

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 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 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

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

1 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

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 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 BBVA Web Sitesi ve Garanti BBVA Yatırım İnternet Sitesinde detaylı bilgi yer almaktadır. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı ve/veya Garanti BBVA Mobil Bankacılığı üzerinden komisyon modeli değişikliği yapabilirsiniz.

ARACI KURUM ,BİST, MKK TARAFINDAN TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI			
MASRAFIN TANIMI	BAZ ARALIĞI	TAHSİL EDİLECEK MİN. TUTAR/ ORAN	TAHSİL EDİLECEK MAX. TUTAR /ORAN
<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 İŞLEMLERİ</b>			
<b>a) YATIRIMCI HESABI AÇMA VE BAKIM HİZMETLERİ</b>			
Hesap Açma	-	5,70 TL	28,50 TL
Yatırımcı bilgilendirme hizmeti		17,88 TL	89,40 TL
Hesap Bakım	1.000 TL ve üzeri piyasa değerli saklama bakiyesi	Günlük ₺0,0351	0,1755 TL
<b>b) SAKLAMA HİZMETLERİ</b>			
<b>Sermaye Piyasası Aracı</b>	<b>Ücret Bazı</b>	<b>Yıllık Oran</b>	
BYF ve Varantlar	Piyasa Değeri	Onbinde 0,80	Onbinde 4
Borsada İşlem Görebilir Nitelikte Pay Senetleri	Piyasa Değeri	Onbinde 0,80	Onbinde 4
Borsada İşlem Göremeyen Nitelikte Pay Senetleri	Nominal değer ile piyasa değerinden düşük olanı	Onbinde 1	Onbinde 5

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

2 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Pay Senedi ve Katılım Şemsiye Fonuna Bağlı Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları	Pay adedi x pay fiyatı	Onbinde 0,5	Onbinde 2,5
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	0,067 TL	0,335 TL
Yatırım Fonu Payı Alım Satım İşlemleri*		İşlem tutarı - Onbinde 0,075	Onbinde 0,375
<b>f) MKK DİĞER</b>			

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

3 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Borsada İşlem Göremeyen Nitelikten Borsada İşlem Görebilir Nitelikte paya dönüşüm	İşlem Sayısı	22,35 TL	111,75 TL
Rehin/Teminat İşlemi	İşlem Sayısı	0,44 TL	2,20 TL
İntifa İşlemi	İşlem Sayısı	44,70 TL	223,50 TL
Hapis İşlemi	İşlem Sayısı	0,44 TL	2,20 TL
EMKT üzerinden depo devri	İşlem Sayısı	3,12 TL	15,60 TL
Üyelerarası menkul kıymet transferi	İşlem Sayısı	4,19 TL	20,95 TL
Üye İçi hesaplararası menkul kıymet transferi	İşlem Sayısı	0,83 TL	4,15 TL
Üyeler arası menkul kıymet transfer öneleşme talimatı	Talimat Sayısı	2,79 TL	13,95 TL
Öneleşme sonrası üyelerarası menkul kıymet transferi	İşlem Sayısı	2,79 TL	13,95 TL
Uluslararası sermaye piyasası aracı gönderimi/kabulü	İşlem Sayısı	67,06 TL	335,30 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 ₺14,78 Üst Limit ₺73,92	Onbinde 0,3 - Alt Limit ₺73,90 Üst Limit ₺369,60
<b>g) İDARİ VE HUKUKİ DİĞER HİZMETLER</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-ARACI KURUM/BANKA TARAFINDAN TAHSİL EDİLECEK DİĞER ÜCRET VE KOMİSYONLAR</b>			
Yıllık Hesap Bakım Ücreti	Tüm Hesaplar	6 ayda bir / 150 TL	*

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

4 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Üyelerarası Menkul Kıymet Transferi	İşlem Sayısı	20 TL	100 TL
BEDELLİ/BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA KATILIM			
Sermaye Artırımı/ Sermaye Azaltımı	Borsada işlem görebilen nitelikte pay senetleri, Sermaye artırımından alınan payların piyasa değeri		0,075%
	Borsada işlem göremeyen nitelikte pay senetleri, Sermaye artırımından alınan payların nominal değeri		0,025%
PAY SENETLERİNE İLİŞKİN TEMETTÜ VE DİĞER NAKİT ÖDEMELER			
Ödeme Yapılan Üye	Ödenen tutar – Borsada işlem görebilir nitelikte pay senetleri		0,05%
	Ödenen tutar – Borsada işlem göremeyen nitelikte pay senetleri		0,02%
Basılı Ekstre Gönderim Ücreti	Talep eden hesaptan gönderi üzerine	50 TL	*
Ödünç Pay Senedi Piyasası (ÖPSP) İşlemleri Ödünç Alan Veren Komisyon	Tüm Kanallarda	0,05	0,5
Hisse Senedi Kredisi	Tüm Kanallarda	9,90%	Oranlar aylık olup %5,00 BSMV eklenmektedir. Ödemede gecikme olması durumunda yetkili merciler tarafından belirlenen hadler saklı kalmak üzere Garanti BBVA Yatırım ile imzalanan Sermaye Piyasası Araçları Kredi Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde belirlenecek oranda temerrüt faizi uygulanacaktır.

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

5 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

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 15 (Onbeş) katı
---------------------	----------------	--

\*Yukarda belirtilen tüm ücret, komisyon ve oranlar kurumumuzca belirlenip değişiklik olması durumunda [www.garantibbvayatirim.com.tr](http://www.garantibbvayatirim.com.tr) internet sayfamızda yayınlanmaktadır.

BİST, MKK ve Takasbank ücret tarifeleri kurumlar tarafından güncellenebilecek olup, aşağıdaki linklerden güncel tutarları takip edebilirsiniz. / BIST, MKK and Takasbank fee tariffs are subjected to updates; you may check the most up to date tariffs on the following links.

<https://borsaistanbul.com/tr/sayfa/336/borsa-paylari-ve-diger-ucretler>

<https://www.mkk.com.tr/saklama-hizmetleri/bilgi-merkezi/tarife>

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

ÖRNEKTİR

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

6 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, [www.garantibbvayatirim.com.tr](http://www.garantibbvayatirim.com.tr), Email Adresi: [garantibbvayatirim@hs03.kep.tr](mailto:garantibbvayatirim@hs03.kep.tr), İletişim Numarası: 4440630, 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](http://www.garantibbva.com.tr), Email Adresi: [garanti@hs02.kep.tr](mailto:garanti@hs02.kep.tr), İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

<b>ÜRÜNÜN ADI /TANIMI : Piyasa Veri İzleme Bilgi Hizmeti</b>				
<b>SÜRESİ : Süresiz</b>				
<b>TAHSİL EDİLECEK ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI</b>				
<b>ÜRÜN/HİZMETİN ADI</b>	<b>MASRAFIN TANIMI</b>	<b>İŞLEM KANALI</b>	<b>EKRAN ÜCRETİ</b>	<b>TAHSİLAT PERİYODU</b>
Piyasa Veri İzleme	Karma Düzey 1	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	Ücretsiz	Aylık
Piyasa Veri İzleme	Düzey 1 +	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	275 TL	Aylık
Piyasa Veri İzleme	Düzey 2	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	450 TL	Aylık
Piyasa Veri İzleme	Düzey 2 +	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	580 TL	Aylık
Piyasa Veri İzleme	Pay İşlem Tarafı Gün Sonu Hizmeti	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	150 TL	Aylık
Piyasa Veri İzleme	Pay İşlem Tarafı Eşanlı Hizmeti	İnternet Şube + Mobil Uygulamalar	245 TL	Aylık

#### **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 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.

#### **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 gerçekleştirirken durumunuzda 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.

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

7 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

### **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**

Borsa'da ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği pazardır.

#### **Ana Pazar**

Borsa'ya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL-75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.

#### **Alt Pazar**

Borsa'ya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL ile 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği pazardır.

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

Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar ve sertifikaların, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikalarının, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının pazardır.

#### **Yakın İzleme Pazarı (YİP)**

Belirli gelişmelerin oluşması halinde Yıldız Pazar, Ana Pazar, Alt 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 ve Borsa Yönetim Kurulunca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebileceği pazardır. Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.

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

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

#### **Emtia Pazarı**

Borsa İstanbul nezdinde Altın ve diğer emtialara dayalı sertifikaların işlem gördüğü pazardır.

#### **Birincil Piyasa**

Pay ihraç eden şirketler (fon talep edenler) ile tasarruf sahiplerinin (fon arzedener) 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.

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

8 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.



## 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:

Pazarlar ve Gruplarda İşlem Görme Kriterleri	YILDIZ PAZAR	ANA PAZAR
Piyasa Değeri (PD)	>1 milyar TL	>150 milyon TL
Fiili Dolaşımdaki Payların Piyasa Değeri (FDPD)	> 150 milyon TL	>60 milyon TL
Fiili Dolaşım Oranı (FDO)	>%10	>%10
Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı	>1500	>750
İmtiyaz	İmtiyaz varsa FDO<%90	İmtiyaz varsa FDO<%90
Yerli Fon	> 5 Milyon TL	
Likidite	<1,5	<5
*	FDPD>1,25 milyar TL ve Likidite <1,5	Temettü >%10 ve FDPD>60 Milyon TL

- a) PD: Şirketin tüm sermayesi üzerinden hesaplanan toplam piyasa değerini,  
b) FDPD: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde dönem sonu itibariyle FD pay adedi x bir yıllık düzeltilmiş kapanış fiyatlarının ortalaması şeklinde hesaplanan, fiili dolaşımdaki paylarının piyasa değerini,  
c) FDO: Şirketin Kurul tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde hesaplanan fiili dolaşımdaki paylarının şirket sermayesine oranını,  
ç) Yerli Bireysel Yatırımcı Sayısı: MKK verilerine göre ilgili payda son bir yıl içinde 500 TL ve üzeri piyasa değerine sahip olan ortalama yerli bireysel yatırımcı sayısını,  
d) İmtiyaz: Herhangi bir pay grubuna ilişkin oluşturulan farklılığın yapılacak değerlendirmelerde imtiyaz sayılıp sayılmayacağına Borsa Genel Müdürlüğünce karar verilecek şekilde; yönetim kurulu üyelerinin belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli pay grupları ve azlık arasından seçileceğine ilişkin haklar, yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı, yönetim kurulunda temsil edilme hakkı, kâr payı, tasfiye payı, rüçhan ve oy hakkı veya burada öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkı gibi haklarda bir paya farklı veya üstün bir hak tanınmasını,  
e) Yerli Fon: MKK verilerine göre ilgili payda SPK denetiminde bulunan "Yatırım Fonlarının" ve "Emeklilik Yatırım Fonlarının" portföyünde bulunan kısmın son bir yıl içindeki ortalama piyasa değerini,  
f) Likidite Kriteri: 1 Milyon TL işlem hacmi ile payda günlük bazda oluşan ortalama fiyat değişim oranını,  
g) Ek Kriter- Temettü Getirisi: Son 3 yıllık net nakit temettü toplamı / dönem sonu piyasa değerini ifade eder.

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

9 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

## Pay Piyasasında İşlem Esasları

İşlem Esasları	Yıldız Pazar	Ana Pazar	Alt Pazar	YİP	POİP
İşlem Yöntemi	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	Sürekli İşlem	5 Kez Tek Fiyat	5 Kez Tek Fiyat
Açığa Atış ve Kredili İşlem	VAR	VAR	YOK	YOK	YOK
Brüt Takas	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR
Özkaynak Oranı	GENEL HÜKÜMLER*	%75	%0	%0	%0
Açık Takas Pozisyonu/ Özkaynak Oranı	GENEL HÜKÜMLER*	%50	%100	%100	%100
Fiyat Marjı	%20	%15	%10	%10	%10
Açığa Satış Yukarı Adım Kuralı	YOK	VAR	-	-	-
Devre Kesici Tetikleme Oranı	%10	%7,5	%5	-	-
Devre Kesici Sonrası Emir Toplama Süresi	5DK	15DK	15DK	-	-
Devre Kesici Sonrası Eşleştirme Süresi	2DK	2DK	2DK	-	-
Tek Fiyat Emir Toplama Süresi Boyunca Bilgi Yayınının Kısıtlanması	YOK	YOK	VAR	VAR	VAR
Açılış Seansında Son 5 Dakikada Emir İptali	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK
Açılış Seansında Piyasa Emri	YOK	YOK	YOK	YOK	YOK

a) Özkaynak Oranı: İlgili payın; kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak olarak kabul edilebileceğini gösterir. Oran belirtilmediyse SPK düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

b) Açık Takas Pozisyonu/ Özkaynak Oranı: Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takasgerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir. Oran belirtilmediyse SPK düzenlemelerindeki hükümler geçerlidir.

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

10 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

Yukarıda belirtilen işlem esaslarının genel kuralları olup, SPK ve Borsa düzenlemeleri uyarınca dönemseldeğişiklikler veya güncellemeler yapılabilir, ilgili düzenlemelerin Müşteri tarafından takip edilmesi gerekmektedir.

## GENEL HÜKÜMLER:

- Müşteri'nin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonu sermaye piyasası aracı veya Pazar bazında SPK ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri ile belirlenir. Borsa İstanbul A.Ş.'nin mevcut uygulamaları çerçevesinde asgari açık takas pozisyonunun asgari %20'si oranında net varlığın bulunması zorunludur. Aracı kurum daha yüksek bir teminat oranı belirleme hakkı saklıdır.
- 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.
- 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.
- 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 1,95</b>	<b>Komisyon Oranı: Binde 1,95</b>
<b>Alış işlemi ödenen komisyon tutarı: 1000*0,00195=1,95 TL</b>	<b>Satış işlemi ödenen komisyon tutarı: 1100*0,00195=2,145 TL</b>
<b>Net Kar: 1100-1000-1,95-2,145= 95,905 TL</b>	

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

11 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, 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 işlemini 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.

1. Müşteri İmzası

2. Müşteri İmzası

12 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

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 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

13 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, 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 tekeffül 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 hizmet 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 tutarlarından %5 BSMV tahsil edilir. Stopaja tabi vergi doğuran masraf, ücret ve komisyon tutarlarından ilgili stopaj tutarı tahsil edilir.

1. Müşteri İmzası

2. Müşteri İmzası

14 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

İşbu formda belirtilen ürün ve hizmetler kapsamında formun ekinde sunulan MKK ve Takasbank ücret tarifesindeki bilgiler baz alınmak suretiyle; MKK ve Takasbank tarafından yansıtılan komisyon/masrafın azami 5 katını aşmayacak şekilde tahsilat yapılacaktır.

### **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.

### **1.MÜŞTERİ**

**Tarih** : ...../...../.....

**Adı Soyadı / Unvanı** :

**TCKN/VKN/YKN** :

**İmzası / Onayı** :

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

15 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.

## 2.MÜŞTERİ

Tarih : ...../...../.....

Adı Soyadı / Unvanı :

TCKN/VKN/YKN :

İmzası / Onayı :

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Emir İletimine Aracı Sıfatıyla,  
T. Garanti Bankası A.Ş.  
.....Şubesi

ÖRNEKTİR

Versiyon Numarası:16 Güncellenme Tarihi: 13.12.2023

1.Müşteri İmzası

2.Müşteri İmzası

16 / 16

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Mersis Numarası: 0-3890-0068-3300011 / Ticari Sicil Numarası: 235103, Genel Müdürlük: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr, Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, İletişim Numarası: 4440630, 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, İletişim Numarası: 4440333, Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet.