

YURT DIŞI SERMAYE PİYASASI VE TÜREV ARAÇLARININ ALIM SATIM İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Yurt Dışı Hisse Senedi piyasalarında işlem hizmeti sunmak SPK'nın iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı dıőündüėünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Yurt Dışı Hisse Senetleri piyasaları iőlemi yapmaya yetkili olan kuruluőları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak "ereve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aőaėıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde atıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için SPK tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve yabancı ölkelerde yetkili kurum ve kuruluşlar ile takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat, karar ve benzeri düzenlemeler uygulanacaktır.
2. Yurt Dışı Hisse Piyasası iőlemlerinden bazıları çok risklidir. Piyasada oluőacak fiyat hareketleri, söz konusu kıymetin işlem gördüğü ölkede meydana gelebilecek geliőmeler, işlem yaptığınız ürünün likit olup olmaması ya da işlem gördüğü piyasanın kapatılması ve/veya yurt dışı piyasa veya iőlemin arz ettiği risklerin gerçekleşmesi sonucu yatırdığınız tutarların tamamını kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yatırdığınız tutarları dahi aőabilecektir.
3. Yabancı para cinsinden yapılan iőlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım iőlemlerinin zamanında gerekleşmeyebileceği bilinmelidir.
4. Yurt dışı piyasalarda alım satıma konu olan, teminat olarak alınan veya saklama hizmeti sunulan finansal varlıklar, yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşlar nezdinde saklanabilmektedir. Bu durumda yabancı kuruluşlar nezdinde saklanan varlıklarınızın bu kuruluşlardan kaynaklanan operasyonel riskler, temerrüt riski ile likidite riski gibi risklere tabi olacağını, bu kuruluşlar nedeniyle zarara uğrama riskiniz bulunduğunu dikkate almanız gerekmektedir.
5. Yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirirken ilgili yabancı ölk, kuruluş, piyasa ve regölatörlerin kabul ettiği uygulama ve düzenlemelere uymanız gerekeceğini, aksi halde ilgili ölk, kuruluş, piyasa veya regölatörlerin size veya yurt içinde çalıőacaėınız yatırım kuruluőuna yaptırım uygulaması nedeniyle sorumluluğunuzun doğabileceğinin bilincinde olmalısınız.
6. Yurt içinde yatırım hizmeti almayı dıőündüėünüz yatırım kuruluőu, yurt dışı piyasalarda aracılık faaliyetini yurt dışı borsalara ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine üye olmak suretiyle gerçekleştirebileceği gibi, ilgili ölkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almıő yurt dışında yerleşik kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilir.

Yurt dışında yerleşik kuruluşlar aracılığıyla işlem gerçekleştirilmesi halinde yurt dışındaki kuruluşlardan kaynaklanan temerrüt riski, karşı taraf riski, likidite riski ile teknik ve operasyonel riskler de söz konusu olacak, her bir kuruluşun uygulama ve kuralları farklılık arz edebilecektir.

Yurt dışı piyasalarda işlemlere başlamadan önce, çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun yurt dışındaki diğer kuruluşlar ile çalışabileceğinin ve yurt dışındaki kuruluşların ihmal ve eylemleri ile bu kuruluşlardan kaynaklanan problemler nedeniyle zarara uğrama riskiniz bulunduğunun bilincinde olmalı ve yatırım kararlarınızı bu doğrultuda vermelisiniz.

7. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler pek çok açıdan yurt içi piyasalardaki işlemlerden farklılaşabilecek, uygulanacak mevzuat, işlem kuralları ve işlem taraflarının tabi oldukları yükümlülük ve düzenlemeler gibi pek çok konu değişiklik arz edebilecektir. Bu nedenle yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirmeden önce, ilgili finansal enstrümanın işlem gördüğü ülke, piyasa, sermaye piyasası aracı ve yurt dışında çalışılan kurumlar hakkında işbu Formda yer alan bilgiler ile yetinmeksizin yurt içinde çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşundan bağımsız bir araştırma yapmanızı ve bu Formda belirtilenler ile sınırlı olmaksızın gerçekleştirmeyi düşündüğünüz işlem ile ilişkili riskleri tespit etmeniz tavsiye edilir.
8. Yurt içi piyasa ve yatırım kuruluşlarının çalışma gün ve saatlerinin, yurt dışındaki piyasa ve kuruluşların çalışma gün ve saatlerinden farklılık gösterebileceğinin bilincinde olmalısınız. Söz konusu farklılık yurt içinde çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun bazı durumlarda tarafınıza teminat bildirimini gibi bildirimlerde bulunmaması ve bazı durumlardan haberdar edilememenize neden olabilecek olup, bu tür durumlarda gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin gelişme ve değişiklikleri Interactive Brokers işlem platformları üzerinden bizzat takip etmeniz gerekebileceğinin bilincinde olmalısınız. Saat farklılıkları nedeniyle Kurum, yurt dışı piyasaların açık olduğu her zaman hizmet vermek zorunda değildir. Kurum hizmetleri ülkemizdeki mesai saati uygulaması çerçevesine yürütülmektedir.
9. Yetkili kuruluşlar tarafından yurt dışı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağı veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
10. Yurt Dışı Hisse Piyasası işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personeline yapılacak teknik ve temel analiz, analizi yapan kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde paylaşılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
11. Aracı kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
12. İşlemlere başlamadan önce aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon, diğer muamele ücretleri ile yerli ve yabancı mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalı ve teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
13. Yurt dışı piyasaların hem birincil hem de ikincil piyasayı kapsamaları mümkündür.
14. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takası amacı ile yurt dışına para transferi yapılması gerekebilir. Yurt dışına para transferi yapılması gereken durumlarda transfer işleminin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin genel bilgilere kurum tarafından belirlenen internet adresinde yer verilmektedir. Transfer işlemlerine ilişkin bilgilerde muhtelif zamanlarda değişiklik yapılabilecek olup, güncel bilgilere kurum tarafından belirlenen internet adresinden ulaşabilirsiniz.

15. İşlem yapılacak borsalar, sermaye piyasası araçları, saklamacı kuruluşlar ve güncel bilgilerin nerede varolduğuna dair bilgilere sözleşmede yer verilmiştir.
16. Yurt dışı piyasalarda işlemlere aracılık eden, işlem gerçekleştirilen veya saklama hizmeti sunan kuruluşların size karşı borç ve yükümlülüklerini yerine getirememeleri sonucu zarar edebilirsiniz. Yurt dışında yerleşik kurumun bulunduğu ülke mevzuatı çerçevesinde, bu tür durumlarda zarara uğrayan yatırımcıların kısmen veya tamamen tazmin etmek üzere yatırımcı tazmin sistemi kurulmuş olması mümkündür. Yatırım kararı vermeden önce, yurt dışında işlem gerçekleştireceğiniz ülke, çalışılacak kurum ve işleme konu etmeyi düşündüğünüz yatırım kuruluşlarından bilgi talep etmenizi ve kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye etmekteyiz. Kurum, yurt dışı piyasalarda işlemlere aracılık eden, işlem gerçekleştirilen veya saklama hizmeti sunan kuruluşların mali durumlarının yükümlülüklerini karşılayacağını veya size karşı yükümlülüklerini yerine getireceğini garanti etmemektedir.

İşbu Yurt Dışı Hisse Piyasaları işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Yurt Dışı Hisse alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yurt Dışı Hisse Piyasaları Sözleşmesi'nin bir parçasını teşkil eden işbu formu okuduğumu, içeriğini anladığımı ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Ad Soyad :
Tarih :

İmza :