

TAAHHÜTNAME

Sayı:

.../.../.....

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ... sayılı ve tarihli kararı uyarınca yatırım kuruluşumuz nezdinde.....hesap numaralı müşterimiz hakkında işlem yapma yasağı getirildiği anlaşılmıştır.

Bu kapsamda söz konusu müşterimizin Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasasındaki açık pozisyonları sonucunda doğan takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülükleri tarafımızca yerine getirilmiş olup müşterimiz yerine ifa edilen bu yükümlülüklerden kaynaklanan alacağımızın tahsilini teminen aşağıda kodları ve miktarları belirtilen ve müşterimiz hesaplarında yer alan sermaye piyasası araçlarının satışının yapılması ve/veya virmanlanması amacıyla MKK'ya gerekli işlemlerin başlatılması talebiyle başvurulmuştur.

Takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklanan borca ilişkin bilgiler ve dönüşüm talebinde bulunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

A- Takas ve/veya Teminat Tamamlama Yükümlülüklerinin Yerine Getirilmemesinden Kaynaklanan Borç Tutarı:

B- Satılması Talep Edilen Sermaye Piyasası Araçları:

Hesap, Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanım, Bakiye

Yukarıda satışı için sermaye piyasası aracı dönüşümü talebinde bulunulan sermaye piyasası araçları, ilgili şahsın takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülüğünün sermaye piyasası ve takas mevzuatına uygun olarak Kuruluşumuzca yerine getirilmesinden kaynaklanan Kuruluşumuza olan borçlarının kapatılması amacıyla satılacaktır. Müşterimiz açık pozisyonlarından kaynaklanan takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmemiş olup söz konusu yükümlülükler sermaye piyasası ve takas mevzuatı uyarınca Kuruluşumuzca yerine getirilmiştir.

Müşterinin açık pozisyonlar vesilesiyle takas ve/veya teminat tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve bu yükümlülüklerin sermaye piyasası ve takas mevzuatı uyarınca tarafımızca yerine getirilmiş olması bahsiyle doğan alacağımızın tahsili amacıyla borsalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına çevrilecek yasaklı sermaye piyasası araçlarının Kuruluşumuzun yukarıda belirtilen alacağını aşan kısmı, tekrar yasaklı sermaye piyasası araçlarına çevrilmelerini teminen, yasaklı yatırımcı hesabında tutulacak olup, başka bir hesaba virmanlanmayacaktır. Müşterinin yatırım kuruluşumuza olan yukarıda belirtilen borcundan fazla satış yapılmayacağını, Bilgi Süistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliğini (V-101.1) ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerini dolanma amacıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini aksi takdirde Sermaye Piyasası Kurulunca uygulanacak tüm yaptırımları kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı

Ekler:

- 1- Yatırım Kuruluşu İmza Sirküleri
- 2- Müşteri Sözleşmeleri
- 3- Müşteri Hesap Ekstreleri"