

AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YABANCI PAY PİYASASI RİSK BİLDİRİM FORMU

Yabancı Pay piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuz ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

İşlem Yapılan Borsa ve Piyasalar: İşlem yapılan borsalar; Vienna Stock Exchange, Toronto Stock Exchange, Tsx Venture Exchange, Copenhagen Stock Exchange, Athens Exchange, Tokyo Stock Exchange, Six Swiss Exchange, Borsa Italiano, Deutsche Boerse, Euronext, London International, London Stock Exchange, Nasdaq, Nyse, Bolsa De Madrid, Bats Global Markets, Oslo Borsa, Stockholm Stock Exchange Otc Bb, Australia Stock Exchange'dir. Belirtilen borsalarda sadece ikincil piyasa işlemlerine aracılık edilmekte olup, birincil piyasa halka arz işlemlerine aracılık edilmemektedir. Aracılık edilen borsalara ilişkin güncel bilgiler www.tradeall.com sitesinde yayınlanmaktadır.

Parçalı Pay/Yabancı Parçalı Pay: Küsüratlı pay (fractional shares) olarak da bilinir ve 1 (bir) tam payın parçalık bölümünü ifade eder. Parçalı Pay, tezgahüstü piyasada alınıp satılmakta olup, kaldıraç kullanımına izin verilmez. Parçalı Pay da dayanak varlığı olan payın sahip olduğu risklere tabidir ve tezgahüstü olduğu için farklı riskleri de ihtiva etmektedir. Hangi pay ve ETF (exchange-traded funds-borsa yatırım fonları)'lerde parçalı işlem yapabileceğiniz Saxobank tarafından belirlenir. Parçalı Pay işlemleri, tam pay işlemlerinden birçok noktada ayrılmaktadır. Parçalı Pay işlemleri ile satın alınan küsüratlı paylar, tam pay işlemleri ile satın alınan paylar ile aynı hakları sağlamayabilir. Parçalı Pay işlemleri ile sahip olduğunuz küsüratlı paylardan kaynaklanan temettü, özsermaye hali kapsamında rüçhan hakkı, bedelsiz pay edinimi gibi haklar küsürat doğrultusunda kullanılabilirken, oy hakları gibi yönetim hakları kullanılamaz. Parçalı Pay işlemleri, yurt dışı işlemlere aracılık eden Saxobank tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, organize olmayan piyasalarda (tezgahüstü) gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda organize olan piyasalardaki yatırımcı koruma mekanizmaları bulunmayabilir, Parçalı Pay işlemleri taraflar arasındaki özel bir ilişki kapsamında tescil edilmekte olup, satın alınan Parçalı Pay virmanlanamayabilir, takas ve saklaması adınıza gerçekleştirilmeyebilir. Parçalı Pay'a yatırım yapılması ile ilgili yerli veya yabancı herhangi bir düzenleyici otoritenin, kamu kurumunun, resmi kuruluşun ve ya YETKİLİ KURUM'un kararları kapsamında Parçalı Pay işlemlerinin düzenlenmesi halinde haklarınızın garanti edilmediğini, bu düzenlemelere derhal uymakla yükümlü olduğunuzu ve bu düzenlemelere uyum sağlanması adına YETKİLİ KURUM'un re'sen gerekli işlemleri yürütebileceğini bilmelisiniz. Parçalı Pay tezgahüstü işlemlere konu olduğundan, karşı taraf ve kurum risklerine ve ayrıca işbu Risk Bildirim Formu'ndaki tüm risklere tabidir.

Platformlar: TRADEALL UP (TradeAll, Futures, Opsiyon ve Pay, Yabancı Pay, Parçalı Pay, Yabancı Parçalı Pay işlemlerini yapabileceğiniz, emirlerinizi piyasalara doğrudan iletebileceğiniz ve teminat hesabınıza transfer saatleri içinde teminat yatırım a yapabileceğiniz akıllı telefon, bilgisayar, IOS veya Android, vb. bir işletim sistemi içeren cihazlara yüklenebilen, kullanıcı kodu ve şifreyi/şifreleri kullanmak suretiyle bilgisayar, internet ve diğer iletişim araçlarıyla kar/zarar, teminat ve pozisyon durumunu çevrimiçi izlemesini sağlayan AK YATIRIM'in elektronik işlem platformudur.)

Yurt Dışına Yapılan Para Transferleri: Yabancı Pay almak için MÜŞTERİ tarafından AK YATIRIM hesaplarına yatırılan teminatlar Saxobank ve/veya Swissquote'a gönderilmektedir.

Saklamacı Kurum: AK YATIRIM tarafından alım satımına aracılık edilen Yabancı Paylar Saxobank ve/veya Swissquote nezdinde AK YATIRIM'in hesabı altında saklanmaktadır.

Yabancı Aracı Kurum: İşlem yapılan borsa ve piyasalarda emrin iletilmesine aracılık eden kuruluşlardır.

Yabancı Pay: Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan aracılık ile işlemleri gerçekleştiren Saxobank tarafından alım satım hizmeti sunulan, Türkiye Cumhuriyeti dışında ihraç edilmiş, döviz cinsi payları ifade eder.

Yatırımcı Tazmin Sistemi: Yatırım yapmış olduğunuz şirketin payları çeşitli nedenlerle resmi merciler tarafından geçici süreyle veya tamamen borsada işlem görmekten men edilebilir, işlem gördüğü pazar değiştirilebilir, borsa kotundan çıkartılabilir, ihraççı hakkında iflas kararı verilebilir. Bu ve benzeri haller için yatırımcıları tazmin sistemi bulunmamaktadır. 10 yıl süre ile hareketsiz kalan hesaplarda bulunan her türlü emanet, alacaklar ve bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer gelirler talep ve tahsis edilmemesi halinde zaman aşımına uğrar ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne emaneten devir edilir.

Gider ve Kesintiler:

Yabancı Pay Menkul Kıymet Saklama Komisyonu: Saklamaya konu pay, herhangi bir ayın herhangi bir günü hesapta kalınca ilgili ayın Saklama komisyonu aylık bazda aidatlandırılarak aşağıdaki formülde belirtildiği şekilde hesaplanarak USD üzerinden aylık tahsil edilir. [(Adet x Fiyat x 30 x İlgili Ülke Yıllık Saklama Komisyon Oranı/365)]

Azami yıllık saklama komisyonu on binde 12'dir. Çalışanına prim olarak pay senedi veya temettü dağıtan şirketlerin çalışanlarına sunulan saklama hizmeti karşılığında hesap başına yıllık minimum 1,000 TL saklama komisyonu alınır.

Yabancı Pay Takas İşlemi Komisyonu: Satın alınan bir menkul kıymetin saklama hesabına girişi veya çıkışı için her bir işlemde ayrı ayrı alınan ücret olup azami 1000 TL + BSMV'dir.

Yabancı Pay İşlem Aracılığı Komisyonu: Yurt dışında işlem gören pay işlemlerinin yapıldığı borsa ve işlemi gerçekleştiren yabancı aracı kurumun işlem bazında maktu ya da oransal komisyon dâhil olmak üzere, yapılan her bir işlem, işlem yapılan ülke borsalarının yerel kur cinsi üzerinden işlem başına;

| | İletilen Emirlerde Hacim Üzerinden Binde (BSMV Dahil) | Minimum Komisyon |
|---|---|------------------|
| ABD Yabancı Payları (*) | 5,25 | 0,75 USD |
| Kanada Yabancı Payları (**) | 5,25 | 26,25 CAD |
| Euro Bölgesi Yabancı Payları | 5,25 | 15,75 EUR |
| İsviçre Yabancı Payları | 5,25 | 42 CHF |
| İsveç Yabancı Payları | 5,25 | 367,5 SEK |
| Norveç Yabancı Payları | 5,25 | 315 NOK |
| Danimarka Yabancı Payları | 5,25 | 315 DKK |
| İngiltere Yabancı Payları | 5,25 | 15,75 GBP |
| Avustralya Yabancı Payları | 5,25 | 42 AUD |
| ABD Yabancı Parçalı Payları | 5,25 | 0.75 USD |
| ABD Dışı Yabancı Parçalı Paylar | 5,25 | 26,25 EUR |
| (*) OTC piyasasında işlem gören ABD Hisselerinde komisyon oranı %0.5, minimum komisyon ücreti 35 USD'dir. | | |

olacak şekilde tahsil edilir. Yukarıdaki tabloda belirtilen komisyon miktarları Müşteri'nin yurt dışı pay hesabına USD cinsi döviz olarak borç kaydedilir. Müşteri, AK YAT IRİM'in Yabancı Pay piyasası web sayfası olan www.tradeall.com'u güncel olarak takip edecek olup, yeni bir sermaye piyasası aracında işlem yapacağı durumlarda işlem yapmaya başlamadan önce uygulama, teminat, komisyon vb. konulara ilişkin değişiklikleri buradan takip ve kontrol etmekle yükümlüdür.

Vergiler: Vergi mükellefiyetiniz ve güncel vergi mevzuatı kapsamında ödemeniz gereken vergi ve/veya beyanname yükümlülüğünüz olabilecektir.

Piyasa Riski: Piyasa fiyatlarındaki (faiz, kur, emtia, pay fiyatı vb.) olağan veya beklenmeyen hareketlere bağlı olarak ortaya çıkabilecek zarar ihtimalini ifade eder. Yabancı Payı aldığınız durumlarda, almış olduğunuz Pay'ın fiyatı, o Pay'ın işlemlerindeki arz – talep dengesi nedeniyle değer kazanır ise kar, değer kaybeder ise zarar edebilirsiniz.

Karşı Taraf Riski: Karşı taraf riski, karşı tarafın yükümlüğünü kısmen/tamamen yerine getirememesi riskidir. Yabancı Pay piyasasında alım-satım yapan taraflardan birinin bu işleme ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu işlemin diğer tarafının zarara uğraması mümkündür.

Likidite Riski: Likidite riski, hazır değerlerinin nakde dönüştürülememesi nedeniyle zarara uğrama ihtimalidir. Aldığınız payları satmak istediğinizde piyasada yeterli alıcı olmama ihtimali bulunmaktadır. Aynı şekilde almak istediğiniz paylar için de piyasada yeterli sayıda satıcı olmama ihtimali vardır.

Kur Riski: İşlem yaptığınız Yabancı Pay'ın veya Yabancı Parçalı Pay'ın kur (USD, EUR, GBP vb.) değerinde aleyhinize değişimler nedeniyle zarar riskiniz bulunmaktadır.

Diğer Risk Faktörleri ve Açıklamalar:

Pay'ını aldığınız şirketin sermaye artırım/azaltımı, şirket birleşme, satın alma vb. kararları piyasa fiyatının değişmesine yol açabilecektir. Sermaye artırımının bedelli olması halinde ilave para yatırmanız gerekebilecektir.

Yatırım yaptığınız yabancı şirketlerin elde ettiği kar üzerinden pay sahiplerine kar payı dağıtması halinde temettü geliri elde etme ihtimaliniz bulunmaktadır. Ancak kar ya da temettü elde etme garantiniz bulunmamaktadır. Bununla birlikte yatırıma yönlendirdiğiniz anaparanıza ilişkin herhangi bir koruma garantisi bulunmadığından, anaparanızdan da kayıplar söz konusu olabilecektir. Yabancı Pay piyasasında yaptığınız işlemler başka bir ülkenin borsasında gerçekleşmekte olup, gerek küresel gerekse ilgili ülkedeki siyasi, jeopolitik, ekonomik vb. gelişmeler yatırımınız üzerinde etkili olabilecektir. İşlem yaptığınız Yabancı Pay'ın işlem gördüğü borsanın ilgili ülke işgünü / tatil günleri, yurt içi piyasaların işgünü / tatil günlerinden farklı olabilecektir. İşlem yaptığınız ülke ya da borsaya bağlı olarak takas süreleri de değişiklik gösterecek olup, ödeme ve nakit akışlarınızı bu doğrultuda ayarlamanız gerekmektedir. Bahsedilen riskler ve açıklamalar kapsamında yeterli derecede bilgi sahibi olmanız, gündemi ve gelişmeleri takip ederek yatırımlarınıza yön vermeniz önem arz etmektedir. Risk takibi için normal prosedürler uygulanmaktadır.

Yabancı Pay Piyasasındaki İşlem Örnekleri:

Karla Sonuçlanan İşlem Örneği:

| XXX Yabancı Pay'da Alım | XXX Pay'da Satım |
|--|-----------------------------------|
| Pay'ın Fiyatı: 98.02 USD | Pay'ın Fiyatı: 99.95 USD |
| Alınan miktar: 560 Lot | Satılan miktar: 560 Lot |
| Ödenen tutar: 54.891,20 USD | Tahsil edilecek tutar: 55.972 USD |
| Ödenen komisyon: 274,46 USD | Ödenecek komisyon: 279,86 |
| Komisyon Oranı: Binde 5 | Komisyon Oranı: Binde 5 |
| Ödenecek BSMV: 13,72 USD | Ödenecek BSMV: 13,99 USD |
| Hesaptan tahsil edilecek net USD:55.179,38 | Hesaba geçecek net USD: 55.678,15 |

| |
|---|
| Elde Edilen Kar: (55.678,15) – (55,179.38) = 498,77 USD |
| Ödenecek stopaj: 498,77 x %0 = 0 TL |
| Net kar (*): 498,77 USD |

Zararla Sonuçlanan İşlem Örneği:

| | |
|--|---------------------------------------|
| XXX Yabancı Pay'ında Alım | XXX Pay'ında Satım |
| Pay'ın Fiyatı: 20 USD | Pay'ın Fiyatı: 19,50 USD |
| Alınan miktar: 4.000 Lot | Satılan miktar: 4.000 Lot |
| Ödenen tutar: 80.000 USD | Tahsil edilecek tutar: 78.000 USD |
| Ödenen komisyon: 400 USD | Ödenecek komisyon: 390 USD |
| Komisyon Oranı: Binde 5 | Komisyon Oranı: Binde 5 |
| Ödenecek BSMV: 20 USD | Ödenecek BSMV: 19,50 USD |
| Hesaptan tahsil edilecek net USD: 80.420 USD | Hesaba geçecek net USD: 77.590,50 USD |
| Edilen zarar (*): (77.590,50) – (80.420,00) = - 2.829,50 USD | |

Yabancı Parçalı Pay Piyasasındaki İşlem Örnekleri:

Karla Sonuçlanan İşlem Örneği:

| | |
|--|------------------------------------|
| XXX Yabancı Parçalı Pay'ında Alım | XXX Yabancı Parçalı Pay'ında Satım |
| Payın Fiyatı: 1.000,00 USD | Payın Fiyatı: 1.100,00 USD |
| Alınan miktar: 0,50 Lot | Satılan miktar: 0,50 Lot |
| Ödenen tutar: 500,00 USD | Tahsil edilecek tutar: 550,00 USD |
| Ödenen komisyon: 2,50 USD | Ödenecek komisyon: 2,75 USD |
| Komisyon Oranı: Binde 5 | Komisyon Oranı: Binde 5 |
| Ödenecek BSMV: 0,0125 USD | Ödenecek BSMV: 0,01375 USD |
| Hesaptan tahsil edilecek net USD: 502,51 | Hesaba geçecek net USD: 547,23 |
| Elde Edilen Kar: (547,23) – (502,51) = 44,72 USD | |

Zararla Sonuçlanan İşlem Örneği:

| | |
|---|------------------------------------|
| XXX Yabancı Parçalı Pay'ında Alım | XXX Yabancı Parçalı Pay'ında Satım |
| Payın Fiyatı: 2.000,00 USD | Payın Fiyatı: 1.000,00 USD |
| Alınan miktar: 0,50 Lot | Satılan miktar: 0,50 Lot |
| Ödenen tutar: 1.000,00 USD | Tahsil edilecek tutar: 500,00 USD |
| Ödenen komisyon: 5 USD | Ödenecek komisyon: 2,5 USD |
| Komisyon Oranı: Binde 5 | Komisyon Oranı: Binde 5 |
| Ödenecek BSMV: 0,0250 USD | Ödenecek BSMV: 0,0125 USD |
| Hesaptan tahsil edilecek net USD: 1.005,02 | Hesaba geçecek net USD: 497,48 |
| Edilen Zarar: (497,48) – (1.005,02) = -507,54 USD | |

(*) Elde edilen kar ve zarar tutarı hesaplanırken, Yabancı Pay'ın saklamada kaldığı süre üzerinden hesaplanan saklama maliyeti hesaplama dâhil edilmemiştir.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yurt Dışı Türev ve Sermaye Piyasası İşlemleri Hizmeti Sözleşmesi'nin imzası öncesinde, işbu Yabancı Pay Piyasası Risk Bildirim Formunu okuduğumu ve içeriğini anladığımı kabul ve beyan ederim.

Formun bir örneği müşteri tarafından elden teslim alınmıştır. Müşterilerimizce, kendilerine teslim edilen form nüshası ile ilgili olarak **"Formu okudum, anladım, bir nüshasını elden aldım"** ibaresinin aşağıya elle yazılarak altının imzalanmasını rica ederiz

Müşteri'nin Adı Soyadı / Unvanı:

Tarih : / /

İmza :

(Müşterek hesaplar için diğer ortak bilgileri)

Ad Soyadı : /

İmza :