

PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİ

Bu açıklama metni, III-39/1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği 31/2 Maddesi, “Yatırım kuruluşunun herhangi bir faaliyet veya hizmet sunmadan önce profesyonel müşterilerini, yararlanamayacakları mevzuat hükümleri hakkında yazılı olarak bilgilendirmesi şarttır.” hükmü ve aynı tebliğin 28/h maddesi hükümleri gereği düzenlenmiştir.

“Genel” kategorisinde tanımlanan müşteriler için kurumumuz aşağıdaki şartları sağlamakla yükümlüdür :

- III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68/1 maddesine 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.
- III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69/1 maddesine 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 esastır.
- III-39/1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33/1 maddesine göre yatırım kuruluşlarının alım satım aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında “Genel” müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.
- III-39/1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25/2 maddesine göre yatırım kuruluşlarının alım satım aracılık faaliyeti kapsamında “Genel” müşterilerine hizmet sunmadan önce genel risk bildirimine ek olarak işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır.

Bu sözleşmeyi imzalayarak “Profesyonel” müşteri kategorisine geçmeyi kabul etmekte ve yukarıda “Genel” kategorisindeki müşterilere kurumumuzun sağlamakla yükümlü olduğu haklarınızdan vazgeçmekte olduğunuzu bildiririz.

Yukarıda “Genel” müşteriler için belirtilen haklardan “Profesyonel” müşteri olmak sıfatıyla feragat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Tarih :
Müşteri Adı/Soyadı :
İmza :