağanüstü durumlar, faaliyetlerde kullanılan her türlü donanımda veya yazılımda meydana gelen problemler, elektrik arızası vb.) karşılaşılabilecek durumda müşterilerin ulaşabilecekleri süreçler uygulanır ve aşağıdaki önlemler alınır.

Fiziki şartlar başka bir lokasyonda çalışmayı gerektiriyorsa, müşteri hesaplarının tutulduğu ana sunucular yeni lokasyonda 1 gün içerisinde kurularak backuptan geri dönüş sağlanır. İşlem Süreci ve Backoffice süreci sistem bileşenleri (BİST, Takasbank, MKK bağlantıları) Türk Telekom'un yeni lokasyona hizmet verme süresine bağlı olarak kurulur. Bu süreçte ilgili birim iş sürekliliği sorumluları ilgili kurum ve kuruluşlarla bildirim ve iletişimini alternatif yöntemlerle sağlarlar.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş. ile ilgili her türlü kayıt, kıymetli evrak ve elektronik ortamda saklanan bilgi, ilgili süreç sahipleri tarafından sınıflandırılır ve düzenli olarak gözden geçirilir. Bu sınıflandırma sonucunda değerli veri olarak belirlenen her türlü bilgi, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak; basılı olarak ve/veya elektronik ortamda, ilgili birimlerce, verinin içeriğine göre şirket bünyesinde, ya da arşiv merkezinde yasal süresi kadar saklanması sağlanacaktır. Şehir elektrik şebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiye karşı, jeneratör ve UPS altyapısıyla kesintisiz çalışma planlanmıştır. Şirketimizde Telefon ve İnternet Altyapısı yedekli çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir. Sunucu güvenliği, Şirket dahilindeki teknolojik ihtiyaçları karşılamak amacıyla konumlandırılan sunucuların büyük bir bölümü yedeklilik sağlayacak şekilde konfigüre edilmiştir.

Ad Soyad :

Tarih :

İmza

## DİNAMİK MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE

Uygunluk Testi için bilgi vermediğim veya eksik ya da güncel olmayan bilgi verdiğim için, hangi ürün ya da hizmetlerin bana uygun olduğunun tespit edilmesinin mümkün olmadığını belirtmekteyim.

Bana uygun olmadığını belirttiğiniz ürün veya hizmetleri almak istiyorum. Bu ürün ve hizmetler için bilgim ve tecrübemin uygun olmadığını biliyorum ve risklerini kabul ediyorum. Kurumunuz talep ettiğim söz konusu hizmet ya da ürünü bana sunup sunmamak konusunda serbest olup, hizmet verilmesi durumunda kurumunuz sorumlu değildir.

Ayrıca bana uygun olmadığı bildirilen ürün ya da hizmetlerle ilgili olarak Kurumunuzun bana bire bir genel yatırım tavsiyesinde bulunamayacağını kabul ve beyan ederim.

**Ad Soyad :**

**Tarih :**

İmza