

## YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU

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

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

İŞlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz yatırım kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin "Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan yatırım kuruluŐlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### RİSK BİLDİRİMİ

İŞlem yapacağınız Yatırım Kuruluşu ile yatırım araçlarının alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak "Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri rve Sözleşmesi" ve diğer sözleşmelerde belirtilen hususlara ek olarak, aŐađıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım Kuruluşu nezdinde atıracaağınız hesap ve bu hesap üzerinden Yurt dışı piyasalarda gerçekleŐtirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleriyle, işlem yapılacak piyasada geçerli mevzuat uygulanacaktır. Yurt dışı piyasalardaki yatırım araçlarının alım satım işlemleri neticesinde YurdiŐı piyasa mevzuatının geçerli olduğu ve mevzu işlemlerin saklamasının YurdiŐı piyasa mevzuatına tabi olarak gerçekleŐeceđi ve Türkiye Sermaye Piyasası Mevzuat' ından daha ağır yükümlülükler doğurabileceği ve farklı hak ve yükümlülüklerin oluŐabileceđi bilinmelidir.
2. Yurt dışı Piyasa işlemleri, çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluŐacak fiyat hareketleri sonucunda Yatırım Kuruluşu'na yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız, yapacağınız iŐlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aŐabilecektir.
3. Yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere Yatırım Kuruluşu nezdinde atıracaağınız ve teminat yatıracaağınız hesabınızdan piyasada alım-satım iŐleminde bulunacağınız her vadeli işlem (Vadeli İŞlemler) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir baŐlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Yatırım Kuruluşu tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarının istenen süre içinde ve Şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, zen borcu rvesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.
5. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak deyeceğiniz komisyon ve diğer muamele creti ile sınırlamanız mümkündür.

**6.** Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

**7.** Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Yatırım Kuruluşu'nuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

**8.** Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapımcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere Yatırım Kuruluşu vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

**9.** Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.

**10.** İlgili Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

**11.** Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde, hesabınız ilgili Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda ilgili Borsa'ya pasif emir girişi yapılamayabilir.

**12.** Yatırım Kuruluşu'nun Yurt dışı borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

**13.** Yurt dışı Piyasalardaki yatırım araçlarının alım satımına ilişkin olarak Yatırım Kuruluşu'nun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

**14.** Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğu, 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 ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalılabileceği bilinmelidir.

**15.** İşlemlerimize başlamadan önce, Yatırım Kuruluşu'nuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız.

**16.** Yatırım Kuruluşuyla çerçeve sözleşme imzalamanızı ve Yatırım Kuruluşu'nun Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdinde hesap açmasını takiben Yurt dışı yatırım araçları alım-satım işlemlerini, Yatırım Kuruluşu tarafından size erişim hakkı tanınacak elektronik ortamda, tablet, bilgisayar ya da akıllı telefonlara kurulabilen platformlar / uygulamalar üzerinden doğrudan kendiniz veya müşteri temsilcileriniz aracılığıyla yürütebilirsiniz.

**17.** Yatırım Kuruluşu, kendisi lehine faaliyet gösterecek olan Yabancı Yatırım Kuruluşu'nu ve Saklama Kuruluşu'nu belirleme ve lüzum görülen hallerde değiştirme hakkına sahiptir. Ancak Müşteri, Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun ve/veya Saklama Kuruluşu'nun değişmesi halinde yeni Yabancı Yatırım Kuruluşu'yla ve/veya Saklama kuruluşu ile çalışıp çalışmamakta serbesttir.

**18.** Yurt dışı Piyasa İşlemlerinde ve Yurt dışı Piyasa Mevzuatında yatırımcıların haklarını korumak üzere genel bir düzenleme mevcut olmayabileceği gibi, herhangi bir tazmin sistemi bulunmayabilir. Bununla birlikte bazı ülkelerin ve/veya Borsaların işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını koruyan çeşitli düzenlemelere yer verilebilir. Ancak yatırımcıları koruma fonu tamamen işlem yapılan ülkenin veya Yabancı Borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır.

**19.** Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler de Yatırım Kuruluşu'nun döviz hesaplarına veya Yurt dışı hesaplarına / hesaplarından yapılacak transferlerde meydana gelen gecikmelerden, kusuru bulunmadığı takdirde Yatırım Kuruluşu sorumlu olmayacaktır.

**20.** Yurt dışı Piyasa Mevzuatı çerçevesinde Yurt dışı Piyasalar düzenleme kurumu veya Yabancı Piyasa tarafından işlemler herhangi bir zamanda askıya alınabilir / kısıtlanabilir veya geçici süreyle kapatılabilir ve anılan nedenlerle emirleriniz gerçekleştirilemeyebilir. Ayrıca, Yatırım Kuruluşu'nun veya Yatırım Kuruluşu aracılığıyla Müşteri'nin veya her ikisinin de, kısmen veya bütünüyle, Yurt dışı Piyasa mutad işleyişinde, haberleşme / iletişim sistemlerinde bir aksaklık/ arıza olması nedeniyle Yabancı Borsa kuralları çerçevesinde işlem yapması engellenebilir.

**21.** Yurt dışı türev piyasa işlemlerinin limitli emir vermek suretiyle yapılacağı durumlarda, bu emirlerin yetkili kurumun makul kontrolü dışındaki teknik nedenler ya da olağandışı piyasa koşulları nedeniyle yatırımcılar tarafından belirlenen fiyat seviyesinden uygulanamayabileceği, bu nedenle piyasa fiyatının limitli emir ile belirlenen fiyat seviyesine ulaşmış olmasının türev piyasa alım satım işleminin gerçekleştirilmesini garanti etmediği bilinmelidir.

**22.** Yurt dışı türev piyasa işlemlerinin gerçekleştirildiği elektronik işlem platformlarına iletilen emirlerin piyasalarda oluşabilecek fiyat hareketleri nedeniyle talep edilen fiyatlardan gerçekleşemeyebileceği bilinmelidir. Piyasada oluşabilecek fiyat hareketleri sonucunda otomatik pozisyon kapatmalarınız, sürdürme teminatı alt limitinden farklı bir noktada gerçekleşebilir.

**23.** Bir parite veya emtia için işlem platformunda grafikte görülen fiyat ile piyasa gözlemi ekranından işlem yapılan fiyatlar arasında farklılıklar olabilir.

**24.** Sadece Yurt dışı Borsalarda Yatırım Araçları Alım-Satım İşlemleri Aracılık Sözleşmesi'nde belirtilen Yurt dışı borsalardaki veya organize piyasalardaki ikincil piyasa yatırım araçlarının alım satım işlemlerine aracılık edilecektir. Birincil piyasa halka arz işlemlerine aracılık edilmemektedir. Tezgaüstü piyasa işlemleri yapılmamaktadır. Aracılık edilen borsalara ilişkin güncel bilgilere [www.oyakyatirim.com.tr](http://www.oyakyatirim.com.tr) adresinden ulaşabilirsiniz.

**25.** Yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen alım ve satım işlem tutarından, çerçeve sözleşmede belirtilen oranda komisyon alınmaktadır. İşlemlerin gerçekleştirildiği ülke piyasalarına göre işlem komisyonları sözleşmede belirtildiği üzere farklılıklar gösterebilmektedir.

**26.** Yatırım araçları alım satım kazançlarına dair vergi bildirimlerini yapmak müşterinin sorumluluğundadır.

**27.** Yurt dışı Borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleşen yatırım araçları alım satım işlemlerinin takası, Yurt dışında takas ve saklama kurumları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Takas günü, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. . İlgili takas süresinden önce yükümlülük yerine getirilemez, takas süresinden sonra yerine getirilen yükümlülükler için temerrüt hükümleri uygulanır.

**28.** Pozisyonlar için ayrılan teminatlar ilgili takas kurumu güvencesindedir.

**29.** Yurt dışı işlemlere ilişkin aracılık faaliyeti yurt dışı borsalara ve teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine üye olmak suretiyle gerçekleştirilebileceği gibi, ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirilebilir. Yurt dışında yerleşik kuruluşlar aracılığıyla işlem gerçekleştirilmesi durumunda yurt dışındaki kuruluşlardan kaynaklanan likidite riski, teknik ve operasyonel riskler bu kuruluşların temerrüde düşmesi, mali durumunun bozulması, iflas etmesi ve malvarlıklarına yetkili kamu otoriteleri tarafından el konulması gibi riskler de söz konusu olacaktır. Bu gibi risklerin gerçekleşmesi durumunda, bu kuruluşların yatırımcılara ait nakdi ödeyememe, teminat ve diğer varlıkları teslim edememe ve genel olarak yükümlülüklerini yerine getirmekte temerrüde düşmeleri mümkün olup, işlemlerinize başlamadan önce bu gibi hallerde ortaya çıkacak sonuçlar ve her türlü zarar riskini üstlendiğinizin bilincinde olmalısınız. Yurt dışında yerleşik kuruluşlar aracılığıyla işlem gerçekleştirilmesi durumunda her bir kuruluşun uygulama ve kurallarının farklılık arz etmesi de mümkündür. 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.

**30.** Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde alım satıma 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, likidite riski, bu kuruluşların mali durumunun bozulması, temerrüde düşmesi, iflas etmesi, malvarlıklarına yetkili kamu otoriteleri tarafından el konulması gibi risklere de tabi olacağını, risklerin gerçekleşmesi durumunda, bu kuruluşların yatırımcılara ait nakdi ödeyemeyeceklerini, teminat ve diğer varlıkları teslim edemeyeceklerini ve genel olarak yükümlülüklerini yerine getirmeyeceklerini ve bu kuruluşlar nedeniyle zarar uğrama riskiniz bulunduğunu dikkate almanız gerekmektedir.

**31.** 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 bazı durumlarda tarafınıza teminat tamamlama çağrısı gibi bildirimlerde bulunulamaması 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 yatırım kuruluşu, yurt dışı

piyasaların açık olduğu her zaman hizmet vermek zorunda değildir. Yatırım kuruluşu hizmetlerini ülkemizde geçerli olan mesai saatleri çerçevesinde yürütmektedir.

**32.** 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 tutulacağına bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin komisyon, ücret ve masraflar hakkında Genel Sözleşme ekindeki Komisyon ve Masraf tarifelerini 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.

İşbu “Yurt dışı İşlemler Risk Bildirim Formu”, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, Yurt dışı borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören yatırım araçlarının alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

<b>MÜŞTERİ / MÜŞTERİLER</b>	<b>OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.</b>
<b>Adı Soyadı / Unvanı :</b>	<b>Adres:</b> Ayazağa Mahallesi Kemerburgaz Caddesi Vadi İstanbul Park 7B Blok
<b>Adres:</b>	No:7C Kat:18 Sarıyer İSTANBUL
<b>T.C. Kimlik No.:</b>	
<b>El yazısı ile “İşbu risk bildirim formunda yer alan hususları okudum, anladım ve formun bir suretini teslim aldım” beyanı:</b>	
.....	
.....	
.....	
.....	
<b>İMZA / İMZALAR:</b>	(Kaşe-İmza)

