

## 1. YURT DIŞI PİYASA İŐLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

**1.1.** İŞlem yapacağınız yetkili kuruluş ile sermaye piyasası araçlarının ve yurt dışı piyasalarda alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak sözleŐmelerde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

**1.2.** Yetkili kuruluş nezdinde açtıracacağınız hesap ve bu hesap üzerinden yurt dışı borsalar ya da teŐkilatlanmıŐ diğer piyasalarda gerçekteŐirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

**1.3.** Söz konusu riskler sınırlandırıcı olmayacak şekilde aŐađıda belirtilmiŐ olup risklerin takibi müşteri tarafından yapılır. IKON Menkul Değerler A.Ő.'nin müşteri adına risk takibi yapma veya tazmin yükümlülüğü bulunmamaktadır. Yurt dışı piyasalarda işlem gerçekteŐirilirken ilgili yabancı ülke, kuruluş ve piyasanın kabul ettiği uygulama ve düzenlemelere uymanız gerektiğini, aksi halde ilgili ülke, kuruluş veya piyasanın size veya yurt içinde çalıŐacağınız yatırım kuruluşuna yaptırım uygulaması nedeniyle sorumluluğunuz doğabileceğinin bilincinde olmalısınız.

**1.4.** Pay ve/veya Pay Benzeri Diğer Kıymetleri ihraç eden anonim ortaklıklardır. Satın aldığınız menkul kıymetler ile ilgili olarak, bu kurumların taŐıdıđı tüm risklere de ortak olmaktadır. Pay senedini satın aldığınız kurumun sermaye artırımı veya azaltımı, Őirket birleŐme, satın alma veya benzeri tüm kararlarının piyasa fiyatının deđiŐmesine yol açabilecek ve sermaye artırımının bedelli olması halinde ilave para yatırmanız gerekebilecektir.

**1.5.** Sermaye piyasasında işlem yapan taraflardan birinin, Alım/Satım ilişkin yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda bir karşı taraf riski olduğunu bilmelisiniz.

**1.6.** Yurt dışı piyasalarda yaptığınız işlemler başka bir ülkenin borsasında gerçekteŐmekte olup işlem gören menkul kıymetlerin değerleri, ekonomik ve siyasi geliŐmeler, ihraççı Őirketlerin mali yapısında oluŐabilecek olumsuz geliŐmeler ile piyasada gerçekteŐebilecek spekülative ve manipülatif nitelikteki iŐlemlerden etkilenebilecektir. İŞlem yaptığınız menkul kıymetlerin işlem gördüğü borsanın ve/veya IKON Menkul'in ilgili ülke iş günü veya tatil günleri, yurt içi piyasaların iş günü veya tatil günlerinden farklı olabilecek ve işlem yaptığınız ülke veya borsaya bağlı olarak takas süreleri de değişiklik gösterebilecektir. Yurt dışı borsalarda işlem gören menkul kıymetler, işlem saatleri ve iŐleyiŐ esasları bakımından yurt içi borsalardan farklılık gösterebileceği için yatırımcı tarafından pozisyonların ve/veya teminatların kontrol ve takibi daha zor ve riskli olabilmektedir

**1.7.** Yurt dışı piyasa iŐlemleri için organize bir ikincil piyasa mevcuttur.

**1.8.** Yurt dışı piyasa işlemlerin doğası gereği, piyasa, kur ve likidite riskleri bulunmaktadır.

**1.9.** Yurt dışı piyasa iŐlemlerinde çalıŐılan yabancı iş ortaklarımız nezdinde yatırımcı tazmin fonu mevcut değildir. Yurt dışı piyasalarda işlemlere aracılık eden, işlem gerçekteŐtiren veya saklama hizmeti sunan kuruluşların borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde zarar etme riskinizin olduğunu yatırım kararınızı vermeden önce mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

**1.10.** Yurt dışı piyasa iŐlemlerinde yabancı iş ortağımız GTN Middle East Financial Services (DIFC) Limited vasıtası ile takas ve saklama hizmeti büyük ölçüde GTN Middle East Financial Services (DIFC) Limited tarafından yapılmaktadır. Saklama ile ilgili detaylı bilgi yurt dışı piyasalarda alım satım işlemlerine aracılık sözleŐmesi ekinde mevcuttur.

**1.11.** Yurt dışı piyasa iŐlemleri için çalıŐılan yabancı iş ortağımız GTN Middle East Financial Services (DIFC) Limited'in iflas etme, mali durumunun bozulması, malvarlığına yetkili kamu otoriteleri tarafından el konulması gibi riskler bulunmaktadır. Bu gibi ihtimallerin gerçekteŐmesi durumunda; GTN Middle East Financial Services (DIFC) Limited'in müŐterilere ait nakdi

ödeyememe, yükümlülüklerinde temerrüde düşme GTN Middle East Financial Services (DIFC) Limited nezdindeki müşteri nakit varlıklarının tazmin edilememe riski ortaya çıkar. Yabancı iş ortaklarımızın iflas etmesinden ve/veya mali durumunun bozulmasından ve/veya buna benzer durumlardan doğacak sonuçları ve uğranılabilecek her türlü zarar riskini üstlenirsiniz. IKON Menkul bunlardan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. IKON Menkul yurt dışı piyasalarda işlemlere aracılık eden, işlem gerçekleştiren veya saklama hizmeti sunan yurt dışı kuruluşların mali durumlarının bozulmayacağını veya size karşı yükümlülüklerini yerine getireceğini hiçbir şekilde garanti etmemektedir. Ayrıca yapacağınız işlemler Yatırımcı Tazmin Merkezi kapsamında olmayacaktır. Bu hususu mutlaka göz önünde bulundurmalısınız.

**1.12.** Yurt dışı piyasalarda faaliyet gösteren kuruluşlar saklamaya konu sermaye piyasası araçlarını sizin adınıza saklayabileceği gibi, kendi adına ya da IKON Menkul adına da saklayabilir. Ancak her halükârda saklama hizmetinin yurt dışında yerleşik başka bir kuruluş tarafından sunulduğunun ve bu kuruluşun kaynaklanan ilave risklere tabi olduğunuzun bilincinde olmalısınız.

**1.13.** Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takası amacı ile yurt dışına para transferi yapılması gerekebilir. Yurt dışına para transferi yapılması gereken durumlarda transfer işleminin nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin genel bilgilere IKON Menkul tarafından belirlenen <https://www.ikonmenkul.com.tr/> internet adresinde yer verilmektedir. Transfer işlemlerine ilişkin bilgilerde muhtelif zamanlarda değişiklik yapılabilecek olup, güncel bilgilere IKON Menkul tarafından belirlenen <https://www.ikonmenkul.com.tr/> internet adresinden ulaşabilirsiniz.

**1.14.** Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttı kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkânı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dâhil olmak üzere yetkili kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.

**1.15.** Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

**1.16. Yurt dışı piyasalara ilişkin emir tipleri;** buy limit, buy stop, sell limit, sell stop, stop limiti, takip eden stop, OCO (one cancel other) ve algoritmik emirler ve koşullu emirler gibi emirler olup, bu emir tipleri borsalarda oluşan cari fiyatlardan işlem gördüğünden Müşteri tarafından belirlenen fiyattan daha farklı bir fiyattan gerçekleşebilecektir. Bu nedenle, emirlerde müşteri lehine/aleyhine değişiklikler yaşanabileceğini ve fiyat garantisi bulunmadığını bilmeniz, bunu göz önünde bulundurarak işlem yapmanız önemlidir. Emirlerde yaşanabilecek bu fiyat değişiklikleri piyasanın olağan işleyişi olup, IKON Menkul'ün bu duruma herhangi bir müdahalesi ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bahsi geçen emir tipleri aşağıdaki gibidir:

**1.17. Piyasa Emri (Market Order):** Emir gönderim anında oluşan en iyi kotasyon seviyesinden alıŖ/satıŖ işlemi gerçekleŖtirmek için kullanılır. Bu emir türünde önemli olan fiyat değil, işlemin gerçekleşmesidir. Dolayısıyla emirler fiyat olmadan alıŖ/satıŖ olarak gönderilmektedir. Piyasa emirleri kullanılırken işlem yapılan ürüne ait kotasyon/likidite seviyeleri kontrol edilmelidir. Piyasa emirlerinde emriniz doldurulana kadar tüm kotasyon seviyelerinden alım/satım yapabileceğiniz için işlemlerinizi farklı fiyat seviyelerinden gerçekleŖebilir.

**1.18. Limit Emir (Buy/Sell Limit):** Belirli bir fiyat seviyesi girilerek, piyasada ilgili ürünün o fiyat seviyesine ulaşması durumunda alıŖ/satıŖ işleminin gerçekleŖeceği emir türüdür. Bu emir tipinde, emrin verildiği fiyat seviyesi ile gerçekleşen fiyat seviyesinde müşterinin lehine/aleyhine değişiklikler gerçekleŖebilir. Fiyat garantisi bulunmamaktadır.

- 1.19. Stop Emir (Buy/Sell Stop):** Belirli bir fiyat seviyesi girilerek, piyasada ilgili ürünün o fiyat seviyesine ulaşması durumunda alıŖ/satıŖ işleminin gerçekleşeceği emir türüdür. Piyasa, stop emir verilirken girilen fiyat seviyesine ulaştığı anda tetiklenir ve piyasa emri olarak borsalara iletilir. Bu emir tipinde, emrin verildiği fiyat seviyesi ile gerçekleşen fiyat seviyesinde müşterinin lehine/aleyhine değişiklikler gerçekleşebilir. Fiyat garantisi bulunmamaktadır.
- 1.20. Stop Limiti (Buy/Sell Stop Limiti):** Belirli bir stop ve limit fiyatı aynı anda girilerek gönderilen bir emir türüdür. İlgili stop fiyatına ulaşıldığında, belirlenen limit seviyesinden işleminiz borsaya piyasa emri olarak gönderilir ve gerçekleşmesi durumunda alım/satım işlemi gerçekleşir. Bu emir tipinde, emrin verildiği fiyatı seviyesi ile gerçekleşen fiyat seviyesinde müşterilerin lehine/aleyhine değişiklikler gerçekleşebilir. Fiyat garantisi bulunmamaktadır. Ayrıca bu emir tipinde işlem yaparken müşterinin işlem yaptığı elektronik işlem platformunda canlı veri akışı bulunmuyorsa bu emir tipinde gönderilen emirler doğru bir şekilde çalışmayabilir.
- 1.21. Takip eden Stop Emir (Buy/Sell takip eden stop emri):** Belirlenen stop fiyatı ve fiyat adım ile birlikte kullanılan bir emir türüdür. Bir stop emri olarak çalışmakta, yapılan işleme göre zarar yönlü fiyat hareketlerinde belirlenen stop seviyesi değişmemekte, kar yönlü fiyat hareketlerinde ise belirlenen fiyat adımı seviyesindeki hareketlerde stop emri belirlenen fiyat adımı seviyesinde hareket etmektedir. Ayrıca bu emir tipinde işlem yaparken müşterinin işlem yaptığı elektronik işlem platformunda canlı veri akışı bulunmuyorsa bu emir tipinde gönderilen emirler doğru bir şekilde çalışmayabilir.
- 1.22. Kar Al/Zarar Durdur (Take Profit/Stop Loss):** Kar al ve zarar durdur emir türleri mevcut bir açık pozisyon veya mevcut bir pasif emir (stop/limit) üzerine girilebilmektedir. Bu emir türleri de diğer emir türlerinde olduğu gibi belirlenen seviyesi ile gerçekleşen fiyat seviyesinde müşterilerin lehine/aleyhine değişiklikler gerçekleşebilir. Fiyat garantisi bulunmamaktadır.
- 1.23. OCO (One-Cancel-Other):** Bu emir tipi, limit ve stop emirlerin tek emir üzerinden çalışmasına olanak tanır. Belirlenen limit ve stop emirlerinin birisinin gerçekleşmesi ile gerçekleşmeyen diğer emir iptal edilir. Bu emir tipinde, emrin verildiği fiyatı seviyesi ile gerçekleşen fiyat seviyesinde müşterilerin lehine/aleyhine değişiklikler gerçekleşebilir. Fiyat garantisi bulunmamaktadır
- 1.24. Algoritmik Emirler:** Bu emir tipi içerisinde belirli algoritmalar ile çalışan veya normal emirlerden farklı olarak özel koşulları bulunan emir tipleri bulunmaktadır. Bazı algoritmik emirlerin kullanılması için belirli parametrelerin seçilmesi veya belirlenmesi gerektiğinden bu parametrelerin yanlış belirlenmesi sonucunda maddi kayıp ile karşılaşabilirsiniz. Ayrıca algoritmik emirlerin kullanımları masraf ve komisyon listesinden farklı olarak işlem sonucunda ek maliyetler getirebilir.
- 1.25. Koşullu emirler:** Müşteri, platform ayarları üzerinden aktif edebileceği koşullu emirler, hazırlanan bir emir için müşterinin istediği bir koşulu ekler. Eklenen koşul tetiklenmeden, hazırlanan emir bekleyen/uyuyan bir emir olarak platform üzerinde bekler. Koşulun tetiklenmesiyle hazırlanan emir piyasaya gönderilir. Koşullu emirlerin kullanımında müşterinin işlem yaptığı elektronik işlem platformunda canlı veri akışı bulunmuyorsa bu emir tipinde gönderilen emirler doğru bir şekilde çalışmayabilir.
- 1.26. Piyasa Öncesi ve Sonrası İşlemler:** Müşteri, platform ayarları üzerinden aktif edebileceği bir özellik olan "uzatılmış işlem saatleri" ile birlikte yatırımcılar ek bir maliyet oluşmadan ABD borsalarında işlem gören belirli ürünlerde işlem saatlerini ana seans açılışından bir buçuk saat önceye ve ana seanstan bir saat sonraya kadar uzatabilir. Bu özellik sadece limit emir tiplerinde çalışmakta olup müşterinin, emir hazırlama penceresinde bu özellik aktif olacak şekilde emir iletimi yapıyor olması gerekmektedir. Piyasa öncesi ve sonrası uzatılmış işlem saatlerinde işlem yapan müşteriler daha düşük likidite ve yüksek volatilitede koşullarında işlem yaptıklarını kabul etmiş sayılır.

**1.27.** İşlemlerinize başlamadan önce, yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, (sözleşme fiyatının belli bir yüzdesi dışında) ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz. Komisyonun belli bir yüzde olarak tahsil edileceği durumlarda, sizin yatırdığınız paranın değil de, sözleşme değerinin belli bir yüzdesi olarak tahsil edileceği şeklinde anlaşmaya varmalısınız. Güncel komisyon oranlarına <https://www.ikonmenkul.com.tr/yabanci-hisse-senedi-alim-satim> üzerinden erişmeniz mümkündür.