

PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAKLARI MEVZUAT HÜKÜMLERİ BİLGİ FORMU

İşbu *Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri Bilgi Formu* ("**Form**" veya "**Bilgi Formu**"), taraflar arasında imzalanan Sermaye Piyasası Faaliyetleri Çerçeve Sözleşmeleri Genel Hüküm ve Şartları ("**Genel Sözleşme**") ile taraflar arasında akdedilen/akdedilecek olan özel şartların ve anılan sözleşmelerin eklerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") tarafından çıkarılan III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in ("**Yatırım Kuruluşları Tebliği**") 31 inci ve 32 nci maddelerinde yer alan Profesyonel Müşteri ve Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcıların yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in ("**Yatırım Hizmetleri Tebliği**") "Müşteri İle Saklamacı Kuruluş Arasında Mutabakat" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre, saklama hizmeti sunulan yatırımcılar ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından yatırımcıya ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcılardan yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim, hesap ekstresi ve rapor gönderimi zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "Müşteri Varlıklarına İlişkin Bildirim" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre, saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından yatırımcılara ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak yatırımcılara Sermaye Piyasası Kurulu'nun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcılar ile sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

Ayrıca, II-45.1 sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'in ("**Belge Kayıt Tebliği**") "Yatırım kuruluşlarının hesap ekstresi gönderimi" başlıklı 17 nci maddesinin birinci fıkrasına göre, müşteri hesabı bulunan yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak hesap ekstresini aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 iş günü içinde yatırımcıların adreslerine göndermek zorundadırlar. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise hesap ekstresi ve rapor gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilen Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcılara rapor ve/veya ekstre gönderilmeyebileceği hükme bağlanmıştır.

Benzer şekilde Belge Kayıt Tebliği'nin "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde Müşterilere Yapılacak Bildirimler" başlıklı 18 inci maddesinin birinci fıkrasına göre işlem/portföy aracılığına yetkili yatırım kuruluşu ve kaldıraçlı alım satım işlemi yapan aracı kurumlar, bu işlemlere ilişkin olarak yatırımcılara günlük olarak işlem sonuç formu ve aylık olarak hesap ekstresi bildirimini-

de bulunmak zorundadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında ise hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilen Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcılara rapor ve ekstre gönderilmeyebileceği hükme bağlanmıştır.

Son olarak, Belge Kayıt Tebliği'nin "Türev araç işlemlerinde müşterilere yapılacak bildirimler" başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre işlem aracılığına ya da portföy aracılığına yetkili olan yatırım kuruluşları tezgahüstünde gerçekleştirilenler dahil olmak üzere türev araçlara ilişkin işlemlerle ilgili olarak yatırımcılara günlük bildirimlerde bulunmak ve aylık hesap ekstresi göndermek zorundadır. Aynı maddenin beşinci fıkrasında ise hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilen Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcılara ekstre gönderilmeyebileceği hükme bağlanmıştır.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "Uygunluk Testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca Genel Müşteri sınıfındaki yatırımcılara uygunluk testi yapması zorunludur.

ç) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "Yerindelik Testi" başlıklı 40 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre Talebe Dayalı Profesyonel Müşteri sınıfındakiler hariç olmak üzere Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcılar ile ilgili olarak;

- Yatırımcının mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup ol-

madığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,

- Yatırımcının portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; yatırımcının yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

d) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "Müşteriye Risklerin Bildirilmesi Yükümlülüğü" başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında Genel Müşteri sınıfındaki yatırımcılarla çerçeve sözleşme imzalamadan önce sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri yatırımcıya açıklamak, bu amaçla asgari içeriği Kurulca belirlenmiş "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nun bir örneğini yatırımcıya vermek, bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak ve formun bir örneğini yatırımcıya vermek zorundadır. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının Genel Müşteri sınıfındaki yatırımcılara hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini yatırımcıya açıklamak ve açıklamaların yatırımcı tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak yükümlülüğü de bulunmaktadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcıların talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

YATIRIMCI BEYANLARI

YATIRIMCI, işbu Form'da yer verilen açıklamalar doğrultusunda saklamadaki varlıklarına ve saklama hesap bakiyesine ilişkin tercihlerini aşağıda belirtmektedir.

YATIRIMCI, işbu Form ile belirlediği tercihlerine uygun olarak hareket edilmesi nedeniyle doğacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğunu, bu nedenle İŞ YATIRIM'dan hiçbir talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

I. Saklamadaki Varlıklarına İlişkin Mutabakat Alınmaması Beyanı

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "Müşteri İle Saklamacı Kuruluş Arasında Mutabakat" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan yatırımcılar ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından yatırımcıya ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcılardan yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

Bu doğrultuda, **saklamadaki varlıklarına ilişkin her takvim yılında en az 1 defa mutabakat yapılmasını istemiyorum.**

İmza/Kaşe:

YATIRIMCI

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

Tarih:

İmza/Kaşe:

II. Saklama Hesaplarındaki Varlıkların Bakiyesine İlişkin Aylık Bildirim Yapılmamasına, Ekstre ve Rapor Gönderilmemesine İlişkin Beyan

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "Müşteri Varlıklarına İlişkin Bildirim" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından yatırımcılara ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak yatırımcılara Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcılar ile sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür. Benzer şekilde Belge Kayıt Tebliği'nin 17, 18 ve 19 uncu maddelerinde de hesap ekstresi ve rapor gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilen Profesyonel Müşteri sınıfındaki yatırımcılara ekstre ve rapor gönderilmeyebileceği hükme bağlanmıştır.

Taraflar, bu doğrultuda, Genel Sözleşme'de Profesyonel Müşteri sınıfındaki YATIRIMCI'ya aylık bildirim yapılmaması konusunda mutabık kalmıştır. YATIRIMCI, saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin kendisine aylık bildirim yapılmaması, hesap ekstresi veya sair rapor gönderilmemesi konusunda mutabıktır.

YATIRIMCI, üç (3) sayfadan oluşan işbu Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri Bilgi Formu'nu tamamen okuyup, içeriğini aynen kabul ederek ___ /___ /___ tarihinde iki nüsha halinde imzaladığını ve bir nüshasını teslim aldığını kabul ve beyan eder.