

OPSİYON SÖZLEŞMESİ

Taraflar: **1. ICBC Turkey Bank A.Ş.**.....Şubesi
(Aşağıda kısaca Banka diye anılacaktır.)

2......
(Aşağıda kısaca Müşteri diye anılacaktır.)

Bu Sözleşme, Banka ile Müşteri arasında tezgahüstü (organize olmayan) piyasalarda yapılan opsiyon alım/satım işlemlerini düzenlemektedir.

Tanım: Opsiyon anlaşmaları, opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni veya dövizli alma, satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan anlaşmalardır.

Opsiyon anlaşmalarında;**CALL opsiyon (Alım hakkı)**

Kullanılması halinde opsiyon alıcısına sözleşmeye konu finansal varlığı satın alma hakkı verir. Opsiyon satıcısına ise aynı finansal varlığı satma zorunluluğu getirir.

PUT opsiyon (Satım hakkı)

Kullanılması halinde opsiyon alıcısına sözleşmeye konu finansal varlığı satma hakkı verir. Opsiyon satıcısına ise aynı finansal varlığı satın alma zorunluluğu getirir.

Long Pozisyon (Uzun pozisyon)

a) CALL opsiyon halinde uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın almak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

b) PUT opsiyon halinde uzun pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmada bulunmak hakkına sahiptir.

Short Pozisyon (Kısa pozisyon)

a) CALL opsiyon halinde kısa pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

b) PUT opsiyon halinde kısa pozisyon sahibi, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamakla yükümlüdür.

Fiziki Teslimat (Fiziki Takas)

Müşteri hesabında işlem tutarının bulunmasıdır.

Nakdi Uzlaş

Finansal sözleşmelerin ifa edilmesinde kullanılan bir yöntemdir. Vadeli bir işlemde nakdi uzlaşmaya gidilmesi durumunda, vadede sözleşmeye konu varlık, taraflar arasında el değiştirmez (Fiziki teslimat yapılmaz). Vadedeki piyasa fiyatına göre veya aynı dayanak varlık

üzerinde aynı vadedeki ters yönlü işlem ile netleme yapılması sonucu hesaplanan kar / zarar tutarının tahsil edilmesi / ödenmesi yoluyla işlem gerçekleştirilir.

Opsiyon Primi

Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği primi ifade eder. Ödenen opsiyon priminin hiçbir koşulda iade edilmesi söz konusu değildir.

Prim Ödeme Tarihi:

Opsiyon priminin opsiyon alıcısı tarafından opsiyon satıcısına ödeneceği tarihi ifade eder.

Kullanım Fiyatı

Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı ifade eder.

Vade Tarihi

Opsiyon sözleşmesinin sona ereceği tarihi ifade eder. Avrupa tipi opsiyonlarda sadece vade tarihinde, Amerikan tipi opsiyonlarda ise vade tarihine kadar herhangi bir gün opsiyon alıcısı satın aldığı hakkı kullanabilir. Opsiyonu satın alan tarafın opsiyonu gerçekleştirilmeme hakkı saklıdır.

Ödeme Tarihi

Opsiyonun gerçekleşmesi durumunda alım-satım tutarlarının ödemesinin yapılacağı tarihtir. Opsiyon yapılırken müşterinin tercihinə göre baştan kararlaştırılan bu tarih, vade tarihi ile aynı veya vade tarihinden sonra olabilir. Ödeme tarihinin vade tarihinden önce olması mümkün değildir.

Gerçekleşme Tarihi / Saati:

Opsiyon alıcısının, opsiyon sözleşmesinden doğan hakkını kullandığı veya kullanmayı tercih ettiği tarih ve saati gösterir. Avrupa tipi opsiyonlarda vade tarihi ile gerçekleşme tarihi aynıdır. Amerikan tipi opsiyonlarda ise gerçekleşme tarihi vade tarihinden farklı olabilir. Opsiyonların gerçekleşme saatleri aşağıdaki şekildedir.

- Döviz / TL opsiyonlarında Londra saati ile (LDN) 12:00
- Döviz / Döviz opsiyonlarda New York saati ile 10:00
- Döviz / Döviz opsiyonlarda para birimlerinden biri PLN (Polonya Zlotysi) ise Varşova saati ile 11:00
- Döviz cinsinden menkul opsiyonlarında New York saati ile 12:00'yi ifade eder

Spot Piyasa

Sidney saati ile Pazartesi sabah 05:00'te başlayıp, New York saati ile Cuma akşamı saat 17:00'ye kadar sürekli açık olan, uluslararası varlıkların veya finansal göstergelerin alım/satım işlemlerinin gerçekleştiği uluslararası piyasayı ifade etmektedir. (Diğer bir deyişle, sadece Türkiye'de yerleşik bankaların dahil olduğu, yurt içi mesai saatlerinde işlem gören bir piyasa değil, yurt içi / yurt dışı tüm bankaların dahil olduğu, yukarıda belirtilen tarih ve saat aralığında 24 saat işlem gören uluslararası nitelikteki piyasa kastedilmektedir.)

Spot Piyasa Fiyatı / Kuru

İşleme konu olan finansal varlığın işlem gördüğü spot piyasada, o varlık için fiyat beyan eden (kotasyon giren) bankaların, Bloomberg ve Reuters veri kaynakları üzerinden giriş yaptığı ve tüm veri kaynağı kullanıcılarının şeffaf şekilde görebildiği, anlık oluşan fiyat veya kur.

Opsiyon Tipi

Opsiyon sözleşmesi ile tanınan hakkın kullanılabileceği süreye ilişkin iki yöntem sözkonusudur. Opsiyon sözleşmesinin sadece vade sonunda kullanım hakkı tanınması durumunda Avrupa tipi, opsiyon sözleşmesi ile tanınan hakkın vade sonunda veya vade sonundan önceki herhangi bir tarihte kullanılabilmesi durumunda, Amerikan tipi olarak adlandırılır.

DCD (Tam Teminatlı Opsiyon)

Müşterinin, hesabına yatırdığı belirli bir para cinsini (USD, Euro, TL, GBP vb.), diğer bir para cinsine karşı belirli bir vadede, belirli bir fiyattan alma ya da satma hakkını bankaya verdiği, karşılığında bankanın müşteriye prim ödemesi yaptığı bir opsiyon işlemidir. Banka elde ettiği bu hakkı kullanmak istediğini müşteriye beyan ettiğinde, müşterinin bu talebi yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır. İşlemden her zaman müşteri kısa pozisyon sahibi, banka uzun pozisyon sahibidir. Müşteri, bankaya yatırdığı ve bloke altına alınan nakit tutara eşit tutarda opsiyon sözleşmesi yükümlülüğüne girmektedir. Opsiyona konu olan tutarın tamamı, müşteri hesabında sözleşmenin ödeme vadesine kadar blokeli olmak kaydıyla vadesiz mevduatta tutulabilir ya da vadeli mevduat olarak bağlanabilir.

Bariyerli Opsiyon

Bariyerli opsiyonlar, sözleşmeye konu varlığın **spot** piyasa fiyatının önceden belirlenmiş bir fiyata ulaşması durumunda aktifleşen veya geçersiz (inaktif) hale gelen opsiyonları ifade eder. Önceden belirlenmiş fiyat olarak ifade edilen fiyat, “bariyer” olarak adlandırılmaktadır.

Knock-in ifadesi; işlem başında geçerli olmayan (inaktif) bir opsiyonun, **spot** piyasada bariyer seviyesinden işlem geçmesi koşulu ile aktifleşeceği anlamına gelir. İşlemin aktifleşmesi durumunda opsiyon satıcısının opsiyon vade tarihinde kullanım fiyatından yükümlülüğü oluşmaktadır.

Knock-out ifadesi başta aktif olan bir opsiyonun, **spot** piyasada bariyer seviyesinden işlem geçmesi koşulunun gerçekleşmesi durumunda geçersiz hale geleceği, opsiyon satıcısının bu opsiyona ait yükümlülüğünün sona ereceği anlamına gelir.

Bariyerli opsiyonlarda bariyer seviyesinden işlem geçip geçmediğinin takibinde opsiyonun yapılışından vadesine kadar “her an” dikkate alınır. Sadece bankanın veya Türkiye piyasasının açık olduğu saatler değil, opsiyon vadesine kadar hafta sonları dahil her gün, 24 saat boyunca değerlendirme kapsamındadır. Yalnızca, “window bariyer” opsiyon tipinde bariyere çarpma/çarpmama koşulunun takibi, bariyerli opsiyonlarda geçerli olan “opsiyon vadesine kadar her an” kavramı yerine, “belirlenen gözlem başlangıç-bitiş tarihleri arasında her an” şeklindedir.

Bariyer Tipleri

- Up Knock In: Spot piyasadaki kurların opsiyon yapılış anındaki spot piyasa kurundan yukarı giderek bariyer seviyesine ulaşması durumunda aktifleşen opsiyonu ifade eder.
- Up Knock Out : Spot piyasadaki kurların opsiyon yapılış anındaki spot piyasa kurundan yukarı giderek bariyer seviyesine ulaşması durumunda geçersiz hale gelen opsiyonu ifade eder.
- Down Knock In: Spot piyasadaki kurların opsiyon yapılış anındaki spot piyasa kurundan aşağı giderek bariyer seviyesine ulaşması durumunda aktifleşen opsiyonu ifade eder..
- Down Knock Out : Spot piyasadaki kurların opsiyon yapılış anındaki spot piyasa kurundan aşağı giderek bariyer seviyesine ulaşması durumunda geçersiz hale gelen opsiyonu ifade eder.
- Double Knock In : “Double” ifadesinin yer aldığı bariyerli opsiyonlarda o anki spot piyasa kurunun altında ve üstünde 2 adet bariyer seviyesi belirlenmektedir. Spot piyasadaki kurların

opsiyon yapılış anındaki spot piyasa kurundan aşağı veya yukarı giderek 2 bariyer seviyesinden herhangi birine ulaşması durumunda aktifleşen opsiyonu ifade eder.

- Double Knock Out : Spot piyasadaki kurların opsiyon yapılış anındaki spot piyasa kurundan aşağı veya yukarı giderek 2 bariyer seviyesinden herhangi birine ulaşması durumunda geçersiz hale gelen opsiyonu ifade eder.

Ana Para Korumalı Ürün

Bir sabit getirili yatırım ve en az bir türev üründen oluşan , potansiyel zararları sınırlarken fiyat hareketlerinden de faydalanmayı sağlayan ürünlerdir.

CAP

Belli bir referans faiz oranı üzerine yazılmış ve alıcısına spot faiz oranı, vade başında anlaşılan kullanım fiyatının üzerine çıktığında ödeme yapan opsiyon çeşidini ifade eder.

Floor

Belli bir referans faiz oranı üzerine yazılmış ve alıcısına spot faiz oranı, vade başında anlaşılan kullanım fiyatının altına indiğinde ödeme yapan opsiyon çeşidini ifade eder.

No Touch Opsiyon

Sözleşmeye konu olan opsiyonu , belirli bir miktar prim ödemesi karşılığı alan tarafın, sözleşmede belirtilen süre içerisinde, opsiyona konu olan varlık veya finansal göstergenin spot piyasadaki spot fiyatının belirlenen fiyat seviyesine ulaşmaması halinde , üzerinde anlaşılan opsiyon ödemesini opsiyonu satan taraftan tahsil edeceği opsiyon çeşididir.

One Touch

Sözleşmeye konu olan opsiyonu , belirli bir miktar prim ödemesi karşılığı alan tarafın, sözleşmede belirtilen süre içerisinde, opsiyona konu olan varlık veya finansal göstergenin spot piyasadaki spot fiyatının belirlenen fiyat seviyesine ulaşması halinde , üzerinde anlaşılan opsiyon ödemesini opsiyonu satan taraftan tahsil edeceği opsiyon çeşididir.

Çapraz Döviz Takası (Cross Currency Swap)

Bir döviz takası ile bir faiz takasının birleşmesinden oluşan , bir döviz cinsinin faiz oranı sabitken, diğer döviz cinsinin faiz oranının değişken olduğu takas çeşidini ifade eder.

Değişken Faiz Endeksi

Sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca , değişken faiz ödeyen tarafın ödemekle yükümlü olduğu faizin hangi referansa endeksli olduğunu ifade eder.

Değişken Faiz Ödemesi

Sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca , değişken faiz ödeyen tarafın ödemekle yükümlü olduğu değişken faizi ifade eder.

Değişken Faiz Ödeyen

Sözleşmenin geçerli olduğu süre boyunca , sözleşmenin diğer tarafına değişken faiz ödemekle yükümlü olan tarafı ifade eder.

Faiz Oranı Takas (SWAP) Sözleşmesi

Tarafların değişken faizli yükümlülüğü sabit faizli yükümlülük ile veya sabit faizli yükümlülüğü değişken faizli yükümlülük ile değiştirme işlemlerini ifade eder.

Nominal Değer

Menkul kıymetlerin üzerinde yazılı olan değeri ifade eder.

Kirli Fiyat

Sözleşmeye konu olan Menkul kıymetin temiz fiyatına, birikmiş faiz tutarının (son kupon ödemesinden işlem gününe kadar geçen süreye tekabül eden kupon faizi) eklenmiş fiyatıdır.

Temiz Fiyat

Sözleşmeye konu olan Menkul kıymetin kirli fiyatından birikmiş faiz tutarı (son kupon ödemesinden işlem gününe kadar geçen süreye tekabül eden kupon faizi) düşülmüş fiyatıdır.

Ters İşlem

Opsiyon vadesinde, opsiyon alıcısının (Banka) opsiyonun gerçekleştirilmesini talep ettiği, fakat opsiyon satıcısının (Müşteri) ödeme tarihinde bu yükümlülüğünü yerine getirmediği durumda, opsiyon sözleşmesinin tanımladığı işlem ile aynı valörlü ve tutarlı, fakat tam tersi yönde yapılan kapatma işlemidir (opsiyon işlemi alım ise satım, satım ise alım işlemi girilerek kapatma işlemi, diğer deyişle ters işlem yapılır.)

(a) Opsiyon satıcısı olan müşterinin, ödeme tarihinde yükümlülüğünü yerine getiremeyecek olması durumunda: Banka tarafından opsiyon ödeme tarihinde yerel saat ile 14:00'de spot piyasada oluşan fiyatlar ile ters işlem yapılır. Bu spot fiyat, Banka tarafından belirlenir.

(b) Opsiyon vadesinden önce, piyasa koşullarındaki değişiklikler nedeniyle Banka tarafından nakit teminat çağrısı yapılması, fakat opsiyon satıcısı olan müşteri tarafından bu teminatın (çağrının yapıldığı gün) tamamlanmaması durumunda: Banka, mevcut opsiyon sözleşmesini, opsiyon vade tarihine kadar herhangi bir zamanda ters opsiyon işlemi ile kapatma hakkına sahiptir. Vadeye kadar ters işlem yapılmaz ise (a) maddesinde belirtilen koşul kapsamında tes işlem uygulaması yapılacaktır.

Ters işlem koşullarının doğması ve Banka tarafından ters işlem yapılacak olması durumunda, müşterinin mutabakatı, ters işlem nedeniyle oluşan işleme onayı / imzası aranmaz. Müşteri, yükümlülüğünü yerine getirmediği (a) veya (b) koşulu oluştuğunda, Banka tarafından kendi adına ters işlem yapılmasını kabul ettiğini, bu çerçevede sözleşme ile peşinen kabul eder.

Ters işlem fiyatı / kuru ile orijinal opsiyon işleminin fiyatı / kuru arasındaki fark dikkate alınarak işlem zarar tutarı hesaplanır. Ters işlemlerin ödemeleri, nakdi uzlaşısı ile yapılır. Nakdi uzlaşısı ile ödenen işlemlerde, BSMV doğma ihtimali bulunmaktadır. Banka, müşterinin yükümlülüğünü yerine getirmemesinden doğan zararını hesaplarken, hem ters işlemde doğan zararı, hem de varsa BSMV başta olmak üzere doğabilecek her türlü vergi, stopaj tutarını dikkate alacaktır.

Taraflar, aralarında gerçekleştirdikleri opsiyon işlemlerinde, aşağıda belirtilen esasların uygulanmasını karşılıklı olarak beyan, kabul ve taahhüt ederler.

1) Opsiyon işleminin bağlanmasından sonra Müşteri, opsiyon işleminin detaylarını içeren Opsiyon Sözleşmesi Teyit Formu'nu, işlem günü mesai bitimine kadar Banka'ya elden teslim etmek veya fakslamakla yükümlüdür. Müşteri'nin bu formu mesai bitimine kadar teslim etmemesi veya fakslamaması durumunda Banka'nın işlemi iptal etme, iptale kadar geçen sürede fiyatlardaki değişim nedeniyle oluşan zararı Müşteri'den talep etme hakkı saklıdır.

Bu süre içinde Müşteri tarafından yazılı bildirimde bulunulmaması halinde, teyit formunda yer alan bilgilerin doğruluğu Müşteri'ce kabul edilmiş sayılacak, Müşteri'nin bu sürenin bitiminden sonra yapacağı itiraz ve düzeltme talepleri geçersiz sayılacaktır. Müşteri, Banka kayıtlarının doğruluğunu peşinen kabul eder.

2) Banka, bu sözleşmenin ilgili maddelerinden doğmuş ve doğacak alacak ve hakları için Müşteri'den, kendi belirleyeceği miktarda teminat isteme ve değişen piyasa koşullarına göre işlemi serbestçe değerleyerek kendi belirleyeceği miktarda ek teminat isteme hakkına sahiptir. Müşteri'nin yatıracağı teminat basit bir depozito olmasının ötesinde, değişen piyasa koşullarında Müşteri'nin karşı karşıya kalabileceği değerlendirme zararının yansıtılacağı işlem karşılığı niteliğindedir. Yazılı ilk talep ile istenecek teminat ve ek teminatın Müşteri tarafından derhal ödenmemesi durumunda Banka'nın ikinci bir ihtara gerek duymadan Müşteri işlemini ters işlemle kapatarak, doğacak zararı talep etme hakkı saklıdır (Bkz. Ters işlem tanımı). Opsiyon sözleşmesinin başlangıcından sona ermesine kadarki süre içinde Banka, gerekli gördüğü sayıda teminat çağırısı yapabilir.

3) Opsiyon işleminin, teyit formunda gösterilen bilgilere uygun olarak, vade tarihinde taraflardan herhangi birisinin kusuru nedeni ile yerine getirilememesi durumunda;

a) Alım opsiyonuna ilişkin short pozisyon sahibinin sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satmak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğünü yerine getirmemesi veya

b) Satım opsiyonuna ilişkin short pozisyon sahibinin sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın almak ya da nakdi uzlaşmayı sağlamak yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde;

opsiyonun kullanım fiyatı ile ters işlemin yapıldığı fiyat arasında, işleme konu meblağın tamamı üzerinden hesaplanmak suretiyle bulunan fark, Banka lehine ise Müşteri tarafından Banka'ya kesintisiz olarak ilk yazılı talep üzerine, protesto keşidesine, yargı kararına gerek görülmeksizin ve herhangi bir mahkeme kararı beklenmeksizin nakden ve tamamen ödenecektir. Söz konusu farkın ödenmemesi durumunda, işlem vadesinden ödeme gününe kadar geçecek gecikilen her gün için, oluşan zarara, ICBC TURKEY BANK A.Ş.'nin aynı cins döviz kredilerine uyguladığı en yüksek faiz oranının %300 fazlası kadar yıllık temerrüt faizi uygulanacaktır.

4) Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödediği primi ifade eden opsiyon primini hiçbir koşulda iade etmesi söz konusu değildir.

5) Müşteri, Banka'nın bu sözleşmenin ilgili maddelerinden doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarının teminatı olarak, Müşteri'nin Banka'nın yurtiçi ve yurtdışı Şubelerinde veya irtibat bürolarında mevcut ve ileride olabilecek mevduat dahil her türlü alacakları, yabancı paraları, bloke paraları, dövizli hesapları, tahsil için verdiği her türlü senetler ve çekler, hisse senetleri, tahviller ve benzeri her türlü menkul kıymetler üzerinde hapis ve rehin hakkı olduğunu; tüm bu sayılan hak ve alacaklarını Banka'ya rehnettiğini; kendi lehine Banka'ya gelmiş veya gelecek veya Banka'nın herhangi bir Şubesi aracılığıyla başkalarına yapacağı havaleler üzerinde Banka'nın hapis ve rehin hakkı olduğunu ve bu havale bedellerini kendisine herhangi bir ihbarda bulunmadan Banka'ya olan borçlarına mahsup etmeye Banka'nın yetkili olduğunu kabul eder. Müşteri yine, Banka'nın yukarıda sayılan hak ve alacakların bir kısmını veya tümünü bloke etmeye veya bloke bir hesaba almaya, yabancı paraları TL'ye çevirmeye ve bunları muaccel olmasa bile alacakları ile takas ve mahsup etmeye yetkisi bulunduğunu, herhangi bir ihbarda bulunmaksızın Müşteri'nin mevduat

hesabındaki meblağ vadeli olsa bile vade sonu beklemeksizin faizi ile birlikte alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu kabul eder.

6) Müşteri, faksla Banka'ya gönderdiği işbu sözleşmede bahse konu tüm talimat ve bildirimlerinin aslını, fakslanma işlemini takip eden ilk iş günü Banka'ya iletecektir. Müşteri, her koşulda Banka'nın faks ve telefon talimatına yönelik yaptığı işlemlerin doğruluğunu kabul etmiş olup, telefon talimatının ve faks talimatının kendisi tarafından verilmediği, imzanın kendisine ait olmadığı yolunda yapacağı her türlü itiraz ve dava hakkından peşinen feragat ettiğini kabul ve beyan eder.

7) Müşteri, Banka'nın kendisine bildirdiği herhangi bir piyasa tavsiyesi veya bilginin işlem yapması için teşvik edici bir teklif olmadığını; bu öneri ve bilgilerin, Banka'nın güvenilir olduğuna inandığı kaynaklardan elde edilen bilgilere dayanmasına rağmen, eksik ve hatalı olabileceğini; Banka'nın hiçbir garanti, taahhüt ve beyanda bulunmadığını; kendisine sağlanan herhangi bir bilgi veya ticari önerinin bütünlüğü, bu önerinin eksik veya hatalı olması konusunda Banka'nın hiçbir sorumluluk yüklenmeyeceğini, bu yöndeki itiraz haklarından peşinen feragat ettiğini kabul eder. Müşteri, opsiyon sattığı durumda, ters piyasa hareketlerinde veya piyasada fiyat oluşmadığı koşullarda sınırsız potansiyel kayıp riski olduğunu ve bu nedenle doğacak zararı üstleneceğini beyan ve kabul eder.

8) Müşteri, gerek Bankayı gerek Bankanın her düzeydeki yönetici ve memurlarını, ifa yardımcılarını bu Sözleşmenin uygulanmasından ötürü karşılaşılabilecekleri her türlü zarar, talep, tazminat, masraf ve her türlü gider ve cezaları, fer'ilerini karşılayacağını, Bankaya ve/veya birinci cümlede anılan kişilere yöneltilen talepleri derhal karşılayacağını, Bankaya ve anılan kişilere karşı açılacak davalarda Bankanın ilk ihbarı üzerine taraf olacağını, bu davalar sonucu Banka aleyhine hükmedilebilecek her türlü tazminat, vekalet ve danışma ücretini, Bankanın ilk talebinde derhal tazmin edeceğini, bu talep ve davalara taraf olmasının, herhangi bir sıfatla katılmasının, Bankanın bu Sözleşmeden, kanundan kaynaklanan hak ve yetkilerini kullanmasına engel oluşturmayacağını, Bankaya olan yükümlülüklerinin ifasını geciktiremeyeceğini, üçüncü gerçek veya tüzel kişilerce ve/veya resmi makamlarca kendisine yöneltilen taleplerden ötürü Bankayı hiç bir şekilde ve surette sorumlu tutmayacağını, Bankaya rücu etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9) Müşteri, taraflar arasında tüm uyuşmazlıklarda ve uygulamalarda Bankanın defter kayıtlarının ve belgelerinin, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi kapsamında kesin ve aksi ileri sürülemez delil niteliğinde olduğunu kabul eder.

10) Müşteri, Bankanın gerek gördüğü takdir ve ölçüde Müşterinin işlemleri ile ilgili bilgileri üçüncü kişilere açıklayabileceğini kabul eder.

11) Müşteri, Bankanın ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günlerinde ve Bankalar Birliğinin kabul edeceği diğer günlerde kapalı olacağını ve Banka ile ilişkilerde bu günlerin işgünü sayılmayacağını kabul eder. Müşteri ayrıca vadeli işlem/opsiyon piyasalarındaki pozisyonuyla ilgili olarak yurt dışındaki tatil günlerini de göz önüne alacağını, bu günlerde pozisyonuyla ilgili işlem yapamayabileceğini şimdiden kabul eder.

12) Müşteri, opsiyon işlemlerine ilişkin Müşteri ve / veya Banka adına doğacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi dahil tüm vergi, harç, resim, komisyon, masraf ve diğer giderleri Banka'ya ödeyecektir.

13) Müşteri, zorunlu nedenlerle ve grev ve/veya lokavt uygulamaları ve/veya mücbir sebepler, olağanüstü haller ve buna benzer durumlardan ötürü Bankanın kapalı olmasını ve

bu günlerin Banka tarafından işgünü sayılmamasını ve bu yüzden herhangi bir talepte bulunmamayı kabul eder. Müşteri bu gibi durumlarda Bankanın gerek göreceği tedbirleri almasını ayrıca kabul eder.

14) Bu sözleşme süresizdir. Taraflar, bu sözleşmenin imza tarihinden itibaren yapılacak tüm opsiyon anlaşmaları için bu sözleşme hükümlerinin uygulanmasını kabul ederler. Taraflardan herhangi birinin yazılı bildirimi üzerine sözleşme derhal feshedilebilir; şu şartla ki, yazılı bildirimin yapılmasından önce bağlanmış ancak vadesi gelmemiş opsiyon işlemleri için sözleşme hükümleri o işlemlerin vadelerine kadar yürürlükte kalır.

15) Taraflar adres değişikliklerini yazılı olarak bildirmediği takdirde, mevcut adreslere yapılacak tebligatlar geçerli olacaktır.

16) Bu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

Müşteri:

Ad/Soyad veya Ticaret Unvanı :

.....Şubesi

Adres :.....

.....

İmza:.....

.....

Tarih:...../...../.....

ICBC TURKEY BANK A.Ş