



YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI BORSALARDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK MENKUL KIYMET İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ÖNCESİ RİSK BİLDİRİM FORMU

İşbu Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi Kapsamında Yurt Dışı Borsalarda Gerçekleştirilecek Menkul Kıymet İşlemlerine İlişkin Sözleşme Öncesi Risk Bildirim Formu ("Sözleşme Öncesi Risk Bildirim Formu") 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler kapsamında, TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Yatırım Kuruluşu" ayrı olarak "TEB Yatırım") tarafından Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi kapsamında sunulan yurt dışı borsalarda gerçekleştirilecek menkul kıymet işlemlerine ilişkin işlem ve faaliyetlerin taşıdığı risklerin müşteriye açıklanmasını ve müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından, yatırım hizmet ve faaliyetlerinden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu tip araçlarda işlem yapmadan önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Önemli Açıklama: Yurt dışı borsalarda gerçekleştireceğiniz Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, bu piyasalarda karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Seri:III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği"nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere işbu Sözleşme Öncesi Risk Bildirim Formu'nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmesi'nde ("Çerçeve Sözleşme") ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

RİSK BİLDİRİMİ

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

1. Başlangıç aşamasında sadece Amerika Birleşik Devletleri Borsaları'nda işlem yapılabilecek olup, daha sonra TEB Yatırım'ın "www.tebyatirim.com.tr" internet sitesinde

ilan edilecek olan diğer AB ve/veya G20 ülkeleri ile Asya Ülkeleri Borsaları'nda (Yurt Dışı Borsalar) işlemler gerçekleştirilebilecektir. Belirtilen borsalarda sadece ikincil piyasa işlemlerine aracılık edilmekte olup, birincil piyasa halka arz işlemlerine aracılık edilmemektedir ve ek olarak vadeli ve tezgah üstü piyasa işlemleri yapılmamaktadır. Aracılık edilen borsalarda muhtelif zamanlarda değişiklik yapılabilecek olup işlem gerçekleştirilen borsalara ve teşkilatlanmış diğer piyasalara ilişkin güncel bilgilere www.tebyatirim.com.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.

2. Yurt Dışı Borsalar'daki pay piyasası işlemleri ile ilgili işlem yapmaya ve/veya saklama hizmeti vermeye yetkili yurt dışında yerleşik kuruluş, Saxo Bank A/S unvanlı ve Danimarka'da yerleşik bir kuruluştur.

3. **"TEB Yatırım Prime GO"**, Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetlere ilişkin işlemleri yapabileceğiniz, emirlerinizi ilgili piyasalara doğrudan iletebileceğiniz ve TEB Yatırım'ın Saxo Bank A/S aracılığı ile sağladığı elektronik işlem platformudur.

4. Yabancı Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetleri almak için müşteriler tarafından TEB Yatırım hesaplarına yatırılan tutarlar, alım işleminin takas tarihinde Saxo Bank A/S'ye gönderilmektedir.

5. TEB Yatırım tarafından alım satımına aracılık edilen yabancı sermaye piyasası araçları "Citibank" ve/veya Saxo Bank A/S'nin belirleyeceği bazı saklamacı kurumlar nezdinde TEB Yatırım'ın hesabı altında saklanmaktadır.

6. Yurt Dışı Borsalar'da yatırım yapacağınız/yapmış olduğunuz şirketlerin payları ve/veya pay benzeri diğer kıymetleri, çeşitli nedenlerle resmi merciler tarafından geçici süreyle veya tamamen borsada işlem görmekten men edilebilir; işlem gördüğü pazar değiştirilebilir; borsa kotundan çıkartılabilir; ihraççı hakkında iflas kararı verilebilir. Bu ve benzeri haller için yatırımcıları tazmin sistemi bulunmamaktadır. 10 yıl süre ile hareketsiz kalan hesaplarda bulunan her türlü emanet, alacaklar ve bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer gelirler talep ve tahsis edilmemesi halinde zaman aşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devir edilir.

7. Yatırım Kuruluşu nezdinde açtıracığınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı borsalarda gerçekleştirilecek menkul kıymet işlemleri için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve İstanbul Takas ve Saklama Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleriyle, işlem yapılacak piyasada geçerli mevzuat uygulanacaktır. Yurt dışı borsalardaki yatırım araçları alım satım işlemlerinde, işlemlerin icra ve ifası ile bu işlemlerin sonuçlarına ilişkin ilgili yurt dışı sermaye piyasası mevzuatı ile sair mevzuatın geçerli olduğu, anılan işlemlerin ve/veya saklamanın söz konusu mevzuata tabi olarak gerçekleşeceğini, yurt dışı borsalarda farklı düzenlemeler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına nazaran daha ağır yükümlülükler getirilebileceği ve farklı hak ve yükümlülükler tabi olunacağı bilinmelidir.

8. 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.

9. Yurt dışı borsalar pozisyon almak üzere Yatırım Kuruluşu nezdinde açtıracığınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her bir menkul kıymet işlemi için en az ilgili borsanın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

10. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapımcılarının 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.

11. 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.

12. İlgili Borsalar tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde, hesabınız ilgili Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda ilgili Borsalar'a pasif emir girişi yapılamayabilir.

14. Yatırım Kuruluşu'nun yurt dışı borsalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

15. Yurt dışı borsalardaki yatırım araçlarının alım satımına ilişkin olarak Yatırım Kuruluşu'nun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

16. 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.

17. İşlemlerinize başlamadan önce, Yatırım Kuruluşu'nuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon, masraf ve benzeri tüm diğer maliyetler konusunda teyit almalısınız.

18. Yatırım Kuruluşuyla çerçeve sözleşme imzalamanızı ve Yatırım Kuruluşu'nun yurt dışında yerleşik kuruluş nezdinde hesap açmasını takiben yurt dışı yatırım araçları alım-satım işlemlerini, Yatırım Kuruluşu tarafından size erişim hakkı tanınacak elektronik ortamda, tablet, bilgisayar ya da akıllı telefonlara kurulabilen platformlar / uygulamalar üzerinden doğrudan kendiniz veya müşteri temsilcileriniz aracılığıyla yürütebilirsiniz.

19. Yatırım Kuruluşu, kendisi lehine faaliyet gösterecek olan yurt dışında yerleşik kuruluşu belirleme ve lüzum görülen hallerde değiştirme hakkına sahiptir. Ancak Müşteri, yurt dışında yerleşik kuruluşun değişmesi halinde yeni yurt dışında yerleşik kuruluş ile çalışıp çalışmamakta serbesttir.

20. Yurt dışı borsalarda gerçekleştirilecek işlemlerde 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 yurt dışı borsaların varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır.

21. Yatırım Kuruluşu'nun döviz hesaplarına veya yurtdışı hesaplarına / hesaplarından yapılacak transferlerde meydana gelen gecikmelerden, kusuru bulunmadığı takdirde Yatırım Kuruluşu sorumlu olmayacaktır.

22. Yurt dışı ülkelerin kendi mevzuatları çerçevesinde, düzenleyici kurumlar, mahkemeler ve benzeri kurum ve/veya kuruluşlar 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, haberleşme / iletişim sistemlerinde bir aksaklık/ arıza olması nedeniyle yurt dışı borsaların kuralları çerçevesinde işlem yapması engellenebilir.

23. Sadece Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesinde ilan edilecek olan yurt dışı borsalardaki 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.tebyatirim.com.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

24. Yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen alım ve satım işlem tutarından, Yatırım Kuruluşu'nun <https://www.tebyatirim.com.tr> internet sitesinde belirtilen oranlarda komisyon alınmaktadır.

25. Yatırım araçları alım satım kazançlarına dair vergi bildirimlerini yapmak müşterinin sorumluluğundadır.

26. Yurt dışı borsalarda 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 yükümlülük yerine getirilemez, takas süresinden sonra yerine getirilen yükümlülükler için temerrüt hükümleri uygulanır.

27. Pozisyonlar için ayrılan teminatlar ilgili takas kurumu güvencesindedir.

İşbu Sözleşme Öncesi Risk Bildirim Formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yurt dışı borsalarda işlem gören yatırım araçlarının alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.

Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

İşbu Sözleşme Öncesi Risk Bildirim Formu, elektronik ortamda temin edilmiş olup, bir örneği elektronik ortamda Müşteri'ye verilmiştir.

MÜŞTERİ:

(elektronik müşteri onayı):