

SERBEST İŞLEM PLATFORMU (SİP) RİSK BİLDİRİM FORMU

..... A.Ş ile yaptığım Alım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen hususlara ek olarak;

- Serbest İşlem Platformu (Platform)' nda Kurul kaydında bulunan fakat daha önce Borsa' da işlem görmeyen şirketlerden Kurulca belirlenen şirketlerin paylarının işlem gördüğünün;
- Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kararı dışında İMKB tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığının, bu alanlarla Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe kriter (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme yapılmadığının, söz konusu paylar Borsa' da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını;
- SİP' te işlem gören şirketin SPK ve İMKB düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğinin;
- SPK' nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK' nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklamasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunun, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için Kurul' ca belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunun;
- Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve İMKB tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğinin, Platform' da yapacağım yatırım ve üstlendiyim risk nedeniyle uğrayabileceğim zararlardan SPK ve İMKB' nin sorumlu olmadığını.

Bilincinde olarak işlem yaptığımı, Serbest İşlem Platformu Risk Bildirim Formu' nu ve Serbest İşlem Platformu İşleyiş Usul ve Esaslarını okuyup anladığımı, işbu belgeyi özgür iradem sonucu imzaladığımı, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

INVEST AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ

Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok No:126
Esentepe / Şişli / İstanbul / Türkiye
Tel: +90 (212) 306 91 00
Fax: +90 (212) 347 66 00
WEB: <http://www.investaz.com.tr>