

YURTDIŞI ALIM SATIM İŞLEMLERİ(YASA)
YATIRIMCI RİSK BİLDİRİM BEYANNAMESİ
VE SORUMLULUK TAAHHÜTNAMESİ

1. Yurt dışı alım_satım işlemleri(YASA) çok **risklidir**. Yatırdığınız paranın **tümünü kaybedebilirsiniz**.
2. Birikiminizin yalnızca **çok küçük** bir bölümünü YASA işlemlerine **tahsis** ediniz.
3. YASA her yatırımcı için **uygun değildir**. Bu işlemlerden kendisinin çok kazandığını, size de çok kazandıracağını ileri süren kişi, kurum, reklam, duyuru ve ilanlara, **yüksek getiri vaadlerine inanmayınız**.
4. YASA işlemlerinde emirlerinizi **kendiniz** Elektronik İşlem Platformu(**EİP**) üzerinden iletirsiniz. Emirlerinizin **sonucunu** kendiniz EİP üzerinden **öğrenirsiniz**.
5. GEDİK YATIRIM'ın size emir sonucu bildirme ve gerçekleşen işlemlerinizi teyid etme yükümlülüğü **yoktur**.
6. Gerçekleşen işlemlerini, emirlerinin sonucunu, kalan teminatını, açık pozisyonlarını **anlık kar/zarar durumunu** izlemek, öğrenmek ve bilmek **yükümlülük ve sorumluluğu** tamamen **Yatırımcı'ya aittir**.
7. GEDİK YATIRIM tüm bildirimlerini ve uyarılarını **EİP üzerinden** yapar.
8. GEDİK YATIRIM, **teminatınız yetersiz kaldığında**, teminat tamamlama çağrısı yapmadan, dilediği üründeki pozisyonunuzu, dilediği fiyattan, dilediği zaman, sizin onayınızı almadan, size bilgi vermeden, **otomatik** olarak ters işlemle **kapatır**.
9. YATIRIMCI her işlem **gününün sonunda** kalan teminatını **%100** oranındaki "başlangıç" teminatına **yükseltmekle** yükümlüdür. Saat 23:30 itibarıyla, teminat oranının %100'ün altında kalması halinde, YATIRIMCI'ya herhangi bir **bildirim yapılmaksızın** GEDİK YATIRIM teminat oranını %100'e yükseltecek işlemleri **otomatik** olarak gerçekleştirir.
10. VII-128.4 sayılı Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği'nin (Tebliğ) 2. maddesinin 4. fıkrası kapsamında alım satım işlemi yapmak üzere **kendi talebimle doğrudan** Gedik Yatırım'a başvurduğumu,
11. Tarafıma YASA işlemleri yapmam yolunda Gedik Yatırım tarafından herhangi bir pazarlama faaliyeti ve/veya öneri yapılmadığını,
12. Yabancı borsa yatırım fonu(EFT) ve Yabancı yatırım fonlarını tamamen kendi özgür irademle satın aldığımı ve/veya sattığımı,
13. İşlem öncesinde aşağıdaki hususlarda Gedik Yatırım tarafından bilgilendirildiğimi
 - a. Tebliğ'in 2. maddesinin 4. fıkrası uyarınca "Gedik Yatırım tarafından yabancı yatırım fonlarının alım satımına aracılık işleminin ancak Türkiye'de yerleşik kişilerin; sermaye piyasası mevzuatına göre yetkili bulunan kuruluşlar vasıtasıyla yurtdışındaki mali piyasalarda işlem gören yabancı yatırım fonu paylarını kendi talepleri üzerine satın almaları veya satmaları amacıyla ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde halka arz niteliği **taşımaması** şartıyla gerçekleştirildiği",
 - b. Tebliğ'in 2. maddesinin 3. fıkrası uyarınca "Yabancı yatırım fonu paylarının satışı kavramının, payların bir bedel karşılığı satışını, payların pazarlanması amacıyla; bire bir veya toplu, mektupla veya her türlü iletişim aracıyla tanıtımını ve yatırımcıyla ilişki kurmaya yönelik her türlü faaliyeti kapsadığı ve Gedik Yatırım tarafından anılan hüküm kapsamına giren faaliyetlerin **gerçekleştirilmediğini**",
14. Yukarıdaki hususların YASA işlemlere **başlamadan önce** GEDİK YATIRIM Yetkilisi tarafından tarafıma herhangi bir şüpheye yer vermeyecek şekilde açıkça **anlatıldığını**, 13(onüç) maddeden oluşan bu metnin tamamını dikkatle **okuduğumu, anladığımı**, gereğini aynen yerine getireceğimi; sorumluluklarımı yerine getirmememden kaynaklanacak zararlar nedeniyle GEDİK YATIRIM'a **zarar tazmini amacıyla başvurmayacağımı** gayrikabili rücu olarak, peşinen beyan, kabul ve taahhüt ederim.

YURTDIŞI PİYASALARDA ALIM VE SATIM FAALİYETLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

YurtdiŐi sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler¹ sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada 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 Tebliğ”in 25. maddesinde öngörüldüğü üzere öncelikle “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

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 banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak “Çerçeve Sözleşmesi”nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtacağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsa ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme yükümleri uygulanacaktır.
2. Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
3. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisiyle nedeniyle, düşük öz kaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisini tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği

ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

6. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, 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.
7. İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.
8. Yetkili kuruluşlar tarafından yurtdışı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.
9. İşlemlerin gerçekleştirildiği Elektronik İşlem Platformu'nda emir girişi, YATIRIMCI'nın yeni emir girişi seçeneğini seçerek gerekli parametreleri girmesi ile (aktif ya da pasif emir, işlem miktarı, para birimi seçimi yaparak) olabileceği gibi tek tıkla/tek dokunuşla da gerçekleştirilebilir. Tek tıkla/Tek dokunuşla emir iletimi sekmesi (One Click Trading) açık olan YATIRIMCI'lar tuşa bastıklarında piyasa fiyatlı emir göndermeleri sebebiyle o an aktif olan fiyattan işlemleri gerçekleşir. Bu tür emirler al/sat butonu basıldığında derhal gerçekleşeceğinden gördüğünüz fiyat ile basma anınızdaki aktif fiyat farkı olabilir. Bu durum lehinize olabileceği gibi aleyhinize de olabilir. Bu durumun farkında olup buna göre aktif emir verme kararı almalısınız.
10. Zarar Durdurmalı emirler (Şartlı alım, şartlı satış ya da zarar durdur) Elektronik işlem platformu'nda YATIRIMCI tarafından belirlenen limit fiyat yerine YATIRIMCI'nın aleyhine bir fiyattan gerçekleşebilir. Bu tip emirlerin piyasa açılışında önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ayrıca likiditenin azalması nedeni ile oluşabilecek spread açılması ve/veya fiyat boşluklarında o an geçerli piyasa fiyatından gerçekleşebileceği dikkate alınmalıdır.
11. Cuma akşamı piyasalar kapanırken açık olan işlemleriniz pazar günü piyasa tekrar açılırken ani fiyat değişimlerinden (BOŞLUK) dolayı negatif bir değerle açılarak sizi zarara uğratabilir.
12. Alım ve satım fiyatları arasındaki farkın (spread) açıldığı durumlarda, portföyünüzde açık bulunan pozisyonların ters pozisyonunu almış olsanız dahi yatırmış olduğunuz teminatın yetersiz hale gelebileceği ve pozisyonlarınızın stop out seviyesine gelerek tasfiye edilebileceği (Sistem tarafından kapatılabileceği) bilinmelidir. Açık pozisyonlar diğer piyasalarda uygulandığı gibi ters işlem yoluyla kapatılamaz. Ters pozisyon almak, normalde teminat tamamlama ihtiyacını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Ancak, bu durum işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemelidir.

- 13.** Iphone, ipad, android vb. mobil işlem platformları ve diğer elektronik işlem platformları üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde bağlantı problemi yaşanabileceği dikkate alınarak, bu işlemlerin Elektronik işlem platformuna yansiyıp yansımadığını kontrolünün sorumluluğu tarafınıza aittir.
- 14.** Elektronik işlem platformunda iletilen emirlerin piyasada oluşabilecek sert fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşmeyebileceği, özellikle piyasada likiditenin düşük olduğu dönemlerde, piyasaların açılış ve kapanış saatlerinde, yerli/yabancı piyasaların tatil olduğu günlerde ve saatlerde, piyasalarda önemli haber ve veri akışının olduğu anlarda ya da gün içi olağandışı bir gelişme yaşandığında oluşabilecek volatilitenin nedeniyle işlem fiyatlarında değişiklik olabileceği ve bu değişikliğin yararınıza olabileceği gibi zararınıza da olabileceği bilinmelidir.

İşbu yurtdışı alım satım işlemleri risk bildirim uyarısı, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yurtdışı sermaye piyasası aracı alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

YATIRIMCI toplam **3 (üç)** sayfa ve 14 (ondört) maddeden ibaret olan bu formun tüm hükümlerin geçerli olduğunu kabul ve beyan eder.

YATIRIMCI, yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığını; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarını talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla özgür iradesi sonucunda "Yurtdışı Piyasalarda Alım ve Satım Faaliyeti Risk Bildirim Formu"nu imzaladığını ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığını kabul ve beyan eder.

ⁱ *Yurtdışı sermaye piyasası işlemleri; yurtdışı hisse senedi, vadeli işlem sözleşmeleri, opsiyon ve fark sözleşmelerini kapsamaktadır.*