

YURT DIŞI İŞLEMLER SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME VE RİSK BİLDİRİM FORMU

A. SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME

İŞbu Yurt Dışı İŞlemler Sözleşme Öncesi Bilgilendirme ve Risk Bildirim Formu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) genel işlem koŐullarına ilişkin düzenlemeleri ve Finansal Hizmetlere ilişkin Mesafeli Hizmetler Yönetmeliği ("**Mesafeli Hizmetler Yönetmeliği**") uyarınca Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ő. ("**Yatırım Kuruluşu**") ile Müşteri arasında akdedilecek Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ("**Sözleşme**") kapsamında Müşteri aleyhine olan düzenlemeler ile yurt dışı işlemlere ilişkin özel riskler hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir. Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

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

Sözleşme'de;

1. Size verilecek hizmetlere uygulanacak olan komisyon, masraf, vergi, faiz ve temerrüt faizine,
2. Yatırım Kuruluşu'nun SözleŐmeler kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin olarak yetkilerine,
3. Emirler'in sadece Elektronik İşlem Platformu aracılığıyla iletilmesine,
4. Yurt dışında alım satımı yapılan sermaye piyasası araçlarının yurtdıŐında saklanmasına ve Takas Sistemine ilişkin esaslara,
5. Emirlerle ve alınacak işlem teminatına ilişkin hükümlere,
6. 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,
7. Muacceliyet ve Temerrüt hüküm ve sonuçlarına,
8. Sözleşme'nin süresi, deĐiŐtirilmesi ve feshine ilişkin hükümler yer almaktadır.

Mesafeli Hizmetler Yönetmeliği hükümleri uyarınca,

1. Yatırım Kuruluşu'na ilişkin bilgilere aŐaĐıda yer verilmiştir.

Ticaret Unvanı: ELİPTİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ő.

Ticaret Sicil Numarası: 291692-5

Açık Adresi: Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez E Kulesi No: 56 K:9 BeŐiktaŐ/İSTANBUL

İnternet Sitesi Adresi: www.eliptikyatirim.com

Mersis No: 0332118988900001

2. Uzaktan iletişim aracı vasıtasıyla onaylanacak Yurtdışı Piyasalarda Alım Satıma Aracılık Çerçeve Sözleşmesi kapsamında Müşteri'ye yurtdışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak, Müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve Müşteri hesabına İşlem Aracılığı hizmeti verilmektedir.

3. İŞbu Yurtdışı İşlemler Sözleşme Öncesi Bilgilendirme ve Risk Bildirim Formu'nun (B) bölümünde yer alan Risk Bildirimi kısmında yurtdışı piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları özelindeki riskler, ürünlerin yapısı, işleyiŐi, vergiler dahil ödenecek tüm ücret ve komisyonlar tarafınız ile paylaŐılmaktadır. SözleŐmeleri 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.

4. Sözleşme uyarınca sunulacak yurtdışı alım satım işlemlerinden dolayı finans kurumları, borsalar, takas, saklama kuruluşları, bankalar ve başka yetkili kurumlara ödenecek işlem masrafları ve vergisel yükümlölükleri, Sözleşme kapsamındaki işlemlerden doğan her türlü borçlarınızı süresi içinde ifa etmekte yükümlü olacağınızı, yükümlölüğünüzün 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.

5. 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.

6. Sözleşme uyarınca sunulacak yurtdışı piyasalarda 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.

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

8. Sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Tarafların Sözleşme’yi tek taraflı olarak fesih imkânı bulunmakta olup, haklı nedenlerin varlığı halinde fesih koşulları Sözleşme’nin eki olduğu Sermaye Piyasası İşlemleri Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde belirlenmiştir.

B. YURTDIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU

I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bu Risk Bildirim Formu, Sermaye Piyasası Kurumunca (“SPK”) yayınlanmış” III-39.1. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ’in “Müşteri’ye Risklerin Bildirilmesi” başlıklı 25. maddesi kapsamında hazırlanmıştır ve yatırımcıları mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla işbu “Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız ve www.eliptikyatirim.com adresinde yer alan Elektronik İşlem Platformu ile ilgili bölümleri incelemeniz gerekmektedir.

II. UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetki belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan yatırım kuruluşlarına ilişkin bilgilere www.spk.gov.tr veya <https://www.tspb.org.tr> web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

III. TANIMLAR

Borsa/Borsalar: Müşteri’nin Yatırım Kuruluşu tarafından kullanıma sunulacak Elektronik İşlem Platformu’nu kullanarak işlem yapabileceği yurtdışı tüm borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Yabancı Yatırım Kuruluşu: Yurt dışında alım-satım işlemlerine işlem aracılığı faaliyeti kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan Yurt Dışı Piyasalar Tanıtıcı Bilgi Formu’nda belirtilen yatırım kuruluşunu,

Yatırım Kuruluşu: Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi

Vadeli İşlem Sözleşmesi: Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstereyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

Opsiyon Sözleşmesi: Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergesi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

Uzun Pozisyon: Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,**Opsiyon Uzun Pozisyon:** 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

Kısa Pozisyon: Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Opsiyon Kısa Pozisyon: 1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

Ters İşlem – Pozisyon Kapatma: Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

Opsiyon Primi: Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

Kullanım Fiyatı: Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabilacağı fiyatı,

Uzlaşma Fiyatı: Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,

Pozisyon Limitleri: Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

Başlangıç Teminatı: Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

Sürdürme Teminatı: Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının korunması gereken alt sınırını, ifade etmektedir.

IV. GENEL HUSUSLAR

a. İşlem Yapılan Borsa ve Platformlar

1. Yatırım Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen yurt dışı piyasa işlemleri organize piyasalarda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği borsa/piyasalara ilişkin bilgilerine Yurt Dışı Piyasalarda Alım-Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin eki olan Yurt Dışı Piyasalar Tanıtıcı Bilgiler Formu'ndan ve aynı zamanda Yatırım Kuruluşu tarafından sağlanan internet adresinden ulaşabilirsiniz. Söz konusu borsa/piyasalara ilişkin kapsam devam eden süreçte güncellenebileceği için, Yatırım Kuruluşu tarafından sağlanan internet adresinin yakından takip edilmesini öneririz.

2. Yurt dışı piyasa işlemleri kapsamında tezgahüstü piyasa işlemleri yapılmamaktadır.

3. Yurt dışı piyasa işlemleri kapsamında birincil piyasa halka arz işlemlerine aracılık edilmemektedir. Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan yurt dışı piyasa işlemleri ikincil piyasa işlemlerini kapsamaktadır.

4. Yurt dışında işlem gerçekleştirilen borsa ve platformlarda devam eden süreç içerisinde değişiklik yapılabilmesi mümkündür. Söz konusu değişikliklerden etkilenmemeniz için Yatırım Kuruluşu tarafından sağlanan internet adresini yakından takip etmenizi öneririz.

b. Paranın Yurt Dışına Nasıl Transfer Edildiği

1. Müşterilerin yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirmek üzere yatırım hesaplarında bulundurduğu nakit, Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdinde, Yatırım Kuruluşu adına açılan ana hesaba bağlı müşteri alt hesaplarına transfer edilir.
2. Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdindeki işlemler USD para birimi cinsinden gerçekleşmektedir. Müşteriler yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirmek amacıyla Yatırım Kuruluşu nezdindeki yatırım hesaplarına USD veya TL gönderebilir.
3. Müşterilerin Yatırım Kuruluşu nezdindeki yatırım hesaplarına USD göndermeleri halinde ilgili USD bakiyeleri USD hesaplarından döviz transferi yolu ile Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarına transfer edilir.
4. Müşterilerin Yatırım Kuruluşu nezdindeki yatırım hesaplarına TL göndermeleri halinde ise hesaplarında gerçekleştirilecek olan döviz işlemine istinaden oluşan USD bakiyeleri Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarına transfer edilir.
5. Yurt dışı borsalarda işlem gören menkul kıymet veya türev araçlar, işlem saatleri ve işleyiş esasları bakımından yurt içi borsalardan farklılık gösterebileceği için pozisyonların kontrol ve takibi daha zor ve riskli olabilmektedir. Yatırım Kuruluşu, döviz hesaplarına veya yurt dışı hesaplarına/hesaplarından yapılacak transferlerde meydana gelen gecikmelerden, kusuru bulunmadığı takdirde sorumlu olmayacaktır.
6. Para transferlerine ilişkin banka hesap bilgileri Yatırım Kuruluşu tarafından sağlanan internet adresinde yer almaktadır. Transfer işlemlerine ilişkin bilgilerde devam eden süreçte değişiklikler söz konusu olabilir. Söz konusu değişikliklerden etkilenmemeniz için Yatırım Kuruluşu tarafından sağlanan internet adresini yakından takip etmenizi öneririz.

c. Saklama

1. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde alım satımına konu edilen, teminat olarak alınan veya saklama hizmeti sunulan sermaye piyasası araçları, yurt dışında faaliyet gösteren yetkili kuruluşlar nezdinde saklanmaktadır.
2. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek saklama hizmeti işlem gerçekleştirilen ülkedeki yerel yetkili saklama kuruluşları tarafından sunulabilir. Buna göre saklama hizmetinin yurt dışında yerleşik başka bir kuruluş tarafından sunulduğundan hareketle söz konusu kuruluştan kaynaklanan ek risklere tabi olduğu hususu unutulmamalıdır.
3. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının saklamasına ilişkin hükümlere Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin eki olan Yurt Dışı Piyasalar Tanıtıcı Bilgiler Formu'nda yer verilmiştir.

d. Yatırımcı Tazmin Sistemi

1. Yurt dışı işlemlerinde emirlerin iletildiği yurt dışındaki kurumlar Türkiye'deki Yatırımcı Tazmin Sistemi kapsamında olmayıp, ilgili ülkenin herhangi bir tazmin sistemi mevcutsa söz konusu ülkenin tazmin sistemi kapsamında yer almaktadır. Yurt dışı piyasa işlemlerinde ve yurt dışı 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. Bu kapsamda yurt dışı borsalarda yatırım kararı vermeden önce, bu hususları araştırmanızı öneririz. Söz konusu hususlara ilişkin detaylara ilişkin hükümlere Yurt Dışı Piyasalarda Alım-Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin eki olan Yurt Dışı Piyasalar Tanıtıcı Bilgiler Formu'nda yer verilmiştir.
2. Yatırım Kuruluşu, yurt dışı piyasalarda işleme aracılık eden, işlem gerçekleştirilen veya saklama hizmeti sunan kuruluşların mali durumlarının yükümlülüklerini karşılayacağını veya müşterilere karşı yükümlülüklerini yerine getireceklerini garanti etmez.

V. RISK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile sermaye piyasası araçlarının ve yurtdışı piyasalarda alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım Kuruluşu ile çerçeve sözleşme imzalamanıza ve Yatırım Kuruluşu'nun Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdinde hesap açmasını takiben yurt dışı yatırım araçları alım-satım işlemleri için, Yatırım Kuruluşu tarafından size erişim hakkı tanınacaktır. İşlemlerinizi elektronik ortamda, tablet, bilgisayar ya da akıllı telefonlara kurulabilen platformlar/uygulamalar üzerinden doğrudan kendiniz gerçekleştirmelisiniz.
2. Yatırım Kuruluşu nezdinde açtıracığınız yatırım hesabı ve bu hesap üzerinden yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilecek işlemler ilgili borsa/piyasanın bulunduğu yurt dışındaki ülkenin düzenlemeleri kapsamında gerçekleşecek olup, söz konusu işlemlerin işleyişinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. Yurt dışı borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki yatırım araçları alım satım işlemlerin icrasında ve ifasında bu işlemlerin sonuçlarına ilişkin yurt dışı piyasa mevzuatının geçerli olduğunu, anılan işlemlerin ve/veya saklamanın yurt dışı piyasa mevzuatına tabi olarak gerçekleşeceğini, yurt dışı piyasalardaki farklı düzenlemelerin bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına nazaran daha ağır yükümlülükler getirilebileceği ve farklı hak ve yükümlülüklerle tabi olunacağını bilinmelidir. Buna göre mevzuat, düzenleme ve uygulamalarda devam eden süreçte değişiklik yapılması mümkün olabileceğinden, meydana gelebilecek değişikliklerin takibi önem arz etmektedir.
3. Yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçlar dahil sermaye piyasası araçları çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri, ilgili ülkelerde meydana gelebilecek gelişmeler, işlem yaptığınız piyasanın kapatılması ve/veya yurt dışı piyasa veya işlemin arz ettiği risklerin gerçekleşmesi sonucunda yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
4. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler usul ve esasları bakımından pek çok açıdan yurt içi piyasalardaki işlemlerden ayrışabilmektedir. Bu nedenle yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirilmeden önce, ilgili ülke, piyasa, sermaye piyasası aracı ve yurt dışında çalışılan kurumlar hakkında araştırma yapılması önerilir. Karşılaşılabilecek riskler konusunda bu formda belirtilen hususlar ile sınırlı kalınmaması tavsiye olunur.
5. Yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirirken ilgili yabancı ülke, kuruluş ve piyasanın kabul ettiği uygulama ve düzenlemelere uyulması gerekmektedir. Aksi durumlarda ilgili ülke, kuruluş veya piyasanın tarafınıza yaptırım uygulama durumu oluşabilir. Bu gibi durumlara istinaden doğan sorumluluklar Yatırım Kuruluşu tarafından üstlenilmez.
6. Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan yurt dışı piyasalardaki alım-satım faaliyeti, ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirilir. İşlemler bu yönüyle; yurt dışındaki kuruluşlardan kaynaklanan karşı taraf riski, piyasa riski, likidite riski, teknik riskler ve operasyonel risklerin tehdidi altındadır. Yatırım kararı verilmeden önce bu hususları göz önüne almanızı öneririz.
7. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde alım satıma konu edilen, teminat olarak alınan veya saklama hizmeti sunulan finansal varlıklar, yurt dışı piyasalarda alım-satım işlemlerine aracılık eden çözüm ortağı Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından doğrudan veya bu kuruluşlar tarafından bu kuruluşların anlaşmalı olduğu üçüncü taraf kuruluşlar tarafından saklanabilir. Bu kapsamda bu kuruluşlar nezdinde saklanan varlıkların bu kuruluşlardan kaynaklanan operasyonel riskler, temerrüt riski ile likidite riski gibi risklere açık olduğu hususunu göz önüne almanızı öneririz.
8. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirildiği için 6. ve 7. maddelerde bildirilen risklere ek olarak kur riski mevcuttur. Söz konusu işlemlerin değerinde 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.

9. Yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere Yatırım Kuruluşu nezdinde açılacak ve teminat yatırılacak hesap nezdinde alım-satım işleminde bulunulacak her vadeli işlem (Vadeli İşlemler) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırmanız gerekmektedir.

10. 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 olmanız gerekmektedir.

11. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. 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.

12. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Yatırım Kuruluşu ile yatırım ihtiyaçlarınız ve bu tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

13. 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 imkânı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere yetkili kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

14. Piyasanın normal çalışma saatlerinin dışında emirlerin kabul edildiği saat aralıkları düşük likidite nedeniyle işlem riski içermektedir.

15. 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.

16. Yurt dışı 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.

17. Yurt dışı 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.

18. Kredili işlemde, 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, hatta yatırımınızın tümünü kaybedebileceğiniz ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

19. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

20. Yetkili kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

21. Yurt dışı borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleşen yatırım araçları alım satım işlemlerinin takası, yurt dışında takas ve saklama kurumları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Takas günü, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. İlgili takas süresinden önce yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde, temerrüt hükümleri uygulanır.

22. 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 ile çalışıp çalışmamakta serbesttir.

VI. KOMİSYON, ÜCRET VE VERGİLER

1. İşlemlerinize başlamadan önce, Yatırım Kurulu'na ödemekle yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalı, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon, ücret ve masraflara ve yerli ve yabancı mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağını bilincinde olmalısınız.
2. Yatırım Kuruluşu işlem karşılığında komisyon, ücret, masraf alabilmektedir. Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi'nin ekinde yer alan Yurt Dışı İşlemler Komisyon ve Ücret Tarifesinde, alınabilecek komisyon tutarına ilişkin bilgi yer almaktadır. Ayrıca, Elektronik İşlem Platformu üzerinden de güncel olarak ilan edilecek ve/veya tarafınıza elektronik ortamda bildirilecektir. Anlaşılmadığını düşündüğünüz herhangi bir komisyon, ücret, vergi vb. kesinti varsa, bu hususu Yatırım Kuruluşu'na bildirdiğiniz takdirde tarafınıza yazılı olarak örnekleriyle birlikte açıklama yapılabilir. Yatırım araçları alım satım kazançlarına dair vergi bildirimlerini yapmak müşterinin sorumluluğundadır.
3. Söz konusu komisyon ve ücretlerin ilgili Yurt Dışı Komisyon ve Ücret Tarifesi'nde parasal olarak ifade edilmeyen kısımları, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) için ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep edebilirsiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

V. DİĞER RİSKLER

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

İşbu Yurt Dışı İşlemler Sözleşme Öncesi Bilgilendirme ve Risk Bildirim formunu içeriğini kabul edilmek suretiyle onayladığımı ve bundan sonra Yurtdışı Piyasalarda Alım Satıma Aracılık Sözleşmesi'ni onaylayarak formun bir örneğini elektronik ortamda aldığımı kabul ve beyan ederim.

MÜŞTERİ

Adı-Soyadı/ Ticari Unvanı:

Tarih: