

**Customer Name & Surname / Title** :

Müşteri Adı-Soyadı/Unvanı

**Customer No.** :

Müşteri Numarası

<b>YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RISK BİLDİRİM FORMU</b>	<b>INVESTMENT SERVICES AND ACTIVITIES GENERAL RISK STATEMENT FORM</b>
<p><b>1.ÖNEMLİ AÇIKLAMA</b> Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir. Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.</p> <p><b>2.UYARI</b> İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını <a href="http://www.spk.gov.tr">www.spk.gov.tr</a> veya <a href="http://www.tspb.org.tr">www.tspb.org.tr</a> web sitelerinden öğrenebilirsiniz.</p> <p><b>3.RISK BİLDİRİMİ</b> İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. a) Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkarılan</p>	<p><b>1.IMPORTANT STATEMENT</b> You may make profit or may as well incur losses as a result of your trading transactions in the capital markets. That is why before deciding to enter into trading transactions hereunder, you have to understand and recognize all the risks available in the market, and to decide by considering your financial situation and your restrictions and limitations. To this end, as further specified in Article 25 of the "Communiqué on Principles of Foundation and Operation of Investment Firms", Serial III, No. 39.1 ("Communiqué"), you have to understand the following provisions contained in this "Investment Services and Activities General Risk Statement Form".</p> <p><b>2.WARNING</b> Before starting to transact, please check whether the intermediary institution you are planning to work with holds a valid "Certificate of Authorization For Capital Market Transactions" you are intending to enter into. You may check and retrieve the list of banks and capital market intermediary institutions holding this certificate of authority via websites at the address of <a href="http://www.spk.gov.tr">www.spk.gov.tr</a> or <a href="http://www.tspb.org.tr">www.tspb.org.tr</a>.</p> <p><b>3.RISK STATEMENT</b> In addition to the points stated in the "Frame Agreement" to be signed with the intermediary institution you are planning to work, it is very important for you to understand and recognize the following points as well: a) The account you are going to open in the intermediary institution and all of the transactions you are going to effect through that account shall be governed by and subject to all kinds of legislative acts and statutory instruments and similar other administrative and legal</p>

1.Customer's Signature: .....

2. Customer's Signature: .....

1 / 5

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0-3890-0068-3300011 / Trade Registrar Number: 235103, Headquarter: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, [www.garantibbvayatirim.com.tr/en](http://www.garantibbvayatirim.com.tr/en), Email: [garantibbvayatirim@hs03.kep.tr](mailto:garantibbvayatirim@hs03.kep.tr), Contact Information: 4440630, 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.garantibbvacom.tr/en](http://www.garantibbvacom.tr/en), Email: [garanti@hs02.kep.tr](mailto:garanti@hs02.kep.tr), Contact Information:4440333, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:5411 Banking Law

<p>ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.</p> <p>b) Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.</p> <p>c) Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem 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.</p> <p>d) Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.</p> <p>e) Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.</p> <p>f) Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, 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.</p> <p>g) İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl</p>	<p>arrangements issued or to be issued by the Capital Markets Board, the stock exchanges and the clearing institutions.</p> <p>b) Capital market transactions are exposed to many risks of varying degrees. As a result of price movements and fluctuations in the market, you may fully lose the money deposited in the investment firm, and your losses may even exceed the amount of your investment depending on the type of transactions effected.</p> <p>c) In such transactions as margin trading or short selling, due to the leverage effects, you must keep in mind that trading with a low shareholders' equity may have effects in favor of you or on the contrary in disfavor of you in the market, and accordingly, such leverage effects may either bring you high level of profits or cause substantial losses to you.</p> <p>d) You must always keep in mind that the information and advice to be given by the investment firm to you with respect to trading in the markets may be incomplete and may require verification and validation by you.</p> <p>e) You must take into consideration that the technical and basic analyses to be conducted and reported by the authorized officers of the investment firm with respect to trading of capital market instruments may differ from person to person, and the forecasts in such analyses may not definitely realize or come out to be true.</p> <p>f) For the transactions effected in foreign currency, in addition to the risks enumerated above, it must be known and noted that there is also an exchange rate risk, and that due to exchange rate fluctuations, there may be a loss of value in Turkish Lira, and that the governments may impose restrictions on foreign capital and foreign exchange movements, and may levy additional and/or new taxes, and that the trading transactions may not be executed on time.</p> <p>g) Before entering into the trading transactions, you must get confirmation from your investment firm about all of the commissions and other trading fees and charges to be paid by you. If the fees and charges are not expressed in monetary terms, you must request a written statement</p>
--	--

1.Customer's Signature: .....

2. Customer's Signature: .....

2 / 5

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0-3890-0068-3300011 / Trade Registrar Number: 235103, Headquarter: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr/en, Email: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Contact Information: 4440630, 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.garantibbvacom.tr/en, Email: garanti@hs02.kep.tr, Contact Information:4440333, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:5411 Banking Law

yansıyacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

#### 4. YATIRIMCI TAZMİN MERKEZİ

Yatırımcı Tazmin Merkezi ("YTM"), sermaye piyasası faaliyetinden kaynaklanan nakit ödeme veya Sermaye Piyasası Araçları teslim yükümlülüklerini yerine getiremediğinin veya kısa sürede yerine getiremeyeceğinin tespit edilmesi hâlinde, SPK tarafından haklarında yatırımcıları tazmin kararı alınan yatırım kuruluşlarının müşterilerinin tazmini amacıyla kurulmuştur. Tazminin kapsamını, yatırımcılara ait olan ve yatırım hizmeti ve faaliyeti veya yan hizmetler ile bağlantılı olarak yatırım kuruluşu tarafından yatırımcı adına saklanan veya yönetilen nakit ödeme veya sermaye piyasası araçlarının teslim yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinden kaynaklanan talepler oluşturur. Yatırımcıların yatırım danışmanlığı veya piyasadaki fiyat hareketlerinden kaynaklanan zararları tazmin kapsamında değildir. Hak sahibi her bir yatırımcıya ödenecek azami tazmin tutarı yüz bin Türk Lirasıdır. Bu tutar her yıl ilan edilen yeniden değerlendirme katsayısı oranında artırılır. Bu sınır, hesap sayısı, türü ve para birimine bakılmaksızın, bir yatırımcının aynı kuruluştan olan taleplerinin tümünü kapsar. YTM tarafından ödenecek azami tutarın üzerinde kalan tutarın başka bir yatırımcıya ödenmesi amacıyla devredilmiş olması hâlinde devralana YTM tarafından ödeme yapılmaz. Yatırımcılar tazmin taleplerini YTM'ye yazılı olarak yaparlar. Tazmin talebinde bulunma hakkı, tazmin kararının ilanından itibaren bir yıl sonra zamanaşımına uğrar. Yatırımcıların tazmin talepleri, yatırım kuruluşunca karşılanmayan nakit ödeme ve sermaye piyasası araçlarının iade yükümlülükleri üzerinden hesaplanır. Yatırımcılar adına saklanan sermaye piyasası araçları hak sahiplerine öncelikle dağıtılır. Bu sermaye piyasası araçları, buldukları her bir hesap bazında ve

or memorandum containing comprehensible examples showing how the said fees and charges will be reflected onto you in monetary terms.

#### 4. INVESTOR COMPENSATION CENTER

Investor Compensation Center ("ICC") has been founded for the purpose of compensation of customers of investment firms and institutions who are ordered by CMB to compensate their investors if and when it is detected that they have failed or will not in a short period of time be able to fulfill their obligations of cash payment or delivery of Capital Market Instruments arising out of the capital market activities. The scope of compensation is comprised of the claims arising out of non-performance of the obligations of cash payment or delivery of Capital Market Instruments kept in custody or managed by the investment firm in the name of investor with respect to investment services and activities or subsidiary services relating to investors. Damages and losses of investors arising out of investment consultancy or market price fluctuations are not covered by this obligation of compensation. Maximum amount of compensation to be paid to each eligible investor is one hundred thousand Turkish Lira. This amount is increased by the revaluation coefficient rate announced every year. This limit covers all of the claims of an investor from the same institution, regardless of the number, type and currency of accounts. If the amount in excess of the maximum amount payable by ICC is transferred for payment to another investor, no payment will be effected by ICC to the transferee. Investors make their claims of compensation to ICC in writing. The right to claim compensation is time-barred and forfeited one year after the date of announcement of the compensation decision. The investors' claims of compensation are calculated over the obligations of cash payment or delivery of Capital Market Instruments not satisfied by the investment firm. Capital Market Instruments kept in custody in the name of investors are distributed to the right owners with priority. These Capital Market Instruments are set off separately for each of such accounts, and especially for non-performed obligations of settlement. The amount of compensation is determined

1.Customer's Signature: .....

2. Customer's Signature: .....

3 / 5

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0-3890-0068-3300011 / Trade Registrar Number: 235103, Headquarter: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr/en, Email: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Contact Information: 4440630, 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.garantibbvacom.tr/en, Email: garanti@hs02.kep.tr, Contact Information:4440333, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:5411 Banking Law

<p>özellikle yerine getirilmemiş takas yükümlülükleri için mahsup edilir. Tazmin tutarı, kanuni ve akdî şartlar uyarınca yatırım kuruluşunun mahsup ve benzeri talepleri de dikkate alınarak belirlenir.</p> <p>Müşteri, Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik uyarınca, Aracı Kurum tarafından YTM ve YTM'nin koruma kapsamı hakkında yeterli düzeyde bilgilendirilmiş olduğu konusunda mutabık kalmıştır. Müşteri, söz konusu mevzuat ve korumanın kapsamının Aracı Kurum'a ait internet sitelerinde yayınlandığını bildiğini kabul ve beyan eder.</p> <p>İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriyi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.</p> <p>Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.</p> <p>Yukarıdaki tüm hususları okuyup, anladığımı; işbu esasların uygulanması sırasında Aracı Kurumun/Bankanın kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşmeyi imzalayarak 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>by also considering the offset and similar other claims of the investment firm pursuant to legal and contractual conditions.</p> <p>The Customer hereby accepts to have been adequately informed by the Intermediary Institution about ICC and ICC's protection scope pursuant to and under the Regulation on Investor Compensation Center. The Customer further accepts that it knows that the relevant legislation and protection scope are published in the Intermediary Institution's internet sites.</p> <p>This Capital Market Transactions Risk Statement Form intends to generally inform the customer about the available risks, and may thus not cover all of the risks that may emerge from the trading of capital market instruments and the practices relating thereto.</p> <p>For this reason, you must yourself conduct a careful and diligent study and inquiry before depositing your savings in this type of investments.</p> <p>I, the undersigned, hereby declare, acknowledge and accept that I have read and understood the preceding paragraphs, and without prejudice to my rights of claim and action for my losses and damages that may be caused by faults or negligence of Intermediary Institution/ Bank during implementation of these principles, I have signed this "Investment Services and Activities General Risk Statement Form" with my own will and volition, and thereafter, I have signed the Agreement and 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>
---	---

1.Customer's Signature: .....

2. Customer's Signature: .....

4 / 5

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0-3890-0068-3300011 / Trade Registrar Number: 235103, Headquarter: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr/en, Email: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Contact Information: 4440630, 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.garantibbvacom.tr/en, Email: garanti@hs02.kep.tr, Contact Information:4440333, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:5411 Banking Law

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.

## 1. CUSTOMER

### 1.MÜŞTERİ

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

Tarih

**Name & Surname/Title** :

Adı Soyadı / Unvanı

**T.R. Identity / Tax Number** :

Kimlik / Vergi Numarası

**Signature** : .....

İmzası

## 2. CUSTOMER

### 2.MÜŞTERİ

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

Tarih

**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**

**Versiyon No:5 Güncellenme Tarihi: 13.12.2023**

**Version No:5 Last Update: 13.12.2023**

1.Customer's Signature: .....

2. Customer's Signature: .....

5 / 5

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., Central System Registration Number (MERSIS) 0-3890-0068-3300011 / Trade Registrar Number: 235103, Headquarter: Nispetiye Mah. Barbaros Bulvarı Çiftçi Tovvers Blok No:96 İç Kapı No:256 Beşiktaş 34340 / İstanbul, www.garantibbvayatirim.com.tr/en, Email: garantibbvayatirim@hs03.kep.tr, Contact Information: 4440630, 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.garantibbvacom.tr/en, Email: garanti@hs02.kep.tr, Contact Information:4440333, Subject Field: Any and all authorized activities that fall under the Law No:5411 Banking Law