

3. YURT DIŞI PİYASALARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERE İLİŞKİN RİŐK BİLDİRİM FORMU

ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Yurt dışı sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce, yurt dışı piyasalarda karŐılaŐabileceđiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'ın (Tebliğ) 25'inci maddesinde öngöröldüğü üzere işbu **Yurt Dışı Piyasalarda Gerçekleştirilen İŞlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu**'nda yer alan aŐađıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

UYARI

İŞlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun gerçekleştirmek istediğiniz yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve aracı kurumları www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

GENEL BİLGİLENDİRME

Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşunun kabulüne bağlı olarak, yurt dışında farklı piyasa ve ölkelerde işlem gerçekleŐtirmeniz mümkündür. Yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirmeden önce ihtiyaçlarınıza uygun finansal varlıkları, ölkü, piyasa, platform ve pazarları belirlemenizi, söz konusu ölkü ve piyasalardaki cari uygulama ve kurallar hakkında bilgi edinmenizi, ilişkili riskleri tespit etmenizi ve yatırım kararlarınızı bu çerçevede vermenizi tavsiye etmekteyiz. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bazı genel bilgilere, sınırlandırıcı olmayacak Őekilde aşağıda yer verilmektedir.

İŞlem Yapılan Borsa ve Platformlar:

1. Yurt dışı piyasalardaki işlemler, farklı organize ve tezgahüstü piyasalarda gerçekleŐtirilebilir ve işlem gerçekleştirdiğiniz piyasaya bağlı olarak farklı tür ve nitelikte finansal varlıkları konu alabilir. Alternatif Yatırım'ın, yurt dışında işlem yaptığı borsa ve platformlara ilişkin bilgilere Alternatif Yatırım tarafından belirlenen internet adresinden ulaŐabilirsiniz.

2. Yurt dışında işlem gerçekleştirilen borsa ve platformlarda muhtelif zamanlarda değişiklik yapılabilecek olup, işlem gerçekleştirilen borsa ve platformlara ilişkin güncel bilgileri Alternatif Yatırım tarafından belirlenen internet adresinden takip etmeniz önerilir.

Nakit Transfer İŞlemleri:

1. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takası amacı ile yurt dıŐına para transferi yapılması gerekebilir. Yurt dıŐına para transferi yapılması gereken durumlarda transfer iŐleminin nasıl gerçekleŐtirildiđine ilişkin genel bilgilere Alternatif Yatırım tarafından belirlenen internet adresinde yer verilmektedir.

2. Transfer iŐlemlerine ilişkin bilgilerde muhtelif zamanlarda değişiklik yapılabilecek olup, güncel bilgilere Alternatif Yatırım tarafından belirlenen internet adresinden ulaŐabilirsiniz.

Saklama Hizmetleri:

1. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde alım satıma konu edilen, teminat olarak alınan veya saklama hizmeti sunulan sermaye piyasası araçları, yurt dışında faaliyet gösteren yetkili kuruluşlar nezdinde saklanmaktadır.

2. Yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşlar saklamaya konu sermaye piyasası araçlarını sizin adınıza saklayabileceği gibi, yurt içinde yatırım hizmeti almayı düşündüğünüz yatırım kuruluşu adına da saklayabilir. Ancak her halükârda saklama hizmetinin yurt dışında yerleşik başka bir kuruluş tarafından sunulduğunun ve bu kuruluşun kaynaklanan ilave risklere tabi olduğunuzun bilincinde olmalısınız.

3. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek saklama hizmetinin uluslararası saklama kuruluşları ve/veya işlem gerçekleştirilen ülkedeki yerel yetkili saklama kuruluşları tarafından sunulması mümkündür. Yurt dışında işlem gerçekleştireceğiniz ülke ve piyasa özelinde saklamacı kuruluş bilgisini, yurt içinde yatırım hizmeti almayı düşündüğünüz yatırım kuruluşundan temin edebilirsiniz.

Yurt Dışı Tezgaüstü Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemler:

1. Yurt dışı tezgaüstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin karşı tarafı, yurt dışında işlem gerçekleştirilen yerleşik kuruluş olabilir. Yurt dışında yerleşik yatırım kuruluşunun size karşı taraf olarak pozisyon alması, sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği sizin zarar etmeniz için yurt dışındaki yatırım kuruluşunun kâr elde etmesiyle sonuçlanmasına sebebiyet verecek olup, bu tür işlemlerde yurt dışındaki kuruluş ile aranızdaki çıkar çatışmasının bilincinde olmalısınız. Alternatif Yatırım bu tür işlemlerde sadece aracılık faaliyeti yürütmektedir.

2. Yurt dışı tezgaüstü piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin karşı tarafı olabilecek kuruluşlara ait bilgilere Alternatif Yatırım tarafından belirlenen internet adresinde yer verilmektedir.

3. Yurt dışı tezgaüstü piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlerde karşı taraf niteliğindeki kuruluşlar muhtelif zamanlarda değişebilecek olup, karşı taraf kuruluşlara ilişkin güncel bilgileri Alternatif Yatırım tarafından belirlenen internet adresinden takip etmeniz önerilir.

Yatırımcı Tazmin Sistemi:

1. 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 yatırımcıları kısmen veya tamamen tazmin etmek üzere yatırımcı tazmin sistemi kurulmuş olması mümkündür.

2. Yatırım kararı vermeden önce, yurt dışında işlem gerçekleştireceğiniz ülke, çalışılacak kurum ve işleme konu etmeyi düşündüğünüz varlık özelinde yatırımcı tazmin sistemi bulunup bulunmadığı ve varsa tazmin sisteminin kapsamı hakkında yurt içinde yatırım hizmeti almayı düşündüğünüz yatırım kuruluşundan bilgi talep etmenizi ve kendi araştırmanızı yapmanızı tavsiye etmekteyiz. Alternatif Yatırım, 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.

İKİNCİL PİYASAYA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Yurt dışı piyasaların hem birincil hem de ikincil piyasayı kapsamaları mümkündür.

RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile akdettiğiniz/ akdedeceğiniz sözleşmeler, imzaladığınız Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu ile özel risk bildirim formlarında belirtilen hususlara ek olarak, yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlerin ilişkili olduğu bazı risklere aşağıda yer verilmektedir:

- 1.** Çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşu nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler Sermaye Piyasası Kurulu ve yabancı ülkelerde yetkili kurum ve kuruluşlar ile takas ve saklama merkezleri tarafından çıkarılan ilgili her türlü mevzuat, karar ve benzeri düzenlemelere tabidir.
- 2.** Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri, ilgili ülkede meydana gelebilecek gelişmeler, işlem yaptığınız piyasanın kapatılması ve/veya yurt dışı piyasa veya işlemin arz ettiği risklerin gerçekleşmesi sonucu yatırdığınız tutarların tamamını kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yatırdığınız tutarları dahi aşabilecektir.
- 3.** 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 husus değişiklik arz edebilecektir. Bu nedenle yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirmeden önce, ilgili 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 etmenizi tavsiye etmekteyiz.
- 4.** Yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirirken ilgili yabancı ülke, kuruluş ve piyasanın kabul ettiği uygulama ve düzenlemelere uymanız gerekeceğini, aksi halde ilgili ülke, kuruluş veya piyasanın size veya yurt içinde çalışacağınız yatırım kuruluşuna yaptırım uygulaması nedeniyle sorumluluğunuzun doğabileceğinin bilincinde olmalısınız.
- 5.** Yurt içinde yatırım hizmeti almayı düşündüğünüz yatırım kuruluşu yurt dışı piyasalarda aracılık faaliyetini, yurt dışı borsalara ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine üye olmak suretiyle gerçekleştirebileceği gibi, ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilir. Yurt dışında yerleşik kuruluşlar aracılığıyla işlem gerçekleştirilmesi durumunda yurt dışındaki kuruluşlardan kaynaklanan 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.
- 6.** Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde alım satım konu edilen, teminat olarak alınan veya saklama hizmeti sunulan finansal varlıklar, yurt dışında faaliyet gösteren kuruluşlar nezdinde saklanabilmektedir. Bu durumda diğer 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.
- 7.** Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler yabancı para birimleri üzerinden gerçekleştirilmekte olup, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riski de ihtiva etmektedir. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde 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 bilinmelidir.

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 bildirim gibi bildirimlerde bulunamaması ve bazı durumlardan haberdar edilememenize neden olabilecek olup, bu tür durumlarda gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin gelişme ve değişiklikleri bizzat takip etmeniz gerekebileceğinin bilincinde olmalısınız. Saat farklılıkları nedeniyle Alternatif Yatırım, yurt dışı piyasaların açık olduğu her zaman hizmet vermek zorunda değildir. Alternatif Yatırım hizmetlerini ülkemizdeki kendi mesai saatleri çerçevesinde yürütmektedir.

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.

DİĞER RİSKLER

Yurt Dışı Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu, forma konu yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlere ilişkin riskler hakkında genel olarak bilgilendirilmenizi amaçlamakta olup, yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Bu nedenle yatırım kararı almadan önce işlem gerçekleştirmek istediğiniz ülke, piyasa, sermaye piyasası aracı gibi konularda gerekli araştırmayı yapmanızı ve profesyonel yardım almanızı tavsiye ederiz.

VII. KOMİSYON, ÜCRET VE VERGİLER

İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon, ücret ve masraflara ve yerli ve yabancı mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin komisyon, ücret ve masraflar hakkında Çerçeve Sözleşme ekindeki Komisyon ve Masraf tarifesini inceleyerek bilgi edinebilirsiniz. Komisyon, ücret, masraf ve vergilerin size nasıl yansıtacağı ile ilgili herhangi bir sorunuz olması durumunda, talebiniz üzerine anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu **Yurt Dışı Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu**'nu 37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile III-45.1 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ kapsamında elektronik olarak onaylamak suretiyle imzaladığımı kabul ederim. Sözleşmenin tüm hüküm ve şartlarını ihtiva eden suretine III-45.1 Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ kapsamında www.alternatifyatirim.com.tr adresinde yer alan "Sözleşmeler" bölümünden ulaşılacaktır.