

**a-Hizmetlerimiz:**



# **Sermaye Piyasası Kurulu**

## **GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM**

**Numarası**  
G-038 (412)

**Tarihi**  
26.01.2016

Sermaye Piyasası Kurulu'nca A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 01.01.2016 tarihinden itibaren;

- İşlem Aracılığı Faaliyeti
- Portföy Aracılığı Faaliyeti
- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti
- Aracılık yüklenimi suretiyle Halka Arza Aracılık Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmetinde

bulunmak üzere "GENİŞ YETKİLİ ARACI KURUM" olarak yetkilendirilmesi uygun görülmüştür.

Bu belge 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 40 ıncı maddesi uyarınca verilmiştir.

Dr. Vahdettin ERTAŞ  
Kurul Başkanı

**Ortaklığın Bağlı Olduğu**

T. Sicil Müdürlüğü : İstanbul

Sicil No : 270189

## **Kaldıraçlı Alım Satım Piyasaları Hakkında**

Kaldıraçlı alım satım piyasası (Forex), ülkelerin para birimlerinin birbirlerine göreceli değerlerinin alınıp satıldığı kaldıraçlı bir piyasadır. Kaldıraçlı alım satım piyasasını ifade eden FOREX “Yabancı Para Değişimi” anlamına gelen Foreign Exchange kelimelerinin kısaltmalarından oluşturulmuştur. Forex, dünyanın en gelişmiş ve likiditesi en yüksek finansal piyasasıdır. Forex’te her türlü döviz, mal, kıymetli maden ve Kurulca belirlenecek diğer varlıklarda kaldıraçlı olarak işlem yapılabilir. Forex piyasasının katılımcıları arasında merkez bankaları, ticari bankalar, sigorta şirketleri, kurumsal ve bireysel yatırımcılar, hedge fonlar, uluslararası şirketler bulunmaktadır.

Kaldıraç oranı Forex piyasasında işlem yapmak için yatırılan teminat oranına karşılık açılacak pozisyon miktarını belirlemek için kullanılan katsayıdır. SPK tebliğine göre Türkiye’de en fazla 1:100 kaldıraç oranı kullanılabilir. A1 Capital’de kaldıraç oranı 1:100 oranını geçmemek şartıyla tebliğ şartlarını içerecek şekilde kurum ile müşteri arasında belirlenir.

Forex piyasası teminat sistemi ile çalıştığından dolayı yatırımcıların işlem yapabilmesi için hesaplarında belirli oranda teminat bulundurması gerekmektedir. Yatırımcının varlığı bulundurması gereken teminatın belirli bir %’lik oranın altına düşmesi durumunda müşteriye teminat tamamlama çağrısı yapılır ya da müşteri pozisyonları likidite edilir.

Kaldıraçlı alım satım piyasasında yalnızca Kurulca yetkilendirilmiş aracı kuruluşlar kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunma yetkisine sahiptir.

A1 Capital olarak sunduğumuz diğer hizmetler hakkında bilgi edinmek için, [www.a1capital.com.tr](http://www.a1capital.com.tr) internet sitesi/ hizmetler bölümünü inceleyiniz.

Ayrıca aşağıda [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) adresinden alınan, Kaldıraçlı Alım Satım Piyasası ile ilgili tebliğ ve yürürlük tarihi hakkında bazı bilgileri bulabilirsiniz. Forex işlemleri uzunca bir süre yasal bir mevzuat kapsamında olmadan yapılmıştır. Ancak 27.08.2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri:V No:125 sayılı “Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” ile SPK mevzuatı kapsamına alınmıştır. Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği III-39.1 ve Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği III-37.1 ile güncellemeler yapılmıştır.

### **b- Temsilcisi Olunan Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler**

A1 Capital, müşterilerin emirlerini doğrudan kabul eder ve/veya gerçekleştirir. Temsilcisi olunan bir kuruluş değildir.

### **c-Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur Ve Riskleri (RISK UYARISI)**

## **YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU**

### **Önemli Açıklama**

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"ın 25 inci Maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### **Uyarı**

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 [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### **Risk Bildirimi**

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. 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.

3. 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.

4. Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

5. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmemesi olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

6. 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.

7. 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 yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Kurumumuzun, Şube ve İrtibat bürolarında hiçbir hal ve şartta kasa bulunmamakta olup, hesaplarınızla ilgili tüm tekiye ve tahsilat işlemleri Genel Müdürlük aracılığı ile yapılmaktadır.

9. Şirketimiz adına, her ne nam ve unvan adı altında olursa olsun hiçbir çalışmamızın elden para tahsil etme yetkisi bulunmamaktadır. Şirketimiz nezdindeki hesabınıza para göndermek istediğinizde sizlere bildirilmiş olan ve şirketimiz adına açılmış Banka hesap numaralarını kullanmanız gerekmektedir.

10. Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş olarak Portföy Yönetim

hizmeti vermekte olup, bu hizmet ancak bu lisansa sahip personelimiz tarafından ve adınıza portföy yönetim hesabı açılması halinde mümkündür. Bunun dışında hiçbir çalışmamızın sizin emriniz olmadan hesabınızda portföy yönetimi yapması mümkün değildir.

11. Şirketimiz nezdinde açılmış olan hesaplarınızla ilgili olarak tarafınıza teslim edilen şifrelerinizi A1 CAPITAL çalışanları dahil kimseyle paylaşmayınız.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

## KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ RİSK BİLDİRİM FORMU

### ÖNEMLİ AÇIKLAMA

Kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle işlem yapmaya karar vermeden önce, karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:V, No:125 "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ve Bu İşlemleri Gerçekleştirebilecek Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"inin 9 uncu Maddesinde ve yeni yürürlüğe giren/girecek olan tebliğler de öngörüldüğü üzere "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### UYARI

Kaldıraçlı alım satım işlemi hizmeti sunmak Sermaye Piyasası Kurulu'nun iznine tabidir. Bu nedenle, işlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun söz konusu işlemlere ilişkin yetkisinin olup olmadığını kontrol ediniz. Kaldıraçlı alım satım işlemi yapmaya yetkili olan kuruluşları [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) internet sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız yetkili kuruluş ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Yetkili kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
2. Kaldıraçlı alım satım işlemleri çok risklidir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi yüksek zararlara da yol açabileceği ihtimali daima göz önünde bulundurulmalıdır. Ters fiyat hareketleri sonucunda yetkili kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebilirsiniz. Yüksek getiri vaatlerine itibar etmeyiniz.
3. Yetkili kuruluşun yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.
4. Kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak yetkili kuruluş personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği bu analizlerde yapılan öngörülerin gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.
5. Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin bulunduğu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve alım satım hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

6. Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde size sunulan parite fiyatları ve “spread”ler en iyi fiyat durumunu yansıtmayabilir. Başka Kurumların fiyatlarını da kontrol etmeniz yerinde olacaktır.

7. İşlemlere başlamadan önce yetkili kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse size nasıl yansıtılacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

8. Yetkili Kuruluşlar tarafından kaldıraçlı alım satım işlemleri sonucunda kayba uğramayacağınız, kaybınızın kontrol altında tutulacağına veya kayba uğramanız durumunda ek teminat çağrısı yapılacağı konularında garanti verilemeyeceğini dikkate almanız gerekmektedir.

9. Müşteri, işlem yapmaya başlamadan önce aşağıda belirtilen hususları tamamen anladığını teyit eder: İşlemin şekil ve prensipleri ile bu tür işlemlerin temelinde yatan piyasa özellikleri; Müşteri'nin bu tip bir işlem sonucunda karşı karşıya kalacağı mali riskin boyutu (mali hedefler, şartlar ve kaynaklarla ilgili tecrübeler ışığında, bu tür bir riskin müşteriye uygun olup olmadığının belirlenmesi); Bahsi geçen işlemin hukuki şart ve koşullarını;

10. Müşteri, bazı piyasa koşulları altında, pozisyonunu likide etmenin veya makul bir fiyat veya risk değerlendirmesi yapmanın çok zor veya imkansız olduğunu görebilir. Bu durum, piyasa nakit sıkıntısında olduğunda, elektronik veya işletim sistemlerinde bir arıza olduğunda veya genel olarak 'mücbir sebepler' olarak adlandırılan durumların varlığında olabilir. 'Stop Loss' talimatı gibi şarta bağlı emir verilmesine rağmen bu emirlerin bazı piyasa koşullarında yerine getirilememesi;

a) Herhangi bir piyasanın askıya alınması veya kapatılması, veya Aracı Kurum'un verdiği fiyatı etkileyen şartların ortadan kalkması veya bu şartlarla ilgili bir sorun oluşması veya bu tür bir piyasa-da/durumda işlemler için limit dayatılması veya alışılmadık şartların oluşması; ya da

b) Herhangi bir döviz kurunda ve/veya ilgili piyasada aşırı hareketlilik yaşanması gibi durumları kapsamaktadır.

11. Müşteri teminatının belirtilen seviyenin (%100) altında olması durumunda pozisyonlarının tamamen ya da bir kısmının kapatılabileceğini bilmelidir.

12. Sistemde otomatik pozisyon kapatma olduğunun bilincinde olmalı ve otomatik pozisyon kapatma sonrasında oluşacak zararlardan müşterinin sorumlu olduğunun bilincinde olmalıdır. İşbu kaldıraçlı alım satım işlemleri risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, kaldıraçlı alım satım alım satımından ve uygulamadan kaynaklanan tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip işlemlere yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

13. Yatırım Kuruluşu'nun Müşteri'ye karşı taraf olarak pozisyon aldığı durumda; piyasa yapıcısı olarak Aracı Kurum, Müşteri'nin emirleri için doğrudan karşı taraf konumunda olacak ve emirler Aracı Kurum tarafından gerçekleştirilecektir. Bu koşulda müşterinin kar etmesi durumunda Aracı Kurum zarar edebilir, aynı şekilde müşterinin zarar etmesi durumunda Aracı Kurum kar edebilir.

## YURTDIŞI TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

### Önemli Açıklama:

Yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalar nezdinde yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, yurtdışı vadeli işlem ve opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, “Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti”ne ilişkin, tebliğlerde bulunan “Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### Uyarı:

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “Türev Araçların Alım Satımına

Aracılık Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

## RİSK BİLDİRİMİ

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak "Yurtdışı Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamamız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracığınız hesap ve bu hesap üzerinden Yurtdışı Vadeli İşlem ve Opsiyon borsaları ya da teşkilatlanmış diğer piyasalarda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.

3. Yurtdışı borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde açtıracığınız ve teminat yatıracığınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) ve opsiyon sözleşmesi ilgili işlem yapılacak borsa/ teşkilatlanmış diğer piyasaların kuralları dikkate alınarak aracı kurumun belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.

4. Aracı kuruluş tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir.

5. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.

6. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.

7. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.

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

9. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.

10. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 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.

11. İlgili Borsa/ Teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir.

12. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız İlgili Borsa / teşkilatlanmış diğer piyasa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

13. Aracı kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

14. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

15. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, 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 ve teslimat öngörülen sözleşmeler de fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalılabileceği bilinmelidir.

16. Sözleşmelerde belirtilen yabancı para biriminden işlemlerin kar ya da zararı, sözleşmede belirtilen para biriminin başka bir para birimine çevrilmesinin gerekli olduğu hallerde ve durumlarda kur oranlarındaki dalgalanmalardan doğal olarak etkilenir.

17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız.

18. Yurtdışı borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda yapılan işlemler ilave risklere neden olabilmektedir. Bu piyasalarda Müşterilere farklı veya daha az hatta hiç koruma sağlanmayabilir. Bu nedenle yurtdışı türev işlemlere başlamadan önce, işlemleri gerçekleştireceğiniz ülkelerdeki düzenleyici otoritelerin kuralları hakkında araştırma yapmanız gerektiğini dikkate almalısınız.

19. Müşteri, yurtdışı borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda hesabına gerçekleştirilecek alım-satım işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların çözümünün de juri usulünden feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Yurtdışı Türev Araçlar Risk Bildirim Formu, Müşteri'yi genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

## **TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU**

**(Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdindeki işlemlere ilişkindir.)**

### **ÖNEMLİ AÇIKLAMA**

Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda yapacağınız alım-satım işlemleri sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası'nda işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyeti"ne ilişkin Seri:V No:46 "Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği"nin 57. Maddesinde öngörüldüğü üzere "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nda yer alan hususları anlamanız ve bu hususları kabul ettiğinizi beyan etmeniz gerekmektedir.

### **Uyarı:**

İşlem yapmaya başlamadan önce, çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Türev araçların alım satımına aracılık faaliyeti konusunda yetkili olan Banka ve sermaye piyasası Aracı Kurumlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

## RİSK BİLDİRİMİ

### (VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDE İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK

#### YATIRIMCILAR İÇİN GENEL AÇIKLAMALAR)

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi alım satım aracılığına ilişkin olarak imzalanacak "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi"nde belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

1. Aracı kuruluş nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsa sı'nda ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa ve Takas Merkezi tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri ile bu bildirimdeki şartlar uygulanacaktır.
2. Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Kuru mumuza yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız, toplam teminatınızı dahi aşabilecektir.
3. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası ve/veya Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere kurumumuzda açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir.
4. Aracı Kuruluş tarafından yapılacak teminat çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonu piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatmamıza razı olunması gerekmektedir.
5. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir.
6. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.
7. Bir opsiyon satarsınız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmez istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler.
8. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, aracı kurumunuzla yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız.
9. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttan kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkanı veren "şarta bağlı emirler ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere aracı kuruluş vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır.
10. Vadeli işlem sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir.
11. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla 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.



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

13. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

14. Aracı Kuruluşun türev piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

15. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizden kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan Öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

16. Yabancı para cinsinden menkul kıymetlerde, 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 ve teslimat öngörülen sözleşmelerde fiziksel varlığın teslim edilmeme riskine de maruz kalılabileceği bilinmelidir.

17. İşlemlerinize başlamadan önce, aracı 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.

İşbu türev araçlar risk bildirim formu, yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin alım-satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

## **VARANT ve VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RISK BİLDİRİM FORMU**

### **Önemli Açıklama**

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant **ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları** alım satım işlemleri sonucunda kâr 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, Seri:III, No:37 "Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği"nin (Tebliğ) 16. maddesinde öngörüldüğü üzere "Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### **Uyarı**

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "alım satım aracılığı yetki belgesi"ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını [www.spk.gov.tr](http://www.spk.gov.tr) veya [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr) web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

### **Varantlara İlişkin Genel Bilgi**

Aracı Kuruluş 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 uzlaşması ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır.

Varantın dayanak varlığını, BIST 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (BIST) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir. 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 Tebliğ'in 20'nci maddesi uyarınca Kurul'un uygun göreceği varantlara benzer nitelikli sermaye piyasası araçları (varant benzeri) için de geçerlidir. Varant benzeri sermaye piyasası aracı alım satım işlemini gerçekleştiren aracı kuruluş, söz konusu sermaye piyasası aracının özellikleri hakkında müşterilerini bilgilendirmek zorundadır. İşleme başlamadan önce bu bilgileri edinmeniz önemlidir. Aracı Kuruluşunuzdan mutlaka talep ediniz.**

### **İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler**

1. Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine BIST mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında BIST'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 BIST tarafından belirlenir.
2. Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve BIST'de işlem görmesi zorunludur. BIST'de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar BIST tarafından belirlenir.
3. Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.
4. Dayanak varlığı veya göstergesi BIST 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşma biçimi kaydi teslimat veya nakit uzlaşma olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşma esaslarının uygulanması zorunludur.
5. Varant ihracından doğan uzlaşma yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.
6. Varant ihraçları kaydi olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur.

### **Risk Bildirimi**

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

- 1- Aracı Kuruluş nezdinde açtığınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.
- 2- Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.
- 3- 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.
- 4- 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.
- 5- Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve

yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

6- Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personelince yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeye olasığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

7- 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.

8- 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.

9- İşlemlerimize başlamadan önce, aracı kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

## **BORSA İSTANBUL (BİST) SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU**

A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile yaptığım Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesinde belirtilen hususlara ek olarak;

**1.** Serbest İşlem Platformu (Platform)'nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün,

**2.** Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında BIST tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, 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 yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını,

**3.** SİP'te işlem gören şirketin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurabileceğinin,

**4.** SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platforma işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul'ca belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunun,

**5.** Şirket paylarının platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve BIST tarafından tekeffül anlamına gelmeyeceğinin, Platform'da yapacağım yatırım ve üstlendiğim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve BIST'nin sorumlu olmadığını,

Bilincinde olarak işlem yaptığımı Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu'nu ve Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

## A-B-C-D GRUBU HİSSE SENETLERİ İLE İLGİLİ İŞLEM KURALLARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 30/10/2014 tarihli ve 31/1080 sayılı toplantısında alınan i-SPK.101.1 sayılı İlke Kararının uygulaması aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

### 1) GRUPLARIN BELİRLENMESİ ve KAMUYA DUYURULMASI

Grup Uygulama Dönemi: Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık olmak üzere yılda iki grup uygulama dönemi vardır.

Grupların Belirlenmesi: A, B ve C gruplarında yer alacak paylar, Borsada işlem gören tüm şirketlerin farklı sıralarda işlem gören her bir payı için ayrı ayrı olmak üzere, 6 ayda bir yapılacak genel hesaplamalarla belirlenir. D Grubunda yer alacak paylar için ilgili payın işlem gördüğü pazar, piyasa, platform göz önüne alınır. Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), Serbest İşlem Platformu (SİP), Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı (NYİP) ve Gözaltı Pazarı'nda (GP) işlem gören payların, grup uygulama dönemi içerisinde grup değişikliklerinin öngörüldüğü hallerde dahil olacakları yeni grupların tespit edilebilmesi amacıyla, ayrıca Fiili Dolaşımdaki Payların (FDP) değerine göre de grupları belirlenir.

Hesaplama Günü: A, B, C, D gruplarına dahil edilecek payların belirlenmesine yönelik hesaplamalar, bu gruplar arası değişikliklerin Borsamız tarafından kamuya duyurulacağı günün bir iş günü öncesinde yapılır.

Veri Seti Dönemi: Hesaplama kullanılacak günlük ağırlıklı ortalama fiyat (AOF) ve pay başına net aktif değeri verileri ile Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından ilan edilen FDP sayısı verileri için 6 aylık dönemler kullanılır. Veri seti döneminin başlangıç günü Ocak ve Temmuz aylarının ilk iş günü, dönem sonu ise hesaplama gününün bir iş günü öncesidir.

Kamuya Duyuru: Hesaplamalara göre grubu değişen paylara ilişkin liste, Haziran ve Aralık aylarının son iş günü 2. seansın bitimini müteakip KAP'ta duyurulur.

### 2) ÖZELLİKLİ DURUMLAR

#### a) İlk Defa İşlem Görmeye Başlayacak Şirketler

Borsada ilk defa işlem görmeye başlayacak şirket paylarının hangi gruba dahil olacağı, payın sırasının açılmasından önce kamuya duyurulur. Grupların belirlenmesinde halka arz fiyatı ve halka arz edilen payların nominal tutarı, payları halka arz edilmeksizin işlem görmeye başlayacak şirketlerde ise referans fiyat ve MKK nezdinde Borsa'da işlem görebilir şekilde kayden oluşturulan payların nominal tutarı esas alınır.

#### b) İkincil Halka Arzlar

İkincil halka arz sonrasında şirket paylarının tabi olacağı grubun değişmesi söz konusu ise, ikincil halka arzın tamamlanmasından sonra halka arz edilen payların yatırımcı hesabına geçildiği günün ertesi günü, şirket payları yeni grubuna dahil edilerek değişiklik kamuya duyurulur.

#### c) Gözaltı Pazarına Alınma

D Grubunda yer almayan bir payın herhangi bir sebeple GP'ye alınması durumunda grup değişikliği kamuya duyurulur ve şirket payları GP'ye alındığı tarihten itibaren D Grubuna dahil edilir.

ç) D Grubunda Bulunan GİP, SİP, NYİP ve GP'den Diğer Gruplara Geçiş D Grubunda bulunan GİP, SİP, NYİP ve GP'ye dahil olan payların diğer düzenlemeler kapsamında D Grubunda yer almayan bir pazara geçmesi durumunda söz konusu payların dahil olacağı gruplar, pazar geçişinin yapıldığı tarihte kamuya duyurulur.

d) Şirket Birleşmesi veya Bölünmesi:

Payları Borsada işlem gören bir şirketin devralan şirket olduğu birleşme işlemlerinde şirketin birleşme öncesindeki grubu birleşme işleminden sonra da devam eder. Payları Borsamızda işlem görmeyen bir şirketin devralan şirket olduğu ve birleşmeden sonra devralan şirketin Borsada işlem görmeye başlayacak olması halinde grup belirlenerek işlem görmeye başlamadan önce kamuya duyurulur. Bölünme işlemlerinde, bölünen şirketin bölünme işleminden önceki grubu bölünme işleminden sonra da devam eder. Şirket bölünmesi sonucu oluşacak yeni şirket veya şirketler için gruplar ayrıca belirlenir.

e) Şirketin Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Çıkması:

Menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde işlem gören bir şirketin, başka bir şirket türüne dönüşmek suretiyle bu statüden çıkarak işlem görmeye devam edecek olması ve GP'ye alınmaması halinde söz konusu paylar yatırım ortaklığı statüsü dışında işlem göreceği ilk gün ilgili gruba dahil edilir. Grup değişikliği olması halinde yeni grup kamuya duyurulur.

f) Tek Fiyat İşlem Yönteminde Derinlik Bilgisi Veri Yayını:

ABCD düzenlemesinin uygulamasında tek fiyat işlem yönteminin uygulandığı tüm piyasalar, pazarlar ve platformlarda derinlik bilgisi olarak tek fiyatın hesaplandığı ve tek fiyattan işlemlerin gerçekleştiği bölümde oluşan tek satırlık derinlik bilgisi yayımlanır ve veri yayın kuruluşlarına gönderilir.

g) Halka Açık Piyasa Değeri 10 milyon TL'nin Altındaki Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları Paylarının Belirlenme Yönteminin Değiştirilmesi:

Bilindiği üzere; piyasa yapıcılı sürekli müzayede işlem yöntemine ilişkin Pay Piyasası düzenlemeleri uyarınca borsa yatırım fonları, aracı kuruluş varantları, sertifikalar ile halka açık piyasa değeri 10 milyon TL'nin altındaki menkul kıymet yatırım ortaklıkları paylarının zorunlu olarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem görmesi gerekmektedir.

Mevcut durumda menkul kıymet yatırım ortaklıklarının halka açık piyasa değerlerinin tespiti endeks belirleme dönemleri paralelinde yapılmakta ve zorunlu olarak piyasa yapıcılı sürekli müzayede yöntemi ile işlem göreceği menkul kıymet yatırım ortaklıkları, BIST 100 Endeksinde yer alacak menkul kıymetlerin duyurulması sonrasında belirlenerek duyurulmaktadır.

ABCD düzenlemesinin uygulaması ile birlikte bahse konu yatırım ortaklıkları, ABCD düzenlemesinin uygulamasında kullanılacak veri seti ve ilgili olduğu dönem dikkate alınarak belirlenecek ve duyurulacaktır.

ğ) Piyasa Yapıcılık Faaliyetinde Bulunabilecek Üyelerin Belirlenmesine İlişkin Değerlendirme Döneminin Değiştirilmesi:

ABCD düzenlemesinin uygulamasının başlamasıyla birlikte uygulama bütünlüğü sağlanması amacıyla Pay Piyasası'nda 3 ayda bir yapılan piyasa yapıcılık faaliyetinde bulunabilecek üyelerin belirlenmesine yönelik değerlendirme 6 ayda bir yapılacak ve duyurulacaktır.

A, B, C ve D gruplarında yer alan paylara ilişkin sınıflandırma ve kurallar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

GRUP	Piyasa Platform Pazar	FDP'nin Piyasa Değeri (TL)	Piyasa Yapıcı (PY) veya Likidite Sağlayıcı (LS)	Mevcut veya Düzenleme Kapsamında Getirilen İlave Kurallar				
				İşlem Yöntemi	Kredili İşlem veya Açığa Satış	Açık Takas Pozisyonu Özkaynak Oranı	Özkaynak Hesabına Konu Olabilecek Oran	Brüt Takas Uygulaması
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	Pay Piyasası	30 Milyon TL ve üstü	-	Sürekli Müzayede	VAR	GENEL HÜKÜMLER	GENEL HÜKÜMLER	YOK
B	Pay Piyasası	[ 10 - 30 ) milyon TL	-	Sürekli Müzayede	VAR	%100	%50	YOK
C	Pay Piyasası	10 milyon TL'nin altı	VAR	Sürekli Müzayede	YOK	%100	%0	YOK
			YOK	Tek Fiyat				
D	GİP	-	VAR	Sürekli Müzayede	YOK	%100	%50	YOK
			YOK	Tek Fiyat				
	SİP	-	-	Tek Fiyat	YOK	%100	%0	VAR
	NYİP	-	-	Tek Fiyat	YOK	%100	%0	YOK
	Gözetli Pazarı	-	-	Tek Fiyat	YOK	%100	%0	YOK

**Kısaltmalar:** GİP Gelişen İşletmeler Piyasası, SİP Serbest İşlem Platformu, NYİP Nitelikli Yatırımcı İşlemleri Pazarı, FDP Fiili Dolaşımdaki Pay, PY Piyasa Yapıcı, LS Likidite Sağlayıcı

(1) Piyasa, Platform veya Pazar ayrımı, buralarda işlem görecekt payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ön şart niteliğindedir.

(2) FDP'nin Piyasa Değeri, ilgili payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından ikincil şart niteliğindedir, tutar belirtilmediyse bu şart aranmaz.

(3) Piyasa Yapıcı veya Likidite Sağlayıcı olup olmadığı, payların tabi olacağı ilave kurallar bakımından üçüncül şart niteliğindedir.

(4) İlgili payların hangi işlem yöntemine tabi olacağını göstermektedir.

(5) İlgili paylarda Kredili Alım İşlemi veya Açığa Satış yapıp yapılamayacağını göstermektedir.

(6) Belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari olarak hangi oranda özkaynak bulundurulması gerektiğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.

(7) İlgili payın, sermaye piyasası araçlarının kredili alım, açığa satış, ödünç alma veya ödünç verme işlemlerine dair özkaynak hesabında hangi orana kadar özkaynak kabul edilebileceğini gösterir, oran belirtilmediyse mevcut düzenlemeler kapsamındaki uygulama geçerlidir.

(8) İlgili paylarda Brüt Takas uygulaması olup olmadığını göstermektedir.

#### **ç- Alınan Kişisel Verilerin Saklama Ve Kullanım Koşulları Nelerdir?**

Müşteriye ait tüm bilgiler yalnızca yetkili kişilerin erişim imkanı olduğu güvenli veri tabanında saklanmaktadır.

Müşteri hesap şifreleri, müşterinin cep telefonuna gönderilmekte ve güvenlik amaçlı olmak üzere müşteri tarafından değiştirilmesi istenmektedir.

Her şifre tek bir müşteri için geçerlidir ve her müşteri kendi şifre ve kullanıcı numaralarıyla yalnızca kendi hesabına erişim sağlayabilir.

Müşterilerden telefonla alınacak emirler için, anne kızlık soyadı girişi yapılması istenecektir. Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca erişim yetkisi olan kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır.

#### **d- A1 Capital'de Emir İletimi Ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi Nasıl Olur?**

A1 Capital, yazılı teyit edilmemiş olan elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.) yazılı, telefon veya başkaca iletişim veya ulaştırma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. A1 Capital telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydeder ve telefonla emir alınmasında Sermaye Piyasası Kuralları hükümlerine uyulur.

A1 Capital tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan Aracı Kurumca tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, kaldırılabilir alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların mevzuatın belirlediği süreyle saklanması zorunludur. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilafı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

Müşteri, A1 Capital'in diğer ülke piyasalarındaki ya da kullanılan elektronik işlem platformlarının yerel saat ve/veya mutabakat veya diğer nedenlerle; ayrıca, ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde yapılan değişikliği kabul eder.

A1 Capital müşteri emirlerinin iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir ancak A1 Capital durumu Müşteri'ye hemen bildirmek suretiyle emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. A1 Capital tarafından Müşteri emirlerinin kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın tebliğinden sonra A1 Capital Müşteri'nin pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

A1 Capital hizmet vermiş olduğu tüm alanlarda mevzuatta ve uygulamada yeralan kurallara uyarak takas işlemlerini gerçekleştirmektedir. Tasfiye işlemleri hakkında çerçeve sözleşmelerimizde ayrıntılı bilgi yer almaktadır.

#### **e-Emir gerçekleştirme politikaları**

Emir gerçekleştirme prosedürümüze [www.a1capital.com.tr](http://www.a1capital.com.tr) internet sitemize girerek ulaşabilirsiniz.

#### **f- Borsada işlem görmeyen SPA için verilen anlık alım satım fiyat teklifleri**

Bulunmamaktadır.

#### **g- Elektronik ortamda Müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirim Esasları**

A1 Capital müşterilerin emirlerini işlem numarasına ve emir alınış zamanına göre sıralamaya imkan verecek şekilde saklayacaktır. Müşteriler, bekleyen ve gerçekleşen emirlerine, teminat giriş çıkışlarına ve hesapta oluşan diğer işlemlere elektronik işlem platformu üzerinden ulaşarak takip edebileceklerdir. Ayrıca A1 Capital, müşterilerine, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak, aylık ve günlük bildirimlerde bulunacaktır.

A1 Capital, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde, müşterilere günlük bildirimlerde bulunacaktır.

A1 Capital tarafından elektronik ortamda tutulacak kayıtlarda ve aylık bildirimlerde, tarih zaman, fiyat, miktar bilgileri ile hesaplarda gerçekleşen tüm alım satım işlemlerine, tüm varlık giriş çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak realize edilmemiş kar ve zarar tutarlarına, hesaplara yansıtılan swap tutarları ile her türlü ücret, komisyon ve vergi tutarlarına, hesapların teminat durumlarına ilişkin bilgiler mevcut olacaktır.

Aylık bildirimler yazılı olarak, ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde müşterilerin adreslerine taahhütlü olarak gönderilecektir. Ancak müşterilerin yazılı talebi ile beyan ettikleri bir e-posta adresi olursa, müşteri isteği doğrultusunda bildirimler, mail yolu ile de yapılabilecek ya da müşterilerin, elektronik ortamda bu verilere ulaşımı A1 Capital tarafından mümkün kılınacaktır. A1 Capital bildirim yapıldığına dair ispat yükü taşımaktadır.

Ayrıca ilgili dönem içerisinde ilgili hesapta herhangi bir hareket oluşmamışsa, A1 Capital tarafından bildirimde bulunulmayacaktır.

#### **ğ-Sermaye Piyasası araçları,borsa ve piyasa bilgileri:**

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere [www.a1capital.com.tr](http://www.a1capital.com.tr) internet sitemize girerek ulaşabilirsiniz.

#### **h- Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri:**

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31 inci Maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

1. Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir: Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat" başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

2. Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri varlıklarına ilişkin bildirim" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

3. Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "uygunluk testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.



4. Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "Yerindelik Testi" başlıklı 40 ıncı Maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı

hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

5. Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır.;

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "Müşteriye Risklerin Bildirilmesi Yükümlülüğü" başlıklı 25 inci Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satım aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkraya uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

#### **-Acil ve beklenmedik durum planı:**

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgilere [www.a1capital.com.tr](http://www.a1capital.com.tr) internet sitemize girerek ulaşabilirsiniz.

#### **i-Açıklama metni**

Bu sayfada bulunan bilgiler genel niteliktedir. Müşterilerin, kaldıraçlı alım satım piyasasında işlem yapabilmelerine yardımcı ya da alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Sayfada yeterli bilginin bulunmayışından A1 Capital sorumlu tutulamaz.

Ayrıntılı bilgi için kaldıraçlı alım satım piyasası uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

#### **- Kullanılan bilgisayar ağı ve şifreleme sisteminin olası riskleri ve güvenliği:**

Platform bir istemci-sunucu uygulaması olarak inşa edilmiştir ve iletişim kanalı güvenliği için SSL (İnternet ağı üzerindeki iletişim güvenliği için kullanılan ve bilgi transferinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlayan güvenlik protokolüdür) şifreleme yöntemi ve hizmet sunmak için de yedekli sunucular Aktif-Aktif yapısı üzerinde kullanılmaktadır. Yatırımcının işlem yapabilmesi için işlem platformunun kesintisiz çalışır durumda ve internet bağlantısına sahip olması gerekmektedir.

#### **k-Kullanılan Platformun Özellikleri, Risk Ve Güvenlik Tedbirleri İle Platformda Meydana**

#### **Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri;**

Elektronik İşlem Platformu'nun Çalışması İçin Gereken Minimum Sistem Gereklilikleri:  
İşlem Platformu İstemci Çeşitleri ve Gereksinimleri

#### **i-Meta Trader 4**

#### **Kullanım Kılavuzu için Tıklayın**

- Windows 2000 / XP / Vista

- 2 .0 GHz veya daha hızlı CPU
- 512 MB RAM (1GB önerilir)
- Ekran çözünürlüğü 1024×768 veya daha yüksek
- Modem/bağlantı hızı 36.6 Kbps veya daha hızlı
- Internet Explorer sürüm 7.0 / Mozilla FireFox 2.0 veya daha yeni sürümler

## **ii-İphone Trader**

### **Kullanım Kılavuzu için Tıklayın**

İphone İşletim Sistemi:İphone OS 3.2 ve üzeri olması gerekmektedir.

## **iii-İpad Trader**

İpad İşletim Sistemi:İpad 1,İpad 2 OS 3.2 ve üzeri olması gerekmektedir.

## **iv-Android Trader**

Android İşletim Sistemi:Android OS v.2.1 ve üzeri olması gerekmektedir.

Minimum Bağlantı Hızı:3G hızında internet bağlantısı gerekmektedir.

## **v-Mobil Trader**

Mobil İşletim Sistemi: Windows Mobile 2003 Smartphone Edition, Windows Mobile 5.0,6 veya 6.1 olması gerekmektedir.

Minimum Bağlantı Hızı: 3G hızında internet bağlantısı gerekmektedir.

Müşterilere A1 Capital tarafından sunulan elektronik işlem platformu anlık olarak fiyatlardaki değişimleri dikkate alarak müşteri bazında oluşan riskleri kontrol edebilecek, gerekli teminatları hesaplayabilecek, ortaya çıkan risklere karşı müşterilerin uyarılmasını sağlayacak gerekli bilgi işlem altyapısına ve risk ölçüm mekanizmasına sahiptir. Tüm hesaplamalar gerçek zamanlı olarak yapılır.

Kurumun kullanmış olduğu yönetici (Manager) ekranı kurumun müşterilerinin teminatlarının, alacak ve borçlarının, açık pozisyonlarının ve kar zarar durumlarının anlık olarak takip edilmesini ve gerekli risk kontrollerinin yapılmasını sağlamaktadır.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde bilgi işlem altyapısının kapasite ve güvenlik takibi gerçek zamanlı olarak yapılmakta; ayrıca günlük operasyonel süreçlerin bir parçası olarak, risk yönetimi ile log yönetimi de bağımsız olarak incelenmektedir.

A1 Capital gerçek zamanlı ve veri kopyalama destekli bir yedekleme sitesinde iki adet veri merkezine sahiptir. Eğer bir telekomünikasyon, network, işlem platform sorunu ortaya çıkarsa, trafik otomatik olarak alternatif veri merkezine yönlendirilmektedir. Bu yedeklemenin yanı sıra verileri kurtarmak için günlük çevrim dışı yedekleme de yapılmaktadır. Firewall ve izinsiz giriş engelleme sistemleri ile sistem ve veri bölümlenme, idari oturum, kontrol ve kayıt uygulamaları gerçekleştirilerek, elektronik işlem platformunun, müşteri rızası olmaksızın üçüncü kişilerce kullanımı engellenmektedir. Ayrıca elektronik işlem platformu ile müşteri arasındaki veri iletişiminin yetkisiz kişilerce dinlenme veya kesilmesi ya da veri değişimlerinin engellenmesi için gerekli bilgi güvenliğini sağlayan teknolojik donanım ve denetim mevcuttur.

A1 Capital'ın bilgi işlem altyapısında, oluşabilecek risklere karşı güvenlik tedbirleri için;

Güvenlik duvarı kullanılmaktadır. İlgili sunucular güvenlik duvarında ayrı bir DMZ bölgesinde bulunmaktadır.

Güvenlik duvarı üzerindeki yetkiler dahilinde erişimler düzenlenmektedir.

Sistem odalarındaki tüm cihazlar paralel çalışan yedekli UPS sistemleri ile beslenmektedir.

Sistem odasını ve binayı besleyen jeneratör cihazı kullanılmaktadır. Elektrik kesintisine karşı sistemleri beslemektedir.

Sistem odasında algılama – izleme ve denetleme çözümleri bulunmaktadır.

Kullanılan kartlı giriş sistemi ya da parmak izi okuyucu ile sistem odasına sadece yetkisi olan personeller giriş yapabilmektedir.

Sistem odaları giriş çıkış logları aylık olarak incelenmekte ve denetim birimlerine raporlanmaktadır. Isı-nem-duman-su algılama ve uyarı sistemi kullanılmaktadır. Tanımlı olarak eşik değerleri aşıldığında işletim sürecinde tanımlı olarak görevlilere uyarı mesajları e-posta olarak gönderilmektedir.

Ayrıca Genel Müdürlük binası güvenlik ekibi tarafından da 7/24 takip edilmektedir.

Oluşabilecek risklere karşı müşteri ile alternatif iletişim aracı olarak telefon kullanılacaktır. Müşteriler her türlü teknik destek veya olası sorunlar için 5/24 A1 Capital iletişim numarasından iletişim imkanına sahip olacaklardır.

#### **I-Olağanüstü piyasa koşulları oluşması halinde ;**

Piyasada oluşan özel hallerin raporlanmasına ilişkin TSPB tarafından yayınlanan Genelge 29'da gerektiği şekilde açıklamalar hazırlanarak bildirimler yapılacaktır.

#### **m-Fiyat sağlayıcı kuruluşlar,**

A1 Capital tarafından kullanılan Fiyat Sağlayıcı Kuruluşlar hakkında bilgilere ana sayfanın Zarar Olasılığınız başlığı altından ulaşabilirsiniz.

#### **n-Reddedilen emirlerin tüm emirlere oranına;**

Ana sayfa da Zarar Olasılığınız başlığı altından ulaşabilirsiniz.

#### **o-Her varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisinde tespit edilen sapmalara;**

Piyasada oluşan özel hallerin raporlanmasına ilişkin TSPB tarafından yayınlanan Genelge 29'da gerektiği şekilde açıklamalar hazırlanarak bildirimler yapılacaktır.

#### **ö-Müşteri şikayet sayısı ve müşteri sayısına oranı;**

Ana sayfa da Zarar Olasılığınız başlığı altından ulaşabilirsiniz.