

## RİSK BİLDİRİM FORMU

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Pay alım satım işlemleri 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, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in (Tebliğ) 25 inci maddesi uyarınca işbu "Paylara İlişkin Risk Bildirim Formu"nu okuyarak anlamanız gerekmektedir.

### UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun ilgili alım satım aracılığı yetki belgelerine ve Borsa İstanbul Üyelik Belgesine sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgelerine sahip yatırım kuruluşlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr), [www.borsaistanbul.com](http://www.borsaistanbul.com) ve [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) internet sitelerinden veya diğer iletişim araçları vasıtasıyla öğrenebilirsiniz.

### PAYLAR VE PAY PİYASASI HAKKINDA GENEL BİLGİ

Paylar, anonim ortaklıklarca ihraç edilen ve anonim ortaklık sermayesini temsil eden ve sahibine ortaklık hakkı veren menkul kıymetlerdir.

Bir anonim şirketin payına sahip olmak, şirkete ortak olmayı ifade etmekte olup, mevzuatta öngörülen pay sahibi haklarından yararlanabilme imkânı sağlar.

Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) kotunda bulunan anonim şirketlerin payları BİAŞ nezdindeki Pay Piyasasında (PP) işlem görmektedir. Pay Piyasası nezdindeki Piyasa Öncesi İşlem Platformunda yapılacak işlemler öncesinde mutlaka "Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu" ile SPK'nın ilgili kararına ilişkin "İşlem Kuralları Bildirim Formu" okunmalı ve yatırım kuruluşundan ayrıca bilgi alınmalıdır.

## RISK NOTICE FORM

### IMPORTANT REMARK

You can make profit as a result of share trading transactions but also you have risk of loss. Therefore, before deciding on making transaction, you are required to understand the risks that you may encounter in the market and decide by considering your financial status and restrictions.

For this purpose, as foreseen in Article 25 of the "Communique No: III-39.1 on Principles of Establishment and Operation of the Investment Firms", you are required to understand the following issues contained in the Investment Services and Activities General Risk Notice Form.

### WARNING

Please check whether the corporation you are planning to work with has the required trading intermediary certificates and Istanbul Stock Exchange membership prior to start making transaction. You can learn such authorized investment intermediary institutions from [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) or [www.borsaistanbul.com](http://www.borsaistanbul.com) and [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sites.

### GENERAL INFORMATION ON EQUITIES AND EQUITY MARKETS

Shares are securities issued by joint-stock companies which represent the capital of the joint-stock company and grant the holders the right of partnership.

The ownership of a share in a joint-stock company means being a partner of that company and benefiting from the shareholder's rights set forth in the relevant legislation.

The shares of joint-stock companies listed in Istanbul Stock Exchange are traded in Equity Market under BİAŞ. Prior to the transactions at Pre-Market Trading Platform, "Pre-Market Transaction Platform Risk Notice Form" and "Transaction Rules Notice Form" must be read and further information must be received from investment institutions.



### **PAYLARA İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU**

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de, "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamamız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabi olacaktır.

2. Pay alım satım işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

3. Pay değerleri, genel ekonomik ve siyasi ortam kaynaklı fiyat hareketlerinden, spekülatif ve manipülatif nitelikteki işlemlerden etkilenebilir.

4. Paylara ilişkin alım satım işlemlerinde farklı bir şekilde tezahür eden karşı taraf riski bulunmaktadır. Bu doğrultuda, işleme başlamadan önce, paylarını ihraç eden şirketin mali durumunun bozulması, iflası, şirket malvarlığına kamu otoriteleri tarafından el konulması gibi ihtimalleri göz önünde bulundurmalısınız.

5. BİAŞ, ilgili mevzuat çerçevesinde, PP'de işlem gören ihraççı şirketlerin işlem sıralarını kapatmaya, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlere ait payları sürekli veya geçici olarak borsa kotundan çıkarmaya yetkilidir.

6. Yatırım yapmış olduğunuz payları ihraç eden şirketler bedelli veya bedelsiz sermaye artırımları yapabilecektir. Bedelli sermaye artırımına katılmamanız halinde şirkette sahip olduğunuz pay oranı düşecektir.

7. Payları ihraç eden şirketlerin bedelli sermaye artırımını yapmaları durumunda, payların bedelli sermaye artırımına katılma hakkı olan "rüçhan hakkı kuponları" BİAŞ'da alınıp satılabilmektedir. Gerek hesabınızda bulunan paylar üzerinden hak etmiş olduğunuz, gerekse BİAŞ'dan satın aldığınız

### **RISK NOTICE FORM ON EQUITIES**

In addition to the issues stated in the "Investment Services and Activities General Risk Notice Form" to be signed with the investment corporation with which you will make transaction, it is very essential for you to understand the following issues.

1. Provisions of any kind of related legislation and all similar administrative arrangement introduced by Capital Markets Board, Istanbul Stock Exchange and Settlement and Custody Centers shall be applied for the account that you will have opened before the investment corporation and all transactions to be performed over this account.

2. Share trading transactions are subject to risks at various ratios. As a result of price movements to occur in the market, you may lose entire amount that you have invested in the investment corporation and also your losses may exceed the total amount that you deposit.

3. Share prices may be influenced by price movements arising from general economic and political environment and by speculative and manipulative transactions.

4. There is a counterparty risk in share trading transactions. Accordingly, you should consider all the risks such as deterioration of the financial status, bankruptcy, confiscation by the public authorities of the assets and properties of the company issuing its shares prior to making transaction.

5. Within the scope of the relevant legislation, Istanbul Stock Exchange is entitled to delist the issuer companies traded on Equity Market (EM) and remove the shares of the companies failing to fulfil their obligations from the stock exchange temporarily or permanently.

6. The companies issuing the equities that you invest in may increase their capitals through rights or bonus issue. If you do not subscribe in the paid capital increase, your share ratio that you hold in the company will decrease.

7. In the event that the companies issuing shares make a capital increase through rights issues, the "rights coupons" (stock-purchase warrant) offering the right to subscribe in the paid capital increase may be purchased and sold at ISE. You must consider that t



“rüçhan hakkı kuponları”nın bir vadesinin olduğunu dikkate almalısınız. Vade sonuna kadar kullanılmayan veya BİAŞ’da satılmayan rüçhan hakkı kuponları geçersiz hale gelir. Bu durum tüm haklarınızı yitirmenize ve maddi kayba uğramanıza sebep olabilir.

8. Pay alım satımına ilişkin olarak gerçekleştirilmeyi planladığınız işlemler için yatırım kuruluşuna asgari olarak SPK mevzuatında belirlenen oranda teminat yatırmanız gerekmektedir.

9. 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.

10. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik veya doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

11. Pay alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemesi olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

12. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağının bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin ücretler ve komisyonlar parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama tarafınıza sunulacaktır.

13. Paylara ilişkin olarak BİAŞ nezdinde gerçekleştireceğiniz işlemler ve bu işlemlere ilişkin elde edeceğiniz gelirler, ilgili vergi mevzuatına uygun olarak vergilendirmeye tabi olacaktır.

İşbu “Paylara İlişkin Risk Bildirimi Formu”,

coupons” that you have become entitled to over the shares held in your account and those that you have purchased from ISE have a definite term of maturity. The rights coupons not used or sold at ISE until the term of maturity shall become null and void. This may deprive you from all your rights and cause you to incur a material loss.

8. You are required to deposit to the investment firm the collaterals at the minimum rates specified in the CMB legislation for the transactions that you are planning to execute in relation to trading in equities.

9. In transactions made in foreign currency, in addition to the risks cited above, there is a currency risk, and there may be a loss of value on Turkish Lira basis due to fluctuations, and the governments may restrict foreign capital and foreign currency movements and may impose additional and new taxes thereon and purchasing-sales transactions may not be performed on time.

10. You should take into consideration that the information and advices to be given by the investment institution to you on your transactions in the markets may be incomplete or require further verification

11. It must be taken into account that the technical and basic analysis to be made by authorized personnel of the investment firm on equity trading may vary from person to person and it is possible that their estimations made in such analyses may not necessarily realize on a certain basis.

12. Before starting your transactions, you must be aware that your transactions will be subject to commissions and fees payable to the stock exchanges, settlement and custody institutions and investment firms and to taxes over the rates specified in the related legislation. Before starting your transactions, if the monetary values of the fees related with your transactions have not been specified, you will receive a written explanation including illustrative examples as to how the charged fees will be reflected to your account.

13. The transactions that you will execute on ISE in relation to trading of equities and the revenues that you will derive fr



müşteriyi genel olarak riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, pay alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Türkçe metin ile yabancı dil metin arasında bir farklılık olması halinde Türkçe metne itibar olunur.

İşbu esasların uygulanması sırasında yatırım kuruluşunun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Paylara İlişkin Risk Bildirim Formunu okuyup, anlayarak imzaladığımı ve işbu Formun bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Okudum, anladım.



**MÜŞTERİ'NİN;**

ADI SOYADI VEYA UNVANI:  
HESAP NUMARASI:  
MKK SİCİL NUMARASI:  
TARİH:  
İMZA:

transaction shall be subject to taxation in accordance with the related tax legislation. This "Risk Notification Form on Equities" aims to inform the customer about the risks in general and may not include all the risks that may arise from the trading in equities and the practices. Therefore, you should make a comprehensive research before you direct your savings to these types of investments.

In the event of any discrepancies between the Turkish version and foreign language version, Turkish version shall prevail.

I acknowledge and represent that I have read, understood and signed this "Risk Notification Form on Equities" with my free will without prejudice to my right to claim and to sue for my losses that may arise from the investment firm's fault or negligence during implementation of these principles; and then I have received a copy of this Form.

I have read and understood.



**CUSTOMER'S;**

NAME SURNAME OR TITLE:  
ACCOUNT NUMBER:  
CRA REGISTRATION NO:  
DATE:  
SIGNATURE:

