

YURT DIŞI İŞLEMLER RİSK BİLDİRİM FORMU

I. ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Bu Risk Bildirim Formu, Sermaye Piyasası Kurumunca ("SPK") yayınlanmış III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları hakkında Tebliğ'in "Müşteri'ye Risklerin Bildirilmesi" başlıklı 25. maddesi kapsamında hazırlanmıştır ve yatırımcıları mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız sermaye piyasası araçları alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla işbu "Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız ve <https://www.global.com.tr> adresinde yer alan Global On-Line (GOL) işlem platformu ile ilgili bölümleri incelemeniz gerekmektedir.

II. UYARI

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetki belgesi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan yatırım kuruluşlarına ilişkin bilgilere <https://www.spk.gov.tr> veya <https://www.tspb.org.tr> web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

III. TANIMLAR

Borsa/Borsalar: Müşterinin Yatırım Kuruluşu tarafından kullanıma sunulacak Elektronik İşlem Platformu'nu kullanarak yapabileceği yurtdışı tüm borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasaları,

Yabancı Yatırım Kuruluşu: Yurt dışında, emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan Yurt Dışı Piyasalar Tanıtıcı Bilgi Formu'nda belirtilen yatırım kuruluşunu,

Yatırım Kuruluşu: Global Menkul Değerler A.Ş.'yi,

IV. GENEL HUSUSLAR

a. İşlem Yapılan Borsa ve Platformlar

1. Yatırım Kuruluşu tarafından gerçekleştirilen yurt dışı piyasa işlemleri organize piyasalarda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu işlemlerin gerçekleştirildiği borsa/piyasalara ilişkin bilgilere Yurt Dışı Piyasalar Tanıtıcı Bilgi Formu'ndan ve aynı zamanda Yatırım Kuruluşu tarafından sağlanan internet adresinden yakından takip edilmesini öneririz.
2. Yurt dışı piyasa işlemleri kapsamında tezgahüstü piyasa işlemleri yapılmamaktadır.
3. Yurt dışı piyasa işlemleri kapsamında birincil piyasa halka arz işlemlerine aracılık edilmemektedir. Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan yurt dışı piyasa işlemleri ikincil piyasa işlemlerini kapsamaktadır.
4. Yurt dışında işlem gerçekleştiren borsa ve platformlarda devam eden süreç içerisinde yapılabilmesi mümkündür. Söz konusu değişikliklerden etkilenmemeniz için Yatırım Kuruluşu internet adresi olan <https://www.global.com.tr>'yi yakından takip etmenizi öneririz.

b. Paranın Yurt Dışına Nasıl Transfer Edildiği

1. Müşterilerin yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirmek üzere yatırım hesaplarında bulundurduğu nakit, Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdinde, Yatırım Kuruluşu adına açılan ana hesaba bağlı müşteri alt hesaplarına transfer edilir.
2. Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdindeki işlemler USD para birimi cinsinden gerçekleştirilmektedir. Müşteriler yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirmek amacıyla Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarına USD veya TL gönderebilir.
3. Müşterilerin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarına USD göndermeleri halinde ilgili USD bakiyeleri USD hesaplarından döviz transferi yolu ile Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarına transfer edilir.
4. Müşterilerin Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarına TL göndermeleri halinde ise hesaplarında gerçekleştirilecek olan döviz işlemine istinaden oluşan USD bakiyeleri Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdindeki hesaplarına transfer edilir.
5. Yurt dışı borsalarda işlem gören Menkul kıymet işlem saatleri ve işleyiş esasları bakımından yurt içi borsalardan farklılık gösterebileceği için pozisyonların kontrol ve takibi daha zor ve riskli olabilmektedir. Yatırım Kuruluşu, döviz hesaplarına veya yurt dışı hesaplarına/hesaplarından yapılacak transferlerde meydana gelen gecikmelerden sorumlu olmayacaktır.
6. Para transferlerine ilişkin banka hesap bilgileri Yatırım Kuruluşu internet adresinde yer almaktadır. Transfer işlemlerine ilişkin bilgilerde, devam eden süreçte değişiklikler söz konusu olabilir. Söz konusu değişikliklerden etkilenmemeniz için Yatırım Kuruluşu internet adresini yakından takip etmenizi öneririz.

c. Saklama

1. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde alım satıma konu edilen, teminat olarak alınan veya saklama hizmeti sunulan sermaye piyasası araçları, yurt dışında faaliyet gösteren yetkili kuruluşlar nezdinde saklanmaktadır.
2. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek saklama hizmeti, işlem gerçekleştirilen ülkedeki yerel yetkili saklama kuruluşları tarafından sunulabilir. Buna göre saklama hizmetinin yurt dışında yerleşik başka bir kuruluş tarafından sunulduğundan hareketle söz konusu kuruluştan kaynaklanan ek risklere tabi olduğu husus unutulmamalıdır.
3. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen sermaye piyasası araçlarının saklanmasına ilişkin hükümlere Yurt Dışı Piyasalar Tanıtıcı Bilgi Formu'nda yer verilmiştir.

d. Yatırımcı Tazmin Merkezi

1. Yurt dışı işlemlerinde, emirlerin iletildiği yurt dışındaki kurumlar Türkiye'deki Yatırımcı Tazmin Sistemi kapsamında olmayıp, ilgili ülkenin herhangi bir tazmin sistemi mevcutsa söz konusu ülkenin tazmin sistemi kapsamında yer almaktadır. Yurt dışı piyasa işlemlerinde ve mevzuatında yatırımcıların haklarını korumak üzere genel bir düzenleme mevcut olmayabileceği gibi, herhangi bir tazmin fonu da 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. Bu kapsamda, yurt dışı borsalarda yatırım kararı vermeden önce, bu hususları araştırmanızı öneririz. Söz konusu hususlara ilişkin detaylara Yurt Dışı Piyasalar Tanıtıcı Bilgi Formu'nda yer verilmiştir.

2. Yatırım Kuruluşu, yurt dışı piyasalarda işleme aracılık eden, işlemi gerçekleştiren veya saklama hizmeti sunan kuruluşların mali durumlarının yükümlülüklerini karşılayacağını veya müşterilere karşı yükümlülüklerini yerine getireceklerini garanti etmez.

V. RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile sermaye piyasası araçlarının ve yurt dışı piyasalarda alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak sözleşmelerde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım Kuruluşu ile çerçeve sözleşme imzalamanıza ve Yatırım Kuruluşu'nun Yabancı Yatırım Kuruluşu nezdinde hesap açmasını takiben yurt dışı yatırım araçları alım-satım işlemleri için, Yatırım Kuruluşu tarafından size erişim hakkı tanınacaktır. İşlemlerinizi elektronik ortamda, tablet ya da akıllı telefonlara kurulabilen platform/uygulama üzerinden doğrudan kendiniz gerçekleştirmelisiniz.

2. Yatırım Kuruluşu nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler ilgili borsa/piyasanın bulunduğu yurt dışındaki ülkenin düzenlemeleri kapsamında gerçekleşecek olup, söz konusu hesabın işleyişinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır. Yurt dışı borsalarda veya teşkilatlanmış diğer piyasalardaki yatırım araçları alım satım işlemlerinin icrasında ve ifasında bu işlemlerin sonuçlarına ilişkin yurt dışı piyasa mevzuatının geçerli olduğunu, anılan işlemlerin ve/veya saklamanın yurt dışı piyasa mevzuata tabi olarak gerçekleşeceğini, yurt dışı piyasalardaki farklı düzenlemelerin bu doğrultuda Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına nazaran daha ağır yükümlülükler getirebileceği ve farklı hak ve yükümlülüklerle tabi olunacağı bilinmelidir. Buna göre mevzuat düzenleme ve uygulamalarda devam eden süreçte değişiklik yapılması mümkün olabileceğinden, meydana gelebilecek değişikliklerin takibi önem arz etmektedir.

3. Yurt dışı piyasalarda işlem gören türev araçlar dahil sermaye piyasası araçları çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri, ilgili ülkede meydana gelebilecek gelişmeler, işlem yaptığınız piyasanın kapatılması ve/veya yurt dışı piyasa veya işlemin arz ettiği risklerin gerçekleşmesi sonucunda yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

4. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler usul ve esasları bakımından pek çok açıdan yurt içi piyasalardaki işlemlerden ayrışabilmektedir. Bu nedenle yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirmeden önce, ilgili ülke, piyasa, Sermaye Piyasası aracı ve yurt dışında çalışılan kurumlar hakkında araştırma yapılması önerilir. Karşılaşılabilecek riskler konusunda bu formda belirtilen hususlar ile sınırlı kalınmaması tavsiye olunur.

5. Yurt dışı piyasalarda işlem gerçekleştirirken ilgili yabancı ülke, kuruluş ve piyasaların kabul ettiği uygulama ve düzenlemelere uyulması gerekmektedir. Aksi durumlarda ilgili ülke, kuruluş veya piyasanın tarafınıza yaptırım uygulama durumu oluşabilir. Bu gibi durumlara istinaden sorumluluklar Yatırım Kuruluşu tarafından üstlenilmez.

6. Yatırım Kuruluşu tarafından sunulan yurt dışı alım-satım faaliyeti, ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik kuruluşlar vasıtasıyla gerçekleştirilir. İşlemler bu yönüyle; yurt dışındaki kuruluşlardan kaynaklanan karşı taraf riski, piyasa riski, likitide riski, Teknik riskler ve operasyonel risklerin tehdidi altındadır. Yatırım kararı vermeden önce bu hususları göz önüne almanızı öneririz.

7. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerde alım satıma konu edilen, teminat olarak alınan veya saklama hizmeti sunulan finansal varlıklar, yurt dışı piyasalarda alım-satım işlemlerine aracılık eden Yabancı Yatırım Kuruluşu tarafından doğrudan veya bu kuruluşlar tarafından bu kuruluşların anlaşmalı olduğu üçüncü taraf kuruluşlar tarafından saklanabilir. Bu kapsamda bu kuruluşlar nezdinde saklanan varlıkların bu kuruluşlardan kaynaklanan operasyonel riskler, temerrüt riski ile likitide riski gibi risklere açık olduğu hususunu göz önüne almanızı öneririz.

8. Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemler yabancı para birimi üzerinden gerçekleştirildiği için 6. ve 7. maddelerde bildirilen risklere ek olarak kur riski mevcuttur. Söz konusu işlemlerin değerinde kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletin 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 maruz kalınabileceği bilinmelidir.

9. 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 imkânı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere yetkili kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

10. Piyasanın normal çalışma saatlerinin dışında emirlerin kabul edildiği saat aralıkları düşük likitide nedeniyle işlem riski içermektedir.

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

12. Yurt dışı borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleşen yatırım araçları alım satım işlemlerinin takası yurt dışında takas ve saklama kurumları vasıtası ile gerçekleştirilir. Takas günü, ülkeden ülkeye farklılıklar göstermektedir. İlgili takas süresinden önce yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, temerrüt hükümleri uygulanır.

13. Yatırım kuruluşu, kendisi lehine faaliyet gösterecek olan Yabancı Yatırım Kuruluşu'nu belirleme ve lüzum görülen hallerde değiştirme hakkına sahiptir. Ancak müşteri, Yabancı Yatırım Kuruluşu'nun değişmesi halinde yeni Yabancı Yatırım Kuruluşu ile çalışıp çalışmamakta serbesttir.

VI. KOMİSYON, ÜCRET VE VERGİLER

1. İşlemlerimize başlamadan önce, Yatırım Kuruluşu'na ödemekle yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalı,

işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon, ücret ve masraflara ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağına bilincinde olmalısınız.

2. Yatırım Kuruluşu işlem karşılığında komisyon, ücret, masraf alabilmektedir. Yurt Dışı Piyasalarda Alım Satım Aracılık Sözleşmesi'nin ekinde yer alan Komisyon ve Ücret Tarifesinde, alınabilecek komisyon tutarına ilişkin bilgiler yer almaktadır. Ayrıca Yatırım Kuruluşu'nun internet sitesi üzerinden de güncel olarak ilan edilecek ve /veya tarafınıza sms/e-posta ile bildirilecektir. Anlaşılmadığını düşündüğünüz herhangi bir komisyon, ücret, vergi vb kesinti varsa, bu hususu Yatırım Kuruluşu'na bildirdiğiniz takdirde tarafınıza yazılı olarak örnekleriyle birlikte açıklama yapılabilir.
3. Yatırım araçları alım satım kazançlarına dair vergi bildirimlerini yapmak müşterinin sorumluluğundadır.
4. Söz konusu komisyon ve ücretlerin ilgili Komisyon ve Ücret Tarifesi'nde parasal olarak ifade edilmeyen kısımları, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) için ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep edebilirsiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şekilde anlaşmaya varmalısınız.

VII. DİĞER RİSKLER

İşbu "Yurt Dışı İşlemler Risk Bildirim Formu", yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, yurt dışı borsalar ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören sermaye piyasası araçları ve türev araçların alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

İşbu Yurt Dışı Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu'nu, yurt dışı piyasalar nezdinde işlemlere başlamadan önce okuduğumu, anladığımı ve işbu Yurt Dışı Piyasalarda Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu'nun bir örneğini elektronik ortamda aldığımı kabul ve beyan ederim.

Müşteri

Adı Soyadı :

Tarih :

İmza : Mesafeli olarak uzaktan iletişim aracı ile elektronik ortamda onaylanmıştır.

İp :