



Emir İletimine Aracılık İşlemleri Çerçeve Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu

aktifbank
ÖZEL BANKACILIK

Müşteri No:

Adı - Soyadı / Unvanı:

İşbu Sözleşme Öncesi Bilgilendirme Formu ("**Bilgilendirme Formu**"), Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ("**Aktif Bank**") ile Yatırımcı arasında akdedilecek Emir İletimine Aracılık İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi ve her ne ad altında olursa olsun Aktif Bank'ın sunduğu hizmetleri ve faaliyetler ile yan hizmetlere ilişkin Yatırımcı ile imzalanacak tüm sözleşmelere (ayrı ayrı "**Sözleşme**" ve birlikte "**Sözleşmeler**" olarak anılacaklardır) genel işlem koşullarının kullanıldığı konusunda ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin genel riskler ile işleme konu sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin riskler hakkında bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

İşbu Bilgilendirme Formunu, çerçeve işlem sözleşmelerini okumanız ve sözleşmeyi imzalamanız ardından <https://www.nkolay.com> ve <https://www.aktifbank.com.tr> uzantılı web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden tarafınızca belirlenecek şifre ile işlem yapacağınız platforma giriş yaparak, işbu Bilgilendirme Formunun ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenen Sözleşmeleri ayrıca kabul etmekle gerek işbu Bilgilendirme Formunu gerek diğer tüm sözleşmelerin tüm hüküm ve şartlarını okuyup anladığınızı, Sözleşmelerin hüküm ve şartlarıyla bağlı olacağını, yapacağınız işlemlerin Türk Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat ile işlemlerin gerçekleştirileceği borsa düzenlemelerine tabi olacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılmaktasınız.

İşbu Bilgilendirme Formu taraflar arasında imza altına alınacak Sözleşme/Sözleşmelerin ayrılmaz bir parçası olarak taraflarca beraber akdedilmiştir.

İşbu Bilgilendirme Formu ile 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) genel işlem koşullarına ilişkin 20 ila 25'inci maddeleri uyarınca size Sözleşme/Sözleşmeler'in içeriğini öğrenme imkanı sağlamaktayız. Bu çerçevede, Sözleşme hükümlerini ve özellikle aşağıda belirtilen maddeleri dikkatli şekilde incelemeniz, bunların hukuki ve finansal sonuçları hakkında gerekli görüyorsanız bir uzmandan yardım almanız ve daha sonra <https://www.nkolay.com> ve <https://www.aktifbank.com.tr> uzantılı web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden bu sözleşme koşullarını anlayıp kabul etmeniz halinde işlem yapmanız önerilmektedir.

Sözleşme/Sözleşmeler;

1. Size verilecek hizmetlere ilerde uygulanması muhtemel işlem/hizmet bedelleri, masraf, vergi, faiz ve temerrüt faizine ve bu oranların bilgilendirilmek kaydıyla aleyhinize değiştirilebileceğine,
2. Aktif Bank'ın Sözleşmeler kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin olarak yetkilerine,
3. Aktif Bank'ın doğmuş ve doğacak her türlü alacakları için Yatırımcının Aktif Bank nezdindeki her türlü hak ve alacağı üzerindeki rehin, hapis ve mahsup hakkına,
4. Aktif Bank tarafından internet üzerinden verdiği elektronik/dijital ortamlardaki hizmetlerin durdurulması ya da sona erdirilmesi yetkisine,
5. Finansal varlıkların saklanması,
6. Sermaye piyasası araçlarını konu alan teminat sözleşmelerinde teminat konusu sermaye piyasası araçlarının mülkiyetinin Aktif Bank'ta kaldığına,
7. Sözleşme/Sözleşmelerin Sizin ve/veya Aktif Bank'ın talebi halinde feshi ve değiştirilmesine,
8. Aktif Bank'ın defter, kayıt ve belgeleri ile telefon kayıtları, faks veya internet sistemiyle gönderilen talimat örneklerinin delil olmasına,
9. Yapılacak ihbar ve tebligatların şeklinde,
10. Temerrüt hallerine ve bunun sonuçlarına,
11. Aktif Bank'ın sorumlu olmadığı hallere,
12. Yetkili mahkemeler ve icra dairelerine ilişkin hükümleri içermektedir. Bununla birlikte, **Sermaye piyasası ürünlerinde cayma hakkı bulunmadığını** bilmeniz önemlidir.

Bilgilendirme Formu beraberinde "*Genel Risk Bildirim Formu*" ile birlikte ayrıca işlem yapacağınız sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin bazı risk bildirim formları da tarafınıza iletilmektedir. Sözleşmeleri kabul etmeden önce anılan risk bildirim formlarını okumanız, anlamanız ve içeriğindeki konularda bilgi sahibi olmanız gerekmekte olup gerekli görüyorsanız bir uzmandan yardım almanız önerilmektedir.

İşbu Bilgilendirme Formunu incelemeniz ve Aktif Bank'tan hizmet almak istemeniz halinde, değişiklik talebinizi değerlendireceğimiz hususunu, sözleşmelerin birlikte mutabakata varılmasının ardından tarafınızca imzalanarak ve/veya elektronik/dijital ortamda onay verilmek sureti ile kabul edilebileceğini bildiririz.

İşbu Bilgilendirme Formu hiçbir şekilde size yatırım tavsiyesi vermemekte ve/veya yatırımınızı sermaye piyasalarına yönlendirmeniz amacı taşımamaktadır.

MADDE 1. SÖZLEŞME

Emir İletimine Aracılık İşlemleri Çerçeve Sözleşmeleri'ni, Aktif Bank ile işlem yapmak isteyen tüm Yatırımcılarımızın (Müşterilerin) onaylaması gerekmektedir. İşbu Sözleşme ile Yatırımcılarımız hisse senetleri, VİOP, Varant ve varant benzeri sermaye piyasası

araçları alım satımı için emir iletimine aracılık hizmetlerinden yararlanabileceklerdir. Yatırımcılarımız onayladıkları sözleşme kapsamında Aktif Bank'tan; Emir İletimine aracılık yoluyla hizmet alacaklardır.

MADDE 2. UYGUNLUK VE YERİNDELİK TESTİNE İLİŞKİN GENEL AÇIKLAMA

Uygunluk Testi ve Yerindelik Testine verdiğiniz cevaplar Aktif Bank tarafından öznel olarak değerlendirilecek olup yapılan değerlendirme başka yatırım kuruluşları tarafından yapılan değerlendirmeden farklı sonuçlar doğurabilir. Aktif Bank, Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği takdir hakkı kendisine bırakılan bu konuda herhangi bir itiraz ve/veya size karşı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

UYGUNLUK TESTİ

1. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında Uygunluk Testi yalnızca Genel Yatırımcılara uygulanır. Uygunluk Testi neticesinde Yatırımcının risk grubu ile bu kapsamda işlem yapabileceği sermaye piyasası araçları tespit edilir ve sonuca ilişkin olarak Yatırımcıya bilgi verilir.
2. Tüzel kişi Yatırımcılarımıza ve Profesyonel Yatırımcılara ancak talep etmeleri durumunda Uygunluk Testi yapılacak olup, talep edilmediği durumda risk algısı/kategorisi incelenmeksizin talep edilen hizmet Aktif Bank tarafından verilecektir.
3. Aktif Bank, (i) Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören yatırım fonları ile para piyasası fonları (likit fonlar) ve kısa vadeli tahvil ve bono fonları ve (ii) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş borsalarda ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem gören kamu borçlanma araçları için Uygunluk Testi yapmayacaktır. Dolayısıyla ilgili sermaye piyasası araçlarının risk algınıza/kategorinize uygun olup olmadığı tamamen Yatırımcının takdirindedir.
4. Uygunluk Testi için Aktif Bank'a bilgi vermemeniz ve/veya eksik ya da güncel olmayan bilgi vermeniz halinde, hangi ürün ya da hizmetlerin Yatırımcının risk algısına/kategorisine, mali durumuna uygun olduğunun Aktif Bank tarafından tespiti mümkün değildir. Bu hususun önem arz ettiğini bilmeniz ve Aktif Bank ile doğru, tam ve güncel bilgi paylaşımında bulunmanız önemlidir.
5. Aktif Bank'ın hangi ürün ya da hizmetlerin Yatırımcıya uygun olduğunun tespit edilmesine imkan bulunmadığına veya bir ürün ya da hizmetin Yatırımcıya uygun olmadığına ilişkin uyarıda bulunulmuş olmasına rağmen, söz konusu hizmet ya da ürünü Yatırımcının almak istemesi durumunda Aktif Bank Yatırımcıya söz konusu talep yönünde hizmet verip vermemek hususunda serbesttir. Aktif Bank tarafından Yatırımcının uygun olmadığı düşünülen Yatırımcıya ürün veya hizmete ilişkin hizmet verilmemesine karar verilmiş olması, Yatırımcının uygun olduğu düşünülen hizmet ve ürünlerin sunulmasına engel oluşturmaz.
6. Yatırımcının mali ve finansal durumu ile risk algısı ve risk tercihlerinin zaman içerisinde değişmesi neticesinde ve talep üzerine Uygunluk Testi her zaman güncellenebilecektir.

YERİNDELİK TESTİ

1. Yatırımcının bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti almak istemesi halinde Yerindelik Testini cevaplaması zorunludur.
2. Yerindelik testi, bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti kapsamında Yatırımcıya sunulacak hizmet ile Yatırımcının yatırım amaçları, mali durumu ile bilgi ve tecrübesinin uyumlu olup olmadığının Aktif Bank tarafından öznel olarak değerlendirilmek suretiyle tespit edilmesi amacıyla yapılmaktadır.
3. Profesyonel Yatırımcı iseniz gelir düzeyiniz, yatırım amaçlı varlığınız, kişisel bilgileriniz ve sermaye piyasalarındaki işlem geçmişiniz konusundaki soruları cevaplamak zorunda olmadığınızı belirtmek isteriz.
4. Yerindelik Testi kapsamında sunduğunuz bilgi ve belgelerin doğruluğu ve güncelliği ile bu bilgi ve belgelerin eksik, yanlış, olmasından kaynaklanan sorumluluk doğrudan Yatırımcıya ait olup, Aktif Bank'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
5. Aktif Bank tarafından, Yerindelik Testi kapsamında Yatırımcı tarafından verilen bilgilerin incelenmesi sonucunda, Yatırımcıya uygun olmayan bireysel portföy yöneticiliği veya yatırım danışmanlığı hizmeti sunulamaz.
6. Mali ve finansal durumunuz ile risk algınız ve risk tercihlerinizin zaman içerisinde değişmesi neticesinde ve talebiniz üzerine Yerindelik Testinizin her zaman güncellenebileceğini hatırlatmak isteriz.

MADDE 3. YATIRIMCININ SINIFLANDIRILMASI VE SINIFLANDIRMA ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ

Aktif Bank, Mevzuat kapsamında Sizi Profesyonel ya da Genel Yatırımcı olarak sınıflandırmak ve bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmakla yükümlüdür.

1. Profesyonel Yatırımcı olarak değerlendirilmek istemeniz halinde, Profesyonel Yatırımcı olduğunuzu tevsik edici belgeleri tam, güncel ve doğru olarak Aktif Bank'a sunma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Aktif Bank bu belgeleri yetersiz bulursa sizden başka bilgi ve belgeler talep edebilecektir. Tarafınızca sunulan bilgi ve belgelerin doğruluğu ve güncelliği ile bu bilgi ve belgelerin eksik, yanlış, olmasından kaynaklanan sorumluluk doğrudan tarafınıza ait olup, Aktif Bank'ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
2. Genel Yatırımcı olarak sınıflandırılmanız halinde "Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Yatırımcı"; Profesyonel Yatırımcı olarak sınıflandırılmanız halinde Genel Yatırımcı olarak sınıflandırılmak istediğiniz yönündeki yazılı talebini her zaman, Aktif

Bank tarafından talep edilecek bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak temin etmek koşuluyla Aktif Bank'a sunabilirsiniz. Aktif Bank tarafından gerekli nitelikleri sağlayıp sağlamadığınıza ilişkin değerlendirme makul süre içerisinde yazılı olarak tarafınıza bildirilecektir.

Talebe Dayalı Olarak Profesyonel Yatırımcı olarak sınıflandırıldığının tarafınıza bildirilmesini takiben yapmış olduğunuz Uygunluk Testi geçersiz hale geleceğini, Profesyonel Yatırımcılar ile aynı hüküm ve şartlara tabii olacağınızı ve Genel Yatırımcı olarak Size sağlanan Yatırımcı korumasının kapsamının "Profesyonel Yatırımcılara Uygulanmayacak Mevzuat Hükümleri" çerçevesinde sınırlanacağını bildiririz.

3. Yatırımcı, sınıflandırmanızı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu durumu Aktif Bank'a derhal bildirmekle yükümlüsünüz. Bununla birlikte, Aktif Bank sınıflandırmanızı etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür.

MADDE 4. RİSK BİLDİRİMİ

Yatırımcıya risklerin bildirilmesi kapsamında, Genel Yatırımcılar ile Profesyonel Yatırımcılar aynı koruma hükümlerinden faydalanamayacaklardır.

Bu kapsamda Genel Yatırımcı iseniz aşağıdaki maddeleri ve işbu Bilgilendirme Formu ekindeki tüm risk bildirimlerini dikkatlice okumanız ve anlamamız gerekmektedir. Profesyonel Yatırımcı veya Tüzel Kişi Yatırımcı iseniz, belirtilen tüm risk bildirimlerinin tarafınıza sadece talebiniz halinde açıklanacağını, Profesyonel Yatırımcılara "Profesyonel Yatırımcılara Uygulanmayacak Mevzuat Hükümleri" çerçevesinde talebiniz olmadığı müddetçe Aktif Bank'ın risk bildirimlerini yapmakla yükümlü olmadığını bilmeniz gerekmektedir.

1. Aktif Bank tarafından Sözleşme/Sözleşmeleri imzalanmadan önce, Genel Yatırımcılara sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskler açıklanmıştır.
2. Bu kapsamda Genel Yatırımcı olarak sınıflandırılan Yatırımcıya riskleri anlaması ve değerlendirmesi amacıyla işbu Bilgilendirme Formu ekinde "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu" verilmiştir.
3. Bunun dışında, yukarıda belirtilen genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin riskler de bunlarla ilgili Sözleşme/Sözleşmelerin imzası öncesinde ve işbu Bilgilendirme Formu ekinde Genel Yatırımcılara açıklanmıştır.
4. Genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarına ilişkin riskler ve bunlara ilişkin açıklamalar sadece Genel Yatırımcılara yapılacak olup, Profesyonel Yatırımcılara belirtilen riskler konusunda ancak talepleri halinde açıklama yapılacaktır.
5. İşlem yapılacak sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin yapılan risk bildirimlerinin, ilgili sermaye piyasası aracına/araçlarına ilişkin tüm riskleri veya tüm önemli hususları kapsamamakta olduğunu hatırlatır; işlem yapacağınız sermaye piyasası aracının/araçlarının niteliklerini ve bunlara ilişkin riskleri anlamadığınız ve/veya sizin koşullarınıza ve finansal durumunuza uygun olmadığı yönünde şüpheleriniz varsa işlem yapmamanızı öneririz.

MADDE 5 RİSK TİPLERİNE İLİŞKİN ÖRNEKLEME VE UYARILAR

Aşağıda finansal işlemlerinize karşınıza çıkabilecek bazı ortak riskleri bilgilerinize sunmaktayız:

1. **Piyasa veya fiyat bazlı risk:** Bu risk tipi, herhangi bir sermaye piyasası aracının piyasa fiyatını değiştirebilecek ve finansal durumunuzu olumsuz etkileyebilecektir.
 2. **Döviz/Kur riski:** Bir para biriminin değerini diğer para biriminin değerine karşı değişmesine ve Yatırımcının finansal durumunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir.
 3. **Faiz riski:** Faiz oranlarının yukarı ve/veya aşağı yönlü hareketi Yatırımcının finansal durumunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir.
 4. **Emtia ve enerji riski:** Emtia ve enerji bazlı ürünlerin değerinin değişmesi Yatırımcının finansal durumunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir.
 5. **Hisse fiyatı riski:** Hisselerin değerinin değişmesi Yatırımcının finansal durumunun olumsuz etkilenmesine yol açabilir.
 6. **Likidite riski:** Sermaye piyasası aracının ikincil piyasasının yetersizliğinden ve/veya eksikliğinden kaynaklı olarak belirlenen zamanda alım ve/veya satım yapılamaması nedeniyle oluşan risk tipidir.
 7. **Karşı taraf riski:** İşlemin karşı tarafının ve/veya ihraççının yükümlülüklerini hiç ve/veya gereği gibi yerine getirememesi kaynaklı risk tipidir.
 - i- Takas yükümlülüğünün yerine getirilememesi: Takas günü işlemin bir tarafının diğer işlem tarafına karşı sözleşme gereği takas yükümlülüğünü yerine getirememesi riski olduğu gibi aynı zamanda takas işleminin taraflar arası zaman farkından kaynaklı olarak yerine getirilememesi halidir.
 - ii- Kredi temerrüdü: İhraççının üstlendiği borcunu ileride gereği gibi yerine getirmemesi riskidir.
 - iii- Hizmet Kesintisi: Süreli ve/veya süresiz internet erişimi, server, platform hizmeti, karşı taraf platform ve hizmet kesintilerine ilişkin işlem yapamama riski
- Sermaye piyasası işlemleri yaparken değerlendirilmesi ve dikkate alınması gereken diğer bazı riskler ise; mücbir sebep

nedeni ile oluşan örneğin salgın hastalık, pandemi, savaş gibi genel, politik, operasyonel, finansal ve yasal riskler olarak örneklendirilebilir.

MADDE 7. ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Aktif Bank tarafından, faaliyetler çerçevesinde Yatırımcılarımızla ortaya çıkabilecek olası çıkar çatışmalarının önlenmesi ve yönetimine yönelik olarak oluşturulmuş olan organizasyon yapısı dahilinde alınmış olan idari tedbirler ile uygulama esaslarını içerecek şekilde bir Çıkar Çatışması Politikası oluşturulmuş olup, bu politikaya <https://www.nkolay.com> ve <https://www.aktifbank.com.tr> uzantılı web sitesi ve/veya mobil uygulamalar üzerinden ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı ile Aktif Bank arasında yaşanabilecek çıkar çatışmalarından en önemlisi Aktif Bank'ın yapılan işlemlerde Yatırımcıya karşı taraf olduğu Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında ortaya çıkabilir.

Bu kapsamda Aktif Bank, kendisiyle Yatırımcı, Yatırımcı ile bir başka Yatırımcı arasında çıkar çatışmaları önlemek ve/veya yönetmek amacıyla tedbirler almaya yetkilidir. Çıkar Çatışması Politikası kapsamında alınan tedbirler, tek bir çatışmayı önlemek amacıyla değil, genel çıkar çatışmalarını düzenlemek amacıyla alınmıştır. Bunun dışında, Aktif Bank çıkar çatışmasından etkilenebilecek olan Yatırımcısını sağlıklı karar verebilmesi için ilgili çıkar çatışması hakkında bilgilendirecektir.

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasalarında yapacağınız Yurtiçi ve Yurtdışı teşkilatlanmış borsalar nezdinde ve tezgahüstü olarak nitelendirilen borsadışı diğer sermaye piyasası işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşabileceğiniz 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 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "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 yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası Aktif Banklarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususlar önem arz etmektedir:

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri 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 etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla 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.
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 analizden 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. İşlemlerimize 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. İşlemlere başlamadan önce hesap açılış sözleşmesinin eki olan ücret ve masraf tarifesinin okunup anlaşılması önemlidir.
8. Yurtiçi organize piyasalarda ve borsadışı olarak yapılan tüm işlemlerin saklama işlemleri Takasbank A.Ş. üzerinde yapılır.
9. İşlemlere ilişkin teminatlandırma ve risk takibi organize borsalarda borsa uygulamaları esas alınarak, tezgahüstü işlemlere ilişkin teminatlandırma ve risk takibi Sermaye Piyasası Kurulu'nun benzer düzenlemeleri asgari unsur olarak esas alınmak



kaydıyla taraflar arasında serbestçe belirlenebilir.

10. İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, Yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

MÜŞTERİ:

TARİH:

İMZA: _____ **“OKUDUM, ANLADIM.”**

Yukarıdaki ibarenin Yatırımcı tarafından **elle** yazılmasını rica ederiz.

PAY SENETLERİNE İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasası ürünlerinde gerçekleştirilecek alım satım işlemleri sonucunda kâr 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.

Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Pay Senetleri Alım Satım İşlemlerine İlişkin Önemli Bilgilendirmeler

1. Pay Piyasası'nda işlemler elektronik alım satım sistemi aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak "Sürekli Müzayede", "Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede" ve "Tek Fiyat" yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleşmektedir. İşlemler tek seansta yapılmaktadır. Seansın başında "Açılış Seansı", sonunda ise "Kapanış Seansı" düzenlenmektedir.
2. Borsa İstanbul üyeleri yatırımcılardan elektronik olarak topladıkları emirleri uzaktan erişim ağı üzerinden **FIX Protokolü** aracılığıyla Borsa İstanbul'a göndermektedirler. Buna ilave olarak üye temsilcileri, alıcı ve satıcıların emirlerini Borsa İstanbul'da ve üye merkez ofislerinde bulunan işlem terminalleri aracılığı ile **Elektronik Alım Satım Sistemi**'ne girebilmektedirler.
3. İşlemler organize ikincil bir piyasada yapılmaktadır. Organize bir piyasa olduğu için likidite riski sınırlı olmakla beraber pay senedi bazında likidite riski ile karşı karşıya kalınabilir.
4. Tüm finansal piyasalarda olduğu gibi piyasa kaynaklı riskler söz konusu olabilir:
 - Şirketin gelecekte beklenen temettüyü (kâr payını) ödeyememesinden,
 - Piyasalardaki dalgalanmaların etkisiyle pay fiyatlarının düşmesinden,
 - Satış anında pay yeterli talep görmemesinden ve
 - Şirketin iflas etmesinden (Şirketin iflası halinde ise ortaklar (şirketin hisse senedine sahip olan kişiler) şirketin tüm alacaklılarına ödemeler yapıldıktan sonra kalan tutardan -tasfiye bakiyesi- şirkette sahip oldukları payları oranında pay alabilirler) kaynaklanan riskler ile karşı karşıya kalınabilir.
5. **Yakın İzleme Pazarı'nda (YİP) işlem gören pay senetlerine ilişkin bilgilendirmeler:**
 - İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Yakın İzleme Pazarı'nda, Derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/ yukarı yönlü fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği,
 - İşlem gören payların Borsa tarafından yakından takip edildiği ve bu sebeple KAP'ta ilan edilen finansal tablolar, açıklamalar ve Borsa ve SPK duyuruları dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.
 - İşbu Yakın İzleme Pazarı Grubuna dahil olan pay senetlerinde alıma ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut

08.020.F011

riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Yakın İzleme Pazar Grubuna dahil olan pay senetlerinin alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Pay Senetlerine İlişkin Komisyon, Ücret ve Vergi Tutar ve Oranları: İşlemlere başlamadan önce, ödemekle yükümlü olduğunuz komisyon, ücret, vergi vb. kesintiler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir.

İşlemlere konu komisyon, ücret ve vergi tutar ve oranları ile diğer tüm kesintiler ilgili sermaye piyasası aracına konu sözleşme ile birlikte tarafınıza bildirilecektir / internet sitemizde güncel olarak ilan edilecek ve/veya tarafınıza elektronik ortamda bildirilecektir. Anlaşılmadığını düşündüğünüz herhangi bir komisyon, ücret, vergi vb. kesinti varsa, bu hususu Aktif Bank'a bildirdiğiniz takdirde tarafınıza yazılı ve/veya sözlü olarak örnekleriyle birlikte açıklama yapılabilecektir.

PIYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapacağınız Sermaye Piyasası Araçları Emir İletimine Aracılık İşlemleri Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen hususlara ek olarak;

1. Piyasa Öncesi İşlem Platformu (Platform)'nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BİST tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönergesi ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,
3. PÖİP'te işlem gören şirketin SPK ve BİST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli durdurulabileceğinin,
4. SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın Seri: VIII, No:54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Piyasa Öncesi İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurulca belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunun,
5. Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BİST'nin sorumlu olmadığını bilincinde olarak işlem yaptığımı, Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

NOMİNAL DEĞERİN ALTINDA PAY İHRACI YOLUYLA SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama:

Nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artırımına katılma kararı vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin (Tebliğ) 18. maddesinde belirtildiği üzere bu "Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce; nominal değer altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, nominal değer altında pay ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınıp alınmadığını, payları satın almanıza aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

Nominal Değer Altında Pay İhracı Yoluyla Sermaye Artırımına İlişkin Genel Bilgi:

Anonim şirketlerle ilgili genel düzenlemeleri içeren Türk Ticaret Kanunu, itibarî (nominal) değerinden aşağı bedelle pay çıkarılmasını yasaklamaktadır. Bu durum piyasa fiyatı, itibarî (nominal) değerinin altına düşen halka açık şirketlerin itibarî (nominal) değerinin altında bir bedelle nakit sermaye artırımını yapmalarına imkân vermemekte ve sermaye ihtiyacı olan bu şirketleri zor durumda bırakabilmektedir.

Örneğin, borsada işlem gören bir halka açık ortaklığın bir adet payının itibarî (nominal) değeri 1 TL'yken piyasa fiyatının 1 TL'nin altında (örneğin 0,8 kuruş) olması durumunda, bu halka açık ortaklığın itibarî (nominal) değer (1 TL) üzerinden yapacağı

sermaye artırımına katılım sağlaması (0,8 kuruş piyasa değeri olan bir paya, ortakların 1 TL vermesi söz konusu olacağından) mümkün olamayabilecektir. Bu nedenle, halka açık ortaklıklara ilişkin özel düzenlemeleri içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda payların piyasa fiyatı, nominal değerinin altında olması durumunda, payların nominal değerinin altında bir fiyatla ihraç edilmesine SPK tarafından izin verilebileceği belirtilmiştir. Böylece, piyasa fiyatı nominal değerinin altına inmiş bir halka açık ortaklığın sermaye artırımını yaparak nakit elde etmesi mümkün olabilecektir. SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 18'inci maddesinde nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre;

- 1- Bu olanaktan sadece borsada işlem gören halka açık ortaklıklar yararlanabilecektir.
- 2- Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar nominal değerinin altında pay ihraç edemeyecektir.
- 3- Bu olanaktan yararlanmak için, sermaye artırım kararının kamuya açıklanma tarihinden önceki otuz gün içinde paylarının borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal değerinin altında olması gerekmektedir. (Örneğin 1 TL nominal değerli bir şirketin sermaye artırım karar tarihinden önceki günlük ağırlıklı ortalama piyasa fiyatının 30 günlük ortalamasının 0,8 kuruş olması durumunda).
- 4- İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından aşağı olamayacaktır. (Yukarıdaki örnekte 30 günlük ağırlıklı ortalama fiyat 0,8 kuruş olduğu için nominalin altında ihraç edilecek pay bedeli 0,8 kuruş ile 1 TL arasında olabilecektir)
- 5- Ortaklığın sermayesi, nominal değer üzerinden tescil edilecek ancak ihraç edilecek payların nominal değeri (örneğin 1 TL) ile ihraç değeri (örneğin 0,8 kuruş) arasındaki fark (örneğin 0,2 kuruş), öz kaynaklarda indirim kalemi olarak izlenecektir. Nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği'nde belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız mümkündür.

RİSK BİLDİRİMİ

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yapacağınız Emir İletimine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- 1- Yatırım kuruluşu nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
 - 2- İşlemlerimize 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.
 - 3- Nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
 - 4- Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük öz kaynakla 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.
 - 5- Yatırım kuruluşunun, nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
 - 6- Nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklığın paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşun yetkili personelinin yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
 - 7- Nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır.
 - 8- Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler üzerinden yapmanız uygun olacaktır.
 - 9- Yatırım yaptığınız ortaklığın, nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırım sürecini www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir.
- İşbu nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımını risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, nominal değerinin altında pay ihracı yoluyla sermaye artırımında bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

FON ÇIKIŞI GEREKTİRMEYEN SERMAYE AZALTIMI İLE EŞ ANLI OLARAK YA DA SERMAYE AZALTIMININ SONUÇLANMASINDAN İTİBAREN İKİ YIL İÇERİSİNDE YAPILACAK SERMAYE ARTIRIMI RİSK BİLDİRİM FORMU Önemli Açıklama

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden payları satın almanız sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, sermaye artırımına katılma kararı vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin (Tebliğ) 19. maddesinde belirtildiği üzere bu "Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce; fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan ortaklığın, payları borsada işlem gören halka açık ortaklık statüsünde olup olmadığını, sermaye azaltımı ve sermaye artırımına ilişkin ortaklık esas sözleşme değişikliği hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü olup olmadığını, payları satın almanıza aracılık eden yatırım kuruluşunun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmaya yetkili olup olmadığını www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com ve www.kap.gov.tr internet sitelerinden veya diğer iletişim araçlarıyla kontrol ediniz.

Genel Bilgi:

Sermaye azaltımı en genel ifadeyle, şirket esas sözleşmesinde yazılı olan muayyen sermayenin toplam itibari değerinin rakamsal olarak azaltılmasıdır. Sermaye azaltımının başlıca iki temel sebebi bulunmaktadır. Bunlar, sermayenin gerçek ihtiyacının üzerinde olması ve bilanço açığının (geçmiş yıl zararları ile dönem zararlarının toplamı) kapatılmasıdır. Anonim şirketlerde sermaye azaltımı değişik yöntemler uygulanarak yapılabilir. Bu yöntemler;

- Payların itibari değerinin düşürülmesi,
- Pay sayılarının azaltılması yani payların birleştirilmesi veya yok edilmesidir.

SPK tarafından yayımlanan VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"nin 19'uncu maddesinde fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin şartlar düzenlenmiştir. Buna göre;

- 1- Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapılabilir. Yapılacak sermaye azaltımı ile münhasıran bilanço açığı kapatılır.
- 2- Sermaye azaltımına konu tutarın, yapılacak sermaye azaltımı sonrasında hesaplanacak payların düzeltilmiş borsa fiyatının payların nominal değerinin %20'sini aşmayacak şekilde belirlenmesi zorunludur.
- 3- Ortaklıkların bilanço açığının bulunmaması veya yapılacak sermaye azaltım tutarının bilanço açığından fazla olması durumunda, ortaya çıkacak olan fazlalık için sermaye azaltımı ile sermaye artırımına eş anlı olarak karar verilmesi gerekir. Bu takdirde yapılacak sermaye artırımının asgari olarak söz konusu fark kadar fazla olması zorunludur. Sermaye artırımına ilişkin izahnamenin SPK'ca onaylanmasına ilişkin başvuru sermaye azaltımına ilişkin olarak SPK'ya yapılacak başvuru ile birlikte yapılır.

4- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımları, sadece pay sayısının azaltılması suretiyle yapılabilir.

Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımına ilişkin Pay Tebliği'nde belirtilen diğer bilgilere www.spk.gov.tr adresindeki mevzuat sayfasından ulaşmanız mümkündür.

RİSK BİLDİRİMİ

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ile yaptığınız Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılık İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- 1- Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsalar, Merkezi Takas Kuruluşları, Merkezi Saklama Kuruluşları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
- 2- İşlemlerimize 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.
- 3- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın, artırılan sermayeyi temsil eden paylarını satın almanız çeşitli risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
- 4- Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla 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.

5- Yatırım kuruluşunun, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklık ve bu ortaklığın payları hakkında tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

6- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın paylarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

7- Fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırımında bulunan halka açık ortaklığın Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemelerine uymaması halinde, ortaklık paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği dikkate alınmalıdır.

8- Finansal bilgileriniz, sermaye artırım sürecindeki gelişmeleri takip edemeyecek seviyede ise yatırım danışmanlarından destek almanız ya da yatırımlarınızı kurumsal yatırımcıların sunduğu ürünler üzerinden yapmanız uygun olacaktır.

9- Yatırım yaptığınız ortaklığın, fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırım sürecini www.kap.gov.tr adresinden takip etmeniz gerekmektedir.

İşbu fon çıkışı gerektirmeyen sermaye azaltımı ile eş anlı olarak ya da sermaye azaltımının sonuçlanmasından itibaren iki yıl içerisinde yapılacak sermaye artırım risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye artırımında bulunan ortaklık ve bu ortaklığın paylarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.11.2015 tarih ve 32/1527 sayılı Kararı'nda belirtilen A,B,C ve D gruplarında yer alan hisse senetlerinde işlem yapan yatırımcılara, yatırımlarından önce bu hisse senetleri ile ilgili risklerden haberdar olduklarına dair risk bildirim uyarısı yapmak amacıyla hazırlanan işbu formda yer alan esasları okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

İşbu esasların uygulanması sırasında Aktif Bank'ın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla işbu formda yer alan esasları okuyup anladığımı kabul ve beyan ederim.

11 (ONBİR) SAYFADAN İBARET SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMUNU VE RİSK BİLDİRİM FORMLARINI (HEPSİ BİRLİKTE "BİLGİLENDİRME FORMU" OLARAK ANILACAKTIR.) SÖZLEŞME/SÖZLEŞMELERİ ONAYLAMADAN ÖNCE OKUDUĞUMA, TAMAMEN ANLADIĞIMA, UYGUN BULDUĞUMA VE TARAFIMA TESLİM EDİLDİĞİNE DAİR BEYANIMDIR.

Sözleşme/Sözleşmeler'de Aktif Bank lehine hükümler içeren genel işlem koşullarının varlığı hakkında bilgi sahibi olduğumu, yukarıda belirtilen tüm risk bildirim formlarını okuduğumu ve anladığımı Sözleşme/Sözleşmeler'in incelenebilmesi için makul bir süre verilmiş olduğunu, Sözleşme/Sözleşmeler'i incelediğimi/incelemediğimi, genel işlem koşulları niteliğindeki hükümler hakkında Sözleşme/Sözleşmeler'in tarafımca onaylanmasından önce ayrıca sözlü olarak uyarıldığımı/uyarıldığımı, Aktif Bank'ın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu tüm hükümlerini kabul ederek Sözleşme/Sözleşmeler'i onaylayacağımı bildiğimi ve Sözleşme/Sözleşmeler ile hüküm altına alınan tüm genel işlem koşullarının tarafıma uygulanmasını kabul ettiğimi/ettiğimizi beyan ederim/ederiz.

Aşağıda imzası bulunan Yatırımcı, zaman damgasına haiz Bilgilendirme Formunun sol üst köşesinde yer alan seri numarası ve sol alt köşesinde yer alan barkod numarasını taşıyan her bir sayfanın tamamının imzalanmadan önce tarafına sunulduğunu, okuduğunu ve anlaşıldığını her sayfayı ayrı ayrı imza veya paraf etmeye gerek olmadığını ve Bilgilendirme Formunun bir örneğinin kendisine teslim edildiğini kabul ve beyan eder.



AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.

MÜŞTERİ :

Tarih :

İmza :

BİLGİLENDİRME SETİNİ OKUDUM, ANLADIM. AKTİF BANK İLE SÖZLEŞMESEL İLİŞKİ KURMAK İÇİN KENDİ KULLANICI ŞİFREM İLE GİRİŞ YAPACAĞIM PLATFORM/MOBİL UYGULAMA/WEB SİTESİ ARACILIĞI İLE KENDİ RIZAM İLE AYRICA ONAY VERDİĞİM VE İMZALADIĞIM SÖZLEŞMELER KAPSAMINDA İŞLEM YAPACAĞIMI BİLGİLENDİRME FORMUNUN BİR NÜSHASINI ELDEN ALDIĞIMI BEYAN EDERİM. SON SAYFAYA İMZA ATMAYI TALEP EDİYORUM.

aktif bank
ÖZEL BANKACILIK

 0850 724 30 50

 iletisim@aktifbank.com.tr

 aktifbank.com.tr