

MÜŞTERİ SINIFLANDIRMASI BİLDİRİMİNİZ

1. Müşteri Sınıflandırması Formu'nda verdiğiniz cevaplar ve Bankamıza ilettiğiniz belgeler kapsamında Bankamız nezdinde yapacağınız sermaye piyasası işlemlerinde **Profesyonel Müşteri** olarak sınıflandırılmış bulunmaktasınız.
2. Tabi olduğunuz müşteri sıfatınızı, Müşteri Sınıflandırması Formu'nda yazılı şartlar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği (III-39.1)"nde belirlenen şartlarla her zaman değiştirme hakkına sahipsiniz.
3. Tabi olduğunuz sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Bankamıza derhal bildirmekle yükümlüsünüz.
4. Bankamızca sınıfınızı etkileyecek bir durumun ortaya çıktığı öğrenilmesi halinde Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen yükümlülükler yerine getirilecektir.
5. Yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde verilen bilgilerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden Müşteri sorumludur. Bankamızın herhangi bir sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından bulunduğum müşteri sınıfı ve ilgili mevzuat hükümlerine ilişkin tarafıma bilgilendirme yapılmıştır.

TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.

Meclisi Mebusan Caddesi No: 81
34427 Fındıklı - İSTANBUL
Tel No: (212) 334 50 50
Faks No: (212) 334 52 34
KEP: tskb@hs02.kep.tr
MERSIS No: 0879003330900013

**Bildirimi Tebliğ Alan Müşterinin Adı,Soyadı
(Unvanı)**

Adresi ve Vergi Kimlik No.su:

Faks no:

E-posta:

KEP:

MERSIS No:

İmza Tarihi:/...../.....

İmza :

PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAĞI MEVZUAT HÜKÜMLERİ BİLGİLENDİRME FORMU

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.

a) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlerine 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. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir. Bu kapsamda Müşteri tarafından işbu Formun sonunda yer verilen beyanlar gereğince ilgili alanın işaretlenmesi gerekmektedir.

b) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılması zorunlu değildir:

III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlerine 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 esas olup bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

c) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

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 yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

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

III-39/1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin “yerindelik testi” başlıklı 40/4 maddesine 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.

e) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

III-39/1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nin "müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25/2 maddesi uyarınca 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. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

Müşteri Beyanları: Müşteri, işbu Form'da yer verilen açıklamalar doğrultusunda saklamadaki varlıklarına ilişkin tercihlerini aşağıda belirtmektedir. Müşteri, işbu Form ile belirlediği tercihlerine uygun olarak hareket edilmesi nedeniyle doğacak her türlü sonuçtan sorumlu olduğunu, bu nedenle Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'den hiçbir talep hakkı bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in "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. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

Bu doğrultuda, Müşteri'nin varlıklarına ilişkin her takvim yılında en az 1 defa mutabakat yapılması hususunda aşağıda belirtilen Müşteri tercihi doğrultusunda hareket edilecektir.

"Varlıklarıma ilişkin her takvim yılında en az 1 defa mutabakat yapılmasını"

İstiyorum <input type="checkbox"/>	İstemiyorum <input type="checkbox"/>
---	---

TÜRKİYE SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.

Meclisi Mebusan Caddesi No: 81
34427 Fındıklı - İSTANBUL
Tel No: (212) 334 50 50
Faks No: (212) 334 52 34
KEP: tskb@hs02.kep.tr
MERSIS No: 0879003330900013

**Bildirimi Tebliğ Alan ve Beyanda Bulunan
Müşterinin Adı,Soyadı (Unvanı)
Adresi ve Vergi Kimlik No.su:**

**Faks no:
E-posta:
KEP:
MERSIS No:**

İmza Tarihi:/...../.....

İmza :