

**HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK  
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NE İLİŞKİN  
SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU**

**TÜREV ARAÇLARIN BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASINDA ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLERE İLİŞKİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU**

BU SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU, 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU'NUN 21.MADDESİ, 6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNUN 49. MADDESİ, FİNANSAL HİZMETLERE İLİŞKİN MESAFELİ SÖZLEŞMELER YÖNETMELİĞİ VE SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN (III-45.1) SAYILI YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ'İN 5. MADDESİ UYARINCA TÜREV ARAÇLARIN BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASINDA ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÖZEL ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ VE EKLERİNİN TARAFINIZCA ONAYINDAN ÖNCE BİLGİLENDİRİLMENİZ AMACIYLA HAZIRLANMIŞTIR.

**I. KURUM BİLGİLERİ**

**Unvan:** HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

**Sicil No:** 359071

**Adres:** Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:128 Şişli, İstanbul

**Web sitesi:** <http://www.hsbcyatirim.com.tr/>

**Telefon:** 02123764600

**Fax No:** 02123362472

**E-posta:...**

**Mersis No:** 278009461200010

**Esas Faaliyet Konusu:** Menkul kıymetler aracılık faaliyetleri (borsa aracılığı ve vadeli işlemler dahil).

**Sayın Müşteri;**

Tarafınıza işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile birlikte sunulan Türev Araçların Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında Alım Satımına İlişkin Özel Hükümlere İlişkin Sözleşme ("**Sözleşme**") HSBC Yatırım Menkul Değerler Anonim Şirketi ("**HSBC Yatırım**") tarafından size sunulacak ekonomik ve finansal göstergelere, sermaye piyasası araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizde dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her nevi türev aracın Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda alım satımına ilişkin hizmetleri düzenlemektedir.

Sözleşme; teslimatın nakdi uzlaşma yöntemi ile yapıldığı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini ve bu sözleşmelere ilişkin işlemleri kapsamaktadır.

Sözleşme'nin aşağıda belirtilen hükümleri, tarafların mevzuattan kaynaklanan veya Sözleşme'den doğan hak ve yükümlülüklerine ilişkin olarak sizin açınızdan düzenlemeler içermektedir. Bu sebeple, tarafınıza Sözleşme'nin onaylanmasından önce sunulmuş bulunan bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile Türk Borçlar Kanunu'nun genel işlem koşullarına ilişkin 20 ila 25'inci maddeleri uyarınca size Sözleşme'nin içeriğini ve koşullarını öğrenme imkanı sağlamaktayız. Bu çerçevede, işbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu ile sunulan Sözleşme hükümlerini ve özellikle aşağıda listelenen maddeleri dikkatli şekilde incelemeniz, bunların hukuki ve finansal sonuçları hakkında gerekli görüyorsanız bir uzmandan yardım almanız önerilmektedir.

**II. SÖZLEŞMENİN ÖNEM ARZ EDEN HÜKÜMLERİ****1. Sözleşme hükümleri kısmında yer alan;**

- a) Borsa Sözleşmelerinin Alım Satımına Dair Sınırlamalar başlıklı 4'üncü maddesi,
- b) Alım ve Satım Emirlerinin Kabulüne Dair İlkeler başlıklı 6'ıncı maddesi,
- c) İşlem Teminatlarına İlişkin İlkeler başlıklı 9'uncu maddesi,
- d) Türev Araçların ve Nakdin Teslim Esasları başlıklı 11'inci maddesi,
- e) Aracılık Ücretinin, Masrafların ve Vergilerinin Ödenmesi başlıklı 13'üncü maddesi,
- f) Müşteri'ye Ait Nakdin Değerlendirilmesi başlıklı 14'üncü maddesi



hak ve yükümlülükleriniz açısından ayrıca incelemenizi gerektiren önemli düzenlemeler içermektedir.

### 3. Sözleşme Ekleri kısmında yer alan;

Ek (1) Türev Araçlar Risk Bildirim Formu

içeriğinin tarafınızca incelenerek fikir sahibi olmanız ayrıca önerilmektedir. Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca düzenlenmiş olan bu ekler Sözleşme'nin ayrılmaz birer parçası niteliğindedir.

### III. FİNANSAL HİZMETİN KONUSU ve ARACILIK YAPAN KURUM HAKKINDA BİLGİ

Kurumumuz ile HSBC Bank A.Ş. arasında akdedilmiş olan Emir İletimine Aracılık Servis Sözleşmesi çerçevesinde müşteri emirleri iletimine aracılık hizmeti HSBC Bank A.Ş. tarafından lehimize yerine getirilmektedir.

Tarafınızca iletilen emirlerin sonuçlarına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, HSBC Yatırım olarak sizleri bilgilendireceğiz.

### IV. TÜREV ARAÇLARA İLİŞKİN ÜCRET VE MASRAFLAR

HSBC YATIRIM tarafından doğrudan tahsil edilebilecek masraf ve ücretler işlem yapılmak istenen ürün için imzalamış olduğunuz temel bilgiler dokümanında belirtilmiştir. Ayrıca yatırım ürünü işlemlerinde uygulanabilecek ücret ve masraflara ilişkin güncel bilgi websitemizde ve şubelerimizde yer alan işlem ücret tablolarında yer almaktadır.

### V. ÖDEMELER VE TEMERRÜT

Sözleşme uyarınca yapılacak türev araçlardan kaynaklanan işlemlerden dolayı finans kurumları, borsalar, takas ve saklama kuruluşları, bankalar, vergi daireleri ve başka yetkili kurumlara ödenecek masraf ve vergisel yükümlülükleri ödemekle yükümlü olduğunuzu bildiririz. Bu çerçevede, Sözleşme kapsamındaki işlemlerden doğan ya da doğabilecek olan Türk vergi mevzuatı çerçevesindeki her türlü vergi, resim ve harç, stopaj vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri vergisi, damga vergisi dahil her türlü yükümlülükleri ve borçlarınızı süresi içinde ifa etmekle yükümlü olacaksınız. Söz konusu yükümlülüklerin ya da borcun süresi içinde ifa edilmemesi/ödenmemesi halinde temerrüde düşerek, Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'nin "Genel Hükümler" başlığı altında belirtilen oranda temerrüt faizi ile buna ilişkin gider vergisi, sair fon kesintileri ve her türlü kayıp, masraf ve ilave ücretleri de ödemekle yükümlü olacağınızı bilgilerinize sunarız. Bu nedenle, Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'ni de Sözleşme'yi imzalamadan önce değerlendirmeniz ve incelemeniz.

### VI. İŞLEM TEMİNATLARI

Sözleşme kapsamındaki işlemlerin HSBC Yatırım tarafından yerine getirilebilmesi için, Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen ve hesaplanan İşlem Teminatlarını bulundurmakla yükümlü olduğunuz hususunu bilgilerinize sunarız.

Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademede belirlenmektedir. Başlangıç teminatının, pozisyon almadan önce tarafınızca HSBC Yatırım'a yatırılmış olması gerekmektedir. Mevcut teminatın Sözleşme'de belirtilen sebeplerle eksik kalması halinde, HSBC Yatırım tarafından tarafınıza yapılacak çağrı üzerine, teminatın Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen başlangıç seviyesine yükseltilmesi gerekecektir. Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya bu seviyenin altına inmesi halinde, teminat başlangıç teminatı seviyesine ulaşmaya kadar doğrudan nakdi ödemede bulunularak tamamlanmalıdır. Tarafınız aleyhine olabilecek hususlar içerdiğinden, Sözleşme'nin İşlem Teminatlarına İlişkin İlkeler başlıklı 9'uncu maddesi ile Türev Araçların ve Nakdin Teslim Esasları başlıklı 11'inci maddesini Sözleşme'yi imzalamadan önce detaylı olarak incelemeniz.

### VII. CAYMA YASAĞI

Sözleşme kapsamında gerçekleştireceğiniz işlemler, mevzuatta düzenlenen cayma hakkının istisnalarından olan döviz işlemleri, para piyasası araçları, devredilebilir menkul kıymetler, yatırım ortaklığı payları, finansal varlıklara dayalı vadeli işlem sözleşmeleri ve eş değer nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlar, vadeli faiz oranı anlaşmaları, faiz, döviz ve hisse senedi swapları, opsiyon işlemleri ve eş değer



nakdi uzlaşmaya dayalı finansal araçlara ilişkin olacağından, söz konusu işlemler cayma yasağı kapsamında olup bu işlemler bakımından **cayma hakkında faydalanamayacağınızı dikkatinize sunarız.**

## VIII. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, DEĞİŞTİRİLMESİ VE FESHİ

Sözleşme, Sözleşme’de belirtilen Sözleşme Tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek ve feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. (i) Sözleşme’nin feshine ve (ii) ücret, komisyon ve masraflar hariç hükümlerin değiştirilmesine ilişkin olarak özel hüküm bulunmadığından, feshe ve değişikliğe ilişkin olarak Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi’nin “Genel Hükümler” başlığı altındaki düzenlemeler uygulanacak olup söz konusu Çerçeve Sözleşmesi hükümlerini Sözleşme’yi imzalamadan önce inceleyiniz.

HSBC Yatırım, ücret, komisyon ve masraflara ilişkin Sözleşme hükümlerini, tarafınıza en az 5 (beş) iş günü öncesinde yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir. Sözleşme’yi, söz konusu değişikliğin tebellüğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde tek taraflı olarak feshedebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

## HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

### **Müşteri Beyanı:**

**Sözleşme’yi imzalamadan/onaylamadan önce, Sözleşme’nin hükümleri hakkında bilgilendirme yapan bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu’nu ve Sözleşme metnini ve eklerini temin ettiğimi, kalıcı veri saklayıcısı ile depoladığımı, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve Sözleşme’yi imzalamam halinde, bu hükümleri bilerek, anlayarak ve kabul ederek Sözleşme’yi imzalayacağımı/onaylayacağımı kabul ve beyan ederim.**

### **Müşteri**

**Adı Soyadı** : ...

**İmza** : ...

**Tarih** : ...

## TÜREV ARAÇLAR RİSK BİLDİRİM FORMU

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

### **Önemli Açıklama:**

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

Bu amaçla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ" in 25 inci maddesinde öngörülmesi üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda belirtilen hususlara ek olarak "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

### **Uyarı:**

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun "İşlem Aracılığı Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. İşlem aracılığı 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.

### **Tanımlar:**

**Borsa:** Borsa İstanbul A.Ş.'ni,

**Aracı Kuruluş:** Borsa üyesi olan ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan "Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Yetki Belgesi" almış olan, bu risk bildirim formunu imzalayan müşterinin birlikte "türev araçların alım satımına aracılık çerçeve sözleşmesi imzalayacağı" aracı kurum veya bankayı,

**Piyasa:** Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası sözleşmelerinin işlem gördüğü piyasaları,

**Vadeli İşlem Sözleşmesi:** Belirli bir vadede, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma yükümlülüğü veren sözleşmeyi,

**Opsiyon Sözleşmesi:** Opsiyonu alan tarafa belirli bir vadede veya belirli bir vadeye kadar, önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte ekonomik veya finansal göstergeyi, sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizli alma veya satma hakkı veren, satan tarafı ise yükümlü kılan sözleşmeyi,

**Uzun Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde):** Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

**Uzun Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):**

1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktarda satın alma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmada bulunma hakkını,

**Kısa Pozisyon (Vadeli İşlem Sözleşmelerinde):** Sözleşmenin vadesi geldiğinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

**Kısa Pozisyon (Opsiyon Sözleşmelerinde):**

1) Alım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirlenen miktardan satma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

2) Satım opsiyonunda, sözleşmenin vadesinde veya vadeye kadar olan süre içinde sözleşmeye konu teşkil eden varlığı, sözleşmede belirtilen fiyattan ve belirtilen miktardan satın alma ya da nakdi uzlaşmayı sağlama yükümlülüğünü,

**Ters İşlem-Pozisyon Kapatma Opsiyon Birimi:** Aynı özelliklere sahip sözleşme bazında olmak kaydıyla, söz konusu sözleşmenin işlem gördüğü piyasadaki son işlem gününe kadar uzun pozisyon karşısında kısa pozisyon, kısa pozisyon karşısında ise uzun pozisyon alınarak pozisyonun tasfiyesini,

**Opsiyon Primi:** Opsiyon sözleşmesini alan tarafın, opsiyon sözleşmesini satan tarafa, sözleşmede yer alan haklar karşılığında ödemekle yükümlü olduğu primi,

**Kullanma Fiyatı:** Opsiyon sözleşmelerinde, sözleşmeye konu olan varlığın alım veya satım hakkının vade süresince veya vade sonunda kullanılabileceği fiyatı,

**Uzlaşma Fiyatı:** Gün sonlarında hesapların güncelleştirilmesinde kullanılmak üzere sözleşme türü bazında Borsa kuralları uyarınca hesaplanan fiyatı,

**Pozisyon Limitleri:** Her bir sözleşme, hesap ve/veya Borsa üyesi bazında, tüm teslimat vadelerinde toplam olarak veya aynı sözleşme türü bazında çeşitli teslimat vadelerinde ara toplam olarak sahip olunabilecek azami pozisyonu,

**Başlangıç Teminatı:** Pozisyon açılırken yatırılması zorunlu olan tutarı,

**Sürdürme Teminatı:** Piyasadaki günlük fiyat hareketleri karşısında güncelleştirilen teminat tutarlarının korunması gereken alt sınırı, ifade etmektedir.



**HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.  
TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK  
ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ**



## TÜREV ARAÇLARIN BORSA İSTANBUL VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASINDA ALIM SATIMINA İLİŞKİN ÖZEL HÜKÜMLER

### MADDE 1 KAPSAM

İşbu Türev Araçların Alım Satımına İlişkin Özel Hükümler, HSBC YATIRIM'ın ekonomik ve finansal göstergelere, Sermaye Piyasası Araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizde dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri dahil her nevi türev aracın Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda alım satımına ilişkin olarak MÜŞTERİ'ye vereceği hizmetleri düzenler.

Bu Sözleşme teslimatın nakdi uzlaşma yöntemi ile yapıldığı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini ve bu sözleşmelere ilişkin işlemleri kapsar.

### MADDE 2

#### TANIMLAR VE KISALTMALAR

İşbu Özel Hükümler'de kullanılan kısaltma ve tanımlar, işbu metinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki anlamlarda kullanılacaktır:

<b>Türev Araçlar</b>	Ekonomik ve finansal göstergelere, Sermaye Piyasası Araçlarına, mala, kıymetli madenlere ve dövizde dayalı her nevi vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bir Borsa Sözleşmesi çerçevesinde alımı ve satımı yapılan hak ve/veya yükümlülüklerle konu olan her türlü sair enstrüman anlamına gelir;
<b>Borsa Sözleşmesi</b>	Her türlü vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri anlamına gelir;
<b>Borsa</b>	Borsa İstanbul Anonim Şirketi anlamına gelir;
<b>İşlem Teminatları</b>	Sermaye Piyasası Mevzuatına göre başlangıç teminatı ve sürdürme teminatı olarak yatırılan tutar anlamına gelir;

### MADDE 3 FORM

Taraflar, Ek l'deki Türev Araçları Risk Bilgileri Formu'nun işbu Özel Hükümler'in ayrılmaz birer parçası olduğunu kabul ederler.

MÜŞTERİ, işbu Özel Hükümler imzalanmadan önce bu Özel Hükümler'in eki olarak verilmiş olan "Türev Araçları Risk Bilgi Formu"nu okuyup anladığını ve bir kopyasını almış olduğunu beyan eder.

Tarafınıza verdiğimiz hizmete ilişkin olarak karşılaşıcağınız her türlü sorunda şikâyetlerinizi [www.hsbc.com.tr](http://www.hsbc.com.tr) 'de yer alan "Bize Ulaşın" menüsünden veya 0850 211 0 114'i tuşlayarak HSBC Bank A.Ş. Telefon Bankacılığı üzerinden iletebilirsiniz

Borsa ile ilgili işlemlerinize ilişkin sorunlarla ilgili Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvurabilirsiniz. Borsa uyuşmazlıkları ile ilgili bilgilere <https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/147/uyusmazliklar> adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca borsa dışı işlemlerinize ilişkin sorunlarla ilgili olarak Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Müşteri Uyuşmazlıklar Hakem heyetine başvurabilirsiniz. Telefon: 0212 280 85 67 web: [www.tspb.org.tr](http://www.tspb.org.tr)

**BORSA SÖZLEŞMELERİNİN ALIM SATIMINA DAİR SINIRLAMALAR**

MÜŞTERİ, HSBC YATIRIM'ın kendi aracılığı vasıtasıyla alım satıma konu olabilecek Borsa Sözleşmeleri'nin türlerini tek taraflı olarak tespit etme hakkına sahip olduğunu kabul ve beyan eder.

**MADDE 5****ALIM-SATIM EMİRLERİNİN VERİLMESİ**

MÜŞTERİ'nin Emirleri yazılı olarak vermesi esastır. Bununla birlikte, MÜŞTERİ Emirleri seans sırasında veya seanstan önce telefonla, faksla, internet vasıtasıyla ve sözlü olarak da verme hakkına sahiptir. Yazılı olarak verilen Emirler dışında herhangi bir iletişim aracıyla iletilen Emirler'in tümü genel hükümler uyarınca sözlü emir niteliğindedir. Ancak Genel Hükümler'in faks talimatlarına ilişkin tüm madde hükümleri saklıdır.

HSBC YATIRIM, telefonla aldığı Emirlerle ilişkin ses kayıtlarını ve yazılı dokümantasyonu ilgili sermaye piyasası mevzuatının öngördüğü süre boyunca saklayacaktır. HSBC YATIRIM, Emirler de dahil herhangi bir sözlü talimatı uygulamadan önce, bu talimatın yazılı olarak teyit edilmesini isteme hakkına sahiptir. Ancak HSBC YATIRIM, bu yetkilerini kullanmakla yükümlü değildir. Herhangi bir ihtilâf halinde, MÜŞTERİ'nin onayını içeren bu kayıtlar, ilgili işlemlerin delili sayılacaktır. HSBC YATIRIM, MÜŞTERİ'nin Borsa'da gerçekleştirilmesi gereken işlemlere ilişkin Emirlerini Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda öngörülen ilkelere uygun şekilde işleme koyar.

**MADDE 6****ALIM VE SATIM EMİRLERİNİN KABULÜNE DAİR İLKELER**

HSBC YATIRIM, MÜŞTERİ'nin her türlü alım-satım Emrini kısmen veya tamamen reddetme hakkına sahiptir. Emirlerin reddedilmesi halinde HSBC YATIRIM, bu durumu, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, emri aldığı sırada MÜŞTERİ'ye veya temsilcisine/temsilcilerine bildirecektir.

Alım ve/veya satım talebinin işleme konabilmesi için, MÜŞTERİ'nin, işbu Özel Hükümler'in 9. maddesindeki ilkelere uygun şekilde İşlem Teminatları'nı HSBC YATIRIM nezdinde bulundurması gerekmektedir. Borsa tarafından Emirlerin eşleştirilmesi esnasında İşlem Teminatları'nın yetersiz kaldığı tespit edilirse, HSBC YATIRIM, Emrin iptal edilmesinden dolayı herhangi bir sorumluluk taşımayacaktır.

**MADDE 7****EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ**

MÜŞTERİ, Emirleri, bir gün için, girildiği tarihten itibaren iptal edilene kadar geçerli olacak şekilde ve belirli bir tarihe kadar geçerli olacak şekilde verebilir. Emrin belirli bir tarihe kadar geçerli olacak şekilde verilmesi halinde, belirlenen tarih, Emrin geçerli olacağı sürenin

hesaplanmasında dikkate alınacaktır. Seans sırasında ve herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmeden verilen Emirler sadece o seans için geçerli olacaktır. Seans sonrasında ve geçerlilik süresi belirtilmeden verilen Emirler, gün sonuna kadar veya bir sonraki seans boyunca geçerli olacaktır. Belirtilen süre içerisinde gerçekleşmeyen Emirler geçersiz olacaktır.

**MADDE 8****MÜŞTERİ EMİRLERİNDE FİYAT TESPİT YÖNTEMİ**

MÜŞTERİ, alım ve satım Emirlerinin fiyat ve tutarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konuda HSBC YATIRIM'ı da yetkili kılabilir.

Alım ve satım Emirleri, “piyasa”, “limit”, “piyasadan limite” veya “şarta bağlı” olarak dört yöntemden biri seçilerek iletilir.

**Piyasa Emirleri**, emrin girildiği anda ilgili sözleşmede piyasada bulunan en iyi fiyatlı emirden başlayarak emrin karşılanması amacıyla kullanılan emir yöntemidir.

**Limit Emir**, belirlenen limit fiyat seviyesine kadar işlem gerçekleştirmek için kullanılan emir yöntemidir. Bu yöntem kullanıldığında fiyat ve miktar girilmesi zorunludur.

**Piyasadan Limite Emir**, Piyasa fiyatlı emirler gibi fiyatsız olarak sadece miktar belirtilerek girilen emirlerdir. Karşı taraftaki sadece en iyi fiyat kademesinde bekleyen emirlerle eşleşerek işleme dönüşürler. İşleme dönüşmeyen kısım, gerçekleşen son işlem fiyatını alarak limit fiyatlı emre dönüşür ve emir defterinde beklemeye girer. Girilen bir piyasadan limite emir, karşı tarafta bekleyen bir emir olmaması durumunda hemen iptal edilir.

### **Şarta Bağlı Emir;**

Bu emir türü, emri giren tarafından ilgili sözleşme için belirlenen fiyattan (aktivasyon fiyatı) ya da alış emirleri için daha yüksek ve satış emirleri için daha düşük fiyatlardan Piyasada işlem olması durumunda, emrin işlem sisteminde aktif hale gelmesi amacıyla kullanılır. Şarta bağlı emir türünün kullanılması durumunda, emir giriş yönteminin yanı sıra aktivasyon fiyatının da belirtilmesi zorunludur.

Fiyat, Tarafların karşılıklı olarak varacakları mutabakatla, yukarıda belirtilenlerin dışında kalan yöntemlerle de tespit edilebilir. Verilen Emirde fiyat tespit yönteminin belirtilmemesi halinde, MÜŞTERİ'nin fiyat tespit yönetimini belirlemede HSBC YATIRIM'ı yetkili kıldığı kabul edilir.

MÜŞTERİ, fiyat tespitinden doğan zarar ve karlardan sorumludur; fakat HSBC YATIRIM, MÜŞTERİ'nin menfaatlerini korumak amacıyla azami dikkat ve özeni gösterecektir.

## **MADDE 9**

### **İŞLEM TEMİNATLARINA İLİŞKİN İLKELER**

MÜŞTERİ, HSBC YATIRIM tarafından işlemlerin yerine getirilebilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca öngörülen ve bu düzenlemelere göre hesaplanan İşlem Teminatları'nı bulundurmakla yükümlüdür.

Piyasa risk yönetimi Takasbank tarafından yapılır. Piyasada gerçekleştirilen işlemler için portföy bazında teminatlandırma yöntemi uygulanır. Portföy bazında teminat hesaplanmasına esas teşkil edecek parametreler Takasbank tarafından belirlenir ve duyurulur. Takasbank, portföy bazında teminatlandırma işlemlerinde portföy bazlı risk yönetimi algoritmasını kullanan BISTECH Marjin Yöntemini kullanır.

Risk yönetimi, emir öncesi risk yöntemi ve teminatlandırma yöntemine ilişkin olarak Takas Mevzuatı hükümleri uygulanır.

İşlem Teminatları, başlangıç ve sürdürme teminatları olarak iki kademe belirlenir.

HSBC YATIRIM teminatlar üzerindeki tüm tasarruf haklarını, gayri nakdi kısmın nakde çevrilmesi ve kısa pozisyonlardan kaynaklanan zararların telafisi hakkı da dahil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere devralmış ve bunları da Takasbank'a devretmiş olacaktır.

**Başlangıç Teminatı:** MÜŞTERİ tarafından Borsa'da pozisyon alabilmek için ödenen ve işleme konu olan Borsa Sözleşmesi bazında belirlenen miktardır.

MÜŞTERİ, başlangıç teminatını pozisyon almadan önce HSBC YATIRIM'a yatıracaktır. Söz konusu başlangıç teminatının yatırılmaması halinde, Borsa, işlemin gerçekleştirilmesine izin vermeyecektir.

Türev Araçların vadeleri farklıyken diğer tüm temel öğeleri, özellikle de sözleşmenin büyüklüğü aynıysa, Borsa Sözleşmelerinden birinde uzun pozisyon elde edildiği ancak diğer bir sözleşmede kısa pozisyon elde edildiği takdirde, genişleme pozisyonu (farklı pozisyon) kurulacaktır. HSBC YATIRIM genişleme pozisyonları için, düz pozisyonlara nazaran, daha düşük bir teminat tutarı belirleyebilir.

**Sürdürme Teminatı:** Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarlarının ve teminat olarak bulundurulması gereken varlık kompozisyonunun koruması gereken en alt düzeydir. MÜŞTERİ, kısa pozisyonun sürdürülmesi sırasında sürdürme teminatına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyi kabul eder.

Mevcut teminatın, Takasbank'ın gün içindeki hesap güncellemeleri neticesinde, vadeli işlem veya opsiyon sözleşmelerinde meydana gelebilecek değer kayıpları veya diğer nedenlerle sürdürme teminatı seviyesine veya daha alt seviyeye düşmesi halinde, HSBC YATIRIM, MÜŞTERİ'ye çağrıda bulunarak teminatı, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen zaman ve koşullar dahilinde, başlangıç teminatı seviyesine yükseltmesini isteyecektir. Teminatın sürdürme teminatı seviyesine veya bu seviyenin altına inmesi halinde, teminat başlangıç teminatı seviyesine ulaşmaya kadar doğrudan nakdi ödemede bulunularak tamamlanmalıdır.

İşlem Teminatları tutarı, İşlem Teminatlarının tabi olduğu oranlar, teminat olarak kabul edilebilecek varlıklar, değerlendirilmede kullanılacak katsayılar, teminat yatırma zamanı gibi hususlar, işleme konu Borsa Sözleşmesi'nin asgari unsurlarında belirtilmediği takdirde Borsa'nın uygun görüşü ile Takasbank tarafından tespit edilecektir. Borsa, farklı İşlem Teminatları belirleyebilir. Bu nedenle, MÜŞTERİ, Borsa'nın gerçekleştirebileceği uygulamalar nedeniyle HSBC YATIRIM'ın farklı oranlarda ve farklı tutarlarda İşlem Teminatları yatırılmasını isteyebileceğini kabul eder.

## **MADDE 10**

### **GERÇEKLEŞTİRİLEN EMİRLERİN TASFİYESİ**

MÜŞTERİ tarafından verilen alım ve satım Emirleri, HSBC YATIRIM tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun bir şekilde tasfiye edilecektir.

## **MADDE 11**

### **TÜREV ARAÇLARIN VE NAKDİN TESLİM ESASLARI**

MÜŞTERİ alım veya satım emri vermişse, İşlem Teminatları'nı HSBC YATIRIM'ın Genel Hükümler'in ..... numaralı ekinde yer alan listede belirtilen banka hesaplarına yatırmakla yükümlüdür. Verilen alım veya satım emrinin yerine getirilmemesi halinde, söz konusu tutar, masrafları MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere, MÜŞTERİ'nin HSBC YATIRIM'a bildirdiği banka hesabına ödenebilir. Alım veya satım emrinin yerine getirilmesi halinde, MÜŞTERİ'nin ödemiş olduğu tutar alım veya satım miktarından mahsup edilir. MÜŞTERİ'nin bu işlem neticesinde bakiye borcunun kalması halinde HSBC YATIRIM, söz konusu tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen süre dâhilinde ödemesini MÜŞTERİ'den isteyebilir.

MÜŞTERİ, alım veya satım emri vermişse, İşlem Teminatları'nı, bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için HSBC YATIRIM nezdindeki hesabında bulundurmakla yükümlüdür. MÜŞTERİ, HSBC YATIRIM'ın, alım emirlerinden kaynaklanan takas yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve alım emirleri ile bağlantılı ücretlerin, komisyonların ve sair giderlerin karşılanması için, MÜŞTERİ tarafından bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için HSBC YATIRIM nezdinde açılmış hesap üzerinde tasarruf etme yetkisine sahip olduğunu, her ödeme işlemi için MÜŞTERİ'den ayrıca talimat alınmasının gerekli olmadığını kabul ve beyan eder. Verilen alım veya satım Emrinin yerine getirilmemesi halinde, söz konusu tutar MÜŞTERİ'nin HSBC YATIRIM nezdinde açmış olduğu hesabına ödenebilir. Alım veya satım Emrinin yerine getirilmesi halinde, MÜŞTERİ'nin ödemiş olduğu tutar alım veya satım miktarından mahsup edilir. MÜŞTERİ'nin bu işlem neticesinde bakiye borcunun kalması halinde HSBC YATIRIM, söz konusu tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen süre dâhilinde ödemesini MÜŞTERİ'den isteyebilir.

**TARAFLARIN BİLGİ VERME ESASLARI**

HSBC YATIRIM, Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği gereğince gerçekleşen işlemlere ilişkin türev araçlar işlem sonuç formunu, en geç işlemin gerçekleştiği gün sonunu takiben MÜŞTERİ'nin HSBC Bank İnternet Bankacılığı'na ve Mobil Bankacılık uygulamasına yükler. MÜŞTERİ kendisine özel olarak verilen Kullanıcı Kodu, Parola ve tek kullanımlık şifre ile HSBC Bank İnternet Bankacılığı'na veya mobil bankacılık uygulamasına giriş yapabilir.

MÜŞTERİ, HSBC YATIRIM nezdinde bulunan hesaplarındaki bakiyeyi ve/veya her türlü hareketi her zaman öğrenme hakkına sahiptir.

MÜŞTERİ, Genel Hükümler'in ekindeki "HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Hesap Ekstresinin Gönderim Tercihi Talimatı" nı kullanmak suretiyle yazılı olarak aksine bir talimat vermedikçe, HSBC YATIRIM, Belge ve Kayıt Düzeni Tebliği gereğince gerçekleşen işlemlere ilişkin hesap ekstresini İnternet Bankacılığı ve mobil bankacılık uygulamasına yüklediğine ilişkin e-maili, her takvim ayının son gününü takip eden 5 gün içerisinde MÜŞTERİ'nin "Hesap Açılış ve Bilgi Formu"nda belirttiği elektronik posta adresine e-posta yoluyla gönderecektir. MÜŞTERİ tarafından herhangi bir işlem yapılmayan aylar için bu raporların gönderilmesi zorunlu değildir. MÜŞTERİ'nin, hesap ekstrelerinin iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesini talep ettiği hallerde, gönderi masrafları MÜŞTERİ tarafından karşılanır.

Profesyonel müşteriler için "Hesap Ekstresi Gönderiminden Feragat Sözleşmesi" hükümleri geçerlidir.

**MADDE 13****ARACILIK ÜCRETİNİN, MASRAFLARIN VE VERGİLERİNİN ÖDENMESİ**

MÜŞTERİ, HSBC YATIRIM'ın, Genel Hükümlerde belirtilen komisyon oranlarını uygulayacağını ve bu uygulama neticesinde hesaplanacak tutarları HSBC YATIRIM'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ, ayrıca, HSBC YATIRIM'ın işbu Özel Hükümler kapsamında sunacağı türev araçlardan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı hizmetler karşılığında ortaya çıkacak her türlü hizmet bedelini, komisyonları, kesintileri, diğer finansal kuruluşlarca tahakkuk ettirilebilecek masraf ve ücretleri, HSBC YATIRIM'ın bu Özel Hükümler uyarınca MÜŞTERİ adına veya hesabına yapacağı türev araç işlemlerine ilişkin olarak gerçekleştireceği işlemlerden dolayı Borsalar, Takas ve Saklama Kuruluşları ve yetkili diğer kuruluşlara ödenecek komisyon, kesinti, masraf ve ücretleri ve HSBC YATIRIM'ın MÜŞTERİ adına veya hesabına hareket edeceği işlemlerden doğacak olan banka transferi, EFT ve diğer işlem türlerinden kaynaklanacak her türlü masraf, komisyon ve ücretleri, işlem ve/veya gerçekleşme tarihindeki tüm vergiler ve kesintilerle birlikte nakden veya hesaben ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ'nin hesabına yapılacak ödemeler üzerinden ve bu hesapların bakiyesine dayanılarak yapılacak herhangi bir işlem üzerinden Türkiye'de veya yurt dışında tarh ve tahakkuk ettirilen Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi de dahil olmak üzere her türlü damga vergisi ve tüm diğer vergi, harç ve resimler münhasıran MÜŞTERİ tarafından karşılanacaktır.

HSBC YATIRIM, komisyon, masraf ve ücretlere ilişkin değişiklikleri Müşteri'ye en az 5 (beş) işgünü öncesinde yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla bildirir. MÜŞTERİ, söz konusu tutar ve oranlara ilişkin değişiklikleri kabul etmediğini ve/veya sözleşmeyi fesh etme hakkını kullanmak istediğini HSBC YATIRIM'a tebellüğ tarihinden itibaren 5 (beş) işgünü içerisinde bildirmez ise, komisyon, masraf ve ücretlerdeki değişikliğin tebellüğ tarihinden itibaren 5. (beşinci) işgününün bitiminde uygulanmaya başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

**MADDE 14****MÜŞTERİ'YE AİT NAKDİN DEĞERLENDİRİLMESİ**

MÜŞTERİ'nin Takasbank'a yatırılacak VİOP nakit İşlem Teminatları Takasbank tarafından nemalandırılacaktır. MÜŞTERİ'nin HSBC YATIRIM'deki hesabında bulunan ve herhangi bir işleme konu edilmeyen nakit tutarlar ise Genel Hükümler'de belirtilen "Müşteri Hesaplarındaki Nakdin Kullanım Esasları" çerçevesinde HSBC YATIRIM tarafından nemalandırılır.

## RISK 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 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 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. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere aracı kuruluş nezdinde 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 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. 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 satarsanız, 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.
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 yapımcılarının 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 İşlem 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 personeli tarafından yapılacak teknik ve temel analizler 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 kalınabileceği 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.

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

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 "Türev Araçlar Risk Bildirim Formu"nu imzaladığımı ve bundan sonra Sözleşme'yi imzalayarak Form'un bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

5 maddelik Sermaye Piyasası İşlemleri Genel Çerçeve Sözleşmesi'ni, 27 maddelik Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'ni, 14 Maddelik Türev Araçların Borsa İstanbul Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasasında Alım Satımına İlişkin Özel Hükümler'i ve yukarıda yer alan risk bildirimlerinin detaylarını okuyup anladığımı ve bir nüshasını elden teslim aldığımı kabul ve beyan ederim.

## MÜŞTERİ

İsim/Unvan:.....

İmza:.....

Tarih: \_\_ / \_\_ / 20\_\_

**HSBC BANK A.Ş.**

**HSBC YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

İsim/Unvan:.....

İsim/Unvan:.....

İmza:.....

İmza:.....

Tarih: \_\_ / \_\_ / 20\_\_

Tarih: \_\_ / \_\_ / 20\_\_