

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKALARI

1.Amaç

İşbu politikanın amacı, Şirketimizin yatırımcılarından aldığı emirlerin kabulü ve işleme koyulmasına yönelik genel esasları belirlemektir.

İş bu politikadan; emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren tüm Genel Müdürlük birimlerimiz, Şubelerimiz ve İrtibat Bürolarımız sorumlu olacaklardır.

2. Kapsam

İşbu politikada, Şirketimizin emir kabul, iletme ve gerçekleştirmeye yönelik esasları belirlenmiştir.

3. Dayanak

11.07.2013/28704 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)

4.Tanımlar ve Kısaltmalar

Terim	Tanım ve Açıklama
Şirket	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’yi,
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu’nu,
Emir Gerçekleştirme Politikası	Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1) ile alım satım aracılığı faaliyeti kapsamında belirlenen esasları içeren politikayı,
Yasal Mevzuat	Sermaye Piyasası Kanunu, tebliğleri, yönetmelikleri, ilke kararları ve tüm Borsa düzenlemelerini ve yürürlükteki veya yürürlüğe girecek olan ilgili diğer hükümleri,
Yetki Belgeleri	Yatırım Kuruluşlarına Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri için Kurul tarafından verilen belgeleri,
Yatırımcı Emri	Yatırımcıların Şirketimize sermaye piyasası araçlarının alım ya da satımı için yazılı, sözlü, telefon, faks, diğer iletişim kanalları ya da elektronik dağıtım kanalları aracılığıyla yaptığı bildirimleri,
Elektronik Dağıtım Kanalları	İnternet ve elektronik platformları,
Sorun	Yatırımcı emrine konu sermaye piyasası aracının alım satım işlemlerinin durdurulması, işlem gördüğü piyasada işlemlerin durdurulmuş olması, telekomünikasyon ağları, uzaktan erişim kanalları ve diğer bilgi teknolojileri altyapılarının çalışmaması gibi durumları ifade etmektedir.

5. Yatırımcı Emirlerinin Alınması, İletilmesi ve Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar

Şirketimiz sahip olduğu yetki belgeleri kapsamında yatırımcı işlemlerini yapacaktır.

Yatırımcı emirleri, zaman önceliği esasına göre adil, hızlı ve özen borcu çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Yatırımcı ile çerçeve sözleşme imzalanacaktır.

Yatırımcı emirlerinin alınması, iletilmesi ve gerçekleştirilmesi faaliyetleri ilgili yasal mevzuat, iç mevzuat ve yatırımcılarla imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler kapsamında yerine getirilecektir.

Yatırımcıya yasal mevzuat kapsamında uygunluk ve yerindelik testleri yapılacaktır.

Yasal mevzuata göre yatırımcılara uygulanması gereken testler kapsamında yatırımcı emirleri kabul edilecek ve gerçekleştirilecektir.

Yatırımcı emirlerinin yasal mevzuat gereği belge ve kayıt düzenlemelerine göre kayıtları oluşturulacak ve yine mevzuat kapsamında belirtilen süreler ile saklanacaktır. İşlem kanallarımızda gerçekleştirilen işlemlerde müşterilerimizin bilgi sistemleri üzerindeki aktivitelerinin kayıtları tutulmakta ve arşivlenmektedir.

Yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorun ile karşılaşıldığı takdirde, sorunun kaynağı belirlenecek ve sorun çözümlenecektir.

Yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmesinde herhangi bir sorun ile karşılaşıldığı takdirde yatırımcı derhal bilgilendirilecektir.

Şirketimizde yatırımcı emirlerinin gizliliğine azami özen gösterilecek ve söz konusu bilgiler kişisel menfaatlere yönelik ya da kötüye kullanılmayacaktır.

Şirketimiz eksik, açık ve yasal mevzuata uygun olmayan yatırımcı talimatlarını tamamen ya da kısmen kabul etmeyebilecektir.

Piyasa bozucu bir işlem olduğuna kanaat getirilen emirler kabul edilmeyecektir.

Şirketimiz emir iletimi yapacak kurumlar için işlem aracılığı hizmeti sunabilecektir.

Şirketimiz emir iletimi kapsamında yurtdışı kurumlardan hizmet alabilecektir.

Emir iletimine aracılık yapacak yetkili kuruluş ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlendiği bir sözleşme imzalanacaktır.

Yatırımcılara verilen hizmetler kapsamında ve yasal mevzuat uyarınca yapılması zorunlu bildirimler yapılacaktır.

Şirket, yatırımcı emirlerini kendi hesabına veya ilişkili kişilerin hesabına verilen aynı fiyatlı emirlerden öncelikli olarak yerine getirecektir.

Portföy aracılığı kapsamında işlemlerin gerçekleştirileceği fiyatlar genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenecek ve yeterli teminat alınacaktır.

Şirketimiz sunduğu hizmetler kapsamında yatırımcılar adına gerçekleştireceği işlemlerden komisyon talep edebilecektir.

Yatırımcı emirleri, yatırımcı tarafından mevzuat kapsamında bildirilen geçerlilik süresi ile kısıtlı olacak, herhangi bir geçerlilik süresi belirtilmemiş ise emir verildiği seans süresince geçerli kabul edilecektir.

Yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmesi sonrasında belirlenen takas esasları geçerli olacaktır.

6. Yürürlük

İşbu politika Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer.