

İŞLEM ARACILIĞI MÜŞTERİ EMRİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

I. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Politika, Global Menkul Değerler A.Ş.'nin (Kurum) Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, "İşlem Aracılığı" faaliyetinde bulunurken; müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin kabulü, işleme alınması ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları belirler.

Bu politika Kurumun söz konusu emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren; merkez ve merkez dışı örgütlerindeki tüm personeli kapsamaktadır.

II. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN KABULÜ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ESASLAR

Kurum, aracılık faaliyetlerini sürdürürken müşteri emirlerini, çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu çerçevesinde yürütür. Ayrıca, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranır; işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni gösterir ve bu kapsamda gerekli önlemleri alır.

Müşteri emirlerinin alınması, izlenmesi ve yerine getirilmesi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Tebliğ hükümleri ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır. Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler, ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve yerine getirilir.

Kurum, alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, takas, saklama ve benzeri konulardaki tercihleri göz önüne alınarak, Emir Gerçekleştirme Politikası çerçevesinde emirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında Kurum'un Çıkar Çatışması Politikası her zaman göz önünde bulundurulur."

Müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu durumda, müşteri emri talimata uygun olarak yerine getirilir. Kurum, müşterinin açık olmayan veya tereddüte yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir.

Müşteri talimatları içeriğine göre sınıflandırılarak, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.

Müşteri, işlem aracılığı faaliyeti kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. bünyesinde aşağıdaki piyasalarda işlem yapabilir.

- Pay Piyasası
- Gelişen İşletmeler Piyasası
- Borçlanma Araçları Piyasası
- Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

Kurum, müşteri emirlerini işlem türüne bağlı olarak fiyat ve zaman önceliği esas alınarak; dürüst ve tarafsız bir şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'ye göndermekle yükümlüdür. Fiyat önceliği kuralında; daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanır. Zaman önceliği kuralında ise; verilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, zaman açısından daha önce girilen emirlerin önce karşılanmasıdır. Birincil piyasada yapılan pay senedi halka arzlarındaki gibi özel uygulamalar bu kapsamda yer almaz.

Kurum, müşterilerden gün içerisinde, telefon, faks, elektronik ortamda yada benzeri şekillerde müşteri imzası olmaksızın emir alabilir. Bu emirler sözlü emir niteliği taşımaktadır. Kurum, telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının; faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruluşa ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün; internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının tutmakla, müşterilerden yazılı emir alındığında ise; müteselsil sıra numaralı "Müşteri Emri Formu"ndan en az iki örnek düzenleyerek, imzalı bir örneği emri veren müşteriye vermekte yükümlüdür.

Müşteri, emrin geçerlilik süresini istediği gibi belirleyebilir. Belirlenen süre içinde emrin gerçekleşmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir. Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içerisinde verilmiş ise o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir. Günlük ve/veya tek seans için verilen emirler ayrıca belirtilmelidir. Müşterinin borsa dışı piyasalar için verdiği emir aynı gün için geçerlidir ve gün sonunda iptal edilir.

III. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİ

Kurum personeli ve yönetici kadrosu bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar. Kurum, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri almakla yükümlüdür.

Yasal mevzuat gereği çalışanların ve müşterilerin Kurum nezdinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerin kayıtları tam ve doğru şekilde, güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Yasal merciler tarafından talep edildiği durumlar hariç olmak üzere, müşteri bilgileri üçüncü kişi ve/veya kurumlarla paylaşılmaz.