

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.

Platformlar: TRADEALL UP (TradeAll, Futures, Opsiyon ve Pay Senedi işlemlerini yapabileceğiniz, emirlerinizi piyasalara doğrudan iletebileceğiniz ve teminat hesabınıza transfer saatleri içinde teminat yatırma yapabileceğiniz akıllı telefon, bilgisayar, IOS veya Aandroid, vs. tabanlı 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'ın elektronik işlem platformudur.)

Yurt Dışına Yapılan Para Transferleri: Yabancı pay senedi 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 pay senetleri Saxobank ve/veya Swissquote nezdinde AK YATIRIM'ın hesabı altında saklanmaktadır.

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

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 Senedi Menkul Kıymet Saklama Komisyonu: Saklamaya konu pay, herhangi bir ayın herhangi bir günü hesapta kalınca ilgili ayın Saklama komisyonu aylık bazda adlandırılarak aşağıdaki formülden belirtildiği şekilde hesaplanarak USD üzerinden aylık tahsil edilir. $[(Adet \times Fiyat \times 30 \times \text{İlgili Ülke Yıllık Saklama Komisyon Oranı}/365)]$

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 Senedi Takas İşlemi Komisyonu: Satın alınan bir menkul kıymetin saklama hesabına girişi veya çıkışı için her bir işlemde ayrı ayrı alınan ücret olup azami 100 TL + BSMV'dir.

Yabancı Pay Senedi 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 Hisselerinde (*)	5,25	26,25 USD
Kanada Hisselerinde (**)	5,25	26,25 CAD
Euro Bölgesi Hisselerinde	5,25	26,25 EUR
İsviçre hisselerinde	5,25	42 CHF
İsveç hisselerinde	5,25	367,5 SEK
Norveç hisselerinde	5,25	315 NOK
Danimarka hisselerinde	5,25	315 DKK
İngiltere hisselerinde	5,25	4200 JPY
Avustralya hisselerinde 42 AUD	5,25	42 AUD

(*) OTC piyasasında işlem gören ABD Hisselerinde komisyon oranı %0.5, minimum komisyon ücreti 35 USD'dir.

(*) OTC olmayan ABD Hisselerinde Hisse başına fiyatı 3 USD eşit veya altında olan hisseler için adet başına 1 Amerikan Senti

(*) Kanada Hisselerinde Hisse başına fiyatı 3 CAD eşit veya altında olan hisseler için adet başına 1 Kanada Senti

olacak şekilde tahsil edilir. Yukarıdaki tabloda belirtilen komisyon miktarları Müşteri'nin yurt dışı pay hesabına **USD** cinsi döviz olarak borç kaydedilir. Müşteri, AK YATIRIM'ın 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 pay senedini aldığınız durumlarda, almış olduğunuz senedin fiyatı, o senedin 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 senedinin kur (USD, EUR, GBP vb.) değerinde aleyhinize değişimler nedeniyle zarar riskiniz bulunmaktadır.

Diğer Risk Faktörleri ve Açıklamalar:

Pay senedini aldığınız şirketin sermaye artırımı/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 senedi 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 senedinin 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 ayarlamamız 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 Senedinde Alım	XXX Pay Senedinde Satım
Senedin Fiyatı: 98.02 USD	Senedin 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 Senedinde Alım	XXX Pay Senedinde Satım
Senedin Fiyatı: 20 USD	Senedin 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	

(*) Elde edilen kar ve zarar tutarı hesaplanırken, yabancı pay senedinin saklamada kaldığı süre üzerinden hesaplanan saklama maliyeti hesaplamaya 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 : /

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sabancı Center 4. Levent 34330 İstanbul, MERSİS No: 0011007783700015 www.akyatirim.com.tr
Akbank T.A.Ş. Sabancı Center 4. Levent, 34330 İstanbul, MERSİS No: 0015 0015 2640 0497 www.akbank.com