

Customer Name & Surname / Title:

Müşteri Adı-Soyadı/Unvanı

Customer Number

Müşteri Numarası

**PAY PIYASASI ALT PAZAR ÖN RISK
BİLGİLENDİRME FORMU**

İşbu ön risk bilgilendirme formu 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 21. Maddesi, Finansal Hizmetlere İlişkin Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (III-45.1) sayılı Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği ve Borsa düzenlemeleri uyarınca tarafınızın risklerle ilgili bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Emir iletimine aracı sıfatıyla T. Garanti Bankası A.Ş.:

Mersis Numarası: 0879 0017 5660 0379 / Ticari Sicil Numarası: 159422

Genel Müdürlük adresi: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul

Web adresi: www.garantibbva.com.tr

Faaliyet Konusu: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki her türlü faaliyet ve 6362 sayılı Kanun kapsamında izin ile bildirim yapılan faaliyetler

Email Adresi: garanti@hs02.kep.tr

İşlem aracısı sıfatıyla Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.:

Mersis Numarası: 0389000683300011/ Ticari Sicil Numarası: 235103

Genel Müdürlük adresi: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş 34337 İSTANBUL

Web adresi: www.garantibbvayatirim.com.tr

Faaliyet Konusu: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki faaliyet izni almış olduğu tüm faaliyetler ile bildirim yapılan faaliyetler

Email Adresi: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr

**PRIOR RISK INFORMATION FORM
REGARDING EQUITY SUB MARKET**

Further to the article 21st of Turkish Code of Obligations Numbered 6098, By-Law on the Distanced Contracts Accorded for Financial Services, the 5th article of the Capital Markets Board's Communique Numbered (III-45.1) on the Documentation and Record Order and BIST Regulations, this prior information form has been prepared for the purpose of informing you about the risks of BIST equity sub market.

T.Garanti Bankası A.Ş. acting as the receptor and the transmitter of the orders:

Mersis Number: 0879 0017 5660 0379 / Trade Registry Number: 159422

Headquarters: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul

Web-page: www.garantibbva.com.tr

Field of activity: All activities that fall within the scope of Banking Act Numbered 5411 and other authorized or proclaimed activities that fall within the scope of Capital Markets Act Numbered 6362

E-Mail Address: garanti@hs02.kep.tr

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. acting as the executor of orders:

Mersis Number: 0389000683300011/ Trade Registry Number: 235103

Headquarters: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sok. No: 1 Beşiktaş 34337 İSTANBUL

Web-page: www.garantibbvayatirim.com.tr

Field of Activity: All authorized or proclaimed activities that fall within the scope of Capital Markets Act Numbered 6362

E-Mail Address: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr

1.Customer's Signature:**2.Customer's Signature:**

1 / 4

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0-3890-0068-3300011 / Trade Registrar Number: 235103, Headquarter: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr/en, Email: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:6362 Capital Markets Law.

T. Garanti Bankası A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0879 0017 5660 0379 / Trade Registrar Number: 159422, Headquarter: Nispetiye Mah. Aytaç Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr/en, Email: garanti@hs02.kep.tr, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:5411 Banking Law.

<p>Uyarı</p> <p>Sermaye Piyasası Araçları Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi'nde ve Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu ile Pay ve Pay Benzeri Diğer Menkul Kıymetler ile Varantlara İlişkin Risk ve Fiyat Bilgilendirme Formu'nda belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.</p> <p>İşbu Alt Pazar Ön Risk Bilgilendirme Formu tarafınız genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup Alt Pazar'da işlem gören payların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.</p> <p>Riskler</p> <p>İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Alt Pazar paylarında derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceğini dikkate alarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatinize sunulmaktadır.</p> <p>Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Alım Satım Aracılığı Çerçeve Sözleşmesi'nde, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu'nda ve Pay ve Pay Benzeri Diğer Menkul Kıymetler ile Varantlara İlişkin Risk ve Fiyat Bilgilendirme Formu'nda yer almakta olup dikkatle inceleyebilmeniz ve anlaşılmayan konularda Şirketimizden detaylı açıklama talep edebilmeniz amacıyla, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir.</p>	<p>Warning</p> <p>In addition to the terms and conditions of the Framework Agreement on Intermediation in Trading of Capital Market Instruments, the General Risk Information Form on Investment Services and Activities and Risk and Price Information Form Regarding Stocks, Stock Like Securities and Warrants, it is very important that you understand the following points.</p> <p>This Equity Sub Market Risk Information Form aims to inform you generally about the risks available in the market and may not cover all of the risks that may arise from trading Equities in sub markets and out of current applications relating thereto. For this reason, you should make a careful assessment before directing your savings to these types of investments.</p> <p>Risks</p> <p>It is presented to your attention with due importance, that for equities in "BIST SubMarket" in which the equity you want to trade is traded, order depth/liquidity may be limited, therefore you must be fully aware of the market risk, taking into consideration that the probability of sharp downward/upward price movements is high, evaluating these risks while trading, and in order to limit the price risk, buy and sell orders should be transmitted as limit orders as much as possible.</p> <p>In addition to the issues summarized in the preceding paragraphs, all kinds of detailed information thereabout is provided in the Framework Agreement on Intermediation in Trading, in the General Risk Notification Form on Investment Services and Activities and Risk and Price Information Form Regarding Stocks, Stock Like Securities and Warrants so as to enable you to review and examine them carefully and to request more detailed explanations from our Company on matters that may need further</p>
---	---

1.Customer's Signature:

2.Customer's Signature:

2 / 4

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0-3890-0068-3300011 / Trade Registrar Number: 235103, Headquarter: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr/en, Email: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:6362 Capital Markets Law.

T. Garanti Bankası A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0879 0017 5660 0379 / Trade Registrar Number: 159422, Headquarter: Nispetiye Mah. Ayar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr/en, Email: garanti@hs02.kep.tr, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:5411 Banking Law.

<p>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 Piyasası Alt Pazar Risk Bilgilendirme Formu"nu imzaladığımı ve Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.</p> <p>İngilizce ve Türkçe metinler arasında herhangi bir aykırılık halinde Türkçe metin geçerli olacaktır.</p>	<p>clarification. A copy of this form will also be delivered to you in addition to copies of the Framework Agreement on Intermediation in Trading, the General Risk Notification Form on Investment Services and Activities and Risk and Price Information Form Regarding Stocks, Stock Like Securities and Warrants.</p> <p>I, the undersigned, hereby acknowledge and declare that I have read and understood all of the preceding paragraphs, and that without prejudice to my rights of claim and action for my damages and losses that may be caused by a fault or negligence of the investor firm, I have signed this Risk Information Form Regarding Equity Sub Market my own free will and have received a copy of this form.</p> <p>Turkish version shall prevail in the event of any inconsistency between the English and Turkish versions.</p>
--	--

Please write in the checkbox below with your own handwriting "I have read, understood and received a copy of this form"

Lütfen aşağıdaki kutucuğa el yazınız ile "İşbu formu okudum, anladım ve bir nüshasını teslim aldım." yazarak imzalayınız.

Date :/...../.....

Tarih

1. CUSTOMER

1. MÜŞTERİ

Name & Surname/Title :

Adı Soyadı / Unvanı

T.R. Identity/ Tax Number :

Kimlik / Vergi Numarası

Signature :

İmzası

1.Customer's Signature:

2.Customer's Signature:

3 / 4

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0-3890-0068-3300011 / Trade Registrar Number: 235103, Headquarter: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr/en, Email: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:6362 Capital Markets Law.

T. Garanti Bankası A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0879 0017 5660 0379 / Trade Registrar Number: 159422, Headquarter: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr/en, Email: garanti@hs02.kep.tr, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:5411 Banking Law.

2. CUSTOMER

2.MÜŞTERİ

Name & Surname/Title :

Adı Soyadı / Unvanı

T.R. Identity/ Tax Number :

Kimlik / Vergi Numarası

Signature

İmzası

:

As and in the capacity of Order Reception and Transmission Broker of Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin Emir İletimine Aracısı (EİA) Sıfatıyla

T. Garanti Bankası A.Ş.

..... **Branch/Şubesi**

ÖRNEKTİR

Versiyon No: 1 - Güncelleme Tarihi: 28.10.2020

Version No: 1 – Last Update: 28.10.2020

1.Customer's Signature:

2.Customer's Signature:

4 / 4

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0-3890-0068-3300011 / Trade Registrar Number: 235103, Headquarter: Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sokak No:1 34337 Beşiktaş, İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr/en, Email: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:6362 Capital Markets Law.

T. Garanti Bankası A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0879 0017 5660 0379 / Trade Registrar Number: 159422, Headquarter: Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2, Beşiktaş, 34340, Levent, İstanbul, www.garantibbva.com.tr/en, Email: garanti@hs02.kep.tr, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:5411 Banking Law.