

YURT DIŞI PİYASALAR PAY VE/VEYA PAY BENZERİ DİĞER KIYMETLERE İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

Önemli Açıklama

Yurt dışı piyasalarda gerçekleştireceğiniz Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin alım satım işlemleri sonucunda kâr elde edebileceğiniz gibi zarar etme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, bu piyasalarda karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Seri:III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliđi”nin (Tebliđ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere işbu Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetlere İlişkin Risk ve Fiyat Bilgilendirme Formu’nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İŞlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi’nde ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- İŞlem Yapılan Borsa ve Piyasalar:** Yurt dışı piyasalarda alım satım aracılığı kapsamında çalışılan kurum ve işlem yapılan borsa ve piyasalara ait bilgi aşağıda yer almaktadır:
- Yurt Dışı Yatırım Kuruluşu:** Yurt dışı borsalarda işlem yapmaya ve/veya saklama hizmeti vermeye yetkili olan ve Garanti Yatırım ile sözleşme akdeden Saxo Bank A/S,
- İŞlem yapılan borsa ve piyasalar:** NYSE Euronext Amsterdam (AMS), NYSE Euronext Brussels (BRU), NYSE Euronext Lisbon (LISB), NYSE Euronext Paris (PAR), Deutsche Börse (XETRA) (FSE), Irish Stock Exchange (ISE), London Stock Exchange (LSE), Borsa Italiana/Milan Stock Exchange (MIL), NASDAQ OMX Copenhagen (CSE), NASDAQ OMX Helsinki (HSE), NASDAQ OMX Stockholm (SSE), Oslo Bors/Oslo Stock Exchange (OSE), BME Spanish Exchanges (SIBE), SIX Swiss Exchange (SWX), Wiener Börse/Vienna Stock Exchange (VIE), Toronto Stock Exchange (TSE), TSX Venture Exchange (TSX), Hong Kong Stock Exchange (HKEX), US Main Exchanges (AMEX, NASDAQ, NSC, NYSE, ARCA)’dir. Belirtilen borsalarda sadece ikincil piyasa işlemlerine aracılık edilmekte olup birincil piyasa halka arz işlemlerine aracılık edilmemektedir ve tezgahüstü piyasa işlemleri yapılmamaktadır. Aracılık edilen borsalara ilişkin güncel bilgilere www.garantiyatirim.com.tr sitesinden ulaşabilirsiniz.
- Platformlar:** Paragaranti International (Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetlere ilişkin

işlemleri yapabileceğiniz, emirlerinizi ilgili piyasalara doğrudan iletebileceğiniz ve Garanti Yatırım'ın Saxo Bank A/S aracılığı ile sağladığı elektronik işlem platformudur.

- 5. Yurt dışına Yapılan Para Transferleri:** Yabancı Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetleri almak için müşteriler tarafından Garanti Yatırım hesaplarına yatırılan tutarlar, alım işleminin takas tarihinde Saxo Bank A/S'ye gönderilmektedir.
- 6. Saklamacı Kurum:** Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından alım satımına aracılık edilen yabancı Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetleri "Citibank" ve/veya Saxo Bank A/S'nin belirleyeceği bazı saklamacı kurumlar nezdinde Garanti Yatırım'ın hesabı altında saklanmaktadır.
- 7. Yatırımcı Tazmin Sistemi:** Yatırım yapmış olduğunuz şirketin payları ve/veya pay benzeri diğer kıymetleri 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 devir edilir.
- 8. Riskler :** Söz konusu riskler aşağıda belirtilmiş olup risklerin takibi müşteri tarafından yapılır. Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş'nin müşteri adına risk takibi yapma veya tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 - 8.1. İhraççı Şirket Riski :** Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ihraç eden anonim ortaklıklardır. Satın aldığınız menkul kıymetler ile ilgili olarak, bu kurumların taşıdığı tüm risklere de ortak olmaktadır. Pay senedini satın aldığınız kurumun sermaye artırımını veya azaltımını, şirket birleşme, satın alma veya benzeri tüm kararlarının piyasa fiyatının değişmesine yol açabilecek ve sermaye artırımının bedelli olması halinde ilave para yatırmanız gerekebilecektir.
 - 8.2. Karşı Taraf Riski:** Sermaye piyasasında işlem yapan taraflardan birinin, Alım/Satım ilişkini yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir.
 - 8.3. Piyasa riski:** Yurt dışı Pay Piyasasında yaptığınız işlemler başka bir ülkenin borsasında gerçekleşmekte olup işlem gören menkul kıymetlerin değerleri, ekonomik ve siyasi gelişmeler, ihraççı şirketlerin mali yapısında oluşabilecek olumsuz gelişmeler ile piyasada gerçekleşebilecek spekülasyon ve manipülasyon nitelikteki işlemlerden etkilenebilecektir. İşlem yaptığınız menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsanın ilgili ülke iş günü veya tatil günleri, yurt içi piyasaların iş günü veya tatil günlerinden farklı olabilecek ve işlem yaptığınız ülke veya borsaya bağlı olarak takas süreleri de değişiklik gösterebilecektir.
 - 8.4. Kur riski:** İşlem yapacağınız menkul kıymetin kur değerinde aleyhinize değişimler nedeniyle zarar riskiniz bulunmaktadır.
 - 8.5. Likidite riski:** Yatırımcının elinde bulunan varlığı nakde çevirirken yeterli alıcı/satıcının bulunmaması, fiyat oluşmaması vb. riskleri ifade etmektedir.

8.6. Ülke Riski : İşlem yapılmadan önce, işlem yapılacak piyasaların bulunduğu ülkelerin riski de ayrı bir risk faktörü olarak göz önünde bulundurulmalıdır. Bu kapsamda ihraççı kurum riskinin yanı sıra, ihraççı kurumun faaliyet gösterdiği ülkenin risk durumu da dikkate alınmalıdır.

8.7. Yurt Dışı Yatırım Kuruluşu Riski: Yurt dışı Yatırım Kuruluşu nezdindeki Garanti Yatırım adına açılmış hesaplarda oluşan döviz ve menkul kıymetlerin, bu kuruluşlar nezdinde saklanması esnasında uğrayacağınız zararların tazmini için herhangi bir yasal güvence bulunmamaktadır.

9. Teminat Yatırma: İşlem yapmaya başlayabilmek için tercih ettiğiniz döviz cinsi üzerinden asgari 1.000 USD/EUR/GBP tutarı aşağıdaki Garanti Yatırım hesaplarına yatırmanız gerekmektedir. Hesap açılışına ilişkin teminat tutarı Garanti Yatırım tarafından değiştirilebilecektir. Teminat tutarı internet sitemizde güncel olarak ilan edilecek ve/veya tarafınıza elektronik ortamda bildirilecek olup güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir.

Para transferi gerçekleştirirken açıklama kısmına isim, soy isim ve yatırım hesap numarası yazılması gerekmektedir.

Banka : Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Şube : İstanbul Kurumsal Şubesi

Alıcı : Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş

Hesap Tipi	Hesap	IBAN	Asgari Başlangıç Teminat Tutarı
Vadesiz GBP	381/9049586 - İSTANBUL KURUMSAL	TR49 0006 2000 3810 0009 0495 86	1000 GBP
Vadesiz EUR	381/9049587 - İSTANBUL KURUMSAL	TR22 0006 2000 3810 0009 0495 87	1000 EUR
Vadesiz USD	381/9049588 - İSTANBUL KURUMSAL	TR92 0006 2000 3810 0009 0495 88	1000 USD

10. Komisyon, Ücret ve Vergi Tutar ve Oranları: İşlemlere başlamadan önce ödemekle yükümlü olduğunuz komisyon, ücret, vergi vb. kesintiler hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. İşlemlere ilişkin komisyon, ücret, vergi ve oranları ile diğer tüm kesintiler internet sitemizde güncel olarak ilan edilecek ve/veya tarafınıza elektronik ortamda bildirilecek olup güncel olarak takip etmeniz gerekmektedir. Hesabınıza ait para cinsi dışında başka bir para cinsi ile işlem yapıldığında ilgili işleme ait komisyon, ücret, vergi vb. kesinti hesabınıza Elektronik İşlem Platformu'nda yer alan kur fiyatları üzerinden dönüştürülerek yansıtılır.

Yurt dışı Pay Piyasası İşlemlerinde Yapılan Her İşlemde Alınacak Standart Komisyonlar:

Kanada:

Hisse Senedi Fiyatı	Komisyon Oranı/Tutarı	Asgari Komisyon Tutarı
0 – 10 CAD	0.03 USD lot başına	25 USD
>10 CAD	%0.3	25 USD

Diğer Tüm Borsalar	Komisyon Oranı	Asgari Komisyon Tutarı
	%0.3	25 USD

Yurt Dışı Pay Piyasası İşlemlerinde Alınacak Vergiler ve Diğer Ücretler:

ABD borsalarında hisse senedi satış işlemlerinde %0,00231 oranında SEC clearing ücreti (ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu) alınmaktadır.

Euronext Paris borsasında hisse senedi alım işlemlerinde pozisyon büyüklüğünün %0,3'ü oranında işlem vergisi alınmaktadır.

Hong Kong borsasında hisse senedi alım/satım işlemlerinde pozisyon büyüklüğünün %0,108'i oranında damga vergisi alınmaktadır.

İngiltere borsasında hisse senedi alım işlemlerinde pozisyon büyüklüğünün %0,5'i oranında damga vergisi alınmaktadır. Aynı zamanda hisse senetlerinin alım/satım işlemlerinde, işlemin büyüklüğü 10.000 GBP'den fazla olduğunda 1 GBP PTM (Panel for Takeovers and Mergers) alınmaktadır.

Borsa Italiana/Milan Borsası (MIL)'da 0,1% oranında işlem vergisi alınmaktadır.

İrlanda borsasında hisse senedi alım/satım işlemlerinde, işlemin büyüklüğü 12.500 EUR'dan fazla olduğunda 1.25 EUR ITP (Irish Takeover Panel) alınmaktadır. Aynı zamanda hisse senetlerinin alım işlemlerinde pozisyon büyüklüğünün %1'i oranında damga vergisi alınmaktadır.

Yatırdığınız teminat para cinsi dışında başka para cinsi ile işlem yaptığınız takdirde %0,5 dönüşüm ücreti (conversation fee) hesabınıza yansıtılacaktır. Örneğin; USD teminat yatırıp Avrupa Borsalarında EUR işlemi yaptığınızda belirtilen ücret tarafınızdan alınacaktır.

Ek olarak saklama masrafları kapsamında yıllık 6 bps (Bps: Base Points (1 Baz Puan= on binde 1)) ücret kesilecektir.

Platform üzerinde düzey paketleri satın alınabilmektedir. Platform üzerinde maliyetler belirtilmiş olup satın alındığı takdirde bakiyenizden kesilecektir. Garanti Yatırım piyasa verileri üzerinde sorumluluk kabul etmemekte olup hizmet alınan 3. partiler fiyatlar üzerinde değişiklik yapabilir.

Teminatınız bulunmayan hesaptan işlem gerçekleştirmeniz durumunda, hesabınız eksiye düşeceği için tarafınıza Saxo Bank tarafından belirlenecek olan faiz yansıtılacaktır. Tarafınıza yansıtılan faiz tutarını platform üzerinden Faiz Detayları bölümünden takip edebilirsiniz.

11. Ücretlerin Değişiklik Bildirimleri: İşbu formda belirtilen her türlü komisyon, ücret ve vergi tutar veya oranlarında değişiklik olması halinde, tarafınıza yazılı veya elektronik ortamlarda bilgilendirme yapılacaktır. Ürün veya hizmetin kullanımıyla ilgili ücret değişikliğinin kabul edilmemesi durumunda Şirketimizin tarafınıza bu hizmeti vermeyi durdurma hakkı saklıdır.

12. Ücretlerin Tahsilat Şekli: Tahsilat, ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben tahsil edilmek suretiyle yapılır.

13. İşlem Örneği:

Yabancı Pay Senedinde Alım Fiyatı: 110.41 USD	Yabancı Pay Senedinde Satım Fiyatı: 111.51 USD
Alınan Hisse Senedi Adedi: 200 Lot	Satılan Hisse Senedi Adedi: 200 Lot
Ödenen Tutar: 22.082 USD	Alacak Tutarı: 22.302 USD
Komisyon Oranı: Binde 3	Komisyon Oranı: Binde 3
Ödenen Komisyon: 66,24 USD	Ödenen Komisyon: 66,90 USD
Hesaptan Çekilecek Tutar: 22.148,24 USD	Hesaba Gececek Tutar: 22.235,1
Kar: 22.235,1 – 22.148,24= 86,86 USD	

Uyarı:

İşbu Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Menkul Kıymetlere İlişkin Risk ve Fiyat Bilgilendirme Formu tarafınızı genel olarak mevcut riskler ve ücretler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup yurt dışı piyasalarda Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetlerin alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi'nde ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nda yer almakta olup dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Şirketimizden detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi'ne ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'na ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında yatırımcı kuruluşun kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yurt Dışı Piyasalar Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetlere İlişkin Risk ve Fiyat Bilgilendirme Formu"nu imzaladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Lütfen aşağıdaki kutucuğa el yazınız ile "İşbu formu okudum, anladım ve bir nüshasını teslim aldım." yazarak imzalayınız.

Tarih

Müşteri Adı Soyadı /

Unvanı : Müşteri İmzası :