

PIYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU (PÖİP) RISK BİLDİRİM FORMU

1- Önemli Açıklama:

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİAŞ” veya “Borsa”) Piyasa Öncesi İşlem Platformunda (“PÖİP” veya “Platform”) işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır. PÖİP’te yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar edebilme riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, PÖİP’te işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Borsa İstanbul A.Ş.(BİST) Yönetim Kurulu’nun 10/09/2020 ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 14/09/2020 tarihli kararları ile, Pay Piyasası’nda işlem gören paylarda derinliğin artırılması amacıyla, 01/10/2020 tarihinden itibaren devreye alınan yeni Pazar yapılanmasındaki Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nun işlem görme esaslarını ve risklerini anlamanız gerekmektedir.

2- 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.

İşbu “Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu”, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, PÖİP’te yapılan işlemlerden ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinizin borsalara, takas ve saklama kuruluşlarına ve yatırım kuruluşlarına ödenecek komisyon ücretlerine ve ilgili mevzuatta belirlenen oranlarda vergiye tabi tutulacağına bilincinde olmalısınız. İşlemlerinize başlamadan önce, işlemlerinize ilişkin ücret, komisyon ve vergi tutar veya oranlarına ilişkin bilgiler tarafınıza bildirilecektir.

3- Risk Bildirimi:

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile imzalanacak Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi’nde ve Genel Risk Bildirim Formu’na ek olarak;

- 1- Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa’da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,
- 2- Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) kararı dışında BİAŞ tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağına,
- 3- PÖİP’te işlem gören şirketin SPK ve BİAŞ düzenlemelerine uymaması halinde şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin,
- 4- Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİAŞ tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platformda yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BİAŞ’in sorumlu olmadığını,
- 5- İşlemlere başlamadan önce, yatırım kuruluşundan yükümlü olacağım bütün komisyon ve masraflar konusunda teyit almam gerektiğinin, Çerçeve Sözleşme’de

- kararlaştırılmış esaslar gereğince ve Çerçeve Sözleşme'nin ilgili bölümünde belirtilen komisyon ve masrafların hesabıma yansıtılacağına,
- 6- BİAŞ PÖİP'te işlem gören şirket paylarının ikincil piyasası bulunduğu, ancak şirketin nicelik ve/veya niteliğine ilişkin kriterlere göre oluşacak arz/talep dengesi çerçevesinde likidite riski ile karşı karşıya kalılabileceğinin,
 - 7- PÖİP'te işlem gören şirket payların tek fiyat yöntemine tabi olduğunun,
 - 8- PÖİP'te işlem gören şirket paylarının kredili alım işlemi veya açığa satışı konu olmayacağına; belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun %100'ü oranında özkaynak bulundurma şartına tabi olacağına, buna göre bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş işlemleri sonucunda, belirli bir anda PÖİP paylarında oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari %100'ü oranında net varlığının bulunmasının zorunlu olduğunun, ayrıca bu paylarda gerçekleştirilen işlemlerde hiçbir suretle ve yatırım kuruluşu yönetim kurulu kararı ile de olsa müşteri bazında veya genel olarak özkaynak oranlarının değiştirilemeyeceğinin ve teminat alınmaksızın emir kabul edilemeyeceğinin,
 - 9- PÖİP'te işlem gören şirket paylarının sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerinde özkaynak olarak kabul edilemeyeceğinin

bilincinde olarak işlem yaptığımı, işbu "Piyasa Öncesi İşlem Platformu Risk Bildirim Formu"nu ve Borsa İstanbul A.Ş. Piyasa Öncesi İşlem Platformu İşleyiş Uygulama Usulü ve Esasları'nı okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı ve bir örneğini teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Dikkat: Yukarıdaki alana Müşteri (Yatırımcı) tarafından elle "Okudum, anladım ve bir nüshasını teslim aldım" ifadesi yazılmalı ve imzalanmalıdır

El yazısı ile " okudum, anladım ve bir nüshasını teslim aldım.
TARİH
TC KİMLİK NO
MÜŞTERİ ADI-SOYADI
MÜŞTERİ İMZASI