

## YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 1300  
KARAR TARİHİ : 15 / 04 / 2022  
TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi  
YÖNETİM KURULU : Fazlı ÖZCAN - M. Cem FERGAN  
Fahir Kadir ÖZCAN

**DELTA MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ** Yönetim Kurulu Fazlı Özcan başkanlığında toplandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği uyarınca, Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi, Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

**Başkan**  
Fazlı Özcan

**Başkan Vekili**  
M. Cem Fergan

**Üye**  
F. Kadir Özcan

## EMİR İLETİMİNE ARACILIK SÖZLEŞMESİ

### 1. Sözleşmenin Tarafları

Lehine emir iletilecek Aracı Kurum;

Unvanı : Phillip\_Capital Menkul Değerler A.Ş.  
Merkez Adresi : Nida Kule Levent İş Merkezi Esentepe Mah. Harman 1 Sk.  
No:7-9 Kat:3-12 34394 Şişli/İstanbul  
Kuruluş Tarihi : 26.10.1990  
Ticaret Sicil No'su : İstanbul, 269592  
Ödenmiş Sermayesi : 86.536.000 TL  
Vergi Dairesi ve Vergi No : Boğaziçi Kurumlar V.D. 4540065502  
Telefon Numarası : (212) 239 10 00  
Faks Numarası : (212) 232 98 23

(Sözleşmede kısaca "Phillip\_Capital" olarak anılacaktır.)

Emir ileten Aracı Kurum;

Unvanı : Delta Menkul Değerler A.Ş.  
Merkez Adresi : Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No: 17 Kat:6  
Teşvikiye/İstanbul  
Kuruluş Tarihi : 22.08.1990  
Ticaret Sicil No'su : İstanbul, 267754  
Ödenmiş Sermayesi : 7.200.000 TL  
Vergi Dairesi ve Vergi No : Boğaziçi Kurumlar V.D. 2740020325  
Telefon Numarası : (212) 236 65 67- (212) 236 65 69  
Faks Numarası : (212) 236 65 68

(Kısaca, "Delta" olarak anılacaktır.)

PhillipCapital ve Delta birlikte "**Taraflar**", her biri ayrı ayrı "**Taraf**" olarak anılacaktır.)

### 2. Sözleşmenin Konusu

İşbu Emir İletimine Aracılık Sözleşmesi (kısaca "Sözleşme"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (kısaca "Kanun") ve Kanun'a dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu (kısaca "Kurul") tarafından yayımlanan III-37.1 "Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ" (kısaca "Tebliğ")'in ilgili maddeleri uyarınca;

- PhillipCapital nezdinde açtığı hesap vasıtasıyla, PhillipCapital'in yetkili olduğu tüm sermaye piyasası araçlarında alım ve satım işlemleri yapacak olan Delta müşterilerinin (kısaca "Müşteri"), verecekleri sermaye piyasası araçları ile ilgili alım ve satım emirlerinin gerçekleştirilmek üzere PhillipCapital'e iletilmesini ve emirlerin sonuçlarına ilişkin PhillipCapital tarafından bilgilendirme yapılması,
- Delta'nın; PhillipCapital'in katıldığı halka arz ve ihraç, tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış sırasında taleplerin toplanmasıyla ilgili olarak taleplerin iletilmesi, PhillipCapital'in sunduğu yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinin Delta yatırımcılarına tanıtılması, sözleşme akdedilmesine aracı olunması

 **PhillipCapital**  
Menkul Değerler A.Ş.



 **Delta**  
Menkul Değerler A.Ş.  
Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No: 17 Kat:6  
Teşvikiye/İSTANBUL  
Tic. Sicil No: 267754 www.deltamenkul.com.tr  
MERSİS: 0274002032500015

faaliyetleri ile ilgili olarak, geçerli olacak uygulamalar, yöntemler ile Tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

### 3. İşlem Esasları

#### 3.1. Müşteri Hesaplarının Açılması

**3.1.1.** İşbu Sözleşme çerçevesinde işlemlere başlanmadan önce Delta, Müşteri'lerine PhillipCapital'in alım satım işlemlerinin esaslarını düzenleyen çerçeve sözleşmelerini, risk bildirim formlarını, testlerini ve ilgili diğer protokolünü (kısaca "**Sözleşme**") usulüne uygun şekilde doldurtmak ve imzalatmak zorundadır. Sözleşmeleri usulüne uygun şekilde doldurmayan ve imzalamayan Müşteri için PhillipCapital herhangi bir işlem yapmayacaktır.

Delta müşterilerine hesap açılmasında;

- PhillipCapital'in Müşteri Tanıma Formu'nun ve Sermaye Piyasası İşlemleri Hesap Açılış Sözleşmesi'nin Delta tarafından müşterilere imzalatılmasından sonra PhillipCapital'in hesap açma birimine göndermesini takiben, PhillipCapital'in hesap açma biriminin Delta Müşterilerine, çerçeve sözleşmeler ile risk bildirim formlarının elektronik ortamda imzalatılması,

- Delta'nın müşteri bazında talebini iletmesi ve müşterinin de hesap açılış talebini elektronik ortamda PhillipCapital'e bildirmesini takiben online olarak kimlik tespiti yapılması ve ilgili sözleşmelerin elektronik ortamda imzalatılması,

yöntemlerinden birisi uygulanacak olup, her durumda Delta müşterilerine belirleyici bir müşteri numaraları verilecektir.

Sözleşme'lerin usulüne uygun açılmasından sonra Delta ve müşteriye hesap açıldığı bilgisi verilecektir.

PhillipCapital'in, Delta'nın talep edeceği tüm müşterilerine hesap açılmasına ilişkin bir taahhüdü bulunmayıp; ilgili mevzuat hükümleri, müşterinin tanınmasına ilişkin bilgiler ile müşterinin risk profili dikkate alınarak PhillipCapital'in Delta'nın veya müşterisinin hesap açılması talebini reddetme hakkı bulunmaktadır.

**3.1.2.** Sözleşme'nin imzalanmasında, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca müşteri kimlik bilgilerinin tespiti, bu amaçla gerekli bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak temini ve saklanması hususunda anılan mevzuatın aradığı görev ve yükümlülüklerin tamamı eksiksiz olarak uygulanacak ve Delta'da bulunan Müşteri'ye ait kimlik bilgi, belgeleri, Sözleşme'lerle birlikte derhal PhillipCapital'e teslim edilecektir.

#### 3.2. Emirlerin İletilmesi

Delta Müşteri emirlerini, PhillipCapital'in Delta'ya sağlayacağı erişimler kullanmak suretiyle PhillipCapital'e bildirebileceği gibi, bu emirleri kayıtlı telefonlardan sözlü olarak da iletebilecektir. Sözlü olarak iletilen Müşteri emirlerinin işleme konulmasında, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. Sözlü olarak iletilen emirlerde; Delta tarafından müşterilerden alınan emirlerin ses kayıtlarının ve/veya ıslak imzalı ordinarların saklanması yükümlülüğü Delta'da olup, talep edildiğinde PhillipCapital'e teslim edilmesi gereklidir.

2

**Delta**  
Tic. Sic. No: 2740020325  
Teşvik Caddesi / Global İş Merkezi / Kat: 17 K:6  
Teşvik Caddesi / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 2740020325  
www.deltainvest.com.tr  
MERKİS: 02740020325 0016

PhillipCapital, kendisine faks veya sözlü olarak iletilmiş olan emirlerin, gerekli görmesi halinde ek vasıtalar ile ikinci kez teyidini talep edebileceği gibi, emirlerin doğruluğu konusunda geçerli bir şüphesi olması halinde, imzalı olarak emirler kendisine teslim edilinceye kadar, söz konusu emirleri işleme koymaktan imtina edebilir. Bu gibi hallerde Müşteri'nin uğrayabileceği zararlardan PhillipCapital sorumlu tutulamaz.

### 3.3. İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Delta müşterilerinin işlemlerine ilişkin emirlerini PhillipCapital'i elektronik işlem platform ve uygulamaları üzerinden iletmeleri esastır. Ancak müşterinin emirleri doğrudan Delta'ya sözlü veya yazılı olarak iletmesi halinde SPK'nın belge kayıt düzenine uygun olarak emirlerin alınması, Delta personeli tarafından PhillipCapital'in sağlayacağı erişim ile sistemine girilmesi gerekmektedir. Bu tür emirlerin sistemlere geç girilmesi, eksik/hatalı girilmesi ve SPK'nın Belge ve Kayıt düzenlemelerine aykırılık teşkil etmesi halinde PhillipCapital'in herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

- Delta'nın verdiği emrin, emrin gerçekleşeceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, emrin gerçekleştirilmesi için aradığı usul ve koşulları kısmen veya tamamen taşıyamaması,
- Emrin verildiği an itibarıyla, verilen emrin satım işlemi olması halinde satım konusu sermaye piyasası araçlarının, alım işlemi olması halinde ise alış işlemi karşılayacak nakit tutarın Müşteri hesabında emrine hazır halde bulunmaması,
- Emrin gerçekleştirileceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun PhillipCapital'in ağır kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde, kalan herhangi bir sebeple emri gerçekleştirmemesi

nedeniyle PhillipCapital'in emri uygulamaması, ilgili piyasaya iletilmemesi veya gerçekleşmemesi hallerinde PhillipCapital'in maddi veya manevi herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır.

### 3.4. Sermaye Piyasası Araçları ve Nakdin Saklanması

Delta nezdinde veya hesaplarında, hiçbir şekilde müşteriye ait sermaye piyasası araçları veya nakit bulunmayacak olup, Delta, müşteri hesabına herhangi bir tahsilat veya ödeme yapmayacaktır. Müşteri hesabına tüm nakit giriş/çıkışı PhillipCapital'in banka hesapları aracılığı ile yerine getirilecektir. Aynı şekilde müşteri hesaplarına yapılacak virman giriş/çıkışları da PhillipCapital'in uygulama esasları dikkate alınarak, PhillipCapital'in saklama hesaplarından gerçekleştirilecektir. Gerekli görmesi halinde PhillipCapital, Delta'dan ve müşterilerinden ek teyit alma hakkını haizdir.

Bu Sözleşme çerçevesinde PhillipCapital tarafından gerçekleştirilecek işlemlerin konusunu oluşturan sermaye piyasası araçlarının ve nakdin saklanması, PhillipCapital nezdinde veya yetkili olması kaydıyla Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yetkili bir üçüncü kuruluş eliyle yapılabilir. Saklamanın PhillipCapital tarafından yapıldığı durumlarda, işlemler ile Müşteri'nin saklama hesabının mutabakatı ve Kurul'un belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde Müşterilere yapılması gereken aylık bildirimler PhillipCapital tarafından yapılacaktır.

PhillipCapital'in müşteri hesabına yapılan işlemler nedeniyle katlanmış olduğu her türlü gider, komisyon vb. masraflar Müşteri hesabına borç olarak kaydedilecektir. Her türlü gider, komisyon vb. masraflara PhillipCapital'in internet sitesinde, resmi duyuruların altında yer alan linkten (<https://www.phillipcapital.com.tr/resmi-duyurular>) ulaşılması mümkün olup, burada yapılan tüm değişiklikler Delta müşterilerine de uygulanacaktır.



**Delta**  
MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
Etiler / Beşiktaş / İstanbul  
Tic. Sic. No: 274002032500016  
www.deltamenkul.com.tr

### 3.5. Tarafların Bilgilendirilmesi

**3.5.1.** Müşteri emirlerinin gerçekleşmesi sonuçları ile ilgili olarak, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Müşteri'nin bilgilendirilmesi, Müşteri'ye işlem sonuç bildirimleri ve ay sonu hesap özetleri gönderilmesi PhillipCapital tarafından yapılacak olup, bu bildirimlere ilişkin varsa yapılmış masraflar Müşteri hesabına borç olarak kaydedilecektir.

**3.5.2.** Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Delta'ya yüklenilmiş olan bildirimler ise Delta tarafından yapılacak olup, PhillipCapital bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

### 4. Ücretlendirme

**4.1.** PhillipCapital, Sözleşme çerçevesinde Delta'ya sunacağı hizmetlere ilişkin olarak, Delta'nın ve müşterilerinin aylık olarak ödediği komisyonların net toplamının %60'ını (BSMV dahil) almaya hak kazanacaktır. <https://www.phillipcapital.com.tr/resmi-duyurular> adresindeki Ücret, Komisyon ve Masraflar Hakkında Bilgilendirme'de yer alan her türlü gider ve işlem komisyonları müşterilerin PhillipCapital'deki hesaplarından alınacak olup, bu tutarlardan her türlü işlem maliyetleri düşüldükten sonra Delta'nın hak ettiği ilgili komisyon tutarını her ayın 1'i ile 5'i arasında Delta'nın PhillipCapital nezdindeki hesabına aktarılacaktır.

Müşterilerin kredi kullanması veya temerrütte kalması nedeniyle oluşan kredi ve temerrüt faizleri PhillipCapital'de kalacak olup, Delta'ya pay verilmeyecektir. Ayrıca, müşterilerin temerrüdü halinde PhillipCapital'in katlandığı diğer maliyetler de müşteri hesabına yansıtılacaktır.

Halka arzlardaki konsorsiyumlara katılım nedeniyle alınan komisyonlar PhillipCapital'e ait olacaktır.

**4.2.** PhillipCapital, işbu Sözleşme uyarınca hak kazanacağı Komisyonunun haricinde, gerçekleşecek alım veya satım işlemleri ile ilgili olarak işlemin gerektirdiği her türlü ücret, masraf, prim, vergi ve sair ödemeler ile Müşterilere yapılacak bildirimlere konu masrafları Müşteri hesabına borç kaydedecek ve komisyon ile benzeri sair ödemeleri, Müşteri hesabından, başkaca bir ihtara, bildirime veya Müşteri veya Delta'nın iznine tabi olmaksızın tek taraflı bir işlemle tahsil edebilecektir.

**4.3.** Delta'nın, müşterilerin emirlerinin alınması, işlemlerinin takip edilmesi gibi hizmetleri nedeniyle gerekli sistemin kurulması, sürdürülmesi ve zorunlu geliştirmeleri nedeniyle katlanacağını her türlü giderler Delta tarafından karşılanacaktır.

### 5. Sözleşmenin Süresi ve Sona Ermesi

**5.1.** İşbu Sözleşme imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve SPK'nın onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl sürelidir. Sözleşme süresinin bitiminden en az 1 (bir) ay önce Taraflardan herhangi birisi Sözleşme'nin feshini diğer Tarafa ihbar etmediği sürece, Sözleşme aynı şartlarla 1 (bir)'er yıllık dönemler için kendiliğinden uzayacaktır.

**5.2.** Taraflardan birisi Sözleşme süresi içinde, 2 (iki) ay önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle Sözleşmeyi sebep göstermeksizin tek taraflı olarak fesih yetkisine sahiptir. Taraflar, Sözleşme'nin bu şekilde feshedilmesi nedeniyle, birbirlerinden herhangi bir gider, masraf veya tazminat talebinde bulunmamayı peşinen kabul ve taahhüt ederler.

**5.3.** Herhangi bir Taraf'ın Kanun ve ilgili mevzuat ile bu Sözleşme'den kaynaklanan yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirmemesi ve bu durumun kendisine ihbar edilmesine rağmen 5 (beş) iş günü

4

  
Teşvikçe Cad. İKbal İş Merkezi No:17 Kat:5  
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL  
İTİFAK NO:754 www.deltamenkul.com.tr  
MERSİS: 0274002032500019

içinde aykırılığı gidermemesi halinde, diğer Taraf, Sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak tazminatsız olarak ve derhal feshedebilir.

5.4. Kanun ve ilgili mevzuat veya Kurul'un aldığı kararlar uyarınca Tarafların yetkisinin kısmen veya tamamen kaldırılması, askıya alınması ya da bu Sözleşmede yer alan hizmetleri mevzuata uygun bir biçimde yerine getirmelerini engelleyecek herhangi diğer bir gelişme olması halinde, ilgili tarafın yazılı bildirimde bulunmasıyla bu Sözleşme herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın sona erecektir.

## 6. Gizlilik

6.1. Taraflar, işbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek hizmetler ile ilgili olarak, birbirilerine ve hizmet verdikleri Müşteri hesaplarına ilişkin öğrenecekleri ve kamuya açıklanmamış her türlü bilgi ve belgelerin gizli olduğunu, bu bilgilerin yasal zorunluluklar dışında açıklanmayacağını, yetkili otoriteler dışındaki üçüncü kişilere verilmeyeceğini, kamuya duyurulmayacağını ve işbu Sözleşme konusu dışında herhangi bir amaçla kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. Taraflar, Müşteri'lerin bilgilerini hiçbir şekilde kendi ve/veya üçüncü kişi ve/veya kurumlar lehine kullanmayacaklar ve/veya doğrudan/dolaylı bir şekilde menfaat sağlamayacaklardır.

6.3. Taraflar, Müşteri emirlerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşteriye ait emir bilgileri herhangi bir üçüncü şahsa, Müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine Müşteri'nin bilgisi olmaksızın aktarılamaz ve kullanılamaz.

## 7. Diğer Hususlar

7.1. Delta, işbu Sözleşme'ye konu hizmetlerin ifası öncesinde Kurul'dan emir iletimine aracılık için yetki belgesi almak zorundadır. Faaliyetlerinin devamı sırasında SPK'nın ilgili düzenlemelerindeki faaliyet şartlarını taşıması gereklidir.

7.2. Taraflar, bu Sözleşme'den doğan hak ve alacaklarını, diğer Tarafın yazılı ve açık onayı olmaksızın, üçüncü kişilere devredemezler.

7.3. İşbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü ihtar ve bildirimler Tarafların işbu Sözleşme'de belirtilen tebligat adreslerine yapılacaktır. Tebligat adreslerindeki değişiklikler, değişiklikten önce ve her halde değişiklikten itibaren bir hafta içerisinde yazılı olarak karşı Tarafa bildirilecektir. Adres değişikliği yazılı olarak diğer Tarafa bildirilmediği takdirde, mevcut adreslere yapılan tebligat, muhataba ulaşmasa dahi tebliğ edilmiş sayılır ve geçerli bir tebliğin tüm hukuki sonuçlarını doğurur.

7.4. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir maddesinin kanuna aykırı olması ya da yetkili merciler tarafından iptal edilmesi durumunda Sözleşmenin bütününe ve diğer hükümlerine halel gelmeyecek, Sözleşme diğer maddeler ile birlikte yürürlükte kalacaktır.

7.5. İşbu Sözleşmeyi ve eklerini değiştirecek ve/veya tamamlayacak her türlü anlaşma/tadil işlemi yazılı olarak yapılacaktır.

7.6. İşbu Sözleşme'den doğacak ihtilafların çözümünde, PhillipCapital'in ticari defterleri ve diğer kayıtları ile Borsa, MKK, Takasbank ve PhillipCapital'in banka hesapları ticari münhasır delil olacaktır.

7.7. Taraflar, karşılıklı iyi niyet ve ileride yine müşterek çalışmalara zemin hazırlamak amacıyla ortaya çıkabilecek muhtemel problemleri önce kendi aralarında ve anlayış içerisinde çözümlenmeye özen

göstereceklerdir. Çözülemeyen anlaşmazlıklarda Taraflar İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve icra Dairelerini yetkili kılmışlardır.

## 8. Yürürlük

İşbu Sözleşme 8 (sekiz) madde ve 2 (iki) nüshadan ibaret olarak 18.04.2022 tarihinde düzenlenmiş ve taraflarca teati edilerek İstanbul'da imza altına alınarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Delta Menkul Değerler A.Ş.

Yetkili isim ve imzalar

Fazlı ÖZCAN  
Yön. Kr. l. Başkanı

M. Cem FERGAN  
Yön. Kr. l. Bşk. Vekili  
Genel Müdür

  
Teşvikiye Cad. İktisat İş Merkezi Kat: 7 K:6  
Teşvikiye / İSTANBUL  
İTİ: 267754 www.deltamenkul.com.tr  
MERSİS: 0274002082500016

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Yetkili isim ve imzalar

  
Z. Ergun Tüneççi  
Genel Md. Ynl.

E. Kerem Korur  
Yönetim Kr. Bşk V.  
Genel Müdür