

GENEL YATIRIMCI BİLGİLENDİRME FORMU

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") çerçevesinde "Genel Yatırımcı" sınıfında yer aldığınızın bildirilmesine ilişkindir.

Sayın Yatırımcımız,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 Sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin 30. maddesi uyarınca, Yatırım Kuruluşları tüm Yatırımcılarına Profesyonel ya da Genel Yatırımcı olarak sınıflandırmak, Yatırımcılarına bu Tebliğ uyarınca yer aldıkları sınıf ve ilgili mevzuat hükümleri ile yer aldıkları sınıfı değiştirme hakları hakkında bilgi vermek bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak, Yatırımcı sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Yatırımcı, tabi olduğu sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Yatırım Kuruluşu'na bildirmekle, Yatırım Kuruluşu ise Yatırımcı'nın sınıfını etkileyecek bir durumun ortaya çıktığını öğrenmesi halinde mevzuatta öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli işlemleri tesis etmekle yükümlüdür. Bu esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden Yatırımcı sorumludur.

Tebliğ'in "Yatırımcı Sınıflandırılmasına İlişkin Hükümleri" çerçevesinde 31. maddede belirtilen Profesyonel Yatırımcı niteliklerini taşımamanız ve 32. madde kapsamında talebe dayalı Profesyonel Yatırımcı olarak kabul edilme yönünde bir talebinizin de bulunmaması nedeniyle "GENEL Yatırımcı" sınıflandırması içinde yer almaktasınız.

Tebliğ'in 32. maddesinde belirtilen;

- i. İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olma,
- ii. Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dahil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması,
- iii. Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olma veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olma veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olma,

şartlarından en az ikisini sağlamanız ve bu şartları sağladığınızı tevsik eden belgelerle birlikte talebinizi yazılı olarak Yatırım Kuruluşu'muza bildirmeniz durumunda Kurumumuzun sunabileceği hizmet ve faaliyetlerden Profesyonel Yatırımcı sıfatıyla yararlanabileceğinizi bilgilerinize sunarız.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III- 39.1 Sayılı Tebliğ kapsamında, InvestAZ'nin Yatırımcı sınıflandırmasıyla ilgili olarak tarafıma Genel Yatırımcı Bilgilendirme Formu ile iletildiği bilgileri okuyup anladığımı, Yatırım Kuruluşu'nun belirlediği "Genel Yatırımcı" sınıflamasını kabul ettiğimi, Yatırımcı sınıfımı değiştirmek ya da güncellemek istediğim takdirde yazılı beyan vereceğimi, kabul ve beyan ederim.