

Alpaca Müşteri Sözleşmesi

Alpaca Securities LLC ("Alpaca") ve temsilcileri ve atanmışları (topluca "Siz" ve/veya "Sizin") benim adıma bir veya birden fazla hesap ("Hesabım" veya "Hesap") açmayı kabul ederek, tüm Hesaplarla ilgili olarak aşağıda belirtilen şartları (bu "Sözleşme") kabul ediyorum. Bu Sözleşme'de kullanıldığında, "Ben", "Bana", "Benim", "Biz" ve/veya "Bizim" kelimeleri Hesap sahibi/hesap sahiplerini ifade eder. Sözleşme'de kullanıldığında, "Vasi" kelimesi, hesabı reşit olmayan bir kişi adına açan kişiyi ifade eder. Sözleşme'de kullanılan "federal" ifadesi Amerika Birleşik Devletleri'ni ifade eder. Ayrıca Alpaca Hüküm ve Koşulları, Alpaca Kullanım ve Risk Açıklamaları, Alpaca Ödeme için Sipariş Akışı (PFOF) Açıklaması, Alpaca Gizlilik Bildirimi, Alpaca Genişletilmiş Saatlerde İşlem Yapma Risk Açıklaması ve Alpaca İş Sürekliliği Planı Özeti'nin, ayrıca hesabımın Reşit Olmayanlara Hediye Verme Kanunu ("UGMA") veya Reşit Olmayanlara Aktarım Kanunu ("UTMA") eyalet yasalarına göre açılacağını belirttiğim ölçüde Alpaca UGMA/UTMA Açıklama Beyanı'nın koşullarını kabul ediyorum; bunlar, referans yoluyla bu Sözleşmenin bir parçasını oluşturmaktadır. Marj kredisi verilirse, Alpaca Marj Açıklama Beyanı da referans yoluyla bu Sözleşmenin bir parçasını oluşturur. Ayrıca NASDAQ OMX Küresel Abone Sözleşmesi ve PİYASA VERİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ'nin hükümlerini de kabul ediyorum; bu verilerden yararlandığım takdirde, bu veriler de referans yoluyla bu Sözleşmenin bir parçasını oluşturur.

Alpaca alım satım platformunun ("Platform") Alpaca Securities LLC ve Alpaca Crypto LLC ("Alpaca Crypto") (her biri bir "Alpaca Kuruluşu") tarafından işletildiğini anlıyorum. Platform, internet sitesi ("Web Sitesi") ve mobil uygulama ("Uygulama") üzerinden erişilir. Alpaca Crypto'nun sunduğu hizmetlere erişmek için, Alpaca Crypto ile ayrı bir sözleşme ("Alpaca Crypto Müşteri Sözleşmesi") yapmam ve Alpaca Crypto'da bir hesap ("Alpaca Crypto Hesabı") açmam gerektiğini anlıyorum. Açıklığa kavuşturmak adına, bu Sözleşmenin yalnızca bu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlerle ilgili olarak Sizinle olan ilişkiyi yönettiğini anlıyorum.

Ayrıca, gelecekte tarafınızdan belirli hesap türleri, özellikler veya hizmetlerle ilgili ek açıklamalar, şartlar ve anlaşmalar alabileceğimi anlıyorum. Bu Sözleşme'ye yapılan atıflar, bu tür ek açıklamalar, şartlar ve anlaşmaları da içerir. Bu Sözleşmeyi ve dahil edilen tüm açıklamaları, şartları ve anlaşmaları dikkatlice okuyup, kayıtlarım için kopyalarını saklamayı kabul ediyorum.

HESAPLARIMLA İLGİLİ OLARAK SİZİNLE OLAN İLİŞKİMİN TÜM YÖNLERİNİ BU SÖZLEŞME KOŞULLARININ YÖNETTİĞİNİ ANLIYORUM. BAŞVURU FORMUNU VEYA BENZER İFADELER İÇEREN İMZA ALANLARINI İMZALAMADAN ÖNCE BU SÖZLEŞME ŞARTLARINI

DİKKATLİCE OKUYACAĞIM, ANLAYACAĞIM VE KABUL EDECEĞİM. BU SÖZLEŞME'DE YER ALAN HERHANGİ BİR HÜKÜMLE İLGİLİ SORULARIM OLURSA, compliance@alpaca.markets ADRESİNE E-POSTA GÖNDERECEK YA DA 01-941-231-4093 NUMARALI TELEFONDAN ALPACA İLE İLETİŞİME GEÇECEĞİM. BAŞVURU FORMUNU ELEKTRONİK OLARAK İMZALAMANIN, BU SÖZLEŞMEYİ MANUEL OLARAK İMZALAMAMIN YASAL EŞDEĞERİ OLDUĞUNU VE KOŞULLARINA YASAL OLARAK BAĞLI OLACAĞIMI ANLIYORUM. BU SÖZLEŞME'YE KATILARAK, ALPACA GİZLİLİK BİLDİRİMİNİN TARAFIMA ULAŞTIĞINI KABUL EDİYORUM. BU SÖZLEŞMENİN ALPACA TARAFINDAN ZAMAN ZAMAN GÜNCELLENEBİLECEĞİNİ VE GÜNCELLENMİŞ KOŞULLARIN ALPACA WEB SİTESİNDE YAYIMLANACAĞINI ANLIYORUM. BU SÖZLEŞMEDEKİ GÜNCELLEMELERİ KONTROL ETMEYİ KABUL EDİYORUM. MENKUL KIYMETLER ARACILIK HESABIMI SÖZLEŞMEDEKİ YENİLENMİŞ KOŞULLARA İTİRAZ ETMEDEN KORUMAYA DEVAM ETMEM DURUMUNDA, GÜNCELLENMİŞ SÖZLEŞME KOŞULLARINI KABUL ETTİĞİMİ VE KOŞULLARA YASAL OLARAK BAĞLI OLACAĞIMI ANLIYORUM. ALPACA TARAFINDAN SUNULAN VE ÖZEL KOŞULLARI ELEKTRONİK OLARAK (TIKLAMA VEYA DİĞER EYLEMLER YOLUYLA) VEYA BAŞKA ŞEKİLLERDE KABUL ETMEM GEREKEN DİĞER HİZMETLERİ TALEP ETMEM HALİNDE, BU KOŞULLAR BİR DEĞİŞİKLİK OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK VE BU SÖZLEŞMEYE DAHİL EDİLEREK BİR PARÇASI HALİNE GELECEKTİR. AYRICA, BAŞVURU FORMUNU ELEKTRONİK OLARAK İMZALAYARAK BU SÖZLEŞME'NİN İÇİNDEKİ 44. BÖLÜMDE BİR ÖN UYUŞMAZLIK ARABULUCULUK HÜKMÜ İÇERDİĞİNİ KABUL ETTİĞİMİ ANLIYORUM.

1. Yetki ve Statü

a) Bir birey olarak, ikamet ettiğim yargı bölgesinin kanunlarına göre reşit olduğumu ve bu Sözleşme'ye taraf olmaya yetkili olduğumu beyan ederim. Bir tüzel kişiysem, kuruluşumun usulüne uygun olarak kurulduğunu, geçerli bir varlık olarak faaliyette bulunduğunu ve organizasyonumun yargı yetkisi altında iyi durumda olduğunu; bu Sözleşme'yi akdetmek ve ifa etmek için tam yetkiye sahip olduğumu ve Sözleşme'yi imzalayan kişilerin adım adına tam yetkili olduğunu beyan ederim. Bu Sözleşme'ye istinaden açılan Hesapta benden (veya ortak hesaba sahip olduğum ayrı bir sözleşme ile adı belirtilen herhangi bir kişiden) başka hiç kimsenin ilgisi bulunmadığını kabul ederim. Sizden yazılı bir itiraz almadıkça, adımla, adresimi ve menkul kıymet pozisyonlarımı elimde menkul kıymet bulundurduğum şirketlerin talebi üzerine paylaşabileceğinizi kabul ederim. Yazılı olarak aksi belirtilmedikçe, ben veya yakın ailemden herhangi bir üye, herhangi bir borsada, çoğunluk hissesi bir borsaya ait bir şirketin çalışanı, herhangi bir borsanın veya özdenetim kuruluşunun üyesi, bir borsaya kayıtlı herhangi bir firma veya üyelik şirketinin üyesi, bir banka, güven şirketi, sigorta şirketi veya bir aracı kurum olarak ya da menkul kıymetler alanında ana faaliyet gösteren herhangi bir şirket, firma veya birey tarafından çalıştırılmamaktadır. Ben veya yakın ailemden bir üyenin yukarıda tanımlanan pozisyonlardan birinde çalışması halinde, bu durumu yazılı olarak tarafınıza bildirme

yükümlülüğümü anlıyor ve kabul ediyorum. Ayrıca, şu anda veya gelecekte; (i) Financial Industry Regulatory Authority, Inc. ("FINRA"), SEC, Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu, herhangi bir eyalet menkul kıymetleri kurumu, herhangi bir menkul kıymetler borsası veya derneği veya herhangi bir emtia veya vadeli işlem sözleşmesi piyasası veya derneğinde kayıtlı veya nitelikli hale gelirim; (ii) 1940 Yatırım Danışmanları Yasası'nın 201 (11) Bölümü'nde tanımlandığı gibi bir "yatırım danışmanı" olursam (bu yasaya göre kayıtlı veya nitelikli olsam da olmasam da); (iii) federal ve eyalet menkul kıymet yasalarına göre muafiyet kapsamında olan bir banka veya diğer bir kuruluşta, bu muafiyete sahip olmayan bir kuruluş için bu tür işlevleri yerine getirdiğimde kayıt veya nitelik gerektiren işlevleri yerine getirmek üzere istihdam edilirim; veya (iv) herhangi bir halka açık şirketin yönetim kurulu üyesi, müdürü veya %10 hissedarı olursam, bu durumu yazılı olarak tarafınıza bildirme yükümlülüğümü kabul ederim.

b) Yurtdışı Müşteri

Alpaca, hizmetlerini yasaklanmadığı ülkelerdeki kişi ve işletmelere sunmaktadır. Alpaca, herhangi bir yurtdışı kişi veya işletmeyi özel olarak talep etmemektedir. Yurtdışı bir kişi veya işletme isem, Alpaca müşterisi olmadan önce Alpaca tarafından talep edilmediğimi açıkça beyan ve kabul etmem gerekmektedir ("Yurtdışı Müşteri"). Yurtdışı Müşteri olduğum ölçüde, tarafınıza daha kapsamlı bir durum tespiti yapma ve Yurtdışı Müşteriler için ek kimlik belgesi talep etme hakkınızı anlıyor ve kabul ediyorum. Tüm Yurtdışı Müşteriler uygun bir Form W-8 ve sertifikasını tamamlayarak Alpaca'ya sunmalıdır. Yurtdışı bir Müşterinin hesabını açık tutabilmesi için, ilgili Form W-8'in güncel olması ve en az her 36 ayda bir, uygun Form W-8 üzerindeki bilgilerin doğru ve güncel olduğunu yeniden tasdik etmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemem durumunda, Alpaca'nın kendi takdirine bağlı olarak Hesabımın kısıtlanması ve /veya sonlandırılmasına neden olabileceğini kabul ve beyan ederim.

2. Beyan ve Taahhütlerim.

Şunları beyan ve taahhüt ederim:

1. Bu Hesap, bir Siyasi Kişilik Person veya Kamu Görevlisi (ABD ve Yabancı Bireyleri kapsar) tarafından sürdürülmemektedir.
2. Bu aracı hesap, Federal Yönetmelik Kanunu'nun 30. Başlığı'nda tanımlandığı üzere bir Yabancı Finansal Kurum tarafından tutulmamaktadır.
3. Bu aracı hesap, Federal Yönetmelik Kanunu'nun 31. Başlığı'nda tanımlandığı üzere, yabancı bir yasaya göre kurulmuş ve Amerika Birleşik Devletleri dışında bulunan bir Yabancı Banka değildir.
4. Alpaca Hüküm ve Koşulları, NASDAQ OMX Küresel Abone Sözleşmesi (uygulanabilir ise), PİYASA VERİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ (uygulanabilir ise), Alpaca Kullanım ve Risk Açıklamaları, Alpaca PFOF Açıklaması, Alpaca Gizlilik

Bildirimi, Alpaca Genişletilmiş Saatlerde işlem Yapma Risk Açıklaması, Alpaca iş Sürekliliği Planı zeti, Alpaca UGMA/UTMA Açıklama Beyanı (uygulanabilir ise) ve Alpaca Marj Açıklama Beyanı'nın (uygulanabilir ise) şartlarını dikkatlice incelediğimi, anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ederim.

5. Bu başvuruda verilen tüm bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim. Bu bilgilere gvenebileceğinizi ve doğrulama yetkiniz olduğunu kabul ederim ve herhangi bir değişiklik durumunda sizi derhal bilgilendireceğimi taahhüt ederim.
6. Tüm gelecekteki aracı hesap bilgilerimi elektronik olarak almayı kabul ederim.
7. Aşağıdaki imzayı elektronik olarak atarak, bunun yazılı imzama eşdeğer olduğunu ve yasal olarak bağlayıcı bir anlaşmaya girdiğimi anlıyorum.
8. Alpaca'nın bana bir aracı hesap açmam için doğrudan talepte bulunmadığını kabul ve beyan ederim.
9. Bu başvuruda sağladığım bilgilerin doğru olduğunu beyan ederim.
10. Bu başvuruda sağlanan bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde Sizi derhal bilgilendireceğimi kabul ederim.

3. Kural 14b-1(c)

Menkul Kıymetler Borsası Kanunu'nun 14b-1(c) Kuralı uyarınca, itiraz etmediğim sürece, Sizin, müşterilerinizin, kendi adınıza vekil olarak tuttuğunuz ihracının menkul kıymetlerinin gerçek sahibi olan müşterilerinizin isimlerini, adreslerini ve menkul kıymet pozisyonlarını ihraya talebi üzerine açıklamanızı gerektirdiğini kabul ederim. İhra, adımı ve diğer ilgili bilgileri yalnızca şirket iletişimi amacıyla kullanabilecektir. İtiraz etmem halinde, konu başlığına "Kural 14b-1(c) itiraz" yazarak bd-ops@alpaca.markets adresine bir e-posta göndereceğim.

4. Yetkilendirme

Hesabımın kendi kendine yönlendirildiğini anlıyorum. Buna göre, bu Sözleşme'nin şartları ve herhangi bir risk çerçevesinde alım veya satım işlemlerini gerçekleştirmek amacıyla talimatlarımı yerine getirmek için sizi temsilcim olarak atıyorum. Hesaplarımı açma veya kapatma, sipariş verme ve geri çekme gibi talimatlarımı yerine getirmek için makul adımları atma konusunda yetkilisiniz. Tüm işlemler yalnızca benim ya da yetkilendirdiğim temsilcimin talimatıyla gerçekleşecektir, aksi durumlar 9. Bölüm'de açıklanmıştır. Alpaca'nın hizmetlerini Websitesi, Uygulama ve API aracılığıyla sağladığını anlıyorum. Mali bilgileri elektronik ortamda almaya ve göndermeye kabul ederim. Hesabıma erişimi nc bir şahsa vererek bilgi almasını veya işlem yapmasını sağlama riski yalnızca bana aittir.

Ayrıca, Alpaca Securities LLC veya Alpaca tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşun kredi ve arka plan araştırması raporu almasına izin veriyorum. "Tüketiciler kredi raporu"nın, kredi değeri, kredi durumu ve kredi kapasitesi ile ilgili tüm bilgileri içerdiğini anlıyorum. Ayrıca,

Alpaca Securities LLC kendi takdirine bağılı olarak benimle ilgili bir kredi raporu ve/veya arka plan araştırması raporunu, gerektiğinde herhangi bir sayıda alabileceğini kabul ediyorum.

Herhangi bir raporlama ajansının ve bu konuda bilgiye sahip diğer kişilerin, Alpaca Securities LLC'ye bu bilgileri sağlamasına izin veriyorum. Ayrıca, Alpaca Securities LLC, çalışanları, yöneticileri, ajanları, ardılları ve vekillerini ve bu arka plan araştırması ile ilgili tüm diğer tarafları, sürece veya araştırma sonuçlarına ilişkin tüm yasal yükümlölüklerden tamamen muaf tutuyorum. Yazılı talebim üzerine, tarafınızın rapor alıp almadığını ve aldıysa tüketici raporlama kuruluşunun adını ve adresini tarafıma bildireceğinizi kabul ediyorum.

Kaliforniya, Minnesota veya Oklahoma eyaletindeysen, Alpaca Securities LLC tarafından hakkımda talep edilen kredi raporunun ücretsiz bir kopyasını, Alpaca Securities LLC'ye sağlandığı anda alabileceğimi anlıyorum (kredi raporunun bir kopyasını talep etmek için bd-ops@alpaca.markets adresine bir e-posta gönderiniz).

5. Müşteri Beyanları ve Sorumlulukları

a) Kendi Kendine Yönlendirilen Hesap

Hesabımın kendi kendine yönlendirildiğini ve Hesabımdaki tüm siparişlerin yalnızca benim sorumluluğumda olduğunu anlıyorum. Hesabımdaki tüm siparişlerin yetkilendirdiğim temsilcim veya ajanım tarafından talimat verilmeden, tamamen kendi yatırım kararlarıma göre gerçekleştirildiğini kabul ederim. Buna göre, tarafınızın veya çalışanlarınızın, temsilcilerinizin veya temsilcilerinizin:

1. Hesap ile ilgili yatırım tavsiyesi sağlamadığını,
2. Herhangi bir menkul kıymeti, işlemi veya emri önermediğini,
3. Sipariş almadığını,
4. Herhangi bir menkul kıymet için piyasa yapıcı olarak hareket etmediğini,
5. Takdir yetkisini kullanarak işlem yapmadığını ve
6. Araştırma yapmadığını kabul ederim.

b) Araştırma Materyalleri

Uygulama veya Websitesi ya da bağılı kuruluşların web siteleri aracılığıyla araştırma materyalleri veya benzeri bilgilerin mevcut olması durumunda, bu materyallerin yalnızca bilgilendirme ve eğitim amaçlı olduğunu ve herhangi bir menkul kıymet işlemi yapılması veya yatırım stratejilerine katılım tavsiyesi anlamına gelmediğini anlıyorum.

c) Bilgi Doğruluğu

1. Bu Sözleşme'de ve Hesaplarımla bağlantılı olarak tarafınıza sunduğum belgelerde yer alan bilgilerin tam, doğru ve eksiksiz olduğunu beyan ederim ve bilerek yanlış bilgi vermenin federal bir suç olduğunu kabul ederim.
2. Bu Bölümün (i) alt bölümünde adı geçen herhangi bir kişi veya firmayla veya burada bahsedilen diğer bilgi kaynaklarıyla iletişim kurmanıza izin veririm.
3. Tarafınızın talep edebileceği bilgileri sağlamak için iletişim kurduğunuz kişilere yetki veririm ve;
4. Bu Sözleşmenin ve Hesabımla bağlantılı olarak Sunduğum diğer belgelerin mülkiyetinin size ait olduğunu kabul ederim. Bu tür sözleşmelerde ve belgelerde yer alan bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda, on (10) takvim günü içinde yazılı olarak size bildireceğim. Kredi değerliliğim ve iş davranışımı ilgili raporları temin etmenize ve başkalarına bilgi sağlamanıza yetki veriyorum. Talebim üzerine, tarafınızca alınan herhangi bir raporun bir kopyasını bana sağlayacağınızı kabul ediyorsunuz. Kredi açılıp açılmadığına bakılmaksızın, bu Sözleşmeyi, Hesap başvurusunu ve diğer tüm belgeleri ve bunların ilgili kayıtlarını tamamen kendi takdirinize göre saklayabilirsiniz.

6. Riskler

Tüm yatırımların risk içerdiğini, kayıpların yatırılan ana parayı aşabileceğini ve bir menkul kıymetin, sektörün, piyasanın veya finansal ürünün geçmiş performansının gelecekteki sonuçları veya getirileri garanti etmediğini anlıyorum.

7. Hesap Varsayılanları

Hesabımın birçok varsayılan hizmet talimatı özelliği ve tercihiyle birlikte geldiğini anlıyorum. Ayrıca, bu varsayılan seçenekleri veya tercihleri kullanmak zorunda olmadığımı ve Hesabım onaylandıktan ve açıldıktan sonra, Hesaplarımla ilgili bu varsayılan hizmet tercihlerinin kontrolü ve ayarlanması konusunda tamamen kendi takdir yetkime sahip olduğumu anlıyorum.

8. Hesap Bilgisi

Satın alınan, satılan ve Hesabımda tutulan tüm menkul kıymetlerin haklarını ve şartlarını bilmenin tamamen benim sorumluluğumda olduğunu anlıyorum. Bu durum, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, birleşmeler, yeniden yapılanmalar, hisse bölünmeleri, isim değişiklikleri ve/veya sembol değişiklikleri ile temettüleri kapsamaktadır. Ayrıca, belirli menkul kıymetlerin, özel bir işlem yapmadığım takdirde süresi dolabilecek değerli haklar verebileceğini anlıyorum. Bu menkul kıymetler arasında tahviller, dönüştürülebilir menkul kıymetler, varantlar, hisse hakları ve borsa tekliflerine veya tekliflere tabi menkul kıymetler bulunmaktadır. Menkul kıymetlerime ilişkin hakların hangi koşullarda çağrılabilir, iptal edilebileceği veya değiştirilebileceği ile ilgili tüm son kullanma

tarihlerini ve itfa tarihlerini bilmek benim sorumluluğumdadır. Siz, yaklaşan bir son kullanma veya itfa tarihi hakkında beni bilgilendirme veya kanun ve düzenleyici otoritelerin kuralları dışında, benim özel talimatım olmadan benim adıma herhangi bir işlem yapma konusunda yükümlü değilsiniz.

9. Satın Alımlar

Hesabım için verilen tüm menkul kıymet satın alma emirleri benim tarafımdan yetkilendirilecek ve gerçek bir satın alma niyetine dayandığıma dair verdiğim söze güvenilerek gerçekleştirilecektir. Satın alımların ödemesini derhal veya Alpaca'nın talebi üzerine yapmam gerektiğini anlıyorum. Alpaca'nın, kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın, menkul kıymet alım-satım yeteneğimi kısıtlama veya yasaklama hakkına sahip olduğunu anlıyorum. Ayrıca, başka bir kişinin Hesabımda işlem yapmasına yalnızca o kişi için bir işlem yetkilendirmesi alınıp Alpaca tarafından onaylanmışsa izin vereceğimi kabul ediyorum. Herhangi bir emri kabul etmeden önce, tamamen ödenmiş fon talep etme hakkına sahipsiniz. Yeterli fon sağlamam halinde, sizin, bana haber vermeksizin i) makul bir faiz oranı uygulama, ii) satın alma emrine konu olan Mülkü tasfiye etme veya iii) sahip olduğum ve herhangi bir Hesabımda tutulan diğer Mülkü satma hakkınız olduğunu anlıyorum. Ayrıca, oluşabilecek herhangi bir sonuçsal zararı Hesabıma yansıtma hakkınız vardır. Bu Sözleşme kapsamında, "Mülk," tüm paraları, sözleşmeleri ve bunlarla ilgili tüm dağıtımları, getirileri, ürünleri ve aksesuarları ifade eder. Bu, Alpaca Securities LLC'nin herhangi bir şekilde benim için tuttuğu, muhafaza ettiği veya taşıdığı tüm Mülkü kapsar.

10. Satışlar/Açığa Satışlar

Hesabımda satılan tüm menkul kıymetleri teslim etmeyi taahhüt ediyorum. Alpaca, bu menkul kıymetle ilgili bir satış emrini kabul etmeden önce menkul kıymetin bir hesapta bulundurulmasını gerektirir; aksi takdirde, sipariş özellikle "açığa satış" olarak belirtilmeli ve aşağıda açıklandığı şekilde izin verilmelidir. Eğer menkul kıymet Hesabımda tutulmuyorsa ve bir satış emri işlenirse, bu menkul kıymeti, teslim tarihine kadar Alpaca'ya teslim etmeliyim. Hesabımda satılabilir sertifikalar veya pozisyonlar olmadan kabul edilen herhangi bir sipariş, tamamen Alpaca'nın takdirine bağlı olarak iptal veya satın alıma tabi olabilir. Bu durumun gerçekleşmemesini sağlamak amacıyla, yalnızca sipariş verdiğim anda Hesabımda tutulan ve sahip olduğum menkul kıymetler için satış siparişleri vermeyi kabul ediyorum. Bir satışın gelirleri, menkul kıymetin geçerli bir teslim şekliyle Alpaca tarafından alınana ve menkul kıymetin ödemesi tamamlanana kadar bana ödenmeyecek veya Hesabıma yatırılmayacaktır. Eğer menkul kıymet teslim tarihine kadar alınmazsa veya piyasa koşulları gerektiriyorsa, Alpaca kendi takdirine bağlı olarak menkul kıymeti

açık piyasada satın alabilir ve bu satın almayı ödemek için Hesabımdaki tüm menkul kıymetleri tasfiye ve kapatabilir. Menkul kıymetin satın alınması durumunda Alpaca'nın üstlendiği tüm zararların sorumluluğu bana ait olacaktır.

Yerel Yargı yetkim kısa satışlara izin veriyorsa ve Hesap açma düzenlemelerim Alpaca'da kısa satış yapmaya izin veriyorsa, yalnızca "açığa satış" olarak açıkça belirtilen bir açığa satış emri verebileceğimi anlıyorum. Eğer izin verilirse, Hesabımdaki tüm açığa satışlar için Alpaca'ya kabul edilebilir tür ve miktarda teminat sağlayacağımı taahhüt ediyorum. Açığa satışları yalnızca bir kredi hesabında gerçekleştirebileceğimi (bkz. Ek A, geçerli olduğu durumlarda) ve bu işlemin geçerli açığa satış kurallarına uygun olması gerektiğini anlıyorum.

Ayrıca, açığa satış işlemi için menkul kıymet ödünç almam durumunda Alpaca'nın benden bir ücret talep edebileceğini anlıyorum.

11. Platformda İşlem Yapma; Genel Bakış ve Fon Akışı

BU 11. BÖLÜMÜN, SADECE VE SADECE ALPACA KRİPTO MÜŞTERİ ANLAŞMASI'NA GİRDİĞİM DURUMLARDA GEÇERLİ OLACAĞINI ANLADIĞIMI VE KABUL ETTİĞİMİ BELİRTİRİM. ALPACA KRİPTO TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERİN BU ANLAŞMA ALTINDA ALPACA SECURITIES LLC TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLERDEN AYRI VE BAĞIMSIZ OLDUĞUNU VE BU ANLAŞMANIN, HESABIMLA İLGİLİ OLARAK SADECE ALPACA SECURITIES LLC İLE OLAN İLİŞKİMİ YÖNETTİĞİNİ ANLIYORUM.

a) Birden Fazla Hesap

Bu Anlaşma yalnızca Hesabımla ilgili olarak Alpaca Securities LLC ile olan ilişkiyi yönetir.

b) Fon Akışı

Platformun, Alpaca Securities LLC ve Alpaca Crypto tarafından işletildiğini anlıyorum ve kabul ediyorum ve Alpaca Crypto Müşteri Sözleşmesi'ne girdiğim takdirde, Alpaca Securities LLC'nin sağladığı Hesabın yanı sıra bir Alpaca Crypto Hesabım olacağını biliyorum. Alpaca Crypto Müşteri Sözleşmesi şartlarına göre kripto para alıp satma yetkisine sahip olacağımı anlıyorum.

1. Kripto Para Alım Siparişleri

Alpaca Crypto Hesabım aracılığıyla bir kripto para alım siparişi verdiğimde, Alpaca'dan bu kripto paranın alım fiyatı için gerekli fonları Hesabımdan Alpaca Crypto'da tutulan Alpaca Crypto Hesabıma aktarmasını açıkça kabul, beyan ve talimat veriyorum. Fon aktarımlarının, işlem günü içinde diğer müşteriler tarafından başlatılan transferlerle birlikte işleneceğini ve ilgili işlem gününün sonunda Alpaca

Crypto'ya tek bir transferle gönderileceğini anlıyorum; bu, Alpaca Crypto'ya yapılan aktarımın, benim size verdiğim talimatla aynı anda gerçekleşmeyeceği anlamına gelir.

2. Kripto Para Satış Emri

Alpaca Crypto Hesabım aracılığıyla kripto para satış emirleri verdiğimde, bu satışların gelirlerinin Alpaca Crypto Müşteri Sözleşmesi'nin koşullarına uygun olarak Hesabıma aktarılacağını anlıyorum.

3. Platform Açıklamaları

Bu Anlaşmanın koşullarına uygun olarak, Platformda kripto para alım veya satım emri verebileceğim her noktada bana açık talimatlar ve bilgilendirmeler sunulacaktır.

Özellikle: (1) Kripto para alım emri verme bağlamında, kripto para alım emri vererek Alpaca Securities LLC'ye, bu kripto paranın alım fiyatını Hesabımdan Alpaca Crypto Hesabıma aktarma talimatı verdiğimi belirten açık bir bilgilendirme ile karşılaşacağım; ve (2) Kripto para satış emri bağlamında, kripto para satış emrini vererek Alpaca Crypto'ya satıştan elde edilen net fonları Hesabıma aktarma talimatı verdiğimi belirten açık bir bilgilendirme ile karşılaşacağım.

YUKARIDA BELİRTİLEN PLATFORM AÇIKLAMALARI HAKKINDA HERHANGİ BİR SORUM VARSA VEYA PLATFORM ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BELİRLİ İŞLEMLERİN NASIL VE HANGİ KAPSAMDA ELE ALINACAĞINDAN EMİN DEĞİLSEM, HERHANGİ BİR İŞLEM VE/VEYA PLATFORMDA İLGİLİ BİR FAALİYETE GİRMEKTEN ÖNCE DERHAL ALPACA İLE COMPLIANCE@ALPACA.MARKETS ADRESİ ÜZERİNDEN İLETİŞİME GEÇECEĞİM.

4. Fonların Düzenlenmesi

Fonlarımın, Alpaca Securities LLC ile Hesabımda tutulup tutulmamasına veya Alpaca Crypto Hesabımda tutulup tutulmamasına göre farklı şekilde muamele gördüğünü ve ayrı düzenleyici rejimlere tabi olduğunu anlıyor ve kabul ediyorum. Özellikle, Alpaca Securities LLC, üyelerinin menkul kıymet müşterilerini 500,000 \$'a kadar (nakit talepleri için 250,000 \$ dahil) koruyan SIPC üyesidir. Alpaca Crypto, Alpaca Crypto Hesabımı Federal Mevduat Sigorta Kurumu ("FDIC") üyesi bir bankada tutar. Alpaca Crypto Hesabımda tutulan fonlar, FDIC üyesi bankanın iflasına karşı, her bir mevduat sahibine 250,000 \$'a kadar sigortalıdır. FDIC sigortası, Alpaca Crypto'nun iflası veya herhangi bir Alpaca Crypto çalışanının kötü niyeti karşısında koruma sağlamaz. Alpaca Crypto ve Alpaca Crypto Hesabımın tutulduğu banka FINRA veya SIPC üyesi değildir; bu nedenle, Alpaca Crypto Hesabımda tutulan fonlar SIPC korumasına sahip değildir. Platforma eriştiğimde ve çeşitli türlerde faaliyetlerde bulunduğumda, kripto para alım ve satımı dahil, fonlarımın Hesabımdan Alpaca Crypto Hesabıma ve tersi yönde hareket edeceğini anlıyor ve kabul ediyorum; bu, bu Bölüm 11 ve Alpaca Crypto Müşteri Sözleşmesi'nde ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

12. Alpaca Tarafından Yardım

Yatırım araçlarını kullanmam konusunda yardım talep ettiğimde, çalışanlarınızdan alacağım yardım, yalnızca aracın işlevselliğinin açıklanması ve benim verdiğim değişkenlerin, benim talebim üzerine, çalışanlarınız tarafından girilmesi ile sınırlı olacaktır. Bu tür bir yardım, yatırım tavsiyesi, herhangi bir işlem için uygunlukla ilgili bir görüş veya herhangi bir sipariş talebi teşvik etme anlamına gelmez.

13. Vergi veya Hukuk Danışmanlığı

Alpaca'nın vergi veya hukuk danışmanlığı sağlamadığını anlıyorum.

14. Yerel Yargı Yetkisi

Geçerli yasaların, kuralların ve düzenlemelerin yargıdan yargıya değiştiğini anlıyorum; bu nedenle, bu Anlaşmaya girmeden önce yaşadığım yerin yargı yetkisindeki ("Yerel Yargı") tüm yerel düzenlemelere, direktiflere, kısıtlamalara ve yasalara uymak benim sorumluluğumdur. Bu Anlaşmaya girmemin ve Alpaca tarafından sunulan hizmetleri kullanmamın, Yerel Yargıma uygulanabilir olan yasaları, kuralları veya düzenlemeleri ihlal etmediğini doğruladım ve belirledim.

15. Elektronik Erişim

1. Hesap numaralarımı ve PIN'lerimi gizli tutmaktan tamamen sorumluyum. "PIN'ler", kullanıcı adı ve şifremi ifade eder.
2. Hesaplarımı ve hesaplarıma erişimi izlemek ve korumaktan tamamen sorumluyum.
3. Hesabım üzerinde üçüncü bir tarafa yetki ve yetki vermek istediğim takdirde, Sınırlı Vekaletname ve Zarar Vermeme Anlaşması ("POA") dolduracak ve imzalanmış POA'yı size ileteceğim. İmzalayarak ve POA'yı size sunarak, böyle bir POA'nın şart ve koşullarına tabi olacağımı anlıyor ve kabul ediyorum ve POA'nın bu Anlaşmanın şartlarını tamamlayacağını kabul ediyorum.
4. Üçüncü bir tarafa Hesaplarıma erişim izni vermek, Hesaplarımda kayıp, hırsızlık veya yetkisiz erişim için izleme sorumluluğumu herhangi bir şekilde azaltmaz.
5. Aşağıdaki durumlardan herhangi birini öğrenmem halinde, derhal, e-posta ve tanınmış bir uluslararası teslimat servisi aracılığıyla yazılı olarak size bildirmeyi kabul ediyorum:
 1. PIN'lerimin veya Hesap numaralarımın kaybı, çalınması veya yetkisiz kullanımı;
 2. Bir siparişin alındığı, yürütüldüğü veya iptal edildiğine dair herhangi bir iletişim almadaki başarısızlık;
 3. Yürütmeye dair doğru yazılı bir onay almaktaki başarısızlık;
 4. Sipariş, yürütme veya iptal onayı aldığım, ancak benim yerime verilmediği;

5. Hesap bakiyelerim, yatırımlarım, çekimlerim, menkul kıymet pozisyonlarım veya işlem geçmişim ile ilgili yanlış bilgi;
6. Hesabımda herhangi bir başka yetkisiz kullanım veya erişim.
7. 15(e)(1-6) alt bölümlerinde tanımlanan her bir olay "Potansiyel Dolandırıcılık Olayı" olarak kabul edilecektir.

Hesap numaralarım, PIN'lerim, portföy bilgilerim, işlem faaliyetim, hesap bakiyelerim ve mobil cihazımda bulunan veya benzer kablosuz iletişim cihazımda erişilebilen diğer her türlü bilgi ya da emirlerin kullanımı ve saklanması tamamen benim sorumluluğumda gerçekleşmektedir. Hesabım, Hesap numaram ve PIN'lerim ile ilişkili olarak görünen, kaynaklanan veya bunlarla ilişkili olan herhangi bir siparişi veya talimatı yalnızca benim yetkili olduğumu ve bunun sorumluluğunu üstlendiğimi beyan ediyorum. Potansiyel Dolandırıcılık Olayını keşfettikten sonra derhal, ancak her durumda keşif tarihinden itibaren yirmi dört (24) saat içinde size bildirmeyi kabul ediyorum. Talebiniz üzerine, Potansiyel Dolandırıcılık Olayını, ilgili yasal mercilere derhal bildireceğim ve bu mercilerce hazırlanan herhangi bir raporun bir kopyasını size sunmayı kabul ediyorum. Potansiyel Dolandırıcılık Olayı ile ilgili herhangi bir soruşturma sırasında, yasal otoritelere ve size tam olarak iş birliği yapmayı kabul ediyorum ve gerekli olan her türlü yeminli ifadenin zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasını sağlayacağım. Potansiyel Dolandırıcılık Olayını araştırmanızla ilgili olarak, mobil cihazıma, bilgisayarıma ve ağıma erişim izni vermeyi de kabul ediyorum. Bu yükümlülükleri yerine getirmemem durumunda, Hesabımdaki fonlara yeniden erişimde gecikmeler yaşayabileceğimi anlıyorum. Potansiyel Dolandırıcılık Olayı ile ilgili herhangi bir kayıptan veya buna bağlı olarak doğan kayıplardan sizi ve ana şirketinizi ve bağlı kuruluşlarınızı tazmin etmeyi ve zarar görmemelerini sağlamayı kabul ediyorum.

16. İşlemlerin Takası

Tüm işlemlerin takasının sizin tarafınızdan yapılacağını ve işlemlerin muhasebesinden sizin sorumlu olduğunuzu anlıyorum. Bana aksi yönde yazılı bir bildirim almadıkça, Alpaca, (i) kredi hesabım varsa menkul kıymetler ve diğer mülklerin alım veya satımına yönelik siparişleri, ya da başka bir şekilde ve (ii) bu hesaplarla ilgili herhangi bir başka talimatı sorgusuz kabul edebilir. Yukarıda belirtilenler, Alpaca'ya yazılı bir bildirimde bulunmadığım sürece Hesabım için geçerli olacaktır.

17. Onayların ve Hesap Ekstrelerinin İncelenmesi

Sipariş onaylarını ve Hesabımdaki ekstreleri aldıktan sonra derhal incelemenin benim sorumluluğum olduğunu kabul ediyorum. Tüm onayları, hesap ekstrelerini ve vergi ile ilgili belgeleri elektronik formatta almayı kabul ediyorum. Hesap ekstrelerinin, belirtilen

dönemdeki tüm faaliyetleri, menkul kıymet işlemlerini, nakit bakiyeleri, Hesabıma yapılan kredileri ve Hesabımdan ödenen tüm ücretleri göstereceğini anlıyorum. Bu belgeler, onaylar gönderildikten itibaren iki (2) gün içinde ve Hesap ekstrelerim çevrimiçi olarak yayınlandıktan itibaren on (10) gün içinde itiraz etmediğim sürece benim için bağlayıcı kabul edilecektir. Bu tür bir itiraz sözlü veya yazılı olabilir, ancak sözlü bir itirazın derhal yazılı olarak teyit edilmesi gerekmektedir. Her durumda, itirazımın geçerliliğini belirleme hakkı size aittir. Herhangi bir nedenle bir işleme itiraz edersem, bu işlemde kaynaklanabilecek zararları sınırlamak için harekete geçmek zorunda olduğumu anlıyor ve kabul ediyorum, aksi takdirde itirazım nihayetinde geçerli olarak belirlenmiş olsa bile, işleme ilişkin zararlardan yalnızca ben sorumlu olacağım. Bu Bölüm 16'da yer alan hiçbir şey, bu Sözleşmenin 3 ile 15. Bölümlerinde açıklanan sorumluluklarımı sınırlamaz

18. Yeni Bir Hesap Açmak İçin Gerekli Önemli Bilgiler.

Terörizmin finansmanını ve kara para aklama faaliyetlerini daha iyi tespit etmek için federal yasa, tüm finansal kurumların hesap açan her kişinin kimliğini tespit etmesini, doğrulamasını ve kaydetmesini zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, Hesabımı açarken adımları, adresimi, doğum tarihim ve diğer kimlik bilgilerimi ve gerektiğinde bu hesap kapsamında fayda sağlanacak olan küçüğün adı, adresi, doğum tarihi ve diğer kimlik bilgilerini talep edeceğinizi anlıyorum. Ehliyetim, pasaportum veya diğer kimlik belgelerimin kopyalarını da isteyebilirsiniz. Hesap başvurumda veya başka bir şekilde size sağladığım bilgilerin doğruluğunu doğrulamak için adımlar atabileceğinizi ve bu doğrulama sürecinde Hesabıma erişimimi kısıtlayabileceğinizi anlıyorum. Adım, adresim, e-posta adresim ve telefon numaram da dahil olmak üzere bilgilerin değişmesi durumunda size derhal bildirimde bulunacağım.

19. SIPC ve Diğer Sigorta Kapsamı

Alpaca'nın, SIPC kurallarına göre müşteri başına 500.000 \$'a kadar (nakit talepleri için 250.000 \$ dahil) koruma sağlayan SIPC üyesi olduğunu anlıyorum. Açıklayıcı bir broşür, telefonla (202) 371-8300 numaralı hattan veya www.sipc.org adresinden talep edilebilir.

20. Telefon Görüşmeleri ve Elektronik İletişimler

Benimle yapılan telefon veya elektronik iletişimlere kaydedebileceğinizi ve izleyebileceğinizi anlıyor ve kabul ediyorum. Önceden yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, herhangi bir üçüncü şahsın veya benim telefon görüşmelerini kaydetmeme izin vermediğinizi anlıyorum. Tüm telefon veya elektronik iletişimlerin tarafınızca kaydedilmediğini ve belirli bir telefon veya elektronik iletişimin kayıtlarının saklanacağını veya erişilebilir olacağını garanti etmediğinizi kabul ediyorum.

21. Sözlü Yetkilendirme

Bana veya yetkili temsilcime ait olduğuna makul şekilde inandığınız sürece, tarafımdan verilen sözlü talimatlara göre işlem yapma hakkına sahip olacağınızı kabul ediyorum.

22. Uygulanan Yasalar ve Yönetmelikler.

Hesabımdaki tüm işlemler, federal menkul kıymet yasalarına ve yönetmeliklerine, Alpaca'nın kayıtlı olduğu herhangi bir eyalet veya yargı bölgesinin ilgili yasa ve yönetmeliklerine, Alpaca'nın üyesi olduğu herhangi bir öz-düzenleyici kuruluşun kurallarına ve işlemlerin gerçekleştirildiği borsa veya piyasa ile varsa bu piyasanın takas odasının kurallarına, yönetmeliklerine, teamüllerine ve uygulamalarına tabi olacaktır. Alpaca, herhangi bir federal veya eyalet yasasını, kuralını veya yönetmeliğini; üyesi olduğu herhangi bir öz-düzenleyici kuruluşun kural veya yönetmeliklerini veya herhangi bir Yerel Yargı Bölgesinin yasalarını, kurallarını veya yönetmeliklerini ihlal edeceğine inandığı hiçbir işlemi gerçekleştirmekle yükümlü olmayacaktır.

23. Çatışmalar

Alpaca'nın belirli üçüncü taraflarla ("Üçüncü Taraflar") hesabımla bağlantılı olarak veya hesabıma ek olarak bana ek veya tamamlayıcı hizmetler sunmak için düzenlemeler yapabileceğini veya gelecekte yapabileceğini anlıyorum ("Üçüncü Taraf Hizmetleri"). Bu Üçüncü Taraf Hizmetleri, ilgili Üçüncü Taraf Hizmetlerine ilişkin belgeler ("Üçüncü Taraf Belgeleri") tarafından yönetilmektedir. Bu Sözleşme ve Üçüncü Taraf Belgelerine ilişkin olarak, hesap faaliyetlerim de dahil olmak üzere faaliyetlerime bazı sınırlamalar, kısıtlamalar veya yasaklar getirildiğini anlıyorum ("Yasaklanmış Faaliyet"). Bu Sözleşme veya herhangi bir Üçüncü Taraf Belgesi, Yasaklanmış Faaliyet ile ilgili olarak sessiz kaldığında veya bu Sözleşme ile herhangi bir Üçüncü Taraf Belgesi arasında Yasaklanmış Faaliyet ile ilgili bir çatışma olduğunda, bu Sözleşme amacıyla en kısıtlayıcı şartları içeren belge veya anlaşma geçerli olacaktır.

24. Dağıtımlar

Bir menkul kıymeti temettü/dağıtım tarihinden önce sattığımda ve ilgili nakit/hisse temettüsünü veya dağıtımını yanlışlıkla aldığımda, bu temettü/dağıtımı sattığım menkul kıymetlerin hak sahibi alıcısına ödemek için benim adıma hareket etmeniz talimatını veriyorum ve bu temettü veya dağıtımı size derhal geri ödeyeceğimi veya size teslim edeceğimi garanti ediyorum.

25. Piyasa Dalgalanması; Piyasa Emirleri, Limit Emirler; ve Sıralı Emirler

Bir piyasa veya limit emri versem de emrimin piyasada gerçekleştirildiği bedeli alacağımı kabul etmekteyim. Özellikle yüksek hacim, likidite eksikliği, hızlı fiyat hareketleri veya piyasa dalgalanması dönemlerinde, alınan işlem bedelinin, bir emrin emirdeki fiyattan

farklı olabileceğini ve bir emrin farklı fiyatlardan kısmi şekilde gerçekleştirebileceğini kabul ediyorum. Alpaca'nın fiyat dalgalanmalarından sorumlu olmadığını anlıyorum. Ayrıca fiyat tekliflerinin genellikle piyasa tarafından belirlenen az sayıda hisse için geçerli olduğunu ve daha büyük emirlerin tekliflerden farklı fiyatlarda veya farklı fiyatlarda çoklu partilerde gerçekleştirilmelerinin göreceli olarak daha olası olduğunu anlıyorum. .

Menkul kıymetlerin, önceki kapanış fiyatından veya beklenen fiyattan önemli ölçüde daha yüksek veya düşük fiyatlarla işlem görmeye başlayabileceğini anlıyorum. Piyasa emri verirsem (normal piyasa saatlerinde veya piyasa kapalıyken), piyasa emri gerçekleştiğinde geçerli piyasa bedelini ödemeyi veya almayı kabul ediyorum; yukarıdaki açıklamaya göre alım emirleri ile ilgili özel açıklamaya tabidir. Emri verdiğim anda beklenen fiyattan önemli ölçüde daha yüksek veya daha düşük bir bedel ödeyebileceğimi kabul ediyorum. Bir menkul kıymeti daha yüksek bir fiyattan satın almamak ve satın alma gücümü aşmamak için limit emri girme seçeneğini tercih etmem gerektiğini anlıyorum. Ayrıca limit emirlerinin belirttiğim limit fiyatında veya daha iyi bir fiyatta yeterli işlem yapılmazsa belirli bir zamanda veya hiç uygulanamayabileceğini ve yalnızca girildiği işlem gününün sonuna kadar geçerli olduğunu anlıyorum. Web sitesinde, emir türleri ve kısıtlamalar hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır ve bu emirleri vermeden önce bunları okumayı ve anlamayı kabul ediyorum.

Alpaca'nın bir müşterisi olarak, normal işlem saatlerinden sonra verilen ancak genişletilmiş işlem saatleri oturumu sırasında işleme uygun olması seçilmemiş emirlerin sıraya alınacağını ve normal işlem saati başlamadan önce ertesi sabah bir piyasa yapıcıya yönlendirileceğini anlıyorum. Emir daha sonra normal işlem saatleri içinde işlem görmeye uygun hale gelecektir. "Genişletilmiş işlem saatleri" "normal işlem saatleri" dışında işlem yapılması anlamına gelir. Normal işlem saatleri genellikle Doğu Standart Saati ile 09:30 ile 16:00 arasındaki zamanı ifade eder.

Emrimin öngörülemeyen durumlar veya teknik sorunlar nedeniyle piyasaya gönderilemeyebileceğini ve emrimin başarısız olması durumunda Alpaca'nın sorumlu olmadığını kabul ediyorum.

26. İlan Panosu/Borsa Dışı Piyasalardaki Hisse Senetleri

Zaman zaman ve tamamen kendi takdirinize bağlı olarak belirli Tezgah Üstü Menkul Kıymetlerin alım satımına izin verebileceğinizi anlıyorum. Belirli koşullar altında, listelenmiş bir hissenin listeden çıkarılabileceğini ve Tezgah Üstü Menkul Kıymet haline gelebileceğini anlıyorum. Hesabımda Tezgah Üstü Menkul Kıymet haline gelen menkul kıymetler bulunduruyorsam, Alpaca'nın tamamen kendi takdirine bağlı olarak Tezgah Üstü Menkul Kıymetleri tasfiye edebileceğini ve elde edilen geliri varsa önceden bildirimde bulunmaksızın Hesabıma yatırabileceğini anlıyorum.

Tezgah üstünde işlem gören menkul kıymetler, ilan panosu, Borsa Dışı Piyasalardaki Hisse Senetleri (her biri bir "Tezgah Üstü Menkul Kıymet" ve topluca "Tezgah Üstü Menkul Kıymetler") nispeten daha az likit oldukları ve büyük borsalarda işlem gören aktif menkul kıymetlere göre daha oynak oldukları için belirli ticaret riskleri sunmaktadır. Tezgah Üstü Menkul Kıymetlerin diğer menkul kıymetlere kıyasla farklı ticaret kurallarına ve sistemlerine tabi olabileceğini ve Tezgah Üstü Menkul Kıymetlerde işlem yaparken uygulama raporlarında ve fiyat güncellemelerinde önemli gecikmeler yaşayabileceğimi anlıyorum. Alpaca, tamamen kendi takdirine bağlı olarak belirli Tezgah Üstü Menkul Kıymet işlemleri için limit emirleri talep edebilir.

27. Küsüratlı İşlemler

Alpaca, küsüratlı hisselerin satın alınmasına izin verir. Tüm küsüratlı hisse bakiyelerinin ondalık kısmının dokuzuncu basamağına, küsüratlı hisselerin değerini en yakın sente ve küsüratlı hisselerdeki temettü ödemelerini en düşük sente yuvarladığınızı kabul ve beyan ediyorum. Oransal mülkiyetimin bana normalde hak edeceği miktardan daha az temettü alabileceğimi ve belirli durumlarda hiç temettü almayabileceğimi, sizin yuvarlama metodunuza tabi olarak kabul ediyorum. Ayrıca, 1,00 dolardan daha az olan dolar bazlı alım veya satımların kabul edilmeyebileceğini ve tüm veya kesirli hisse satışları için gelirlerin en yakın sente yuvarlanarak ödeneceğini anlıyorum.

Tek tek değeri 0,01 dolardan düşük tekrarlı kesirli siparişler girmem halinde hesabımın kısıtlanabileceğini anlıyorum.

Herhangi bir kesirli emrimin bir kısmını yerine getirmek için piyasada hisse almanız veya satmanız gerektiği ölçüde, bu emrin kesirli bileşeni, ilgili tam hisseler için alınan uygulama fiyatından karşılanacaktır. Alpaca platformunda yalnızca ulusal borsaya kote menkul kıymetler ("NMS Menkul Kıymetleri") için stokunuzdan tamamen ve piyasada hisse alıp satmadan ("Stoktan Karşılama") küsüratlı siparişleri karşılayacağınızı anlıyorum. Piyasa saatleri içinde verilen siparişlerde, bu tür hisseleri veya kesirli hisseleri sipariş sırasında geçerli olan Ulusal En İyi Teklif ve Talep ("NBBO") fiyatı arasında bir fiyata fiyatlandırmaya çalışacaksınız. Sipariş sırasında en iyi teklif ve talep arasındaki fiyat aralığında bu tür siparişleri fiyatlandırmaya çalışacaksınız.

Hesabımdaki küsüratlı hisselerin (i) Alpaca platformu dışında tanınmadığını, pazarlanamaz ve likit olmadığını, (ii) aynen aktarılmadığını ve (iii) yalnızca tasfiye edilip gelirlerin havale yoluyla aktarılabilceğini anlıyorum. Hesabımdaki varlık ve işlemlerin ABD Doları cinsinden, hisse olarak veya her iki şekilde raporlanabileceğini kabul ediyorum.

Küsüratlı hisse senedi varlıklarımın, ABD Ticaret Kanunu Madde 8 uyarınca "finansal varlık" olarak işlem göreceğini kabul ediyorum.

28. Kredi Hesabı ve İşlemleri

Ek A'da yer alan Kredi Hesabı ve İşlemleri eki, bir kredi hesabı açabilmem için geçerli olan şart ve koşulları belirler. Ek A, yalnızca Alpaca'nın bana ayrıca ve yazılı olarak bildirimde bulunması durumunda bu Sözleşme'ye uygulanacaktır. Kredi hesabı, kredi alacağım takdirde hesabımdaki çözülmemiş fonları tutarına kadar kullanarak işlem yapmama olanak tanır. Kredi hesabı, kredi ile bir menkul kıymet satın almadan önce, 2.000 ABD doları veya satın alma fiyatının yüzde 100'ü - hangisi daha düşükse - kadar bir minimum depozito gerektirir. Ek A ve Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formunu/Kredi Açıklama Beyanı'nda açıklandığı üzere kredi işlemlerinde yer alan riskleri tam olarak anlamamın önemli olduğunu kabul ediyorum.

29. Piyasa Verilerinin Kullanımı ve Sorumluluk Reddi veya Sınırlaması

Tüm ulusal menkul kıymet borsalarının veya birliklerin, sağladıkları piyasa verileri üzerinde mülkiyet hakkı iddia ettiklerini kabul ediyorum. Alpaca'nın, herhangi bir ulusal menkul kıymet borsasının veya birliğin ya da piyasa verisi sağlayıcısının, sağlanan piyasa bilgileri veya iletilen mesajların zamanlaması, sıralaması, doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliği ya da içeriğini garanti etmediğini anlıyorum. Ayrıca, Alpaca'nın veya herhangi bir piyasa verisi sağlayıcısının hizmetin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmediğini de anlıyorum.

AlpacaDB, Inc.'in, Alpaca'nın profesyonel olmayan müşterilerine piyasa verisi sağladığını biliyorum. "Profesyonel olmayan" ve "profesyonel olmayan kişi" terimlerinin, NASDAQ OMX Küresel Abonelik Anlaşması ve NYSE Piyasa Verisi Görüntüleme Hizmetleri Anlaşması'nda tanımlandığını ve bu tanımların referansla dahil edildiğini anlıyorum. Uygulamayı, Web Sitesini, API'yi veya herhangi bir Alpaca hizmetini kendi riskimle kullandığımı kabul ediyorum. Alpaca'dan yazılı izin almadan, piyasa verilerini herhangi bir şekilde çoğaltmamayı, dağıtmamayı, satmamayı veya ticari olarak kullanmamayı kabul ediyorum.

Alpaca hizmeti, hiçbir açık veya örtük garanti olmaksızın, "olduğu gibi" ve "mevcut olduğu kadarıyla" sağlanmaktadır. Bu garantiler arasında, ticari elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk garantileri de yer alır; ancak, yürürlükteki kanunlar kapsamında dışlanamayan, sınırlandırılmayan veya değiştirilemeyen garantiler bu kapsama dahil değildir.

HİÇBİR KİŞİ VEYA TARAF, I) SÖZ KONUSU VERİ, BİLGİ VEYA MESAJLARIN HERHANGİ BİR HATASI, GECİKMESİ, EKSİKLİĞİ NEDENİYLE VEYA II) SÖZ KONUSU VERİ, BİLGİ VEYA MESAJLARIN İLETİLMESİ YA DA TESLİM EDİLMEMESİ DURUMUNDA; VEYA BUNLARDAN KAYNAKLANAN (A) HERHANGİ BİR HATAYA, GECİKMEYE YA DA EKSİKLİĞE, (B) PERFORMANS HATASINA YA DA (C) VERİ, BİLGİ YA DA MESAJLARDAKİ KESİNTİYE DAYANAN ZARARLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

BU SORUMLU OLMAMA DURUMU, ALPACA'NIN VEYA HERHANGİ BİR VERİ SAĞLAYICININ İHMALİNE YA DA SEL, OLAĞANÜSTÜ HAVA KOŞULLARI, DEPREM VEYA DİĞER DOĞAL AFETLER, YANGIN, SAVAŞ, AYAKLANMA, İSYAN, İŞ UYUŞMAZLIKLARI, KAZA, HÜKÜMET MÜDAHALELERİ, İLETİŞİM VEYA ELEKTRİK KESİNTİSİ, EKİPMAN YA DA YAZILIM ARIZASI GİBİ KONTROLÜ DIŞINDA KALAN MÜCBİR SEBEPLERDEN KAYNAKLANAN DURUMLARI DA KAPSAR.

SİZİN YA DA HERHANGİ BİR VERİ SAĞLAYICININ, BU HİZMETİ KULLANIMIM SONUCUNDA MEYDANA GELEBİLECEK ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ VEYA SONUÇSAL ZARARLAR (KAYBEDİLEN KARLAR, TİCARET KAYIPLARI VE HASARLAR DA DAHİL) KONUSUNDA SORUMLU OLMAYACAĞINI VE BUNLARLA İLGİLİ HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN BULUNMAYACAĞINI ANLIYOR VE KABUL EDİYORUM.

30. Alım-Satım Kısıtlamaları

Alpaca'nın, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir Hesabımda menkul kıymet alım-satımını veya menkul kıymetlerin ikamesini yasaklayabileceğini veya kısıtlayabileceğini anlıyorum. Tersini özellikle belirtmediğim sürece, Alpaca'nın tüm siparişlerimi herhangi bir borsada veya piyasada gerçekleştirebileceğini anlıyorum. Bu Sözleşme'ye aykırı hareket ettiğim veya ihlal ettiğim takdirde, Alpaca'nın yürürlükteki tüm yasalara göre bir rehinli alacaklı olarak sahip olduğu tüm hak ve yasal yollara ek olarak burada sağlanan hak ve yasal yollara da sahip olacağını kabul ediyorum. Alpaca'nın herhangi bir zamanda, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve bana önceden bildirmeksizin; uygulama veya internet sitesini veya ilgili hizmetleri kullanımına veya alım-satım yapabilme yetkime kısıtlama getirebileceğini, herhangi bir işlemimi kabul etmeyi reddedebileceğini, herhangi bir işlemimi gerçekleştirmeyi reddedebileceğini ve/veya Hesabımı feshedebileceğini anlıyorum. Hesabımın kapatılması, Hesabımın kapatılma tarihinden önce taraflardan biri tarafından üstlenilen hakları ve/veya yükümlülükleri etkilemeyecektir.

Ayrıca, Alpaca'nın memurlarına, çalışanlarına, yüklenicilerine veya müşterilerine yönelik kaba veya kötü dil, fiziksel şiddet, tehdit edici davranış veya başka uygunsuz davranışlara müsamaha göstermeyeceğini anlıyorum. Alpaca'nın kendi takdirine bağlı olarak böyle bir davranışta bulunduğum takdirde, Alpaca'nın; (i) Hesabımda bulunan menkul kıymetleri, enstrümanları veya diğer varlıkları tasfiye etmek, (ii) bana getiriyi göndermek ve (iii) Hesabımı kapatmak yetkisine sahip olduğunu kabul ediyorum. Bu paragraf uyarınca menkul kıymetlerin, enstrümanların veya diğer varlıkların tasfiyesinden kaynaklanan herhangi bir zarardan, vergi yükümlülükleri dahil olmak üzere, Alpaca sorumlu olmayacaktır.

31. Pattern Day Trader (Günlük Al-Sat Yapan Yatırımcı)

Alpaca, Alpaca hesaplarındaki alım-satım faaliyetlerini izleyerek “pattern day trader” olarak sınıflandırılma riski taşıyan müşterileri uyaracaktır. FINRA Kuralı 4210(f)(8)(B) uyarınca, pattern day trader; beş iş günü içinde dört veya daha fazla günlük al-sat işlemi yapan ve bu işlemler toplam işlemlerin %6'sından fazlasını oluşturan müşteriyi tanımlar. Pattern day trader olarak belirlenen tüm Alpaca hesaplarının günlük al-sat yapmaya devam edebilmesi için her zaman 25.000 \$ özsermayeye sahip olması gerekmektedir. Günlük al-sat işlemlerinde yer alan riskleri tamamen anlamamın önemli olduğunu kabul ediyorum; bu riskler Günlük Alım-Satım Riski Açıklaması'nda açıklanmıştır.

32. Sorumluluk Reddi; Tazminat

Yasalar tarafından aksi belirtilmediği sürece, Alpaca veya bağlı kuruluşlarından herhangi biri, Hesabımla ilgili herhangi bir masraf, zarar, yükümlülük, talep, iddia, ceza, maliyet veya diğer kayıplardan (“Kayıplar”) yalnızca Alpaca'nın veya bağlı kuruluşlarının ağır ihmal veya kasten kötü niyetli davranışları nedeniyle doğrudan kaynaklanan ve yetkili bir mahkeme veya tahkim kurulunun nihai ve temyiz edilemez bir karar veya emri ile tespit edilen fiili Kayıplar hariç sorumlu tutulamaz. Ayrıca Alpaca ve bağlı kuruluşları ile ortakları, yöneticileri, memurları, çalışanları ve temsilcileri (topluca “Tazmin Edilen Taraflar”) için herhangi bir sorumluluk olmayacağını ve Tazmin Edilen Tarafları aşağıdakilerden kaynaklanan tüm Kayıplardan tazmin etmeyi, savunmayı ve sorumluluktan korumayı kabul ediyorum: (i) Benim veya temsilcimin yanlış beyanı veya eylemi veya ihmali, (ii) Tazmin Edilen Tarafların benim veya temsilcimin talimatlarını izlemesi ya da yasadışı veya makul olmayan talimatları yerine getirmemesi, (iii) Tazmin Edilen Tarafların Hesabımla ilgili faaliyet veya hizmetleri (teknoloji hizmetleri, raporlama, alım-satım, araştırma veya sermaye tanıtım hizmetleri dahil) veya (iv) Tazmin Edilen Tarafların kontrolünde olmayan herhangi bir kişinin bana karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmemesi.

Alpaca ve bağlı kuruluşlarının Hesabımla bağlantılı olarak otomatik sistemler veya hizmet büroları (otomatik sipariş girişi ve gerçekleştirme, kayıt tutma, raporlama ve hesap mutabakatı ve risk yönetimi sistemleri dahil) kullanabileceğini kabul ediyorum. Otomatik Sistemlerin kullanımının hizmet kesintisi veya gecikme, sağlanan bilgilerin hataları veya eksiklikleri, sistem arızası ve bu tür Otomatik Sistemlerin tasarım veya işleyişindeki hatalar gibi (topluca bir “Sistem Arızası”) çeşitli riskler taşıdığını anlıyorum. Bu tür bir Sistem Arızasından kaynaklanan veya Sistem Arızası ile bağlantılı herhangi bir iddia, kayıp, maliyet, gider, zarar veya sorumluluktan dolayı Tazmin Edilen Tarafların hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul ediyorum.

Ayrıca, Tazmin Edilen Tarafların herhangi bir Borsa, takas kuruluşu veya diğer üçüncü tarafların (diğer takas firmaları, bankalar ve Uluslararası İşlem Brokerleri dahil ve aşağıda tanımlandığı üzere) veya bunların acente veya bağlı kuruluşlarının herhangi bir

yükümlülüğünü yerine getirmesi veya yerine getirmemesi ile bağlantılı olarak bana karşı herhangi bir sorumluluğu veya sorumluluğu olmayacağını kabul ediyorum.

33. Yatırım Fonu İşlemleri

Bir yatırım fonu satın aldığım veya elde bulundurduğum durumda, fonun izahnamesinde yer alan şartları okuyup anlamayı kabul ediyorum. Bazı yatırım fonlarının satın alma, takas veya paraya çevirme prosedürlerini değiştirme ve/veya belirli piyasa koşullarında paraya çevirme işlemlerini askıya alma veya erteleme hakkını saklı tuttuğunu kabul ediyorum. Ayrıca, Alpaca'ya verdiğim herhangi bir yatırım fonu emrinin bireysel fon tarafından belirlenen ve tanınan şekilde iyi niyet çerçevesinde gerçekleştirildiğini ve herhangi bir iletişim sisteminin arızası nedeniyle gerçekleşmeyen emirlerden Alpaca'nın sorumlu olmadığını anlıyorum. Yatırım fonu izahnamesinde yer alan bilgilerin tümünden tamamen sorumlu olmayı ve izahnamede bulunan eksiklikler nedeniyle Alpaca'yı sorumlu tutmamayı kabul ediyorum. Fon paylarının satın alınması ve iadesinde Alpaca'nın benim adıma temsilci olarak hareket etmesine yetki veriyorum.

34. Borsa Yatırım Fonları

Yatırımcılar, Borsa Yatırım Fonları'nın (ETF'ler) yatırım hedeflerini ve benzersiz risk profillerini dikkatlice değerlendirmelidir. ETF'ler, diğer çeşitlendirilmiş portföyler ile benzer risklere tabidir. Kaldıraçlı ve Ters ETF'ler tüm yatırımcılar için uygun olmayabilir ve kaldıraç, menkul kıymetlerin açığa satışları, türevler ve diğer karmaşık yatırım stratejileri yoluyla volatiliteye maruz kalmayı artırabilir. ETF'ler, ilgili endekslerinin performansını genel olarak yansıtacak şekilde tasarlanmış olsa da, giderler ve diğer faktörler nedeniyle endeks performansını tam olarak kopyalayamayabilirler. ETF hakkında bu ve diğer bilgileri içeren izahname dikkatlice okunmalıdır. Müşteriler, izahnameleri gözden geçirebilmek için ihraççılardan ve/veya izahnameleri dağıtan üçüncü taraf temsilcilerden izahname temin etmelidir. ETF'ler, yıl sonunda portföy kazançlarını hissedarlara dağıtmak zorundadır. Bu kazançlar, portföyün yeniden dengelenmesi veya çeşitlendirme gereksinimlerini karşılamak amacıyla oluşabilir. ETF işlemleri aynı zamanda vergi sonuçları da doğuracaktır. Borsa Yatırım Ürünleri ile ilgili ek düzenleyici kılavuz burada bulunabilir.

35. Hesaplara El Konulması veya Haciz Durumu

Herhangi bir yasal işlem kapsamında Hesaplarıma el konulması veya haciz uygulanması durumunda, Alpaca'nın bu Hesaplarımla ilgili olarak benden veya benim için verilen emirleri yerine getirmeyi reddetmesi durumunda sorumlu olmayacağını ve bu tür bir haciz veya el koymanın geçerliliğini incelemek zorunda olmadığını kabul ediyorum.

36. Ölüm Durumu

Ölümüm veya ortak hesap sahiplerinden birinin ölümü durumunda, yasal temsilcim veya hayatta kalan kişi veya kişiler derhal Alpaca'ya yazılı bildirimde bulunacaklardır. Alpaca, bu bildirimi almadan önce veya aldıktan sonra, kendisini herhangi bir vergi, yükümlülük, ceza veya kayıptan korumak amacıyla gerekli gördüğü işlemleri yapabilir, belgeleri talep edebilir ve/veya Hesap'ta belirli bir kısmı alıkoyabilir veya işlemleri kısıtlayabilir.

Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, ölümüm veya ortak hesap sahiplerinden birinin ölümü durumunda, tüm açık emirler iptal edilecek, ancak Alpaca ölüm bildirimi alınmadan önce bu emirlerle ilgili alınan herhangi bir işlemde sorumlu olmayacaktır. Ayrıca, Alpaca, kişisel temsilcimin atanmasını beklemeksizin ve bu temsilciye talep veya bildirimde bulunmaksızın, herhangi bir veya tüm Hesapları kapatma hakkına sahip olabilir. Vefat eden hesap sahiplerinden herhangi birinin mirası ve hayatta kalan her bir hesap sahibi, Hesap'ta vefat edenin ölüm bildiriminden önce başlatılan işlemlerden kaynaklanan veya Hesabın tasfiyesinden veya ilgili tarafların menfaatlerinin ayarlanmasından doğan her türlü net borç bakiyesi veya kayıp nedeniyle Alpaca'ya karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olmaya devam edecektir. Söz konusu bildirim, ölüm gerçekleşmemiş gibi Alpaca'nın bu Sözleşme uyarınca alabileceği herhangi bir işlemi yapma hakkını etkilemeyecektir.

37. Vergi Raporlaması; Vergi Stopajı

Satış işlemlerinin getirileri ile gerekli maliyet bilgileri ve ödenen temettü/faiz, yürürlükteki yasalar uyarınca İç Gelir Servisi'ne (IRS) bildirilecektir.

a) ABD Vatandaşları

Bu bölüm, ABD vatandaşı olmam durumunda geçerlidir. Yeminli ifade altında, (1) Alpaca'ya sağladığım veya sağlayacağım vergi kimlik numarasının (Form W-9 dahil) doğru olduğunu veya bana bir numara atanmasını beklediğimi, (2) stopaj vergisine tabi olmadığımı çünkü: (a) stopaj vergisinden muaf olduğumu, veya (b) IRS tarafından tüm faiz veya temettüleri bildirmediğim için stopaj vergisine tabi tutulmadığımı veya (c) IRS'nin artık stopaj vergisine tabi olmadığımı bildirdiğini ve (3) bir ABD vatandaşı veya diğer ABD kişisi olduğumu onaylıyorum. Doğru bir Vergi Kimlik Numarası sağlanmadığında, tüm temettü, faiz ve bana ödenen brüt gelir üzerinden uygun stopaj vergisine tabi tutulabileceğimi anlıyorum. Stopaj vergisi IRS'ye gönderilir ve Alpaca tarafından geri ödenemez. Ayrıca, vergi stopajını reddetmem ve IRS'ye yeterli tahmini vergiyi ödememem halinde vergi cezalarına tabi olabileceğimi anlıyorum.

b) ABD Dışı Vatandaşlar

Bu bölüm, ABD vatandaşı olmamam durumunda geçerlidir. Alpaca'ya sunduğum veya sunacağım herhangi bir Form W-8BEN veya Form W-8BEN-E üzerindeki tüm bilgileri tam olarak anladığımı onaylıyorum. Yeminli ifade altında, (i) sunduğum veya sunacağım herhangi bir Form W-8BEN veya Form W-8BEN-E üzerindeki tüm bilgileri (İngilizce dahil)

incelediğimi ve (ii) en iyi bilgi ve inancıma göre tüm bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan ediyorum. Alpaca'ya, yararlanıcı olarak benim olduğum gelirin kontrolü, alımı veya muhafazası üzerinde kontrol sahibi olan herhangi bir vergi stopaj aracısına veya ödemeleri gerçekleştiren herhangi bir vergi stopaj aracısına bu formu sunması için yetki veriyorum. Önceden sunduğum herhangi bir Form W-8BEN veya Form W-8BEN-E üzerindeki bir beyan yanlış hale geldiğinde, Alpaca'ya 30 gün içinde yeni bir Form W-8BEN veya Form W-8BEN-E sunmayı kabul ediyorum. IRS'nin, ABD dışı bir birey olarak statümü belgelemek ve uygun olduğunda daha düşük stopaj oranından yararlanmak için gerekli olan beyanlar dışında bu formun herhangi bir hükmünü onaylamamı gerektirmediğini anlıyorum.

IRS tarafından, vergi beyannamemde tüm faiz ve temettüleri bildirmediğim için stopaj vergisine tabi olduğum konusunda bilgilendirildiğim takdirde, bd-ops@alpaca.markets adresine "Backup Withholding" başlığıyla bir e-posta göndereceğim.

ABD kişinin tanımı: Federal vergi beyannamesi amacıyla, şu durumlarda ABD kişisi olarak kabul edirim: ABD vatandaşı veya ABD yerleşik yabancı, ABD'de kurulan veya ABD yasalarına göre örgütlenen bir ortaklık, şirket, firma veya birlik, ABD dışındaki bir mülk haricinde bir mülk veya yerli bir vakıf (Yönetmelik bölüm 301.7701-7'de tanımlandığı şekilde).

38. Hisse Senedi Emirleri ve Emir Yönlendirme İçin Ödeme

SEC kuralları, tüm kayıtlı broker-bayi firmalarının müşteri emirlerinin yönlendirilmesiyle ilgili "emir yönlendirme için ödeme" düzenlemeleri hakkındaki politikalarını açıklamalarını zorunlu kılmaktadır. "Emir yönlendirme için ödeme," bir broker-bayiye emir yönlendirmesi karşılığında başka bir broker-bayi tarafından yapılan herhangi bir parasal ödeme, hizmet, mülk veya diğer bir faydayı içerir. Alpaca, müşteri emirlerini çeşitli borsa veya piyasa merkezlerine şu faktörlere dayalı olarak iletir: emir büyüklüğü, menkul kıymetin işlem özellikleri, uygun fiyatlardan işlem gerçekleştirme fırsatları (fiyat iyileştirme fırsatları dahil), güvenilir piyasa verilerine erişim, verimli otomatik işlem işleme imkanı ve piyasa merkezlerinden fiyat indirimleri aracılığıyla sağlanan düşük işlem maliyetleri. Bazı piyasa merkezleri, kuralları veya uygulamaları doğrultusunda halka açık piyasadan daha üstün fiyatlarla emir gerçekleştirebilir. Müşteriler, bir emrin belirli bir piyasa merkezine yönlendirilmesini belirtebilse de emir yönlendirme politikaları, yukarıda belirtilen tüm faktörleri dikkate alarak, müşteriler için olumlu işlem işleme sonuçlarını sağlamak amacıyla tasarlanmıştır. Alpaca'nın herhangi bir özel işlemle bağlantılı olarak aldığı herhangi bir ödeme ve/veya kredinin kaynağı ve niteliği, yazılı talep üzerine sunulacaktır.

39. Faizsiz Kredi Bakiyeleri

Hesabımdaki herhangi bir faizsiz kredi bakiyesine faiz ödemek zorunda olmadığını ve bildirimde bulunmaksızın, Hesaplarımdan doğan herhangi bir borcu karşılamak için tüm faizsiz kredi bakiyelerini kullanabileceğini anlıyorum. Ayrıca, Alpaca'nın saklama bankalarından ve saklama ilişkilerinden, müşteri kredi borç bakiyelerinden ve müşteri faizsiz kredi bakiyelerinden elde edilen faiz ve/veya iadeler aldığını anlıyorum.

40. Banka Süpürme Programı

Bir hesap açarak, Alpaca FDIC Bank Sweep Programı'na otomatik olarak kaydedildiğimi anlıyorum. Programa katılarak, aşağıdakileri kabul ederim: Bankalara yatırılan nakit, bu bankaların yükümlülükleridir. Yatırılan tutarlar Alpaca'nın doğrudan yükümlülüğü değildir ve menkul kıymet değildir. SIPC, FDIC sigortası kapsamındaki bankalarda tutulan müşteri nakit bakiyelerini kapsamaz - FDIC sigortası geçerlidir. Programınız dışında bir bankada başka mevduat hesabım varsa, her bankadaki toplam mevduat miktarını izlemekten ve FDIC sigortası kapsamını belirlemekten ben sorumluyum. Her gün, geçerli bakiyeye faiz hesaplanır ve günlük faiz tutarı en yakın mil'e (\$0,001) yuvarlanır. Bu nedenle, günlük hesaplanan tutar yarım mil'den azsa faiz ödenmeyebilir. Faiz aylık olarak, genellikle ayın üçüncü haftasında ödenir ve yatırılır. Hesabımdaki nakit yatırımlarda Program kapsamında ödenen faiz oranı değişebilir veya hesabım bir broker iş ortağı tarafından tanıtılıyorsa ve bu iş ortağının benimle Hesabım için ayrı bir anlaşması varsa hiç faiz ödenmeyebilir. "Ay Sonu Nakit Bakiyeleri" yalnızca yatırılan nakit tutarını içerir. Hesabımda gösterilen FDIC bakiyeleri, geçerli sınırlar dahilinde FDIC sigortasına tabidir ve bir veya daha fazla banka ("Program Bankaları") tarafından tutulur. Program kapsamındaki güncel bakiyem, talep edilmesi durumunda bana ödenebilir; ücretler uygulanabilir. Alpaca, Program Bankasının bana ödediği oran ile Program Bankaları tarafından nakitimi kullanmak için Alpaca'ya ödenen ücretler arasındaki farktan (veya marjdan) para kazanır; bu nedenle Alpaca, nakitimi Program Bankalarına göndermeye teşvik edilir ve Program Bankaları Alpaca'ya bir ücret ödemeseydi, daha yüksek bir getiri elde edebilirdim. Alpaca, önceden onayımı almaksızın, mevcut Programı değiştirme, bir Nakit Süpürme Hesabı Programı sunmayı durdurma, hesabımdaki nakitin otomatik olarak süpürüleceği ürünü değiştirme veya süpürme mekanizmasını değiştirme hakkına sahiptir. Alpaca FDIC Bank Sweep Programı'na kaydım, bu programa katılmayı ve ilgili şartları kabul ettiğimi göstermektedir. Herhangi bir zamanda Programdan çıkmak için support@alpaca.markets adresine e-posta gönderebilir veya ilgiliyse brokerimle iletişime geçebilirim. FDIC sigortası ve sınırları, katılımcı bankalar ve Program hakkında diğer önemli açıklamalar hakkında bilgi için Alpaca'nın Açıklama Kütüphanesi'nde "FDIC Bank Sweep Disclosures" bölümüne bakınız.

41. Ücretler ve Masraflar

Bu Sözleşme kapsamında sağlanan belirli hizmetler için ücretler olabileceğini anlıyorum. Bu ücretler, Alpaca Menkul Kıymetler Aracılık Ücret Tarifesi'nde belirtilmiştir. Ayrıca, geçerli tüm federal, eyalet ve yerel vergileri ödemeyi kabul ediyorum. Alpaca'nın bu tür ücretleri, vergileri ve masrafları Hesabımdan otomatik olarak tahsil etmesine izin veriyorum. Geçerli ücret oranlarının değişebileceğini ve bu değişikliğin bildirimi yapılmaksızın gerçekleşebileceğini kabul ediyorum. Bu tür değişikliklerle bağlı olmayı kabul ediyorum. Hesabımla ilgili herhangi bir borç bakiyesi anaparası için makul bir faiz oranını ödemeyi özellikle kabul ediyorum. Nakit çekimlerle bağlantılı olarak veya bir menkul kıymet satışının getirisi satış işleminin normal takas tarihinden önce dağıtıldığında ve gecikmeli ödemelerde hesabımdan faiz tahsil edilebilir. Nakit hesapta menkul kıymet alımları için ödemem takas tarihinden sonra yapılırsa, gecikme ücreti ve borç bakiyesi için günlük faiz ücreti tahsil edilecektir. Ücretler, geçerli faiz oranı kullanılarak hesaplanacaktır. Ücretler, ödeninceye kadar birikecek ve borç bakiyesinin ödenmesinin ertesi günü Hesabıma yansıtılacaktır. Hesabımdan tahakkuk eden faiz talep üzerine ödenir. Ayrıca, Hesaplarımda ödenmemiş herhangi bir bakiye tahsilatı ile bağlantılı olarak Alpaca tarafından yapılan, kanunen izin verilen avukatlık ücretleri dahil masrafları ödemeyi kabul ediyorum.

42. ACH Transferleri

Alpaca'ya, tamamen kendi takdirine bağlı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın, bana ödenecek herhangi bir çekin tutarını tahsil etmek amacıyla elektronik çek sürecini veya Otomatik Ödeme Merkezi ("ACH") tesisini kullanma yetkisi veriyorum. ACH aracılığıyla yatırılan paranın çekilebilir hale gelmesi genellikle 5 ila 10 iş günü sürer. ACH ile yapılan bir mevduatın tarihinden itibaren 63 gün içinde, fonlar yalnızca yatırıldığı banka hesabına çekilebilir. ACH transferlerinin kurulabilmesi için Alpaca ve banka hesaplarım arasında en az bir ortak ismin tam olarak eşleşmesi gerektiğini anlıyorum. ACH gönderimi ve alımı yapabilmek için bankamın ACH sisteminin üyesi olması gerekir. ACH işlemleri için, ödeme mevcut serbest kredi bakiyelerini aştığında, Hesabımdaki hisseleri tasfiye etme ve yetkili bir banka hesabına ödeme yapmak üzere emirleri kabul etme amacıyla size sınırlı vekaletname veriyorum. Ek olarak, ben veya ortak hesap sahibi olan herhangi bir kişi bir ACH transferini iptal etmeye karar verirse, size bu iptali gerçekleştirmek için gerekli hisseleri tasfiye etme yetkisi veriyorum, buna rağmen herhangi bir zarara uğrasam bile.

Bir ACH banka iptali şu durumlarda meydana gelebilir: (A) banka hesabımda yetersiz bakiye varsa, (B) işlem mükerrer ise, (C) işlem reddedilirse veya (D) hesap türü yanlışsa. Bir ACH banka iptali durumunda bir ücretle karşılaşacağımı kabul ediyorum. Bir ACH transferi yapmadan önce, Alpaca'nın en güncel Ücret Tarifesi'ni kontrol etmeyi kabul ediyorum ve karşılaşacağım ACH iptal ücretlerinden yalnızca benim sorumlu olduğumu kabul ediyorum.

43. İşlem ve Hesap Bilgilerinin Elektronik Teslimatı; Bildirim

Tüm iletişimler, hesap ekstreleri, işlem onayları, marjin çağrıları, bildirimler, açıklamalar, düzenleyici iletişimler ve Hesabımla ilgili diğer bilgiler, belgeler, veriler ve kayıtlar veya bu tür bir iletişimin Web Sitesi veya Uygulama'daki güvenli bir bölüme gönderildiğine ve görüntülenebilir durumda olduğuna dair bir uyarı, Hesap başvurumda verdiğim e-posta adresine veya teslimattan en az on (10) takvim günü önce size yazılı olarak veya e-posta ile bildireceğim başka bir adrese gönderilebilir ve yazılı olarak veya başka bir şekilde gönderilen tüm iletişimler, kişisel olarak alıp almadığıma bakılmaksızın tarafıma yapılmış sayılır.

44. Tahkim

a) Bu Sözleşme, bir tahkim öncesi anlaşmazlık tahkim maddesi içermektedir. Bir tahkim anlaşmasını imzalayarak taraflar aşağıdaki hususları kabul eder:

1. Bu Sözleşmenin tüm tarafları, davayı mahkemede açma hakkından, jüri tarafından yargılama hakkı da dahil olmak üzere, feragat etmektedir; bu durum, bir talebin yapıldığı tahkim forumunun kurallarının izin verdiği durumlar haricindedir.
2. Tahkim kararları genellikle nihai ve bağlayıcıdır; bir tarafın bir mahkemenin tahkim kararını iptal etme veya değiştirme yetkisi çok sınırlıdır.
3. Tarafların belge, tanık ifadeleri ve diğer delillere ulaşma imkanı, genellikle mahkeme süreçlerinden daha sınırlıdır.
4. Hakemler, gerekçelerini açıklamak zorunda değildir, ancak uygun bir durumda tüm tarafların ilk planlanan duruşma tarihinden en az 20 takvim günü önce panele birlikte açıklamalı bir karar talebi sunması halinde bu durum hariçtir.
5. Hakemler paneli, tipik olarak, menkul kıymetler sektöründe görev yapmış veya hala görevde olan azınlık bir hakem içerecektir.
6. Bazı tahkim forumlarının kuralları, tahkimde dava açmak için süre sınırlamaları getirebilir. Bazı durumlarda, tahkime uygun olmayan bir dava mahkemeye taşınabilir.
7. Talebin yapıldığı tahkim forumunun kuralları ve bunlara yapılan değişiklikler, bu Sözleşmeye dahil edilecektir.

b) Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir anlaşmazlık veya talep, FINRA Uyuşmazlık Çözümü, Inc. ("FINRA DR") kurallarına göre tahkim yoluyla çözülecektir. Uyuşmazlık Çözümü Hizmetleri Direktörü, tahkim için FINRA'nın hangi duruşma yerinin kullanılacağını belirleyecektir.

c) Bu tahkim anlaşması, federal menkul kıymet yasaları uyarınca geçersiz sayılmadıkça yargı yolu arama hakkından feragat edilmesini oluşturur. Yabancı uyruklu, yerleşik olmayan yabancı veya ABD dışında ikamet ediyorsam, yabancı bir yargı yerinde Alpaca'ya dava açma hakkımdan feragat etmeyi kabul ediyorum.

d) Hiç kimse, bir sözde veya sertifikalı grup davasını tahkime götüremez veya tahkim öncesi bir anlaşmayı, bir grup davasını mahkemede başlatan herhangi bir kişiye veya grup davasında kalmayı tercih etmeyen bir gruptaki üyeye karşı uygulamaya çalışamaz. Bu durumlar şu şekilde açıklanır:

1. Grup davası onaylanmazsa;
2. Grup davasının sınıf niteliği kaldırılırsa;
3. Müşteri, mahkeme tarafından gruptan çıkarılır.

Anlaşmazlık çözümüne yönelik bir tahkim anlaşmasını uygulama konusundaki esneklik, burada belirtilen kapsam dışında bu Anlaşma kapsamındaki herhangi bir haktan feragat anlamına gelmez.

e) Yabancı uyrukluysanız, yerleşik olmayan bir yabancıysanız veya ABD’de ikamet etmiyorsanız, Alpaca’ya karşı herhangi bir yabancı yargı alanında dava açma hakkınızdan feragat etmiş olursunuz.

45. Elektronik İmzalar ve Anlaşmada Yapılacak Değişiklikler

Alpaca ile işlemlerimi elektronik ortamda gerçekleştirmeyi kabul ediyorum. Bir hesap başvurusunu elektronik olarak imzalayarak, bu elektronik imzanın, bu Anlaşma ve hizmetlerinizi kullanımını düzenleyen sonraki şartlara yasal olarak bağlı kalma onayımın geçerli bir kanıtı olduğunu kabul ediyorum. Herhangi bir belgenin elektronik versiyonu, bu belgenin tarafıma yazılı olarak sağlanması gereksinimini tamamen karşılar. Elektronik yöntemlerle yapılacak bildirimlerin tüm kanunlar, kurallar ve yönetmelikler bakımından makul ve doğru bildirim olduğunu kabul ediyorum. Alpaca'nın zaman zaman bu Anlaşmayı değiştirebileceğini kabul ediyor ve en güncel Anlaşma için Web Sitesi'ni zaman zaman kontrol etmeyi kabul ediyorum. Bu Anlaşmanın elektronik olarak saklanan kopyası, Anlaşmanın doğru, tam, geçerli, özgün ve uygulanabilir bir kaydı olarak kabul edilir ve basılı olarak oluşturulup saklanmış gibi yargı veya idari işlemlerde geçerli olacaktır. Alpaca'nın elektronik olarak saklanan Anlaşma kopyasının geçerliliğine itiraz etmeyeceğimi kabul ediyorum.

1. Belgelerin Elektronik Teslimine Rıza

Elektronik teslimata onay vererek, özel olarak basılı formda teslim edilmesini talep etmediğim tüm Hesap Belgelerinin elektronik olarak teslimine bilgilendirilmiş rızamı veriyorum. “Hesap Belgeleri”, bildirimler, açıklamalar, güncel ve gelecekteki hesap ekstreleri, düzenleyici iletişimler (örneğin izahnameler, vekalet toplama işlemleri ve gizlilik bildirimleri), işlem onayları ve Hesabımla ve hizmetlerle ilgili tüm bilgi, belge, veri ve kayıtları içerir. Elektronik olarak teslim aldığım Hesap Belgelerini indirme, kaydetme ve/veya yazdırma imkanına sahip olduğumu kabul ediyorum.

2. Elektronik Teslimat Sistemi

Alpaca'nın benimle iletişim kurma yöntemleri, (A) bilgileri Web Sitesi'ne yükleme, (B) bilgileri Uygulama aracılığıyla sağlama, (C) e-posta adresime e-posta gönderme ve yasal olarak gerektiğinde (D) Uygulama veya Web Sitesi'ne yönlendiren bildirimler sağlamayı içermektedir. Yasa gerektirmedikçe, Alpaca Hesap Belgelerini Web Sitesine yükleme hakkını saklı tutar ve bildirim sağlama zorunluluğu bulunmamaktadır. Alpaca'nın Hesap Belgelerini gönderme veya Web Sitesine yükleme yöntemlerinden herhangi biriyle sağladığı tüm belgelerin, Alpaca tarafından gönderildiğinde veya yüklendiğinde tarafıma teslim edilmiş sayılacağını kabul ediyorum.

3. E-posta Bildirimleri

Hesap Belgeleri ile ilgili tüm e-posta bildirimleri, kayıtlı e-posta adresime gönderilecektir. E-posta mesajlarının zamanında veya doğru şekilde iletilmemesi, SPAM klasörlerine düşmesi gibi durumlar olabileceğini anlıyorum. Alpaca'dan gelen e-postaların SPAM olarak işaretlenmemesini sağlamanın benim sorumluluğumda olduğunu kabul ediyorum. E-posta bildirimi alıp almadığıma bakmaksızın, herhangi bir bilgi, özellikle de zaman duyarlı veya önemli iletişimleri kaçırmamak için Web Sitesini düzenli olarak kontrol etmeyi kabul ediyorum.

4. İnternet Güvenli Değildir

İnternetin güvenli bir ağ olmadığını kabul ediyor ve hesap numaraları veya şifreler gibi gizli bilgileri şifrelenmemiş e-postalarda göndermeyeceğimi kabul ediyorum. İnternet üzerinden iletilen iletişimlerin yetkisiz veya istenmeyen üçüncü şahıslar tarafından erişilebileceğini anlıyor ve her ne sebeple olursa olsun, Alpaca, ana şirketi ve iştiraklerini bu tür erişimlerden sorumlu tutmayacağını kabul ediyorum.

5. Hesap Belgelerinin İncelenmesi

Tüm Hesap Belgelerini teslim alır almaz dikkatlice incelemeyi ve sağlanan bilgilere itirazım varsa beş (5) takvim günü içinde Alpaca'ya yazılı olarak bildirmeyi kabul ediyorum. Teslim tarihinden itibaren beş (5) takvim günü içinde yazılı olarak itiraz etmezsem, Alpaca'nın bu bilgileri doğru ve kesin olarak kabul etme hakkı olduğunu kabul ediyorum.

6. Masraflar

Hesap Belgelerinin elektronik olarak teslim edilmesiyle ilgili potansiyel maliyetler, internet erişim sağlayıcılarından ve telefon şirketlerinden kaynaklanabilir ve bu maliyetleri üstlenmeyi kabul ediyorum. Alpaca, Hesap Belgelerinin elektronik olarak teslim edilmesi için bana ek çevrimiçi erişim ücreti talep etmeyecektir.

7. Arşivleme

Web Sitesi üzerinden, elektronik olarak teslim aldığım tüm belgelerin bir yıllık bir arşivine erişimim olacak. Talebim üzerine, hesap ekstreleri için altı (6) yıla kadar, işlem onayları için ise üç (3) yıla kadar önceki belgelerin kopyalarını alabilirim.

8. Onayın Geri Çekilmesi

Bu Anlaşmanın şartlarına tabi olarak, Hesap Belgelerinin elektronik olarak teslim edilmesi onayımı istediğim zaman Alpaca'ya yazılı olarak bildirmek suretiyle geri çekebilir veya sınırlayabilirim. Yasanın Alpaca'nın tarafıma basılı olarak sağlamasını gerektirdiği herhangi bir Hesap Belgesinin basılı formda talep etme hakkına sahip olduğumu da anlıyorum. Elektronik teslim onayımı geri çekmem veya sınırlandırmam ya da basılı belge talep etmem durumunda, Alpaca'nın kendi takdirine bağlı olarak, aksi halde elektronik olarak teslim edilecek belgelerin teslimi için makul bir hizmet ücreti talep edebileceğini, Hesabımı sınırlayabileceğini veya kapatabileceğini ve /veya Alpaca'nın hizmetlerine erişimimi sonlandırabileceğini anlıyorum. Onayımı geri çekmem veya sınırlandırmam, basılı belge talebim veya Alpaca'nın basılı Hesap Belgelerini teslim etmesi, onayım geçerli olduğu sürede sağlanan herhangi bir elektronik iletişimin yasal geçerliliğini veya bağlayıcılığını etkilemeyecektir.

9. Onayın Süresi

Hesap Belgelerinin elektronik olarak teslim edilmesi onayım derhal geçerli olacak ve ben veya Alpaca tarafından geri çekilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Elektronik teslim onayının geri çekilmesinin işleme alınmasının üç (3) iş gününe kadar sürebileceğini ve bu süre içinde elektronik bildirimler almaya devam edebileceğimi anlıyorum.

10. Elektronik Teslimat İçin Donanım ve Yazılım Gereksinimleri

Elektronik teslimatları almak için internete erişimim, geçerli bir e-posta adresim ve Alpaca'nın belirttiği uygulamaları indirip erişebilme yeteneğim olması gerektiğini anlıyorum. Ayrıca, korumak istediğim herhangi bir bilgiyi indirmek, yazdırmak veya kaydetmek istersem, bir yazıcıya veya başka bir cihaza erişmem gerektiğini kabul ediyorum.

11. Onay ve Beyanlar

Yukarıdaki elektronik teslimata bilinçli rızamla ilgili bilgileri dikkatle okuduğumu ve bunun sonuçlarını tam olarak anladığımı kabul ediyorum. Ayrıca, elektronik olarak herhangi bir Hesap Belgesinin teslim edilmesiyle ilgili yukarıda belirtilen tüm şartları kabul ediyorum. Geçerli bir e-posta adresi bulunduracağım ve internete erişimimi sürdüreceğim. E-posta adresim değişirse, yeni e-posta adresimi Alpaca'ya yazılı olarak hemen bildirmeyi kabul ediyorum.

46. Diğer Hükümler

Bu Anlaşmayı yöneten diğer hükümler aşağıdaki gibidir:

a) Başlıklar

Her bir hükmün başlığı yalnızca tanımlayıcı amaçlar içindir ve (1) burada belirtilen hak veya yükümlülükleri değiştirdiği veya nitelendirdiği varsayılmamalıdır, (2) bu hükümlerden herhangi birini yorumlamak veya açıklamak için kullanılmamalıdır.

b) Bağlayıcılık; Devretme

Bu Anlaşma, benim mirasçılarımı, atamalarımı, vasiyetname

temsilcilerimi, haleflerimi, yasal vasi ve yöneticilerimi bağlar. Bu Anlaşmayı veya bu Anlaşma kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğümü önceden yazılı onayınızı almadan devredemem. Siz, Hesabımı ve bu Anlaşmayı ya da herhangi bir bölümünü, benim önceden onayım olmadan devredebilir, satabilir veya aktarabilirsiniz.

c) Ayrılabilirlik

Bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü veya şartı, yürürlükteki herhangi bir yasa, kural veya düzenleme ile çelişir hale gelirse veya yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz veya uygulanamaz kabul edilirse, bu hüküm, yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde iptal edilmiş veya değiştirilmiş sayılır. Diğer tüm yönlerden, bu Anlaşma tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder.

d) Anlaşmanın Tamamı

Bu Anlaşma, ekleri, burada atıfta bulunulan diğer anlaşmalar ve politikalar (Web Sitesi'ndeki yayınlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ile Hesap ekstreleri ve onaylarda yer alan şart ve koşullar, Alpaca ile aramdaki tam anlaşmayı oluşturur ve tüm önceki veya eş zamanlı elektronik, sözlü veya yazılı iletişim ve teklifleri geçersiz kılar. Ancak, bu Anlaşma ile çelişmeyen diğer tüm anlaşmalar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

e) Web Sitesi Yayınları

Alpaca'nın, Uygulama, Web Sitesi veya Hesabımı kullanımına dair diğer özel anlaşmaları, açıklamaları, politikaları, prosedürleri, şart ve koşulları Web Sitesinde yayınlatabileceğini kabul ediyorum ve anlıyorum. Bu yayınların şartlarını anlamak benim sürekli yükümlülüğümdür ve kullanım anında geçerli olan bu yayınlara bağlı olmayı kabul ediyorum.

f) Değişiklik

Alpaca, bu Anlaşmayı istediği zaman önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir. Anlaşmanın güncel versiyonu Web Sitesi'nde yayınlanacak ve hesabımda devam eden faaliyetlerim, yürürlükte olan değişikliklere tabi olduğumu kabul ettiğim anlamına gelecektir. Uygulama, Web Sitesi veya Alpaca'nın diğer hizmetlerini kullanmaya devam etmem, bu değişiklikleri kabul ettiğimi gösterecektir. Web Sitesini düzenli olarak takip ederek Alpaca hizmetleri ve bu Anlaşmadaki değişiklikler hakkında güncel bilgi edinmeyi kabul ediyorum. Anlaşmayı değiştirmeye yönelik sözlü açıklamalar Alpaca'yı bağlamaz.

g) Fesih

Alpaca, bu Anlaşmayı feshetme, Hesabımı kapatma, devre dışı bırakma veya erişimini engelleme hakkını dilediği zaman kendi takdirine bağlı olarak kullanabilir. Hesabımda veya başka bir şekilde üstlendiğim tüm yükümlülükler, fesih işleminden önce veya sonra doğmuş olsun, Alpaca'ya karşı geçerliliğini korur. Yazılı bildirimde bulunarak tüm borçlarımı ödedikten sonra bu Anlaşmayı feshedebilirim. Hesabımın kapatılmasından sonra dahi bu Anlaşma yürürlükte kalacaktır.

h) Feragat Etmeme; Hakların ve Çarelerin Birikimsel Niteliği

Alpaca'nın, bu Anlaşmada yer alan herhangi bir şartın tam olarak uygulanmasını talep

etmekten herhangi bir zamanda vazgeçmesi, bu hakkından vazgeçmiş olduğu anlamına gelmez. Aynı zamanda, Alpaca tarafından verilen herhangi bir hak veya yetkiyi kullanma gecikmesi veya eksik kullanılması, bu hakkın tamamının kullanılmasına engel teşkil etmez. Alpaca'nın bu Anlaşmada sahip olduğu tüm hak ve çareler, birikimlidir ve diğer hak veya çarelerin yerine geçmez.

i) Uygulanacak Hukuk

Bu Anlaşma ve Hesabımdaki tüm işlemler, federal menkul kıymetler yasaları, FINRA Kuralları ve işlemlerin gerçekleştirildiği borsa veya piyasanın (ve takas merkezi) düzenlemeleri, teamülleri ve kullanımları dışında, Florida Eyaleti yasalarına (hukuk kurallarına bakılmaksızın) tabi olacaktır.

j) İngilizce Dışı Anlaşma ve Açıklama Tercümeleri

Bu Anlaşma hem İngilizce hem de diğer dillere çevrilmiş olarak yazılabilir. Anlaşmanın İngilizce versiyonu, bu Anlaşmanın resmi versiyonu olarak kabul edilir. Çeviri yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla sunulmuştur. İki versiyon arasında bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce versiyon geçerli olacaktır.

47. Tavsiye Niteliğinde Olmama

Alpaca Anlaşması'nın belirli bir yatırım yapma veya herhangi bir belirli yatırım stratejisini kullanma yönünde bir öneri olmadığını anlıyorum. Alpaca, yatırım, hukuki veya vergi tavsiyesi sunmamaktadır. Bir Alpaca hesabı herkes için uygun olmayabilir. Alpaca hesabının yatırım ihtiyaçlarımı karşılayıp karşılamadığını belirlemek için yatırım hedeflerimi, mali kaynaklarımı ve risk toleransımı gözden geçirmeyi kabul ediyorum.

Uygulanan marj hesabını kullanarak, bu Anlaşma'da sağlanan tüm diğer şart ve koşullara, NASDAQ OMX Küresel Abone Anlaşması'na (varsa), Piyasa Verisi Görüntüleme Hizmetleri Anlaşması'na (varsa), Alpaca Kullanım ve Risk Açıklamalarına, Alpaca PFOF Açıklamasına, Alpaca Gizlilik Bildirimi'ne, Alpaca Uzun Süreli İşlem Risk Açıklamasına, Alpaca İş Sürekliliği Planı Özeti'ne, Alpaca Marj Açıklama Bildirimi'ne (varsa) tabi olduğumu kabul ediyorum. Bu belgeler atıf yoluyla entegre edilmiştir ve bu Anlaşmanın bir parçasını oluşturmaktadır.

Ayrıca, Anlaşma'nın bu Anlaşmanın 44. maddesinde bir ön anlaşmazlık tahkim maddesi içerdiğini kabul ediyorum.

AŞAĞIDA ELEKTRONİK OLARAK İMZALAYARAK, BU ANLAŞMAYI KABUL EDİYORUM.

ALPACA SECURITIES LLC TARAFINDAN KABUL EDİLDİ

Adı ve Soyadı	
TCKN	

Yer / IP No	
Sözleşme Tarihi	

YURT DIŞI BORSALAR KREDİLİ ALIM İŞLEMLERİ SÖZLEŞMESİ

Ek A: Kredi Hesabı ve İşlemler

Kredi işlemleri, faiz ücretleri ve yatırılan miktardan daha fazlasını kaybetme veya düşen bir piyasada ek teminat yatırma gerekliliği gibi riskler içerir. Kredi kullanmadan önce müşteriler, bu tür bir işlem stratejisinin, belirli yatırım hedefleri, deneyimleri, risk toleransları ve finansal durumlarına uygun olup olmadığını belirlemelidir. Bu Sözleşme'ye girerek, Hesabımın bir kredi hesabı olarak kabul edileceğini ve bu ekin her bir şartını ve hükmünü kabul ettiğimi anlıyorum.

1. Tanımlar

Bu ekin amaçları doğrultusunda, "menkul kıymetler, emtialar ve diğer varlıklar" ifadesi, para, her türden menkul kıymet ve emtia ile bu varlıklarla ilgili tüm sözleşme ve opsiyonları kapsayacak şekilde tanımlanmıştır, ister mevcut ister gelecekteki teslimat için olsun.

2. Haciz Hakkı

Alpaca'nın herhangi bir zamanda taşımakta olabileceği ya da Alpaca'nın kontrolü veya himayesinde bulunabilecek tüm menkul kıymetleriniz, emtialarınız ve diğer varlıklarınız, Alpaca'ya olan tüm borç ve diğer yükümlülüklerinizin tahsili amacıyla Alpaca lehine genel bir rehin ve güvence hakkına tabi olacaktır. Bu hak, söz konusu menkul kıymetler ve diğer varlıklarla bağlantılı olarak herhangi bir avans yapılmasına ya da Alpaca ile birden fazla Hesabım olmasına bakılmaksızın geçerli olacaktır. Alpaca, haciz hakkını uygularken hangi menkul kıymetlerin ve varlıkların satılacağına ve hangi sözleşmelerin kapatılacağına kendi takdirine göre karar verecektir.

3. Tasfiye

Alpaca, ek teminat talep edilmesini koruma amacıyla gerekli görürse, ya da bir iflas başvurusu yapılırsa, sizin tarafınızdan veya size karşı bir kayyum atanması başvurusu yapılırsa, Hesap(lar)ınıza haciz konulursa veya ölüm durumu gerçekleşirse (ortaklık durumunda), Alpaca, Hesap(lar)ınızdaki menkul kıymetlerin, emtiaların ve diğer varlıkların herhangi birini veya tamamını satma, kısa pozisyonlarda olan menkul kıymet, emtia ve diğer varlıkları satın alma, açık emirleri iptal etme ve mevcut tüm sözleşmeleri kapatma hakkına sahip olacaktır. Bu işlemler, kredi veya ek kredi talebi, satış veya satın alma bildirimi ya da diğer herhangi bir bildirim veya ilan yapılmadan gerçekleştirilebilir. Söz konusu satışlar veya alımlar,

Alpaca'nın takdirine göre işlerin genellikle yapıldığı herhangi bir borsa veya piyasada ya da kamuya açık müzayede veya özel satış yoluyla yapılabilir ve Alpaca bu işlemleri kendi hesabına da yapabilir. Önceden yapılacak herhangi bir talep veya bildirim, Alpaca'nın talep veya bildirim yapmaksızın satma veya satın alma hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

4. Talep Üzerine Borcun Ödenmesi ve Tahsilat Masrafları Sorumluluğu Alpaca

nezdindeki herhangi bir Hesabınızda oluşan borç bakiyesinin veya diğer yükümlülüklerin ödenmesinden her zaman siz sorumlu olacaksınız ve Alpaca ya da sizin tarafınızdan bu hesapların tamamen veya kısmen tasfiye edilmesi durumunda mevcut borç bakiyesi için sorumlu olacaksınız ve bu yükümlülükleri ve borçları talep edildiğinde ödeyeceksiniz. Alpaca tarafından yapılacak borç bakiyesinin tahsilatının, menkul kıymetlerin geri kazanımının ve Alpaca nezdindeki Hesap(lar)ınızda oluşan herhangi bir eksik ödemenin makul masraf ve giderleri, ödenmemiş kalması durumunda Alpaca tarafından yapılan veya yapılacak avukatlık ücretleri dahil, Alpaca'ya ödenecek şekilde tarafınızdan karşılanacaktır.

5. Menkul Kıymetlerin Rehni Alpaca tarafından şu anda veya gelecekte herhangi bir Hesabınızda taşınan veya korunan tüm menkul kıymetler, emtialar ve diğer varlıklar, size bildirim yapılmaksızın, dönemsel olarak Alpaca tarafından rehin edilebilir ve yeniden rehin edilebilir. Bu işlem, Hesabınızdaki borç için veya daha büyük bir miktar için ayrı ayrı ya da diğer benzer menkul kıymetler, emtialar ve diğer varlıklarla ortak şekilde yapılabilir. Alpaca, teslimat için elinde aynı miktarda benzer menkul kıymet, emtia veya diğer varlık bulundurma zorunluluğu olmaksızın bu işlemleri gerçekleştirebilir.

6. Kredili Hesap Gereksinimleri, Kredi Ücretleri ve Kredi Araştırması

Kredi amacıyla Alpaca'nın zaman zaman bir teminat çağrısı veya başka bir talep yoluyla talep ettiği menkul kıymetleri, emtiaları ve diğer varlıkları Hesap(lar)ınızda her zaman bulunduracaksınız ve Hesap(lar)ınızdaki aylık borç bakiyeleri veya ayarlanmış bakiyeler, Florida Eyaleti yasalarının izin verdiği bir faiz oranında Alpaca'nın uygulamalarına göre faizle yükümlendirilecektir. Hesabınıza bir hesaplama döneminin sonunda eklenen faiz bedelinin, ödenmediği sürece, bir sonraki dönem için açılış bakiyesine ekleneceği anlaşılmaktadır. Faizin hangi koşullarda Hesabınıza yansıtılabileceğini, yıllık faiz oranını, borç bakiyelerinin nasıl belirlendiğini ve faizin hesaplanma yöntemlerini açıklayan Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formunu /Açıklama Beyanı'nı aldığınızı onaylıyorsunuz. Ayrıca, kredili olarak menkul kıymet satın almanın bazı temel unsurlarını ve kredi hesabında menkul kıymet ticareti yapmanın risklerine dikkat çeken ayrı bir Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formunu /Kredi Açıklama Beyanı'nı aldığınızı kabul ediyorsunuz. Bakım veya başka bir teminat çağrısı için Alpaca, likidasyon yerine çağrıyı karşılamanız için size belirli bir süre tanıyabilir. Bu süre, Alpaca'nın tek başına karar vererek çağrıyı karşılamanız için tanınan süreyi kısaltma veya mevcut bir çağrı dahil, herhangi bir çağrının derhal

karşılanmasını talep etme hakkından feragat ettiği anlamına gelmez. Ayrıca, Alpaca'nın çağrışı karşılanmak için pozisyonları satma hakkı, bu borç miktarının tamamı kadar olabilir. Kredi ve teminat gereksinimleri, Alpaca tarafından kendi takdirine göre belirlenip değıştirilebilir ve size bildirim yapılmadan uygulanabilir. Alpaca, sizinle ilgili kredi bilgilerini başkalarıyla paylaşabilir ve kredi raporu talep edebilir; talep ettiğinizde, kredi raporunu sağlayan tüketici raporlama kuruluşunun adı ve adresi Alpaca tarafından belirtilir. Alpaca, kredinizi uzatır, günceller veya yenilerse, size bildirimde bulunmadan yeni bir kredi raporu talep edebilir.

7. **Ödünç Verme İzni.** Bu Sözleşmeyi imzalayarak, tarafınızca tamamen ödenmemiş menkul kıymetlerin Alpaca'ya ödünç verilebileceğini veya Alpaca'nın tek başına karar vererek başka kişilere ödünç verebileceğini ve bunun önceden tarafınıza bildirilmesine gerek olmadığını kabul ediyorsunuz.
8. **Ödünç Verilen Menkul Kıymetlerin Hissedar Oy Hakkı.** Menkul kıymetleriniz, hissedar oy hakkını içeren bir kayıt tarihinde Alpaca tarafından ödünç verildiyse, oy hakkınızın, Alpaca tarafından ödünç verilen menkul kıymetlerinizin toplam miktarını yansıtacak şekilde azaltılabileceğini kabul ediyorsunuz.
9. **Hesabımın, ilişkim olan Midas Menkul Değerler A.Ş. ("Midas") tarafından size tanıtıldığını ve Midas ile Alpaca arasında yapılan bir tam açıklamalı takas anlaşması ("Takas Anlaşması") uyarınca Hesabımı taşıyan aracı kurum olarak sizin tarafınızdan yönetildiğini anlıyorum.** Ayrıca, Hesap(lar)ımla ilgili tüm işlemlerin yürütülmesi ve takası ile muhasebe işlemlerinden, Takas Anlaşması hükümlerine göre, sizin sorumlu olduğunuzu anlıyorum. Alpaca'nın bu yürütme, takas ve aracı kurumla ilgili hizmetleri Midas'a devredebileceğini, ancak bu tür devredilmiş hizmetlerin tüm geçerli yasalara uygun olarak sağlandığını denetleme ve sağlama sorumluluğunun sizde olduğunu kabul ediyorum. Bu Sözleşme'deki tüm haklar, sorumluluk sınırlamaları ve yükümlölükler, Alpaca ve mevcut veya gelecekteki tüm Bağlı Kuruluşlarının yararına olup, bu amaçla üçüncü taraf lehtarlar olarak kabul edilecektir.
10. **Midas'tan Alpaca'ya başarıyla iletilen işlemler için yürütme hizmetlerini sağlayacaksınız.** Aksine yazılı bildirim tarafımdan yapılan kadar, Alpaca, Midas'tan (i) Hesabım için kredi etkinleştirmeyi seçtiysem kredili veya başka bir şekilde menkul kıymet ve diğer varlıkların alım veya satım emirlerini ve (ii) Hesabımla ilgili diğer talimatları araştırma veya soruşturma yapmaksızın kabul edebilir. Alpaca, aksi talimat verilmedikçe bu tür emir ve talimatlarla ilgili olarak yalnızca Midas'a yönelecek, bana başvurmayacaktır. Midas'ın, Alpaca adına kredili menkul kıymet ve diğer varlıkların alım veya satım emirleriyle ilgili gerekli tüm işlemleri yapabileceğini anlıyorum.
11. **İşlem Teminatı tutar ve oranları ile teminata kabul edilebilecek kıymetler, bunların katsayısı ve teminat yatırma süreleri gibi hususlar, Midas uygulaması üzerinden sizin tarafından takip edilir.** Teminat oranları, teminata kabul edilecek kıymetler ve değerlendirme katsayıları size ayrıca bilgi vermeden değıştirilebilir ve siz bu

değişiklikleri Midas uygulaması üzerinden takip etmekle yükümlüsünüz. Midas ve Alpaca bu tür değişikliklerden kaynaklanan kayıplar için hiçbir sorumluluk taşımazlar.

Adı ve Soyadı	
TCKN	
Yer / IP No	
Sözleşme Tarihi	