

GENEL MÜŞTERİLER İÇİN BİLGİLENDİRME NOTU

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-39.1 sayılı Tebliği çerçevesinde "Genel Müşteri" sınıfında yer aldığının bildirilmesine ilişkindir.

Açıklamalar :

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: III-39.1 sayılı Yatırım kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (Tebliğ) "Müşteri Sınıflandırılması"na ilişkin hükümleri çerçevesinde 31. Maddede belirtilen profesyonel müşteri niteliklerine haiz olmamanız ve 32. Madde kapsamında talebe dayalı profesyonel müşteri olarak kabul edilme yönünde bir talebinizin de bulunmaması nedeniyle "GENEL MÜŞTERİ" sınıflandırması içinde yer almaktasınız.

➤ Tebliğ'in 32. maddesinde belirtilen;

- İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olma,

- Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması,

- Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olma veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olma veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olma

Şartlarından en az ikisini sağlamanız ve bu şartları sağladığınızı tevsik eden belgelerle birlikte talebinizi yazılı olarak Şirketimize bildirmeniz gerekmektedir.

➤ Tabi olduğunuz sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında Kurumu doğru ve zamanında bilgilendirmek ve bilgilerinizin güncellenmesinin sorumlu olduğunuzu bildiririz.

➤ Müşterinin sınıflandırmasına ilişkin bilgi değişikliklerinden doğru ve zamanında bildirilmemesi ve güncellenmemesinden doğacak zararlardan hiçbir şekilde Kurum sorumlu olmayacaktır.

Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı kabul ve beyan ederim.

TARİH : / /

YATIRIMCI AD SOYAD :

YATIRIMCI İMZA :

--