

YURTDIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama:

Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda nezdinde yapacağınız yatırım araçları alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamamız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, "Yurtdışı İşlemler Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamamız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetki belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız Yatırım Kuruluşu ile yatırım araçlarının alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi ve diğer sözleşmelerde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamamız çok önemlidir.

1. Yatırım Kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleriyle, işlem yapılacak piyasada geçerli mevzuat uygulanacaktır. Yurtdışı Borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki yatırım araçları alım satım işlemlerinde, işlemlerin icra ve ifası ile bu işlemlerin sonuçlarına ilişkin Yurtdışı Piyasa Mevzuatının geçerli olduğu, anılan işlemlerin ve/veya saklamanın Yurtdışı Piyasa Mevzuatına tabi olarak gerçekleşeceğini, Yurtdışı Piyasalardaki farklı düzenlemeler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına nazaran daha ağır yükümlülükler getirilebileceği ve farklı hak ve yükümlülüklerle tabi olunacağını bilinmelidir.
2. Sermaye piyasası işlemleri, çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Yatırım Kuruluşu'na yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız, yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Yurtdışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere Yatırım Kuruluşu nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Yatırım Kuruluşu tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarının istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
6. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
7. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Yatırım Kuruluşu'nuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
8. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere Yatırım Kuruluşu vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
9. 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.

10. Kredili işlem ve açığa satış gibi işlemlerde, 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.
11. İlgili Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.
12. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde, hesabınız ilgili Borsa tarafından “riskli” hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda ilgili Borsa’ya pasif emir girişi yapılamayabilir.
13. Yatırım Kuruluşu’nun yurtdışı borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
14. Yurtdışı Borsalardaki yatırım araçlarının alım satımına ilişkin olarak Yatırım Kuruluşu’nun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
15. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak 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 ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalınabileceği bilinmelidir.
16. İşlemlerimize başlamadan önce, Yatırım Kuruluşu’nuzdan 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 yansıtılacağı 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.
17. Yatırım Kuruluşu aracılığıyla Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesap açılışınıza müteakiben yurtdışı yatırım araçları alım-satım işlemlerini elektronik ortamda, tablet, bilgisayar ya da akıllı telefonlara kurulabilen platformlar / uygulamalar üzerinden doğrudan kendiniz veya müşteri temsilcileriniz aracılığıyla yürütebilirsiniz.
18. Yatırım Kuruluşu, kendisi lehine faaliyet gösterecek olan Yabancı Yatırım Kuruluşu’nu belirleme ve lüzum görülen hallerde değiştirme hakkına sahiptir. Ancak Müşteri, Yabancı Yatırım Kuruluşu’nun değişmesi halinde yeni Yabancı Yatırım Kuruluşu’yla çalışıp çalışmamakta serbesttir.
19. Yurtdışı Piyasa İşlemlerinde ve Yurtdışı Piyasa Mevzuatında yatırımcıların haklarını korumak üzere genel bir düzenleme mevcut olmayabileceği gibi, herhangi bir tazmin fonu da bulunmayabilir. Bununla birlikte bazı ülkelerin ve/veya Borsaların işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını koruyan çeşitli düzenlemelere yer verilebilir. Ancak yatırımcıları koruma fonu tamamen işlem yapılan ülkenin veya Yabancı Borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır.
20. Yatırım Kuruluşu’nun döviz hesaplarına veya yurtdışı hesaplarına / hesaplarından yapılacak transferlerde meydana gelen gecikmelerden, kusuru bulunmadığı takdirde Yatırım Kuruluşu sorumlu olmayacaktır.
21. Yurtdışı Piyasa Mevzuatı çerçevesinde Yurtdışı Piyasalar düzenleme kurumu veya Yabancı Borsa tarafından işlemler herhangi bir zamanda askıya alınabilir / kısıtlanabilir veya geçici süreyle kapatılabilir ve anılan nedenlerle emirleriniz gerçekleştirilemeyebilir. Ayrıca, Yatırım Kuruluşu’nun veya Yatırım Kuruluşu aracılığıyla Müşteri’nin veya her ikisinin de, kısmen veya bütünüyle, Yurtdışı Piyasa mutad işleyişinde, haberleşme / iletişim sistemlerinde bir aksaklık/ arıza olması nedeniyle Yabancı Borsa kuralları çerçevesinde işlem yapması engellenebilir.
22. Yurtdışı türev piyasa işlemlerinin limitli emir vermek suretiyle yapılacağı durumlarda, bu emirlerin yetkili kurumun makul kontrolü dışındaki teknik nedenler ya da olağandışı piyasa koşulları nedeniyle yatırımcılar tarafından belirlenen fiyat seviyesinden uygulanamayabileceği, bu nedenle piyasa fiyatının limitli emir ile belirlenen fiyat seviyesine ulaşmış olmasının türev piyasa alım satım işleminin gerçekleştirilmesini garanti etmediği bilinmelidir.
23. Yurtdışı türev piyasa işlemlerinin gerçekleştirildiği elektronik işlem platformlarına iletilen emirlerin piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşemeyebileceği

bilinmelidir. Piyasada oluşabilecek fiyat hareketleri sonucunda otomatik pozisyon kapatmalarınız, sürdürme teminatı alt limitinden farklı bir noktada gerçekleşebilir.

24. Bir parite veya emtia için işlem platformunda grafikte görülen fiyat ile piyasa gözlemi ekranından işlem yapılan fiyatlar arasında farklılıklar olabilir.
25. Sadece Yurtdışı Borsalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi'nde belirtilen yurtdışı borsalardaki veya organize piyasalardaki ikincil piyasa yatırım araçlarının alım satım işlemlerine aracılık edilecektir. Birincil piyasa halka arz işlemlerine aracılık edilmemektedir. Tezgahüstü piyasa işlemleri yapılmamaktadır. Aracılık edilen borsalara ilişkin güncel bilgilere <https://www.utrade.com.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.
26. Yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen alım ve satım işlem tutarından, çerçeve sözleşmede belirtilen oranda komisyon alınmaktadır.
27. Yatırım araçları alım satım kazançlarına dair vergi bildirimlerini yapmak müşterinin sorumluluğundadır
28. Yurtdışı Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleşen yatırım araçları alım satım işlemlerinin takası, yurtdışında takas ve saklama kurumları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Takas günü, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. İlgili takas süresinden önce yükümlülük yerine getirilemez, takas süresinden sonra yerine getirilen yükümlülükler için temerrüt hükümleri uygulanır.
29. Pozisyonlar için ayrılan teminatlar ilgili takas kurumu güvencesindedir.

İşbu “Yurtdışı İşlemler Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yurtdışı borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

MÜŞTERİ:

İşbu risk bildirim formunda yer alan hususları okuduğumu, anladığımı ve bu formun bir örneğinin tarafıma teslim edildiğini beyan ve kabul ederim.

ADI SOYADI/UNVANI :

TARİH :

İMZA :