

Tüzel Kişi Genel Müşteri Bilgilendirme Formu

Sayın Müşterimiz,

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ”in (Tebliğ) 30 uncu maddesi uyarınca; Alternatifbank A.Ş., (Banka) olarak tüm müşterilerimizi Tebliğ’de yer alan esaslara göre “genel ya da profesyonel” olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıfına uygun olarak yükümlülüklerimizi yerine getirmekle yükümlü kılınmış bulunmaktayız.

Bu çerçevede, söz konusu Tebliğ kapsamında Bankamızca **GENEL MÜŞTERİ** olarak sınıflandırılmış bulunmaktasınız.

Tebliğ uyarınca, Profesyonel Müşteri tanımı kapsamına girmeyen müşteriler ile profesyonel müşteri sınıfına girdiği halde profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediğini yazılı olarak beyan eden müşterilerimiz “**Genel Müşteri**” kabul edilmektedir.

Genel müşteri olarak,

- Aktif toplamınızın 50.000.000 TL, yıllık net hâsılatınızın 90.000.000 TL, özsermayenizin de 5.000.000 TL’nin üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşımanız ve yazılı olarak talep etmeniz durumunda **veya**,

- Aşağıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları sağladığınızı tevsik etmeniz ve yazılı olarak talep etmeniz durumunda, Bankamızca sunulan hizmet ve faaliyetlerden “**Profesyonel Müşteri**” olarak yararlanabilirsiniz.

a) Son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet sermaye piyasası işlemi gerçekleştirmiş olmanız,

b) Nakit mevduatlarınızın ve sahip olduğunuz sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıklar toplamınızın 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması

İlgili mevzuatta **Genel Müşteri kategorisindeki müşterilere** sunulacak yatırım ürün ya da hizmetlerinin müşteri profiline ve risk seviyesine uygun olup olmadığının tespiti amacıyla **uygunluk testi yapılması zorunlu tutulmuş olmakla birlikte, bu testin tüzel kişi müşteriler açısından uygulanması ihtiyari bırakıldığı için** Bankamızca Genel Müşteri kategorisindeki tüzel kişi müşterilerimize **Uygunluk Testi yapılmamaktadır**.

Bankamız, yatırım hizmet ve faaliyetleri kapsamında Tarafınızla çerçeve sözleşme imzalamadan önce sermaye piyasası araçları ile yatırım hizmet ve faaliyetlerine ilişkin genel riskleri açıklamak ve bu amaçla asgari içeriği Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenmiş “**Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu**”nun bir örneğini vermek zorundadır. Bu formun okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyanınız alınacak ve formun bir örneği Tarafınıza verilecektir.

Ayrıca, Alternatifbank A.Ş. olarak alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında Genel Müşterilerimize herhangi bir hizmet sunmadan önce, mevzuat gereği yapılacak genel risk

bildirimine ek olarak **işleme konu sermaye piyasası araçlarının riskleri müşterilere açıklanmakta** ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alınmaktadır.

Müşteri olarak, tabi olduğunuz sınıflandırmayı etkileyebilecek bir durum ortaya çıktığında söz konusu hususu Bankamıza bildirme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Müşteri sınıflandırılması çerçevesinde verdiğiniz bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gerektiğinde güncellenmesinden sorumlu olduğunuzu bildiririz.

Müşteri sınıflandırması ve Uygunluk Testi hakkında ilave bilgilere Bankamız İnternet Sitesi Hakkımızda Bölümü içerisinde yer alan SPK Yasal Bilgiler alt başlığı altından ulaşabilirsiniz (<http://www.alternatifbank.com.tr/tr-TR/hakkimizda/spk-yasal-bilgiler/musteri-siniflandirilmasi-uygunluk-testi>)

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Alternatifbank A.Ş.