

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA **İLİŞKİN RİSK BİLDİRİM FORMU**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"inin 25'inci maddesi çerçevesinde Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Aracı Kurum) tarafından sunulan sermaye piyasası araçlarının risklerine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Aracı Kurum tarafından alım satım aracılık faaliyeti kapsamında Müşterilere sunulan ürün ve işlemlere ilişkin her türlü komisyon, ücret ve vergi tutar veya oranları, Komisyon ve Masraf Tarifesi'nde belirtilmiştir.

Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sunulan hisse senetleri, vadeli işlem sözleşmeleri ve borsa opsiyonları yurt içinde veya yurt dışında kurulu borsalarda işlem görmektedir. Kaldıraçlı alım satım işlemleri, hisse senedi, endeks, emtia, döviz ve diğer finansal varlıklara dayalı olan fark kontratları, borsa dışı döviz opsiyonları ve forward işlemleri ise tezgahüstü piyasalarda işlem görmektedir. Yatırımcıya sunulacak tahvil ve bonolar organize veya organize olmayan piyasalarda işlem görebilir.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile vadeli işlem sözleşmeleri, borsa opsiyonları, fark kontratları, borsa dışı döviz opsiyonları ve forward işlemler gibi türev işlemler yüksek derecede risk taşır. İlgili türev işlemin sözleşme değerine kıyasla başlangıç teminat tutarı küçük olabilir; böylece işlemler "kaldıraçlı" olur. Bu nedenle, nispeten küçük bir piyasa hareketi tevdi etmiş olduğunuz veya tevdi etmek zorunda olacağınız fonlar üzerinde orantılı olarak daha büyük bir etki yapacaktır. Bu durum, lehinize işleyebileceği gibi aleyhinize de işleyebilir. Oluşan fiyat hareketleri nedeniyle, başlangıç teminat tutarlarını ve pozisyonunuzu korumak için hesabınızda bulundurduğunuz teminatları veya bunlardan daha fazlasını tamamen kaybedebilirsiniz.

Aracı Kurum, hisse senedi, vadeli işlem sözleşmeleri ve borsa opsiyonlarına ilişkin Müşteri için vekil sıfatıyla bir borsaya emir ilettiğinde, işlemin tarafı olmayacak, emirler ilgili borsanın alım-satım sisteminde, emir zamanında mevcut olan en iyi fiyattan ve en elverişli şartlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Aracı Kurum, Müşteri için gerçekleştirilen işlem fiyatına herhangi bir ilave alım-satım farkı dahil etmeyecek, Komisyon ve Masraf Tarifesi'ne göre ücret alacaktır. Kaldıraçlı alım satım işlemleri, hisse senedi, endeks, emtia, döviz ve diğer finansal varlıklara dayalı olan fark kontratları, borsa dışı döviz opsiyonları, forward işlemleri borsa dışındaki piyasalarda gerçekleştirilmekte olup, fiyatlama dayanak varlığın fiyat hareketleri çerçevesinde işlemin karşı tarafından gerçekleştirilir.

Yurt dışı borsalar ile yurt dışı organize olmayan piyasalarda yapılan işlemlervasıtasıyla gerçekleştirilmekte olup, söz konusu işlemlere konu nakit ve sermaye piyasası araçları Aracı Kurum,veya söz konusu kurumların belirlediği saklayıcı kuruluşlar nezdinde tutulacaktır. Müşteri'nin nakit ve sermaye piyasası araçları yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin yükümlülükleri çerçevesinde ilgili yabancı aracı kuruluş ve saklayıcı kuruluşu gönderilebilecektir.

Müşteri işlem gerçekleştireceği sermaye piyasası araçlarının işlem gördüğü yurt dışı borsaların listesine Aracı Kurum'un internet sitesi ve Şirket İşlem Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

Aracı Kurum'un alım ve satımına aracılık ettiği tezgahüstü enstrümanlarda, Müşteri karşısında işlemin karşı tarafı olarak Aracı Kurum yer alacaktır. Müşteri'nin gerçekleştirdiği tezgahüstü işlemlerde, Müşteri'nin Aracı Kurum dışındaki 3. kişi karşı tarafların yükümlülüklerini yerine

getirmemesi nedeniyle uğrayacağı zarardan hiçbir şekilde Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu olmayacaktır.

Yurt dışı alım ve satım işlemlerinde müşteriler tazmin kapsamında olmayıp, yurt dışında yerleşik olan aracı kuruluş veya saklamacının nakit ve sermaye piyasası yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı Aracı Kurum'un sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kaldıraçlı alım ve satım işlemleriyle ilgili olarak Aracı Kurum'un portföy aracısı olarak faaliyet göstermesi nedeniyle, söz konusu işlemlerde Venbey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşteriye karşı taraf olarak pozisyon almakta olup, sunulan hizmetin niteliği gereği müşterinin zarar ettiği durumlar Aracı Kurum'un kar elde etmesiyle neticelenecektir.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurum'un kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "**Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Risk Bildirim Formu**"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Müşteri Adı Soyadı/Unvanı	:
Müşteri İmza/Kaşe	:
Tarih	: