



HAKAN DÖVİZ
YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

YABANCI PARA / KIYMETLİ MADEN ALIM- SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Hakan Yetkili Müessese A.Ş olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı 'na bağlı olarak işlemlerimizi gerçekleştiren A Grubu Yetkili Müesseseyiz. 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara ilişkin Tebliğ (Tebliğ No:2018-32/45) 'e istinaden talep edilen evraklar ile çerçeve sözleşme imzalama yükümlülüğüne ilişkin Tebliğ maddesi aşağıda tarafınıza sunulmuştur.

Saygılarımızla

Hakan Yetkili Müessese A.Ş.

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ MADDE 22

A grubu yetkili müesseseler, transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yapılacak yabancı para alım satım işlemlerini sürekli iş ilişkisi içerisinde bulunacağı müşterileriyle yapmaya başlamadan önce yazılı bir sözleşme taslağını müşteriye fiziki olarak vermek zorundadır. Bu sözleşme, yetkili müesseseyle müşterisi arasındaki sürekli ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta bir kez akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan bir çerçeve anlaşmadır.

ŞAHIS İÇİN ALINMASI GEREKEN BELGE VE BİLGİLER

- Kimlik Fotokopisi (Yeni kimlik kartları için doğum yeri bilgisi ayrıca alınmalıdır.)
- Adres bilgisi
- Telefon Numarası
- İş ve Meslek Bilgisi
- Elektronik Posta Adresi
- Hakan Yetkili Müessese A.Ş. çerçeve sözleşmesi

ŞİRKET İÇİN ALINMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER

- Güncel Vergi Levhası
- Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş ve son)
- Güncel Tarihli Faaliyet Belgesi
- İmza Sirküleri
- Vekaletname (Vekaletname ile işlem yapılma durumunda)
- İmza beyannamesi (Vekaletname ile işlem yapılma durumunda)
- Tüzel kişiliği temsile yetkili şahısların kimlik fotokopisi
- Sanayi Sicil Belgesi (Güncel Vize Tarihli) BSMV muafiyet için
- İhracatçılar Birliği Üyelik Bilgisi (Üye olunması durumunda) BSMV muafiyet için
- Hakan Yetkili Müessese A.Ş. Çerçeve sözleşmesi (Ek-1)

HAKAN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş

Küçükbakkalköy Mah. Başöğretmen Cad. No: 15/E Ataşehir / İSTANBUL

Tel: 444 85 83

Faks: 0216 576 20 05

www.hakandoviz.com

info@hakandoviz.com



YABANCI PARA / KIYMETLİ MADEN ALIM- SATIM ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

Bir taraftan HAKAN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. (kısaca "HAKAN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş." olarak anılacaktır) ile diğer taraftan;

(Kısaca "Müşteri" olarak anılacaktır) arasında Döviz ve/veya Kıymetli Maden alım-satım işlemlerinde genel esasları belirlemek üzere işbu Alım – Satım Çerçeve Sözleşmesi imzalanmıştır.

TANIMLAR

Döviz: İlgili mevzuatta sayılan her türlü yabancı para ile Türk Parasının Kıymetini Koruma Mevzuatına uygun olmak kaydıyla alım ve satımı yapılabilen diğer efektif veya kaydı paralarıdır. (Yeri geldiğinde Döviz yeri geldiğinde efektif olarak kullanılacaktır)

Alım Beyanı: Müşteri'nin, HAKAN DÖVİZ 'den Kıymetli Maden / Döviz satın alma arzusunu açık seçik ifade eden ve HAKAN DÖVİZ 'de veya HAKAN DÖVİZ 'e her türlü teknolojik vasıtalarla yaptığı beyanlardır.

Satım Beyanı: Müşteri'nin, HAKAN DÖVİZ 'e Kıymetli Maden / Döviz satma arzusunu açık seçik ifade eden ve HAKAN DÖVİZ' de veya HAKAN DÖVİZ 'e her türlü teknolojik vasıtalarla yaptığı beyanlardır.

DAB: Döviz alım işlemi sonucunda kesilen Döviz Alım Belgesi'dir.

DSB: Döviz satım işlemi sonucunda kesilen Döviz Satım Belgesi'dir.

Müşteri Numarası: HAKAN DÖVİZ 'in Çerçeve Sözleşme yaptığı her bir müşterisine verilen numaradır.

İşlem Numarası: HAKAN DÖVİZ 'in transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yaptığı transferler yoluyla gerçekleştirilen her bir yabancı para alım satım işlemine özel verilen numaradır.

Transfer Gerçekleştirebilen Kuruluşlar: Bankalar, elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının HAKAN DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN TİCARETİ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş ve şubeleri ile elektronik para kuruluşu ve ödeme kuruluşlarının temsilcisi olan yetkili müesseselerdir.

Banka Kartı: Doğrudan kart hamilinin mevduat hesabına bağlı olan, hesaba şifre aracılığıyla ulaşılarak mal ve hizmet alma, para çekme ve sunulan diğer bankacılık hizmetlerini yerine getirmek amacıyla banka müşterilerine verilen karttır.

Ön Ödemeli Kart: Bir banka hesabına bağlı olmaksızın, kişisel bilgi vermeden ve form doldurmadan karta aktarılmış para tutarı kadar mal ve hizmet alma veya para çekme amacıyla verilen karttır.

1- SÖZLEŞME KONUSU

İşbu Sözleşmenin konusu, Hakan Yetkili Müessese A.Ş. ile Müşteri arasında Yabancı Para-Kıymetli Maden alım satımına ilişkin işlemlerde, her işlem için ayrı bir sözleşme imzalanmasına gerek olmaksızın, bir çerçeve sözleşme niteliğinde uyulması zorunlu bulunan genel nitelikteki şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenip düzenlenmesidir.

2- HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

2.1 Hakan Yetkili Müessese A.Ş. 5549 sayılı suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi konusundaki müşteri kabul politikasının temelinde "Müşterini Tanı" ilkesi yer alır. Bu kapsamda ilgili uluslararası standartlar ve yürürlükteki mevzuat ile uyumlu bir politika benimsenerek uygulanır.

2.2 Müşteri, Hakan Yetkili Müessese A.Ş. tarafından kendisinden mevzuata veya uygulamalarına istinaden istenen her türlü bilgi ve belgeleri Hakan Yetkili Müessese A.Ş. 'ne eksiksiz olarak tevdi etmekle yükümlüdür. Müşteri, bilgi ve belgelerinde meydana gelen değişiklikleri, yazılı olarak bildirinceye kadar Müşteri tarafından verilen bilgi ve belgeler geçerli olmaya devam eder.

2.3. Müşteri, ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve diğer bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, işbu sözleşme kapsamında verdiği beyanların gerçeği yansıtmaması nedeniyle Hakan Döviz'in maruz kalacağı tüm zararları tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder

2.4. Müşteri, Hakan Yetkili Müessese A.Ş. 'ne verdiği kıymetli maden veya nakdin 5549 sayılı Kanun çerçevesinde Suç geliri mahiyetinde ve/veya suç gelirlerinin aklanması suçu teşkil eden fiillerin işlenmesi sebebiyle elde edilmiş olmadığını, Dünyanın herhangi bir ülkesindeki para aklamaya ilgili yasaları ihlal etmediğini ve bu fonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uygulanan yaptırımlarla, Avrupa Birliği ve Birleşik Krallıklar Hazinesi tarafından yayınlanan yaptırımlarla, Amerikan Hazinesi tarafından yayınlanan OFAC yaptırımlarıyla, kıymetli metaller piyasasının tabi olduğu diğer yaptırımlarla ve FATF tarafından yayınlanan yüksek riskli ve izlenen ülkeler listesinde yer alan ülkelerle doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde ilgili olmadıklarını ve müşterilerin sözü edilen kararları, yaptırımları ve para aklamaya ilgili mevzuatın hükümlerini ihlal etmediklerini beyan ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ İMZA VE KAŞE



3-YABANCI PARA- KIYMETLİ MADEN ALIM SATIMINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

3.1 2018-32/45 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ uyarınca her müşteriye ayrı bir Müşteri Numarası verilir. Müşteri ile HAKAN DÖVİZ 'in transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla yaptıkları her bir Döviz ve/veya Kıymetli Maden alım satım işlemine işlem numarası verilir. Söz konusu işlem numarası HAKAN DÖVİZ 'in transfer gerçekleştirebilen kuruluşlara verdiği transfer talimatlarında ve işlemler sonucunda kesilen DAB ve DSB'lerde belirtilir. HAKAN DÖVİZ müşteri ile yapacağı işlemlerin takibini ve yapılan işlemlere ilişkin transfer gerçekleştirebilen kuruluşlarla yapacağı mutabakatı bu işlem numarası ile gerçekleştirir.

3.2 HAKAN DÖVİZ, Müşteri'nin alım ya da satımını yaptığı Döviz ve/veya Kıymetli Maden veya karşılığı Türk lirasının eksiksiz olarak Müşteri nezdine geçmesinden sorumludur. Herhangi bir ön şart ileri sürmeksizin Müşteri'nin sattığı beyan ettiği Döviz ve/veya Kıymetli Maden bedelini Müşteri hesabına peşin olarak ödemesine veya Müşteri'ye müessesede teslim etmesine rağmen Müşteri'nin HAKAN DÖVİZ 'e sattığını beyan ettiği Döviz ve/veya Kıymetli Maden'i aynı işlem günü içinde teslim etmemesi, göndermemesi halinde Müşteri herhangi bir ihtara veya hüküm istihsaline gerek olmaksızın kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri, işlem bedelini ve temerrüt faizlerini ve HAKAN Döviz'in uğramış olduğu her türlü zararı derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Herhangi bir nedenle iptal edilen işlemin sorumluluğu iptal eden tarafa aittir.

Transfer gerçekleştirebilen kuruluşlardan kaynaklanan teknik sıkıntılardan dolayı tutarların müşteri hesabına geçmemesi durumunda ilgili bankadan tevsik edici yazı alınması halinde HAKAN DÖVİZ 'in sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteri'nin aksini iddia etmesi halinde, ispat yükü müşteriye aittir. HAKAN DÖVİZ' e bir sorumluluğun yükletileceği durumlarda, HAKAN DÖVİZ, ancak Müşteri'nin kendisine, doğrudan doğruya uğradığı gerçek zararlardan sorumlu tutulabilir. HAKAN DÖVİZ, mahrum kalınan kârdan, kur değişimlerinden, dolaylı zararlardan, manevi zararlardan ya da üçüncü kişilerin neden olduğu zararlardan sorumlu değildir.

3.3 Müşteri, HAKAN DÖVİZ 'de duran geçici nitelikteki TL ya da efektif nakitleri henüz teslim almadan aynı gün içerisinde yeniden alım satım işlemlerine konu etmesi halinde, HAKAN DÖVİZ' e vereceği sözlü beyanlarının işlemleri gerçekleştirmek için yeterli olduğunu, ayrıca yazılı, ıslak imzalı bir beyana ihtiyaç bulunmadığını, Müşteri'nin telefonda, kendisine bildirilen fiyattan Döviz satın aldığı veya sattığına yönelik veya bu anlama gelen beyanlarının HAKAN DÖVİZ ile arasındaki alım-satımın hukuken ve ticari olarak gerçekleşmesi için yeterli olduğunu, ancak HAKAN DÖVİZ tarafından gerçekleştirilememiş işlemlerden dolayı hiçbir şekilde sorumluluğunun olmayacağını beyan ve taahhüt eder.

3.4. "5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 15.maddesi uyarınca yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimde bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmek zorundadır". Bu sebeple Müşteri, HAKAN DÖVİZ nezdinde açılmış olarak her türlü hesapları ile gerçekleştireceği işlemlerinde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi durumunda, işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yazılı olarak HAKAN Döviz'e beyan etmek, oluşan geçici nitelikteki nakitlerini ve dövizlerini kendisi ya da bizzat yetkilendirdiği bir kişi aracılığıyla teslim almakla yükümlüdür. Müşteri bu nakitlerinin, dövizlerinin hangi banka hesabına gönderilmesini istiyorsa o hesaba ait bilgileri eksiksiz olarak HAKAN DÖVİZ e, işlem ile aynı anda bildirmek zorundadır. Müşteri HAKAN DÖVİZ' e böyle bir bildirimde bulunmadığı takdirde, HAKAN DÖVİZ Müşteri'nin, nezdinde oluşan geçici nitelikteki nakitlerinin, dövizlerinin ne kadar süreyle kaldığına bakılmaksızın herhangi bir şekilde faiz işletilmez ve nemalandırılmaz.

3.5. Müşteri HAKAN DÖVİZ ile sözlü olarak gerçekleştirdiği tüm iş ve işlemlerde HAKAN DÖVİZ 'e ait telefonlarını arayacağını, bu telefonlardaki görüşmelerin kayıt altına alındığını ve görüşmelerin kayda alınmasının kendi işlem güvenliği için yapıldığını bildiğini kabul eder. Müşteri, her türlü teknolojik vasıtalarla yapacağı bütün alım veya satım beyanlarını açık ve tereddütte yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Telefondaki alım ya da satım beyanlarında Müşteri, yalnız yetkililer tarafından HAKAN DÖVİZ 'in aranmasını temin etmekle yükümlü olup HAKAN DÖVİZ' e bu hususta mesuliyet yüklenemez. Telefonda bildirilen alım ya da satım beyanlarının sonradan yazılı hale dönüştürüldüğü durumlarda telefondaki beyan ile yazılı beyan arasında bir fark olması halinde telefondaki beyanın geçerliliği Müşteri tarafından gayri kabili rücu olarak kabul edilmiştir.

3.6. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası Saklama Kasasına kıymetli maden teslim edilmesi ve Borsa Kasasından kıymetli maden teslim alınması işlemleri ile Borsa nezdindeki saklama hesaplarındaki kıymetli maden hareketleri Borsa üyesi tarafından yapılacaktır. Kıymetli maden alım satım işlemlerine ait bedellerin ve teminatların Borsaya ve/veya Borsanın anlaşmalı olduğu kuruluşa teslimi ile Borsadan ve/veya Borsanın anlaşmalı olduğu kuruluştan tahsili Borsa üyesi tarafından yerine getirilecek olup, temerrüt halinde Borsaya karşı Borsa üyesi sorumludur.

MÜŞTERİ İMZA VE KAŞE



HAKAN DÖVİZ

YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

3.7. Müşteriler tarafından kıymetli madenler aracı kuruluşlarına gerçekleşen işlemlerin tutarı üzerinden, azami sınırı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek şekilde bir ücret öderler. Bu ücret 19.10.2014 tarihli ve 29150 sayılı Resmî Gazete 'de yayımlanan Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 18.maddesine göre belirlenen azami orandan (binde iki buçuk – 0.0025) yüksek olamaz.

4. UYGULANACAK KANUN

Bu sözleşmede açıkça belirtilmemiş ve/veya düzenlenmemiş hususlarda öncelikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ve Borsa İstanbul yönetmelik ve tebliğleri temel mevzuattır. Mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde genel hükümler uygulanır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, AÇIKLANMASI

Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemelerde yer alan -müşterinin kimliği, adresi gibi erişim bilgilerini tespiti ve yasal süreler dahilinde saklanması ilişkili- düzenlemeler ile TSPB, BİST, SPK, MASAK, BDDK, TCMB, Hazine Müsteşarlığı gibi yasal otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği; Hakan Döviz tarafından, kişisel veriler Veri Sorumlusu sıfatıyla ve KVKK' da sayılan şekillerde kaydedilmekte, depolanmakta, korunmakta, sınıflandırılmakta, güncellenmekte ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişiler ile paylaşılabilir.

Hakan Döviz nezdindeki kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, Kurumumuzun doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi ve yurtdışı iştiraklerine, grup şirketleri ve iş yaptığı 3th party firmalara ve iş ortaklarımıza, mevzuatın izin verdiği hallerde şirketimizce destek hizmeti veren veya hizmet alınan yurt içi üçüncü kişilere, bağımsız denetim şirketlerine, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Sermaye Piyasası faaliyetleri için kullanılan elektronik ortamlara, platformlara ve Kurumumuz web sitelerine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Takasbank ve Yatırımcı Tazmin Merkezi gibi müşteri bilgilerini istemeye kanunen yetkili Resmi mercilere ve tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde- aktarılabilir. Ayrıca iş birliği yapılan kuruluşlar, program ortakları, ortak marka çalışması yaptığı taraflar ve onların iş birliği içinde olduğu üçüncü kişiler, yurtiçi / yurtdışı bankalar, finansal kuruluşlarla belirli bir doğrultusunda ve sınırlı olacak şekilde paylaşılabilir.

6. MÜCBİR SEBEP

MÜŞTERİ, HAKAN DÖVİZ'in çalışmalarını önemli ölçüde etkileyebilecek doğal afetler ve olağandışı piyasa koşulları, Türkiye'nin veya diğer ülkelerin kambiyo rejimlerine, emtia ve kıymetli maden piyasalarına getirebilecekleri kısıtlamalar, Türkiye'de ve/veya işlemlerin gerçekleştirildiği ülkelerde meydana gelebilecek ekonomik, sosyal veya politik karışıklıklar, bölgesel ve/veya küresel savaşlar, ulusal, bölgesel veya küresel ekonomik krizler ve dalgalanmalar ve benzeri nedenlerle veya Türkiye'de ve diğer ülkelerde yapılabilecek yasal düzenlemeler, kamu otoritelerinin tasarrufları ya da bunlardan farklı olarak önceden tahmin edilmesi ve gerekli ihtimam gösterilmek suretiyle üstesinden gelinmesi mümkün olmayan diğer olaylar ya da sebepler ("Mücbir Sebepler") nedeniyle, işbu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getiremeyeceğini ve bunlardan dolayı müşteriye karşı herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

7. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Taraflar, işbu sözleşme ve aracılık, alım satım ilişkisinden kaynaklanabilecek ihtilafların çözümünde öncelikle müzakere yolunu tercih edeceklerdir. Müzakere yolu ile ihtilafların çözülememesi halinde İstanbul Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

8. SÖZLEŞME'NİN SÜRESİ VE FESHİ

İş bu sözleşme Tarihinde taraflarca tanzim ve imza edilerek yürürlüğe girmiş olup feshi karşılıklı olarak Yapılmadığı sürece süresiz olarak kabul edilmiştir.

MÜŞTERİ İMZA VE KAŞE

HAKAN DÖVİZ VE YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
KAŞE/İMZA



HAKAN DÖVİZ
YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

| HAKAN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş. | |
|----------------------------------------|--|
| MÜŞTERİ TANI FORMU*¹ | |
| FİRMA UNVANI / ADI SOYADI | |
| VERGİ NUMARASI / TC KİMLİK NO | |
| KURULUŞ TARİHİ | |
| FİRMA YETKİLİSİ | |
| DOĞUM YERİ / TARİHİ | |
| TELEFON/FAKS NUMARASI | |
| E-POSTA ADRESİ/WEB SİTESİ | |
| FİRMA ADRESİ / EV ADRESİ | |
| FAALİYET KONUSU / MESLEK BİLGİSİ | |
| İMZASI | |

İşbu belgede ve ek olarak iletilen belgelerde verilen tüm bilgilerin imzalandığı andan itibaren doğru ve geçerli olduğunu,

Yukarıdaki ve eklerdeki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda en geç 1 gün içerisinde HAKAN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'ye yazılı bildirimde bulunulacağını,

Aksi bir husus tarafımızca yazılı olarak belirtilmedikçe HAKAN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'nin bu belgedeki ve ek belgelerdeki tüm bilgileri geçerli kabul edeceğini anladığımızı/anladığımızı,

Yukarıda ve ek belgelerde verilen herhangi bir bilgi, veri, yanlışlık veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan unsurlar sebebiyle HAKAN YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'nin karşı karşıya kaldığı tüm yasal ve ticari masrafları, kaybı ve yükümlülüğü karşılayacağımızı/karşılayacağımızı, beyan, kabul ve taahhüt ederim/ederiz

¹ * Bu Formdaki bilgiler; 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 5-6 ve 7.Maddesi kapsamına istinaden talep edilmektedir.