

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”in 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 www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.

III. RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmelerinde" 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 analizin 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. 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.

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 3. kişi servis sağlayıcılardan sermaye piyasası mevzuatı kapsamında hizmet alabilecektir. 3. 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.

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 ve bundan sonra Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmelerini imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Adı ve Soyadı	
TCKN	
Yer / IP No	
Sözleşme Tarihi	
Sözleşme No	