

MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
YURT İÇİ İŞLEMLERE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMLARI

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Buna ek olarak, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden daha efektif şekilde faydalanabilmek adına sunulan yan hizmetlerden kaynaklı olarak, kur farklılıkları veya sair sebeplerle zarar etme ihtimaliniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, gerek sermaye piyasalarında gerekse sermaye piyasası faaliyetlerini destekleyici yan hizmetler kapsamında işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"ın 25'inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

II. UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını, sunduğu yan hizmetlere ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirim yapıp yapılmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan yatırım kuruluşunun <https://www.spk.gov.tr> veya <https://www.tspb.org.tr/kamuoyu-aydinlatma-formu/> internet sitelerinden veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.

III. RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, merkezi kayıt kuruluşları ve takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. Mevzuat, düzenleme ve uygulamalarda zaman zaman değişiklik yapılması mümkün olup, meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmeniz önem arz etmektedir.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yer alan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
8. Yatırım kuruluşlarının sunduğu yan hizmetlerde de belirli durumlardan kaynaklı riskler doğabilmektedir. Bu noktada, yatırım hizmet ve faaliyetleri sırasında söz konusu döviz yan hizmetlerine ilişkin risklerin de değerlendirilmesi gerekmektedir.
9. Yatırım kuruluşları döviz yan hizmetlerinin sunulması noktasında üçüncü kişi servis sağlayıcılardan sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hizmet alabilecektir. Üçüncü kişi servis sağlayıcılar, yasal otoritelerin kararları gibi çeşitli sebeplerle belirli bölgelere veya belirli kişilere hizmet sağlamayı kısmen veya tamamen sonlandırmak zorunda kalabilir. Bu bahisle yatırım hizmet ve faaliyeti ile sınırlı döviz işlemlerinin zamanında veya hiç gerçekleşmeyebileceği dikkate alınmalıdır.
10. Sermaye piyasası faaliyeti ile sınırlı yabancı para biriminden işlemlerin de kar ya da zararı, sermaye piyasası faaliyeti olarak gerçekleştirilecek alım-satım işlemindeki para biriminin başka bir para birimine çevrilmesinin gerekli olduğu hallerde ve durumlarda kur oranlarındaki dalgalanmalardan doğal olarak etkilenir.
11. İşbu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

IV. MÜŞTERİ'NİN BEYANI

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım

saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı/onayladığımı ve bundan sonra Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri'ni imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Adı ve Soyadı	{member_name} {member_surname}
TCKN	{member_identification_number}
Yer / IP No	{member_IP_address}
Sözleşme Tarihi	{current_zoned_datetime}
Sözleşme No	{member_contract_number}

PAY PİYASASINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası ("Pay Piyasası") nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Pay Piyasası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Pay Piyasası Risk Bildirim Formu'nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

II. UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "İşlem Aracılığı Yetki Belgesi" olup olmadığını <https://www.spk.gov.tr> veya <https://tspb.org.tr/tr/> internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. İşbu Pay Piyasası Risk Bildirim Formu, Müşteri'yi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, piyasa ve piyasada işlem gören ürünlere tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız.

III. GENEL BİLGİLENDİRME

Pay Piyasası, payların, yeni pay alma haklarının, borsa yatırım fonlarının, varantların ve sertifikaların Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde işlem gördüğü piyasadır. Pay Piyasası, işlem gören sermaye piyasası araçlarının türlerine, özelliklerine, işleyiş esaslarına ve/veya Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenen diğer kriterlere göre bünyesinde farklı platform ve pazarlar bulundurmakta; bu piyasa ve platformlarda ve tabi oldukları kriterler, düzenlemeler ve uygulamalarda zaman zaman değişiklikler yapılabilmektedir.

Pay Piyasası nezdindeki bazı pazar ve platformlarda ürün veya pazar/platform bazında piyasa yapıcılık sistemi uygulanabilmektedir. Piyasa yapıcılık faaliyetinde bulunabilecek Borsa İstanbul üyelerine ilişkin güncel bilgilere <https://www.borsaistanbul.com> internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Pay Piyasası işlemleri hem birincil hem de ikincil piyasayı kapsamaktadır.

- Birincil Piyasa: Pay ihraç eden şirketler (fon talep edenler) ile tasarruf sahiplerinin (fon arz edenler) doğrudan karşılaştıkları piyasadır. Pay Piyasası Sistemi aracılığıyla Borsa'da halka arz edilecek payların birincil piyasa işlemleri saat 10:30-13:00 arasında yapılmaktadır.
- İkincil Piyasa: Pay Piyasası işlemleri hem ikincil hem de birincil piyasayı kapsamaktadır.

Platform ve Pazarlar

Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunun 10/09/2020 tarihli ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 14/09/2020 tarihli kararları ile Pay Piyasası'nda işlem gören paylarda Pazar yapılanması, pazarlardaki işlem görme esasları ve pazarlar arası geçiş kriterleri şu şekildedir: Bu kapsamda Pay Piyasası yeni pazar yapısı:

- Yıldız Pazar
- Ana Pazar
- Alt Pazar
- Yakın İzleme Pazarı (YİP)
- Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)
- Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP)
- Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP) şeklinde olacaktır

IV. RİSK BİLDİRİMİ

Midas Menkul Değerler Anonim Şirketi ile imzalanacak Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi'nde ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nda belirtilen hususlara ek olarak, hisse senedi alım satım aracılığına ilişkin olarak aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Pay Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. Mevzuat, düzenleme ve uygulamalarda zaman zaman değişiklik yapılması mümkün olup, meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmeniz gerekmektedir.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Sermaye piyasası araçlarının Pay Piyasası nezdinde işlem görmeleri, bu araçların Sermaye Piyasası Kurulu veya Borsa İstanbul tarafından tekeffül edildiği anlamına gelmemektedir.
4. Pay Piyasası bünyesindeki platform ve pazarlarda uygulanan işlem kuralları ve işlem yöntemlerinin farklılık gösterebileceğinin, sermaye piyasası araçları farklı platform veya pazarlarda işlem gören ihraççı şirketlerin özelliklerinin ve tabi oldukları yükümlülük ve

düzenlemelerin farklı olabileceğinin bilincinde olmalısınız. Yatırım kararı vermeden önce, işlem gerçekleştirmek istediğiniz sermaye piyasası araçları, bunları ihraç eden şirketler ile platform ve pazarlar konusunda bilgi sahibi olmanız gerekir.

5. Alım satım konu pay senetlerinin saklaması, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde açılacak olan hesapta kayden saklanacaktır.

6. Pay Piyasası İşlemleri, Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilmekte olup alım satım konu tutarlar yabancı para cinsinden tahsil edilecek ise bu konuda tarafınız ile döviz alım/satım kur onayı yapılacağı ve döviz transferinin şirketin hesaplarının bulunduğu bankalardan yapılacağı bilinmeli ve aynı gün valör ile yapılamayabileceği dikkate alınmalıdır. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, ayrıca kur riskinin olduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

7. Aracı kuruluşun, alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı ise alıcı konumuna geçerek, bu hizmeti verdiği ve vereceği piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takasının tamamlanmasını teminat, garanti fonu ve tahsis edeceği sermayesi ile taahhüt ettiği hizmet ile bu hizmetin verildiği piyasalarda, karşı taraf, sistemik ve operasyonel risklerin etkin bir şekilde yönetilmesi için ise; üyelik türlerinin, üyeliğe giriş ve üyelikten ayrılma/çıkarılma şartlarının, alınması gereken teminatların ve bunların değerlemesine ilişkin esasların, garanti fonu/fonlarının oluşturulmasına ve kullanımına ilişkin esasların, takas üyelerinin limitlerinin ve risk yönetimi açısından alınması gereken diğer önlemlerin belirlenmesi konularında işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini minimize ettiği bilinmelidir.

8. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden şirketler bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları yapabilecektir. Bedelli sermaye artırımına katılmamanız halinde şirkette sahip olduğunuz pay oranı düşecektir.

9. Payları ihraç eden şirketlerin bedelli sermaye artırımını yapmaları durumunda, payların bedelli sermaye artırımına katılma hakkı olan "Rüçhan Hakkı Kuponları" Borsa İstanbul A.Ş.'de alınıp satılabilmektedir. Gerek hesabınızda bulunan paylar üzerinden hak etmiş olduğunuz, gerekse Borsa İstanbul A.Ş.'den satın aldığınız Rüçhan Hakkı Kuponları'nın bir vadesinin olduğunu dikkate almalısınız. Vade sonuna kadar kullanılmayan veya Borsa İstanbul A.Ş.'de satılmayan Rüçhan Hakkı Kuponları geçersiz hale gelir. Bu durum tüm haklarınızı yitirmenize ve maddi kayba uğramanıza sebep olabilir.

10. Anonim şirketlerle ilgili genel düzenlemeleri içeren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, itibarî (nominal) değerinden aşağı bedelle pay çıkarılmasını yasaklamaktadır. Bu durum piyasa fiyatı, itibarî (nominal) değerinin altına düşen halka açık şirketlerin itibarî (nominal) değerinin altında bir bedelle nakit sermaye artırımını yapmalarına imkân vermemekte ve sermaye ihtiyacı olan bu şirketleri zor durumda bırakabilmektedir. Bu nedenle, halka açık ortaklıklara ilişkin özel düzenlemeleri içeren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda payların piyasa fiyatı, nominal değerinin altında olması durumunda, payların nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilebileceği belirtilmiştir. Böylece, piyasa fiyatı nominal değerinin altına inmiş bir halka açık ortaklığın sermaye artırımını yaparak nakit elde etmesi mümkün olabilecektir. Önemle

belirtmek gerekir ki, nominal değerin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

11. Türkiye Sermaye Piyasaları'nda mevcut olan Yatırımcı Tazmin Merkezi yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluş olarak yer almaktadır.

12. Aracı Kuruluş tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur.

13. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir.

14. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106'ncı ve 107'nci maddelerde yer alan suçlardan veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan mahkûm olan yatırımcılara ait talepler, söz konusu eylemlerle ilgili alacaklarla sınırlı olmak üzere, tazmin kapsamı dışındadır.

15. İşlemlere başlamadan önce, işlemlerinizin komisyon, ücret ve masraflar ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız. Ayrıca, İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin komisyon, ücret ve masraflar hakkında Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi ve ekindeki Hizmet Bedelleri ve Masraf Tarifesi'ni inceleyerek bilgi edinebilirsiniz. Komisyon, ücret, masraf ve vergilerin size nasıl yansıtacağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, talebiniz üzerine Midas tarafından yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.

V. MÜŞTERİ'NİN BEYANI

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu Pay Piyasası Risk Bildirim Formu'nu imzaladığımı ve bundan sonra Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmeleri'ni imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Adı ve Soyadı	{member_name} {member_surname}
TCKN	{member_identification_number}
Yer / IP No	{member_IP_address}
Sözleşme Tarihi	{current_zoned_datetime}
Sözleşme No	{member_contract_number}

VARANT VE SERTİFİKALAR İLE BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz yatırım kuruluşu varantlarına ve/veya sertifikalarına ve benzeri sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin ("Tebliğ") 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 25'inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörüldüğü üzere Varant ve Sertifikalar ile Benzeri Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

II. UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yetki belgelerine sahip olup olmadığını ["https://www.spk.gov.tr"](https://www.spk.gov.tr) ve ["https://www.borsaistanbul.com"](https://www.borsaistanbul.com) internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. İşbu Varant ve Sertifikalar ile Benzeri Sermaye Piyasası Araçları Risk Bildirim Formu, Müşteri'yi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varant ve sertifikalar ile benzeri sermaye piyasası araçları ile yapılan işlemlerden kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız.

III. GENEL BİLGİLENDİRME

Varantlar

Varantlar, yatırım kuruluşu varantları ve ortaklık varantları olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İşbu Varant ve Sertifikalar ile Benzeri Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu, yatırım kuruluşu varantlarını konu almakta ve Form'da "varant" ifadesi yatırım kuruluşu varantlarını ifade etmek için kullanılmakta olup, ortaklık varantlarına ilişkin işlem yapmadan önce mutlaka yatırım kuruluşunuzdan bilgi talep etmelisiniz.

1. Varant, sahibine, dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydı teslimat ya da nakit uzlaşısı ile kullanıldığı sermaye piyasası aracıdır.
2. Varantın dayanak varlığını, kural olarak BIST 30 endeksinde yer alan pay ve/veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepet oluşturur. Varantın dayanak göstergesi ise kural olarak Borsa tarafından oluşturulmuş pay endeksleridir. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda

belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen ve borsada işlem gören devlet iç borçlanma senetleri, konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de yatırım kuruluşu varantına dayanak teşkil edebilecektir.

3. Varant satın alan yatırımcı, ödediği bedel karşılığında bir dayanak varlığı değil, dayanak varlığı alma ya da satma hakkını satın almaktadır. Bu nedenle örneğin paya dayalı varant satın alan yatırımcı, pay satın almış olmamakta, dolayısıyla paya bağlı temettü, yeni pay alma veya oy hakkı gibi hakları kullanamamaktadır.

4. Varantın sağladığı alma veya satma hakkının kullanmanın kazançlı olmadığını düşündüğünüz durumlarda, varantın sağladığı hakkı kullanmayarak, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer masraflar ile sınırlamanız mümkündür.

5. Varant/sertifika ihracına izin verilmesi veya varantların/sertifikaların Borsa İstanbul nezdinde işlem görmesi, bahsi geçen sermaye piyasası araçlarının Kurul veya Borsa İstanbul tarafından tekeffül edildiği anlamına gelmemektedir.

Varantlar

Sertifikalar, varantlar ile benzerlik göstermekle birlikte, değerlerinin farklı yöntemlerle hesaplanması gibi bazı temel özellikleri bakımından varantlardan ayrılmaktadır:

1. Sertifikalar, yatırımcıya vade tarihinde dayanak varlığın ya da göstergenin nihai değeri ile daha önceden kamuya açıklanmış kullanım fiyatı arasındaki fark üzerinden hesaplanan tutarda geri ödeme hakkı sağlayan sermaye piyasası araçlarıdır.
2. Sertifikaların dayanak varlığını, kural olarak BIST 30 endeksinde yer alan pay ve/veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla paydan oluşan sepet oluşturur. Sertifikaların dayanak göstergesi ise kural olarak borsa tarafından oluşturulmuş pay endeksleridir. Ancak Kurul tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen ve borsada işlem gören devlet iç borçlanma senetleri, konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de sertifikalara dayanak teşkil edebilecektir.
3. Altına dayalı Darphane Sertifikaları vadesiz olarak ihraç edilmiştir. Pay Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili herhangi bir aracı kurumda yatırım hesabı bulunan, işbu Varant ve Sertifikalar ile Benzeri Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nu onaylamış ve risk profili orta düzeyde (Risk 3) olan tüm yatırımcılar Darphane Sertifikası alım satımı yapabilir. Yatırım hesabı olmayanlar, Pay Piyasası'nda işlem yapmaya yetkili aracı kurumlardan tercih ettiklerine yatırım hesabı açmak için başvurabilir.

IV. RİSK BİLDİRİMİ

Midas Menkul Değerler Anonim Şirketi ("Midas") ile imzalanacak Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi'nde ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:

1. Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Varantların/sertifika­ların nicelik, nitelik ve diğer özellikleri ile piyasa koşullarına göre oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalmanız mümkündür. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri veya işlemin içerdiği diğer risklerin gerçekleşmesi sonucunda yatırdığınız tutarların tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız tutarları dahi aşabilecektir.
2. Kaldıraç etkisi nedeniyle varant veya sertifika alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
3. Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirsiniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
4. Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
6. Herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce ihtiyaçlarınıza uygun varantı/sertifika­yı belirleyerek, ilgili sermaye piyasası aracı, ihraççı ve piyasa ile ilişkili riskleri tespit etmenizi, varanta/sertifika­ya ilişkin izahnameyi/sermaye piyasası aracı notunu dikkatle değerlendirmenizi ve yatırım kararlarınızı bu çerçevede vermenizi tavsiye etmekteyiz. Yatırım kuruluşu varantına ya da sertifikasına ilişkin izahname, ihraççının ve varsa garantör kuruluşun mali durumu, ihraç nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikası, varsa garantörlük esasları ile ihraç edilen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarının riskleri ve özellikleri gibi konularda yatırım kararınızı etkileyebilecek önemli bilgiler içermekte olup, tarafınızca dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir.
7. Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar/sertifika­lar ve/veya varantların/sertifika­ların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.
8. Varantlar/yatırım kuruluşu sertifikalarının kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmayacağı bilinmelidir.
9. Borsa İstanbul'dan alınan Darphane Sertifikaları, Borsa'da tekrar satılabileceği gibi fiziki altına dönüşüm talep etme imkânı da sunmaktadır. Yatırımcılar fiziki altına dönüştürme taleplerini, sertifikaların Borsa'da işleme açılmasından 4 (dört) ay sonra (21 Mart 2023 tarihinden itibaren) iletmeye başlayabileceklerdir.

10. İşlemlere başlamadan önce, işlemlerinizin komisyon, ücret ve masraflar ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağını bilincinde olmalısınız. Ayrıca, işlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin komisyon, ücret ve masraflar hakkında Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi ve ekindeki Hizmet Bedelleri ve Masraf Tarifesi'ni inceleyerek bilgi edinebilirsiniz. Komisyon, ücret, masraf ve vergilerin size nasıl yansıtacağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, talebiniz üzerine Midas tarafından yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.

11. Bu Form'da yer alan açıklamalar, Tebliğ'in 26'ncı maddesi uyarınca varantlara benzer nitelikli olduğu Kurulca kabul edilecek (varant benzeri) sermaye piyasası araçları ile yatırım kuruluşu sertifikalarına benzer nitelikli olduğu Kurulca kabul edilecek (sertifika benzeri) sermaye piyasası araçları için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren yatırım kuruluşu, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Yatırım kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.

12. İşbu Varant ve Sertifikalar ile Benzeri Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu, yatırım kuruluşu varantı/sertifika işlemlerine ilişkin riskler hakkında genel olarak bilgilendirilmenizi amaçlamakta olup, bu tür işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenle yatırım kararı almadan önce işlem gerçekleştirmek istediğiniz sermaye piyasası aracı, ihraççı şirket ve piyasa ile ilgili gerekli araştırmayı yapmanız gerekmektedir.

V. MÜŞTERİ'NİN BEYANI

Yukarıda yer alan Varant ve Sertifikalar ile Benzeri Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nu, varant, sertifika ve benzeri sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlere başlamadan önce okuduğumu, anladığımı ve Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmeleri ile birlikte imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Adı ve Soyadı	{member_name} {member_surname}
TCKN	{member_identification_number}
Yer / IP No	{member_IP_address}
Sözleşme Tarihi	{current_zoned_datetime}
Sözleşme No	{member_contract_number}

PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU BİLGİLENDİRME FORMU

I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Borsa İstanbul A.Ş. ("Borsa") Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda ("PÖİP" veya "Platform") işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. PÖİP'te yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, PÖİP'te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, işbu Piyasa Öncesi İşlem

Platformu Risk Bildirim Formu'nda yer alan aşağıdaki hususları okuyarak anlamanız ve imzalamanız gerekmektedir.

II. UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yetki belgelerine sahip olup olmadığını ["https://www.spk.gov.tr"](https://www.spk.gov.tr) ve ["https://www.borsaistanbul.com"](https://www.borsaistanbul.com) internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. İşbu Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, PÖİP'te yapılan işlemlerden kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız.

III. RİSK BİLDİRİMİ

Midas Menkul Değerler Anonim Şirketi ile imzalanacak Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi'nde ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nda belirtilen hususlara ek olarak;

- PÖİP'te Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
- Şirket paylarının, Platform'a kabul şartı olarak, Kurul kararı dışında Borsa tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağının,
- PÖİP'te işlem gören şirketin Kurul ve Borsa düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
- Kurul'un 03.06.2011 tarihli ve 17/519 Sayılı Karar'ı gereği şirketin paylarının Platform'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren Kurul'un II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Platform'da işlem gören şirketler için Kurulca belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunun,
- Şirket paylarının Platform'da işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının Kurul ve Borsa tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan Kurul ve Borsa'nın sorumlu olmadığına,
- İşlemlere başlamadan önce, yatırım kuruluşundan yükümlü olacağım bütün komisyon ve masraflar konusunda teyit almam gerektiğinin, Sermaye Piyasası İşlemler Genel Çerçeve

ve Hesap Açılış Sözleşmesi'nde kararlaştırılmış esaslar gereğince Sözleşme'nin "Midas'a Ödenecek Ücret ile Komisyonun Tespiti ve Ödenme Esasları" başlıklı maddesinde belirtilen komisyon ve masrafların hesabıma yansıtılacağını,

- Platform'da işlem gören şirket paylarının ikincil piyasası bulunduğunun, ancak şirketin nicelik ve/veya niteliğine ilişkin kriterlere göre oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalılabileceğinin,
- PÖİP'te işlem gören şirket payların tek fiyat yöntemine tabi olduğunun,
- PÖİP'te işlem gören şirket paylarının kredili alım işlemi veya açığa satışa konu olmayacağını; belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olacağını, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda PÖİP paylarında oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilemeyeceğinin ve teminat alınmaksızın emir kabul edilemeyeceğinin,
- Platform'da işlem gören şirket paylarının, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilmeyeceğinin,

Bilincinde olarak işlem yaptığımı, Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esasları'nı okuyup anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Midas Menkul Değerler Anonim Şirketi'nin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu imzalayarak işbu Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nun bir örneğini aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Adı ve Soyadı	{member_name} {member_surname}
TCKN	{member_identification_number}
Yer / IP No	{member_IP_address}
Sözleşme Tarihi	{current_zoned_datetime}
Sözleşme No	{member_contract_number}

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Yatırım fonları katılma paylarının alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in ("Tebliğ") 25'inci maddesi uyarınca işbu Yatırım Fonlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nu okuyarak aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

II. UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yetki belgelerine sahip olup olmadığını "<https://www.spk.gov.tr>" ve "<https://www.borsaistanbul.com>" internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz. İşbu Yatırım Fonlarına İlişkin Risk Bildirim Formu, Müşteri'yi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, forma konu piyasa ve piyasada işlem gören ürünlere ilişkin riskler hakkında genel olarak bilgilendirilmenizi amaçlamakta olup, yatırım fonu işlemlerinden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız.

III. GENEL BİLGİLENDİRME

Yatırım Fonları

1. Yatırım fonu, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, tasarruf sahiplerinden katılma payı karşılığında toplanan para ya da diğer varlıklarla, tasarruf sahipleri hesabına, inançlı mülkiyet esaslarına göre, Sermaye Piyasası Kurulu ("Kurul") tarafından belirlenen varlıklar ve işlemlerden oluşan portföy veya portföyleri işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri tarafından içtüzük ile kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlığını ifade eder.
2. Yatırım fonlarının katılma payı ihracına izin verilmesi veya yatırım fonu katılma paylarının Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu nezdinde işlem görmesi, katılma paylarının Sermaye Piyasası Kurulu veya İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. tarafından tekeffül edildiği anlamına gelmemektedir.
3. Yatırım fonu katılma payı alım satım işlemleri gerçekleştirmeden önce ihtiyaçlarınıza uygun Şemsiye fonu ve Şemsiye fona bağlı yatırım fonunu belirleyerek, fon kurucusu, fon yöneticisi, yatırım fonu ve piyasa ile ilişkili riskleri tespit etmeniz, gerekli görebileceğiniz araştırma ve incelemeyi gerçekleştirmeniz ve yatırım kararlarınızı bu çerçevede vermeniz gerekmektedir.
4. İlgili sermaye piyasası mevzuatı kapsamında, fonlara ilişkin olarak Şemsiye fon içtüzüğü, fon izahnamesi ve yatırımcı bilgi formu olmak üzere üç adet bilgilendirme dokümanı mevcuttur. Bazı fon türleri bakımından yatırımcı bilgi formu hazırlanması zorunlu değildir. Yatırım kararı vermeden önce bahsi geçen dokümanları dikkatlice değerlendirmeniz ve gerek duymanız durumunda profesyonel yardım almanız gerekmektedir.
5. Şemsiye fon, katılma payları tek bir içtüzük kapsamında ihraç edilen tüm fonları kapsayan yatırım fonudur. Şemsiye fona bağlı her bir yatırım fonu, Şemsiye fon içtüzüğünde ve ilgili sermaye piyasası mevzuatında yer alan esaslara uygun olarak oluşturulmaktadır.
6. Yatırım fonu izahnamesi, fon kurucusu, fon yöneticisi, portföy saklayıcı kurum, fonun yapısı, fona ilişkin sınırlamalar, fona katılma ve fondan ayrılma şartları, fon malvarlığından yapılabilecek harcamalara ilişkin esaslar ve fonun tasfiye şekli gibi sermaye piyasası mevzuatında belirlenen yatırım fonuna ilişkin temel bilgilerin yer aldığı belgedir.

7. Şemsiye fona bağlı her bir yatırım fonunun katılma paylarının ihracı için ayrı bir yatırımcı bilgi formu düzenlenmektedir. Bazı fon türleri bakımından yatırımcı bilgi formu hazırlanması zorunlu değildir.
8. Yatırım fonu alım satım işlemleri hem birincil hem de ikincil piyasayı kapsamaktadır. Yatırım fonlarında ikincil piyasa işlemleri fona iade şeklinde gerçekleşebilmektedir.
9. Sermaye piyasası mevzuatında yatırım fonu portföyüne alınacak varlıklar ve ihraççılarına ilişkin sınırlamalar öngörülmekle birlikte, serbest fonlar bu sınırlamalara tabi olmaksızın fonun bilgilendirme dokümanlarında yer alan yatırım stratejileri ve limitleri dahilinde yatırım yapabilmektedir. Örneğin, bir serbest fonun borsa dışında bir sözleşmeye taraf olması halinde, sözleşmenin karşı taraflarının ilgili sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde derecelendirme notuna sahip olması şartı aranmayacaktır.

IV. RİSK BİLDİRİMİ

Midas Menkul Değerler Anonim Şirketi ("Midas") ile imzalanacak Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi'nde ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir:

1. Yatırım fonu katılma payı işlemleri, çeşitli tür ve oranlarda risklere tabidir. Yatırım fonu katılma paylarına yaptığınız yatırımların tamamını kaybedebilirsiniz ve beklediğiniz kazançtan mahrum kalabilirsiniz.
2. Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., merkezi kayıt kuruluşları ile takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat, karar ve benzeri düzenlemelere tabidir. Mevzuat, düzenleme ve uygulamalarda zaman zaman değişiklik yapılması mümkün olup, meydana gelebilecek değişiklikleri takip etmeniz önem arz etmektedir.
3. Yatırım fonu portföyündeki varlıklar, portföye borsa dışından alınan sermaye araçları nedeniyle karşı taraf riskine, piyasadaki fiyat, kur, faiz değişimlerine ve diğer gelişmelere bağlı olarak piyasa riskine, piyasadaki arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riskine, mevzuat, yetkili merci/ makam kararları, vergisel değişiklikler ve hukuki uygulama değişikliklerine bağlı olarak yasal risklere, kur riskine ve diğer özel risk türlerine maruz kalabilecektir. Yatırım fonu katılma payı alım satım işlemleri karşı taraf riski ihtiva etmektedir. Bu doğrultuda, işleme başlamadan önce, yatırım yapmayı düşündüğünüz yatırım fonunun mali yükümlülüklerini karşılayamaz duruma gelmesi ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Ayrıca, yatırım fonu portföyündeki varlıkların taşıdığı riskler çerçevesinde, fon portföyü değerinin olumsuz etkilenmesi durumunda, fon katılma paylarının değeri de düşüş yaşayabilecektir.
4. Yatırım fonlarının bilgilendirme dokümanları yatırım kararınızı etkileyebilecek önemli bilgiler ihtiva etmekte olup, yatırım kararı vermeden önce fona ilişkin bilgilendirme dokümanlarını dikkatle değerlendirmeniz ve gerekli görmeniz durumunda profesyonel yardım almanız tavsiye edilmektedir.

5. Yatırım fonu katılma payı işlemlerinin, ilgili yatırım fonuna ilişkin bilgilendirme dokümanlarında yer alan katılma paylarının satın alınması ve fona iadesine ilişkin kurallara tabi olduğunun, bu kurallar çerçevesinde bazı fonlarda, fona giriş ve/veya fondan çıkış komisyonu uygulanabileceğinin ve fon portföyünün yeterince likit olmaması ve diğer nedenler ile likidite riski taşıyabileceğinin bilincinde olmalısınız.
6. Bilgilendirme dokümanlarında muhtelif zamanlarda değişiklik yapılması mümkündür. Bilgilendirme dokümanlarında yapılabilecek değişiklikleri takip etmenizi tavsiye etmekle birlikte, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılan değişikliklerin Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmayabileceği ve ilan yükümlülüğünden muaf tutulabileceğinin bilincinde olmalısınız.
7. Bazı yatırım fonlarının katılma paylarının alım satımı, sermaye piyasası mevzuatında yer alan şartlar çerçevesinde yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirilebilmektedir. Yabancı para cinsinden yapılan katılma payı alım satım işlemlerinde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin de olduğu, kur dalgalanmalar nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği dikkate alınmalıdır. Ayrıca yurt içinde ve yurt dışında devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği de bilinmelidir.
8. Serbest fonların, diğer yatırım fonları için sermaye piyasası mevzuatında öngörülen sınırlamalara tabi olmamaları nedeniyle, daha yüksek risk ihtiva ettiklerini göz önünde bulundurulmalıdır.
9. İşlemlere başlamadan önce, işlemlerinizin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'na, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon, ücret ve masraflar ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağını bilincinde olmalısınız. Ayrıca, işlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin komisyon, ücret ve masraflar hakkında Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmesi ve ekindeki Hizmet Bedelleri ve Masraf Tarifesi'ni inceleyerek bilgi edinebilirsiniz. Komisyon, ücret, masraf ve vergilerin size nasıl yansıtacağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, talebiniz üzerine Midas tarafından yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.

V. MÜŞTERİ'NİN BEYANI

Yukarıda yer alan Yatırım Fonlarına İlişkin Risk Bildirim Formu'nu, yatırım fonu katılma paylarına ilişkin işlemlere başlamadan önce okuduğumu, anladığımı ve Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve ve Hesap Açılış Sözleşmeleri ile birlikte imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Adı ve Soyadı	{member_name} {member_surname}
TCKN	{member_identification_number}
Yer / IP No	{member_IP_address}
Sözleşme Tarihi	{current_zoned_datetime}

Sözleşme No

{member_contract_number}