

TACİRLER

YATIRIM

PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAĞI **HAKLAR**

Bu açıklama metni, III-39.1 sayılı 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 gereğidir.

Profesyonel müşterilerden **-yazılı onay alınması kaydıyla-** saklamadaki varlıklara ilişkin **mutabakat alınması** zorunlu değildir.

Sözleşme yapılması kaydıyla profesyonel müşterilere **saklama hesaplarındaki varlıkların** bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılması zorunlu değildir. Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. yönetimi bu bildirim yapılması ile ilgili ek sözleşme imzalanması veya çerçeve sözleşmede yer verilmesi yöntemlerinden birini tercih edebilir.

Profesyonel müşterinin talebi halinde; Genel Risk Bildirim Formuna ek olarak, **ilave risk bildirimleri** de açıklanır. Müşterinin bu doğrultuda bir talebinin olması durumunda, açıklamaların okunup anlaşıldığına dair yazılı beyan mutlaka alınacaktır. Profesyonel Müşterinin talebi olmaması durumunda sadece genel risk bildirim yapılması söz konusudur.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, alım satım aracılık ve halka arza aracılık hizmetleri kapsamında genel müşterilerine yaptığı **uygunluk testinin** profesyonel müşterilere yapılması zorunlu değildir.

Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile **risk ve getiri tercihleri** hakkında bilgilerin alınması profesyonel müşteriler için yeterlidir. Talebe dayalı olarak kabul edilen profesyonel müşterilerden ise; müşterinin mali durumu, 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 bilgiler alınmayacaktır.