

PAY PİYASASI RİSK BİLDİRİM FORMU
(Borsa İstanbul Pay Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir)

Önemli Açıklama:

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.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "İşlem Aracılığı 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.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Tanımlar:

Borsa:	Borsa İstanbul (BİST)
Aracı Kuruluş:	Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "İşlem Aracılığı Yetki Belgesi " almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin birlikte "Pay senetleri alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı" aracı kurum veya bankayı,
Piyasa:	Pay Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları ifade eder.
Ulusal Pazar:	Borsa İstanbul kotasyon şartlarını tümüyle karşılayan şirketlerin işlem gördüğü pazardır.
Birincil Piyasa:	Pay ihraç eden şirketler (fon talep edenler) ile tasarruf sahiplerinin (fon arzedenler) doğrudan karşılaştıkları piyasadır.
İkincil Piyasa:	Kıymetlerin ilk ihraç sonrasında işlem gördükleri piyasa türüdür.
Merkezi Kayıt Kuruluşu:	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kaydedilmesine karar verilmiş sermaye piyasası araçları için Türkiye'nin Merkezi Saklama Kuruluşu'dur.
Yatırımcıları Tazmin Merkezi:	Yatırım kuruluşlarının, yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya sermaye piyasası araçları teslim yükümlülüklerini yerine getirememeleri hâlinde, Sermaye Piyasası Kurulunca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde alınan tazmin kararını yerine getirmek amacıyla kurulmuş olan kamu tüzel kişiliğini haiz bir kuruluştur.

RİSK BİLDİRİMİ
(PAY PİYASASI İŞLEMLERİYLE
İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile hisse senedi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak “Hisse Senetleri Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtığınız 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.

2. Borsa İstanbul A.Ş.’ nde yapılacak Pay Senedi İşlemleri anılan piyasa platformunda ikincil piyasada yapılacak olup işlem komisyon oranları müşteri işlem hacimlerine göre BSMV hariç, onbinde ile binde arasında değişmektedir. Alım satımına konu pay senetlerinin saklanması Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde açılacak olan hesapta Kayden saklanacaktır.

3. Borsa İstanbul A.Ş. Pay Senetleri Piyasası İşlemleri İşlemler Türk Lirası üzerinden gerçekleştirilmekte olup alım satımına 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.

4. Aracı Kuruluş, 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.

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

6. 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.

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

8. 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.

İşbu Pay Piyasası Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, pay senetlerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.