

TÜREV ARAÇLAR SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME VE RİSK BİLDİRİM FORMU

(Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

İşbu Türev Araçlar Sözleşme Öncesi Bilgilendirme ve Risk Bildirim Formu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) genel işlem koşullarına ilişkin düzenlemeleri ve Finansal Hizmetlere ilişkin Mesafeli Hizmetler Yönetmeliği ("Mesafeli Hizmetler Yönetmeliği") uyarınca Midas Menkul Değerler A.Ş. ("Yatırım Kuruluşu") ile Müşteri arasında akdedilecek Türev Araçlar Alım Satım Aracılık Sözleşmesi ("Sözleşme" olarak anılacaktır) kapsamında Müşteri aleyhine olan düzenlemeler ile işleme konu türev araçlara ilişkin özel riskler hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Bu çerçevede, Müşteri'nin Sözleşme'nin hükümlerini ve özellikle aşağıda belirtilen maddeleri dikkatli şekilde incelemesi, bu düzenlemelerin hukuki ve finansal sonuçları hakkında ihtiyaç duyması halinde bir uzmandan destek alması önerilmektedir.

Sözleşme'de;

Size verilecek hizmetlere uygulanacak olan komisyon, ücret, masraf, vergi, faiz ve temerrüt faizine,
Yatırım Kuruluşu'nun Sözleşmeler kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin olarak yetkilerine,
Emirler'in sadece Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla iletilmesine,
İşlem Teminatları ve Takas Sistemine ilişkin esaslara,
Ters İşlemler Pozisyonların Kapatılmasına, Pozisyonların Devri ve Emirler'in Tasfiyesine,
Yatırım Kuruluşu'nun doğmuş ve doğacak her türlü alacakları için Müşteri'nin Yatırım Kuruluşu nezdindeki her türlü hak ve alacağı üzerindeki rehin, hapis, takas ve mahsup hakkına,
Muacceliyet ve Temerrüt hüküm ve sonuçlarına, ilişkin hükümler yer

almaktadır. Mesafeli Hizmetler Yönetmeliği hükümleri uyarınca,

Uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla onaylanacak Türev Araçlar Alım Satım Aracılık Sözleşmesi kapsamında ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, paya, kıymetli madenlere ve dövizde dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her türlü Türev Araçlar'ın Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ("VİOP") veya yetkili diğer borsalar ya da teşkilatlanmış piyasalarda alım ve satımına

ilişkin hizmetler sunulacaktır.

İşbu Türev Araçlar Sözleşme Öncesi Bilgilendirme ve Risk Bildirim Formu'nun (B) bölümünde yer alan Risk Bildirimi kısmında türev araçlar özelindeki riskler, ürünlerin yapısı, işleyişi, işlem örnekleri, vergiler dahil ödenecek tüm komisyon ve ücretler tarafınız ile paylaşılmaktadır. Sözleşmeleri imzalamadan önce anılan risk bildirim formunu okumanız, anlamanız ve içeriğindeki konularda bilgi sahibi olmanız gerektiği için ihtiyaç duymanız halinde bir uzmandan destek almanız önerilmektedir. Burada yer alan bilgilendirmeler yatırım tavsiyesi niteliği taşımamakta ve/veya sizleri sermaye piyasalarına yönlendirme amacı içermemektedir.

Sözleşme uyarınca sunulacak türev araç işlemlerinden dolayı finans kurumları, borsalar, takas, saklama kuruluşları, bankalar ve başka yetkili kurumlara ödenecek işlem masrafları ve vergisel yükümlülükleri, Sözleşme kapsamındaki işlemlerden doğan her türlü borçlarınızı süresi içinde ifa etmekle yükümlü olacağınızı, yükümlülüğünüzün süresi içinde ifa edilmemesi ve/veya temerrüt sebeplerinin gerçekleşmesi halinde temerrüde düşmüş sayılacağınızı ve Sözleşme'de belirlenen tutar üzerinden temerrüt faizi ve buna ilişkin sair tutarları ödemekle yükümlü olacağınızı bildiririz.

Sözleşme'nin kurulması için kullandığınız uzaktan iletişim aracının türüne göre Yatırım Kuruluşu'nun tarafınızdan ücret talep etme hakkı mevcuttur. Yatırım Kuruluşu'nun bu hakkını kullanması halinde ilgili uzaktan iletişim aracı ve ücret bilgisi tarafınıza tahsilat yapılmadan önce bildirilecektir.

Sözleşme uyarınca sunulacak türev araç alım satım işleminin bedeli finansal piyasadaki dalgalanmalara bağlı olarak Yatırım Kuruluşu'nun kontrolü dışında değişebileceğinden ve bu değişim cayma hakkı süresi içinde gerçekleşebileceğinden cayma hakkınız bulunmamaktadır.

Yatırım Kuruluşu'ndan uzaktan iletişim araçları vasıtası ile alacağınız yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin şikayet ve itirazlarınızı öncelikle çözümlenmek adına Yatırım Kuruluşu'nun Destek Ekibi'ne iletmeniz mümkündür.

Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Tarafların Sözleşme'yi tek taraflı olarak fesih imkanı bulunmakta olup, haklı nedenlerin varlığı halinde fesih koşulları Sözleşme'nin eki olduğu Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi'nde belirlenmiştir.

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda 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 maddesinin ikinci fıkrasında öngörüldüğü üzere, türev araçların alım satımı kapsamında "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu" nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce, çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası Aracı Kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

(VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK MÜŞTERİLER İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası'nda ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon 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 ile bu bildirimdeki şartlar uygulanacaktır.
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda kurumumuza yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız, toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere Yatırım Kuruluşu nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracığınız hesabınızdan gerçekleştirilecek her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için, Borsa tarafından belirlenen asgari başlangıç teminatından az olmamak üzere Yatırım Kuruluşu tarafından belirlenecek tutarda başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir
4. Açık pozisyon taşıdığınız sürece anlık olarak değişebilecek teminat yükümlülüklerinizi bizzat takip etmeniz ve yerine getirmeniz gerektiğinin; teminat durumunun takibinin ve (Yatırım Kuruluşu tarafından yapılabilecek bir teminat tamamlama çağrısını beklemeksizin) teminat yükümlülüklerinizi yerine getirmenizin asli yükümlülüklerinizden olduğunun bilincinde olmalısınız.
5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan

vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.

6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak deyeceğiniz komisyon ve diğer muamele creti ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabileceğiniz sınırsız potansiyel kayıp riskini stlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Aracı Kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttın kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren ' şarta bağlı emirler ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
10. Vadeli işlem sözleşmesinde *'spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 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.
12. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerekleşmeyebilecektir.
13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.
14. Gerçekleştirdiğiniz bir türev araçta uzlaşma yönteminin fiziki teslimat olması halinde, ilgili türev araca ilişkin açık pozisyonlarınızı Yatırım Kuruluşu tarafından bildirilen son işlem günü ve saatine kadar kapatmanız gerekmektedir. Bu ykmllğnz süresi içerisinde yerine getirmemeniz halinde, Yatırım Kuruluşu, sizden ayrıca emir, talimat veya onay almaksızın ilgili türev araca ilişkin bekleyen emirleri iptal edebilecek ve açık pozisyonlarınızın tamamını veya bir kısmını resen kapatabir. Bununla birlikte, bu yetkinin Yatırım Kuruluşu bakımından bir yükümlülük teşkil etmediğini, açık pozisyonlarınızı süresi içerisinde kapatma yükümlülüğünün tarafınıza ait olduğunu ve açık pozisyonlarınızın kapatılmaması veya kapatılmaması nedeniyle doğabilecek sonuçlardan sorumlu olabileceğinizi bilmeniz gerekmektedir.
15. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
16. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun

yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan Öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

17. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, 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, ahın- satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
18. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme Fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

İşbu türev araçlar risk bildirim formu, Müşteri'yi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup« vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden Önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında aracı kuruluşumun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava hakkımı saklı tutmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim."

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