

Müşteri Adı Soyadı / Unvanı :  
Müşteri Numarası :

## PAY VE PAY BENZERİ DİĞER MENKUL KIYMETLER İLE VARANLARA İLİŞKİN RİSK VE FİYAT BİLGİLENDİRME FORMU

### Önemli Açıklama

Yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacakların, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi hâlinde zamanaşımına uğrayacağını ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne gelir olarak kaydedileceğini bilmeniz gerekmektedir.

Sermaye piyasasında 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, pay piyasasında karşılaşabileceğiniz 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 Tebliği"nin (Tebliğ) 25. maddesinde öngörüldüğü üzere "Pay ve Pay Benzeri Diğer Menkul Kıymetler ile Varanlara İlişkin Risk ve Fiyat Bilgilendirme Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

İşbu bilgilendirme formunu okuyup anlamanız ve uygun bulmanız ve uygun bulmanız halinde sizinle (bundan sonra sizden "Müşteri" olarak bahsedilecektir.) Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ("Aracı Kurum" veya "İşlem Aracısı") ve/veya Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Banka" veya "Emir İletimine Aracı") ile Sermaye Piyasası Araçları'nın Aracı Kurum ve/veya Banka tarafından Müşteri adına alım satımına aracılık işlemlerinin şart ve koşullarını düzenlemek üzere imzalanacaktır.

### Alım Satım İşlemlerine İlişkin Genel Uygulama Hakkında Bilgilendirmeler

#### Ödeme ve İfaya İlişkin Bilgilendirme

Müşteri, Aracı Kurum veya Banka'ya verdiği Alım Emri'nin mevzuatın öngördüğü fiyat marjı fazlasıyla, limitli Emirlerde verilen fiyat limitinin TL karşılığını, Satım Emirlerinin konusunu oluşturan Sermaye Piyasası Araçları'nı, Emri verdiği an itibarıyla Aracı Kurum veya Banka nezdindeki hesaplarda bulunduracaktır. Müşteri, Alım Emri verdiği anda, alım-satım işlemlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak teminat ve kullanım izni vermiş olduğu Banka nezdindeki hesaplar ve/veya Aracı Kurum nezdindeki hesaplarında bulunan tutarların ve muhafaza edilen veya edilecek diğer her türlü hisse senedi, hazine bonusu, tahvil ve menkul kıymetler de dahil her türlü sermaye piyasası araçlarının, bunlara ilişkin doğmuş doğacak alacak hakları dahil tüm haklarının, bunların satılması halinde satış bedellerinin ilgili Alım Emri'nin yerine getirilmesini teminen Banka veya Aracı Kurum tarafından blokeye alınacağını, söz konusu tutarların takas yükümlülüğü yerine getirilene kadar geçen süre boyunca başka hiçbir amaçla kullanamayacağını, üzerinde tasarrufta bulunmayacağını, söz konusu tutarların, hak ve alacakların takas süresi içinde Aracı Kurum'a transfer edileceğini, bunlar üzerinde Aracı Kurum'un takas ve mahsup hakkı bulunduğunu, bu hususlardan ötürü Banka ve Aracı Kurum'a herhangi bir itiraz öne sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Aracı Kurum, nakit ve/veya Sermaye Piyasası Aracının karşılığı bulunmadan da ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde, Alım veya Satım Emri'ni uygulayabilir. Alım işleminin gerçekleşmesi durumunda, Müşteri'nin hesabında alımı karşılayacak nakit yoksa Müşteri alım bedelini en geç ilgili Borsa ve takas merkezlerinin ilan ettiği takas süreleri içinde Aracı Kurum veya Banka'ya tevdi etmek zorundadır. Satımın gerçekleşmesi durumunda Müşteri hesabında Satım Emirlerinin konusu Sermaye Piyasası Araçları mevcut değilse, Müşteri satıma konu olan

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

1 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aydar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Sermaye Piyasası Araçlarını en geç ilgili Borsa ve takas merkezlerinin ilan ettiği takas günü takas saatine kadar Aracı Kurum'a tevdi etmek zorundadır.

### Ücret Ve Kesintiler

Yapılan her işlemde (alım/satım) kurum azami binde 3,2\*\* oranında komisyon tahsilatı yapar. BSMV oranı işlemde kesilen komisyonun yüzde 5'i dir. Menkul kıymet yatırım ortaklığı dışındaki hisse senetlerinin alım-satımından elde edilen kazançlara uygulanan stopaj oranı tüm yatırımcılar için %0'dır. Menkul kıymet yatırım ortaklığı hisse senetlerindeki stopaj oranı müşterinin kurum tipine göre değişiklik göstermektedir (%0-%10). Vergilendirme konularında vergi danışmanınıza danışmanız gerekmektedir.

Sabit ve Hacimsel olmak üzere iki çeşit komisyon modeli bulunmaktadır. Hesap açılışında sabit komisyon oranı uygulanmakta olup anılan komisyon tutarı zaman zaman güncellenebilmektedir. Komisyon modeli ve uygulanan güncel oranlara ilişkin, Garanti Bankası İnternet sitesi ve Garanti BBVA Yatırım İnternet Sitesinde detaylı bilgi yer almaktadır. Garanti Bankası İnternet Şubesi üzerinden komisyon modeli değişikliği yapabilirsiniz.

TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI			
MASRAFIN TANIMI	BAZ ARALIĞI	MKK TARAFINDAN TAHSİL EDİLECEK ÜCRET	ARACI TARAFINDAN TAHSİL EDİLECEK Tutar /ORAN KURUM TAHSİL MAX.
<b>1- BİST BORSA PAYLARI</b>			
Pay Alım Satım	Tüm Kanallarda/ İşlem Bazında	0	0,320%
Pay Emir İptali ve Fiyat kötüleştirme	Tüm Kanallarda/ İşlem Bazında	0,001%	0,01%
<b>2- MKK</b>			
<b>a) YATIRIMCI HESABI AÇMA VE BAKIM HİZMETLERİ</b>			
Hesap Açma	-	1,50 TL	7,50 TL
Yatırımcı sicil numarası ve şifresi gönderimi		8 TL	40 TL
Hesap Bakım	1.000 TL ve üzeri piyasa değerli saklama bakiyesi	Günlük ₺0,00924	0,46 TL
<b>b) SAKLAMA HİZMETLERİ</b>			
<b>Sermaye Piyasası Aracı</b>			
BYF ve Varantlar	Ücret Bazı Piyasa Değeri	Yıllık Oran Onbinde 0,65	Onbinde 3.25

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

2 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Pay Senetleri	Piyasa Değeri	Onbinde 0,65	Onbinde 3.25
Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Pay Senetleri	Nominal değer ile piyasa değerinden düşük olanı	Onbinde 0,75	Onbinde 3.75
Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları	Pay adedi x pay fiyatı	Onbinde 0,5	Onbinde 0.25
Diğer Yatırım Fonları	Pay adedi x pay fiyatı	Onbinde 1	Onbinde 5
<b>c) HAK KULLANIM HİZMETLERİ</b>			
<b>BEDELLİ BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMLARINA KATILIM</b>			
Sermaye Artırımı / Sermaye Azaltımı	Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Pay Senetleri, Sermaye artırımından alınan payların piyasa değeri	Onbinde 2,5	Binde 1.25
	Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Pay Senetleri, Sermaye artırımından alınan payların nominal değeri	Onbinde 1	Onbinde 5
<b>d) PAY SENETLERİNE İLİŞKİN TEMETTÜ VE DİĞER NAKİT ÖDEMELER</b>			
Ödeme Yapılan Üye	Ödenen Tutar - Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Pay Senetleri	Onbinde 2,5	Binde 1.25
	Ödenen Tutar - Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Pay Senetleri	Onbinde 0,5	Onbinde 2.5
<b>e) KAYDI SERMAYE PİYASASI ARAÇLAR TRANSFER HİZMETLERİ ALIM SATIM İŞLEMLERİ</b>			
Borsa İstanbul'da gerçekleşen pay senedi,varant, Sertifikası, Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ve Gayrimenkul Yatırım Fonları alım satım işlemlerine ilişkin kayıtlar	Kayıt sayısı	0,02 TL	0,10 TL
Yatırım Fonu Payı Alım Satım İşlemleri*		İşlem tutarı - Onbinde 0,05	Yüzbinde 25

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

3 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul ,https://www.garantibbva.com.tr, Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

<b>f) MKK DİĞER</b>			
Borsada İşlem Göremeyen Nitelikten Borsada İşlem Görebilir Nitelikte paya dönüşüm	İşlem Sayısı	5 TL	25 TL
Rehin/Teminat İşlemi	İşlem Sayısı	0,1 TL	0,50 TL
İntifa İşlemi	İşlem Sayısı	10 TL	50 TL
Hapis İşlemi	İşlem Sayısı	0,1 TL	0,50TL
EMKT üzerinden depo devri	İşlem Sayısı	0,70 TL	3,50 TL
Üyelerarası menkul kıymet transferi	İşlem Sayısı	1,25 TL	6,25 TL
Üye İçi hesaplararası menkul kıymet transferi	İşlem Sayısı	0,25 TL	1,25 TL
Üyeler arası menkul kıymet transfer öneşleşme talimatı	Talimat Sayısı	0,625 TL	3.125 TL
Öneşleşme sonrası üyelerarası menkul kıymet transferi	İşlem Sayısı	0,625 TL	3.125 TL
Uluslararası sermaye piyasası aracı gönderimi/kabulü	İşlem Sayısı	15 TL	75 TL
Transfer Nedeni "Devir" ve "Ödünç" Seçilerek Borsada İşlem Görebilir Nitelikteki Pay Senetlerinin Üyeler arası ve Üye içi transferi	Piyasa Değeri	Onbinde 0,3 - Alt Limit ₺5 Üst Limit ₺25	Onbinde 0,3 - Alt Limit ₺5 Üst Limit ₺25
<b>g) İDARİ VE HUKUKİ DİĞER HİZMETLER / OTHER LEGAL &amp; ADMINISTRATIVE SERVICES</b>			
<b>İŞLEM YASAĞI UYGULAMA</b>			
Sermaye piyasası aracının yasaklı veya borsada işlem göremeyen nitelikte paya dönüşümü	Payın bulunduğu üye	Piyasa Değeri - Onbinde 5	Binde 2,5
Sermaye piyasası aracının talep üzerine yasaklı paydan borsada işlem göremeyen nitelikte paya dönüşümü	Dönüşümü talep eden üye	Piyasa Değeri - Onbinde 5	Binde 2,5
<b>3- DİĞER / OTHER</b>			
Yıllık Hesap Bakım Ücreti	Tüm Hesaplar	Yıllık / 100 TL	*

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

4 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Basılı Ekstre Gönderim Ücreti	Talep eden hesaptan/ Gönderi Üzerine	25 TL	**
Ödünç Pay Senedi Piyasası (ÖPSP) İşlemleri Ödünç Alan Veren Komisyon	Tüm Kanallarda	0,05	0,5
Hisse Senedi Kredisi	Tüm Kanallarda	2,95%	Oranlar yıllık olup %5,00 BSMV ve %15,00 KKDF eklenmektedir. Ödemede gecikme olması durumunda kredi faizine ek olarak aylık (yıllık) TCMB tarafından belirlenen azami temerrüt faiz oranı eklenecektir.
Temerrüt Faiz Oranı	Tüm Kanallarda	BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, BİAŞ Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, TCMB Bankalararası Para Piyasasında ve Takasbank Para Piyasasında oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının beş (beş) katı	

\* Yıllık hesap bakım ücreti kurumumuzca belirlenip değişiklik olması durumunda internet sitemizde yayınlanmaktadır.

\*\* Posta gönderim bedeli kurumumuzca belirlenip değişiklik olması durumunda internet sitemizde yayınlanmaktadır.

BİST MKK ve Takasbank ücret tarifeleri kurumlar tarafından güncellenebilecek olup, aşağıdaki linklerden güncel tutarları takip edebilirsiniz.

<https://www.borsaistanbul.com/urunler-ve-piyasalar/piyasalar/pay-piyasasi/borsa-paylari-ve-diger-ucretler>

<https://www.mkk.com.tr/tr/content/Bilgi-Merkezi/Tarife>

<https://www.takasbank.com.tr/tr/mevzuat/ucret-tarifeleri>

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

5 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

**ÜRÜN / HİZMET ADI : Pay ve Benzeri Menkul Kıymet Alım Satımı**  
**SÜRESİ : Süresiz**  
**TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI\*\***

MASRAFIN TANIMI	İŞLEM KANALI	ÜCRET		TAHSİLAT PERİYODU
		MİN. KOMİSYON	MAX. KOMİSYON	
Alım Satım	Tüm Kanallar	0	%0.320	İşlem Bazında
Emir İptali ve Emir Kötüleştirme	Tüm Kanallar	%0.001	%0.01	İşlem Bazında
Ödünç Pay Senedi Piyasası (ÖPSP) İşlemleri Ödünç Alan/Veren Komisyonu	Tüm Kanallar	(ÖPSP İşlem Kom) * 0.05	(ÖPSP İşlem Kom) * 0.5	İşlem Bazında

MASRAFIN TANIMI	İŞLEM KANALI	FAİZ ORANI		AÇIKLAMA
		ASGARI ORAN	AZAMI ORAN	
Hisse Senedi Kredisi	Tüm Kanallar		%2,95	Oranlar yıllık olup %5,00 BSMV ve %15,00 KKDF eklenmektedir. Ödemede gecikme olması durumunda kredi faizine ek olarak aylık (yıllık) TCMB tarafından belirlenen azami temerrüt faiz oranı eklenecektir.

MASRAFIN TANIMI	İŞLEM KANALI	AÇIKLAMA
Temerrüt Faiz Oranı	Tüm Kanallar	BİAŞ Repo Ters Repo Pazarı, BİAŞ Bankalararası Repo Ters Repo Pazarı, TCMB Bankalararası Para Piyasası'nda veya Takasbank Para Piyasası'nda oluşan bir gecelik ağırlıklı ortalama faiz oranlarından en yüksek olanının beş (5) katı ("Temerrüt Faizi") uygulanacaktır.

**ÜRÜNÜN ADI /TANIMI : Piyasa Veri İzleme Bilgi Hizmeti**  
**SÜRESİ : Süresiz**  
**TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI**

ÜRÜN/HİZMETİN ADI	MASRAFIN TANIMI	İŞLEM KANALI	EKRAN ÜCRETİ	TAHSİLAT PERİYODU
Piyasa Veri İzleme	Düzye 1	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	12 TL	Aylık
Piyasa Veri İzleme	Düzye 1 +	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	45 TL	Aylık
Piyasa Veri İzleme	Düzye 2	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	90 TL	Aylık
Piyasa Veri İzleme	Düzye 2 +	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	90 TL	Aylık
Piyasa Veri İzleme	Pay İşlem Tarafı Gün Sonu Hizmeti	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	25 TL	Aylık
Piyasa Veri İzleme	Pay İşlem Tarafı Eşanlı Hizmeti	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	45 TL	Aylık

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

6 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

## **İhraççı Şirket**

Pay ve Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ihraç eden anonim ortaklıklardır.

## **Riskler**

Söz konusu riskler aşağıda belirtilen ürünlerin tamamını kapsamaktadır. Risk takibi tarafınızca yapılmalıdır, Banka veya Aracı Kurum'un müşteri adına risk takibi yapma veya tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır.

## **Karşı Taraf Riski**

Sermaye piyasasında işlem yapan taraflardan birinin, Alım/Satıma ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi riskidir.

## **İhraççı Şirket Riski**

Satın aldığınız menkul kıymetler ile ilgili olarak, bu kurumların taşıdığı tüm risklere de ortak olmanızdır. 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.

## **Piyasa riski**

Pay Piyasasında 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.

Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda, yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kredili işlem gerçekleştirmeniz durumunda kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir. Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Yatırım yapmış olduğunuz şirketin payları çeşitli nedenlerle resmi merciler tarafından geçici süreyle veya tamamen Borsada işlem görmekten men edilebilir. İşlem gördüğü Pazar değiştirilebilir, borsa kotundan çıkartılabilir, ihraççı hakkında iflas kararı verilebilir. Bu ve benzeri haller için yatırımcıları tazmin sistemi bulunmamaktadır.

## **Likidite riski**

Yatırımcının elinde bulunan varlığı nakde çevirirken yeterli alıcı/satıcının bulunmaması, fiyat oluşmaması vb. riskleri ifade etmektedir. Aldığınız payları satmak istediğinizde piyasada yeterli alıcı olmama ihtimali bulunmaktadır. Aynı şekilde almak istediğiniz paylar için de piyasada yeterli sayıda satıcı olmama ihtimali vardır.

## **İkincil Piyasa İşlemleri**

Pay Piyasası işlemleri hem ikincil hem de birincil piyasayı kapsamaktadır. Birincil piyasa işlemleri saat 10:30-13:00 arasında yapılmaktadır. Borsa tarafından işlem saatleri değiştirilebilecek olup, Borsa tarafından gerçekleştirilecek güncellemeleri takip etmeniz gerekmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgiye BİST'in internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.

## **Pay Piyasasında alım satım aracılık işlemleri aşağıdaki pazarlarda gerçekleştirilmektedir:**

### **Yıldız Pazar**

Fiili dolaşım oranına göre piyasa değeri 150.000.000 TL'nin altında olan şirketlerin payları işlem görür.

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

## **Ana Pazar**

Halka açık piyasa değeri Borsa tarafından yayımlanan Kotasyon Yönergesi'nde belirtilen değerin altında olan şirketlerin payları yer almaktadır.

## **Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı (YÜFP) :**

Varant ve sertifikaların, fon katılma paylarının, gayrimenkul sertifikalarının ve yönetim Kurulu tarafından uygun görülen yapılandırılmış ürünler ile diğer sermaye piyasası araçlarının kota alındığı pazardır.

## **Gelişen İşletmeler Pazarı (GİP)**

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip ortaklıkların paylarının işlem görebileceği pazardır.

Yatırım kuruluşu nezdinde açtığınız ve/veya açtığınız hesaplar üzerinden GİP'te gerçekleştirilecek tüm işlemler, SPK, BİST ve diğer sermaye piyasası kuruluşları tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm düzenleme hükümlerine tabidir.

GİP, Pay Piyasasından (PP) farklı ve münferit bir piyasa olarak organize edilmiş olup, GİP'in işlem kuralları ve uygulanan işlem yöntemleri PP ile benzerlikler gösterebileceği gibi farklılıklar da gösterebilecektir. Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul edilme kriterleri, piyasa danışmanı uygulaması, kamuyu aydınlatma hususunda GİP ve PP arasında farklılıklar bulunmaktadır.

Şirket paylarının GİP Listesi'ne kabul şartı olarak SPK ve BİST tarafından nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kriterler (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) aranmamakta ve şirketin hukuki ve finansal durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmamaktadır.

Şirket paylarının GİP'te işlem görüp göremeyeceği hususunda piyasa danışmanı tarafından hazırlanan şirket raporuna ve rapor ekindeki belgelere dayanarak BİST Yönetim Kurulu tarafından değerlendirme yapılmaktadır.

GİP'in özelliği gereği bu piyasada payları işlem görecektir şirketlerin sermaye piyasasından kaynaklanan bazı yükümlülüklerinin payları Borsa'da işlem gören şirketlere göre daha az olduğunun, pay ihraçlarına ilişkin olarak izahname düzenleme muafiyeti kapsamında olmaları halinde izahname düzenlenmeyebileceğinin ve bu durumda şirkete, faaliyetlerine, ihraç edilen menkul kıymete ilişkin bilgilerin GİP şirket bilgi formunda yer aldığı, bu nedenler ile bu şirketlere yatırım yapmanın her durumda daha riskli olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

Pay senedine yatırım yapmanın olası avantaj ve dezavantajlarının yanısıra, GİP'de işlem gören ortaklıkların büyüme ve gelişme potansiyeline sahip şirketler olması durumunun, yatırımınızın avantaj ve dezavantajlarını daha da arttırabileceği gözönüne alınmalıdır.

## **Yakın İzleme Pazarı (YİP)**

Belirli gelişmelerin oluşması halinde Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı ve Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'ndan çıkarılan şirketlerin paylarının Borsa bünyesinde işlem görebileceği pazardır.

## **Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NİYİP)**

Halka arz olmadan sadece nitelikli yatırımcılara ihraç yapan şirketlerin paylarının sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebileceği pazardır.

## **Piyasa Öncesi İşlem Platformu (POİP)**

Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, SPK tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları piyasa öncesi işlem platformunda işlem görecektir (eski uygulamadaki Serbest işlem platformu).

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

8 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aydar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.



Pazarlar ve Gruplarda İşlem Görme Kriterleri	YILDIZ PAZAR		ANA PAZAR	
	Grup 1	Grup 2	Grup 1	Grup 2
Piyasa Değeri (PD)		>500 milyon TL	>50 milyon TL	
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)	> 750 milyon TL	> 75 milyon TL	>15 milyon TL	
Fiili Dolaşım Oranı (FDO)		>%10	>%2,5 / % 2.5	
Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı		>100	>350	

### Birincil Piyasa

Pay ihraç eden şirketler (fon talep edenler) ile tasarruf sahiplerinin (fon arz edenler) doğrudan karşılaştıkları piyasadır. Pay Piyasası Sistemi aracılığıyla Borsada halka arz edilecek payların birincil piyasa işlemleri saat 10:30-13:00 arasında yapılmaktadır. Borsa tarafından işlem saatleri değiştirilebilecek olup, Borsa tarafından gerçekleştirilecek güncellemeleri takip etmeniz gerekmektedir.

### Rüçhan (Yeni Pay Alma) Hakkı Kupon İşlemleri

Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri rüçhan hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan rüçhan haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla rüçhan hakkı kupon sıraları işleme açılır. Rüçhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli olan kurallarla işlem görür.

### İşlem Gören Paylarda Pazarları ve Pazar Gruplarını Belirleyen Kriterler, Değerlendirme ve İşlem Esasları aşağıdaki şekildedir:

Her pay sınıflandırıldığı pazar ve pazar grubunun tüm kriterlerini sağlamak zorundadır. Bu şartın 2 istisnası bulunmaktadır:

FDPD'si 500 milyon TL'nin üstündeki paylar Yıldız Pazar Grup 1'de değilse diğer kriterlere bakılmaksızın Yıldız Pazar Grup 2'ye alınır.

Ana Pazar Grup 2'de yer alan paylardan FDPD'si 15 milyon TL'den büyük ve Ek Kriter - Temettü Getirisi %15'ten büyük olanlar Ana Pazar Grup 1'e alınır.

### Genel Hükümler:

#### A) Takas Süresi İçerisinde Yapılan İşlemlerin Teminatlandırılması Hisse Senedi

Müşteri'nin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun asgari % 20'si oranında net varlığının bulunması zorunludur. Aracı kurum daha yüksek bir teminat oranı belirleme hakkı saklıdır.

Açık takas pozisyonu hesaplanırken öncelikle aynı hisse senedi için yapılan alım ve satım tutarları netleştirilerek müşterinin Aracı Kuruma karşı hisse senedi alım işlemlerinden doğan nakit yükümlülüğü hesaplanır. Net varlığın hesaplanmasında müşterinin takas yükümlülüğünü yerine getirmedeği kıymetler ile herhangi bir işlemin teminatı olan kıymetler dikkate alınmaz.

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

9 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

## B) Varantlar

Varant işlemlerinin teminatlandırılmasında açık takas pozisyonunun en az %100'ü oranında net varlığın bulunması zorunludur.

### Özkaynak Oranı:

#### 1. Kredili İşlemlerde

Müşteri sermaye piyasası araçlarının kredili alımı işleminde, başlangıçta asgari %50 oranında özkaynak yatırmak zorundadır. Başlangıçta yatırılacak özkaynak, açılan kredi ile satın alınan menkul kıymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kıymetin peşin olarak yatırılmasını ifade eder. Kredili sermaye piyasası aracı işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının asgari %35 olması zorunludur.

#### 2. Açığa satış İşlemleri

Müşteri açığa satış işleminde başlangıçta asgari %50 oranında özkaynak yatırmak zorundadır. Başlangıçtaki özkaynak, açığa satılacak menkul kıymetlerin cari piyasa değeri kadar nakit veya menkul kıymetin peşin olarak yatırılmasını ifade eder. Açığa satış işlemlerinin devamı süresince özkaynak oranının %35 olması zorunludur.

#### 3. Ödünç İşlemleri

Ödünç alan, ödünç aldığı sermaye piyasası araçları karşılığında, ödünç veren tarafa ödünç alınan sermaye piyasası araçlarının cari değerinin %100'ünden az olmamak kaydıyla, aralarında serbestçe belirlenecek tutarda özkaynak verir.

### Pay Piyasası İşlemleri Örnek:

<b>Pay Senedi Alım Fiyatı: 10 TL</b>	<b>Pay Senedi Satım Fiyatı: 11 TL</b>
<b>Alınan Pay Senedi Adedi: 100 lot</b>	<b>Satılan Pay Senedi Adedi: 100 lot</b>
<b>Alış Tutarı: 1000 TL</b>	<b>Satış Tutarı: 1100 TL</b>
<b>Komisyon Oranı: Binde 1,85</b>	<b>Komisyon Oranı: Binde 1,85</b>
<b>Alış işlemi ödenen komisyon tutarı: 1000*0,00185=1,85 TL</b>	<b>Satış işlemi ödenen komisyon tutarı: 1100*0,00185=2,035 TL</b>
<b>Net Kar: 1100-1000-1,85-2,035= 96,115 TL</b>	

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

10 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

## VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM SATIMINA İLİŞKİN İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN AÇIKLAMALAR

### Varantlara İlişkin Genel Bilgi

1. Yatırım kuruluşu Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydı teslimat ya da nakit uzlaşısı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır.
2. Varantın dayanak varlığını, BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise Borsa İstanbul (BİST) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir.

3. Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir.

Bu formda yer alan açıklamalar, Kurul'un uygun göreceği varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de geçerlidir.

Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemi gerçekleştiren yatırım kuruluşu, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterileri bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Yatırım kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.

### İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler

1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BİST mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında BİST'in uygun göreceği pazarda, piyasa yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır. Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine BİST tarafından belirlenir.
2. Varantların satışının yatırım kuruluşları vasıtasıyla yapılması ve BİST'de işlem görmesi zorunludur. BİST'de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar BİST tarafından belirlenir.
3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
4. Dayanak varlığı veya göstergesi BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşısı biçimi kaydı teslimat veya nakit uzlaşısı olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşısı esaslarının uygulanması zorunludur.
5. Varant ihracından doğan uzlaşısı yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.
6. Varant ihraçları kaydı olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur.

### Riskler

1. Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz.
2. Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.
3. Bir varant satın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirsiniz, riskinizi

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

11 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.

4. Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır.

5. Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

### Kesintiler

Borsa İstanbul'da işlem gören ve dayanak varlığı Türkiye borsalarında işlem gören hisse senetleri ile hisse senedi endeksleri olan aracı kuruluş varantlarından tüm yatırımcıların elde edeceği gelirler %0 stopaja tabi olacaktır.

Borsa İstanbul'da işlem görse dahi dayanak varlığı yabancı hisse senedi ile yabancı hisse senedi endeksi, ulusal / uluslararası endeks, döviz, faiz, kıymetli maden, emtia, altın, petrol vb. olan varant ürünlerinden elde edilecek gelirler aşağıdaki oranlarda stopaja tabi olacaktır.

TAM MÜKELLEF KURUM	TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ	DAR MÜKELLEF KURUM (1)	DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ
a) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirketler ile yatırım fonları tarafından elde edilen kazançlar; - %0 oranında stopaja tabi. - Kurumlar vergisine tabi. b)Yukarıda sayılanların dışındaki kurumlar tarafından elde edilen kazançlar; - %10 oranında stopaja tabi -Beyanname vermesi gereken kurumlar, ödenen stopajı beyanname üzerinde hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edebilirler.	- %10 oranında stopaja tabi. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez.	a) Anonim, eshamlı komandit ve limited şirket niteliğindeki yabancı kurumlar ile Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenen yabancı kurumlar tarafından elde edilen kazançlar; - %0 oranında stopaja tabi. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez. b) Yukarıda sayılanların dışındaki kurumlar tarafından elde edilen kazançlar; - %10 oranında stopaja tabi. - Beyan edilmez.	- %10 oranında stopaja tabi. - Stopaj nihai vergidir. - Beyan edilmez.

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

12 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul ,https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

## PIYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU İLE İLGİLİ OLARAK YATIRIMCILAR İÇİN AÇIKLAMALAR

1. Piyasa Öncesi İşlem Platformu (POİP)'nda halka açık ortaklık statüsünde bulunan fakat payları Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin payları işlem görmektedir. Aksi belirtilmedikçe "tek fiyat yöntemi" uygulanır.

2. Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BİST tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmamakta, 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 yapılmamaktadır.

Ayrıca, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılamayacaktır.

3. POİP'te işlem gören şirketin SPK ve BİST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırası geçici veya sürekli olarak durdurulabilecektir.

4. SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirket, paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olup diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Piyasa Öncesi İşlem Platformu'nda işlem gören şirketler için Kurulca belirlenen diğer yükümlülükler tabidir.

5. Şirket paylarının Platform'da işlem görmesi, şirketin veya şirket paylarının SPK ve BİST tarafından tekeffülü anlamına gelmeyecek olup Platform'da yapacağınız yatırım ve üstlendiğiniz risk nedeniyle uğrayabileceğiniz zararlardan SPK ve BİST sorumlu olmayacaktır.

### 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.

### Ücretlerin Tahsilat Şekli

Tahsilat, ürün ve hizmet tipine göre, nakden, hesaben veya talebiniz doğrultusunda Kurumumuz nezdinde bulunan yatırım hesabınıza bağlı olarak Garanti BBVA'da bulunan hesap ve ürünlerinizden tahsil edilmek suretiyle yapılır.

### Devlete Ödenen Vergi ve Fonlar

Bu formda BSMV'ye tabi olan masraf, ücret ve komisyon tutarlarına %5 BSMV eklenir. Stopaja tabi vergi doğuran masraf, ücret ve komisyon tutarlarına ilgili stopaj tutarı eklenecektir.

İşbu formda belirtilen ürün ve hizmetler kapsamında formun ekinde sunulan MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki bilgiler baz alınmak suretiyle; MMK ve Takasbank tarafından yansıtılan komisyon/masrafın azami 2 katını aşmayacak şekilde tahsilat yapılacaktır.

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

13 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

## Uyarı

İşbu Pay ve Pay Benzeri Diğer Menkul Kıymetlere İlişkin Risk ve Fiyat Bilgilendirme Formu tarafınızı genel olarak mevcut riskler ve ücretler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, 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 Çerçeve Sözleşme'de yer almakta olup, dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Şirketimizden detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla Çerçeve Sözleşme'ye 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 "Pay ve Pay Benzeri Diğer Menkul 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 : \_\_\_\_\_

**Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Emir İletimine Aracısı (EİA) Sıfatıyla**  
**T. Garanti Bankası A.Ş.**  
..... Şubesi

Not: Bu metin yazılı bildirim yapılması halinde yatırımcı tarafından kendi el yazısıyla "okudum, anladım" ibaresi ile imzalanacaktır.

**Versiyon Numarası: 9 Güncellenme Tarihi: 12.02.2020**

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

14 / 14

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103,  
Genel Müdürlük: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr,  
Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler.

T. Garanti Bankası A.Ş., Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422,  
Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Aydar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul ,https://www.garantibbva.com.tr,  
Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.