



| | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Politika Adı | İŞLEM ARACILIĞI BİRİMİ YURT İÇİ PİYASALAR EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|

İÇİNDEKİLER

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. AMAÇ..... | 3 |
| 2. KAPSAM..... | 3 |
| 3. SORUMLULUK..... | 3 |
| 4. İŞLEM ARACILIĞI..... | 3 |
| 5. POLİTİKA..... | 3 |
| 6. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN KABULÜ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ESASLAR | 3 |
| 7. EMİR İLETİM ŞEKİLLERİ..... | 4 |
| 8. EMİRLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ..... | 6 |
| 9. EMİRLERİN İZLENMESİ..... | 6 |
| 10. GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ..... | 7 |
| 11. ALIM EMİRLERİNİN TASFİYESİ | 7 |
| 12. SATIM EMİRLERİNİN TASFİYESİ..... | 8 |
| 13. MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN SAKLANMASI | 8 |
| 14. YÜRÜRLÜK..... | 8 |
| 15. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ..... | 8 |

1. AMAÇ

Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin emir iletimine aracılık faaliyeti yetkisi kapsamında gerçekleştirileceği işlemlerin uygulama esaslarını ve iş süreçlerini tanımlar.

2. KAPSAM

Bu politika; Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Pay ve ViOP İşlemler, Hazine ve Portföy Aracılığı, Takas ve Operasyon, Muhasebe ve Mali İşler birimleri için geçerlidir.

3. SORUMLULUK

Bu prosedürün yürütülmesinden, konu ile ilişkili tüm birimler sorumludur.

4. İŞLEM ARACILIĞI

İşlem aracılığı; Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak müşterilerinden aldığı pay ve vadeli işlem kontratları alış satış emirlerinin ilgili yazılım aracılığı ile Borsa İstanbul'a iletmesi ve sonuçları hakkında bilgilendirme yapılmasıdır.

5. POLİTİKA

İşbu politika, Kurum'un Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yurt içindeki piyasalarda gerçekleştirileceği "İşlem Aracılığı" faaliyetleri kapsamında, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin kabulü, işleme konulması ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları belirlemekte olup, Kurum'un söz konusu emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimleri için geçerlidir.

Kurum, aracılık faaliyetlerini müşteriyle imzalanan sözleşmeler kapsamında ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde yürütür.

Kurum, aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranarak, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni gösterir, bu kapsamda gerekli önlemleri alır.

Kurum, aracılık faaliyetlerini sürdürmek için sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanır ve tüm müşteri emirlerinin anında, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilinci ile hareket eder.

6. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN KABULÜ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ESASLAR

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm birimler, bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Kurum'un iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşteriler ile imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler.

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

Alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihleri göz önüne alınarak müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirilir. Müşteri emirleri işlem türüne bağlı olarak

zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur. Birbirine benzer tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir. Müşteri emirleri, emir kabul ve kayıt sistemi ile Kurum içinde çıkar çatışmasını önleme politikası esasları uyarınca şeffaf bir şekilde kayıt altına alınır.

Müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu durumda, müşteri emri talimata uygun olarak yerine getirilir. Müşterilerden alım satım emirleri elektronik ortamlar aracılığı ile alınmaktadır. Müşteri'nin kullanıcı adı ve şifrelerin kullanımı ile erişilebileceği elektronik ortamlar ile iletilen emirlerin log kayıtları tutulmaktadır. İletmiş olduğu emirle ilgili bilgi almak isterse, 7 gün 24 saat Canlı Destek ekibine ulaşabilir. Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır.

7. EMİR İLETİM ŞEKİLLERİ

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım satım aracılık işlemleri, Kurum ile müşterinin imzaladığı Sermaye Piyasası İşlemleri Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nde yer alan esaslar ve ilgili sermaye piyasası mevzuatı ve Borsa İstanbul A.Ş. (BIST) yönetmeliklerinde belirtilen yasal sınırlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Müşteri, Kurum'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde, sermaye piyasası araçlarının tüm niteliklerini gösterecek şekilde verilmiş şekli, içeriği ve fiyat belirleme usulleri hakkında sermaye piyasası mevzuatı ile BIST yönetmeliklerinin ilgili maddelerinde belirtilen hususları esas alarak yapmakla yükümlüdür. Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır.

Müşteri, alım ve/veya satım yapılacak sermaye piyasası araçları için esas olarak mobil uygulama üzerinden emir verir ancak Borsaya iletilen emirler; ilgili yatırım aracının işlem gördüğü piyasa, pazar, platform ve sistemlerin seanslarına, ilgili seanslarda geçerli olan emir kabul sürelerine, emir kabul esaslarına ve işlem yöntemlerine, emir-işlem kurallarına göre kabul edilirler veya reddedilirler.

Kurum, emri kısmen ya da tamamen kabul etmediğini, gerekçesiyle müşteriye ya da kanuni temsilcisine hemen bildirmekle yükümlüdür. Emri veren müşteri, emrin borsaya intikal ettirilmesinden önce emri değiştirebilir veya geri alabilir. Emir tamamen iptal edilebileceği gibi, miktarı da azaltılabilir. Alım satım işlemlerinin sonuçlarının takibi müşteri sorumluluğundadır. Müşterinin talebi halinde, emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarası verilir.

Müşteri emirlerinde aşağıdaki hususların yer alması gerekmektedir:

- Müşteri numarası ve hesap numarası.
- Müşterinin ve varsa müşteriye vekalet eden kişinin adı ve soyadı ya da unvanı.
- Sıra numarası.
- İşleme konu sermaye piyasası aracı.
- Emir tipi.
- Emrin iletilme şekli (telefon, faks, internet ve benzeri).
- Emrin alım ya da satım emri olduğu.

- Emrin fiyat bilgisi veya nominal değeri.
- Emrin miktarı.
- Emrin alındığı ve iletildiği tarih ve zaman.
- Emrin verildiği seans ve geçerlilik süresi.
- Emri alan yatırım kuruluşu görevlisinin adı, soyadı ve emrin yazılı olarak alınması halinde imzası.
- Emir iletilen yatırım kuruluşu.
- İşlem yapılacak borsa, pazar ve takas kurumu.
- İşlem yapılacak para birimi (Türk lirası, ABD doları ve diğer)

Müşteri mobil uygulama üzerinden sadece Eliptik Yatırım kriterlerine göre belirlenen paylarda ve vadeli kontrat sözleşmelerinde alış satış yapabilir. Kurum kriterine uygun olan paylar 3 aylık periyotlarla ilgili komite tarafından belirlenir. Kurum kriteri dışına alınan paylar kurumun belirlediği zaman aralığı içinde sadece satış işlemine konu edilebilir ve/veya başka bir kuruma virmanlanabilir, daha sonra da tamamen işlem listesinden çıkarılabilir. Müşteri emirlerini sadece mobil uygulama üzerinden iletebildiği için, internet yasağı gelen paylarda alış satış emirlerini iletemez. Müşteri emirleriyle ilgili sorun olduğu takdirde Canlı Destek Ekibi'ne ulaşılabilir, emir durumu hakkında bilgi alabilir, ancak yeni emir ve emir değişiklik talebini iletemez. Eliptik Yatırım, Pazar grubu değişikliklerinde, ilgili paylar sadece satışa konu edebilir, ya da tamamen işlem listesinden çıkarılabilir. Eliptik Yatırım bedelli kullandırım süreçlerinde müşteri sadece rüçhan paylarının satışını yapabilir, rüçhan paylarında alış yapılamaz. Kuruma iletilen tüm müşteri emirleri, emrin kuruma iletilmesi ile Kurul kayıt ve belge düzeneğine uygun olarak sistemde tutulur. Sisteme girilen her emrin zaman önceliği ile belirlenen emir alınış numarası oluşur ve yukarıda belirtilen Müşteri emirlerinde yer alması gereken detaylar ile sistemde Seans Takip Formu kaydı saklanır. Bu husustaki kontroller sistematik olarak yapılmakta olup, yukarıdaki bilgileri içermeyen emirler kabul edilmemektedir.

Müşteri emirlerinde alım veya satım fiyatları "limitli" ve "serbest fiyatla" olmak üzere iki türlü belirlenebilir;

- Limitli müşteri emrinde, müşteri alıcı ise işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyat, satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belli eder. Bu şekilde belirtilen fiyatlara "limit fiyatı" denir. Borsada teşekkül eden fiyat, alım emirlerinde limit fiyatından düşük ya da ona eşit, satım emirlerinde ise limit fiyatından yüksek ya da eşit ise alım satım borsada teşekkül eden fiyat üzerinden yapılır.
- Müşteri verdiği emirde fiyatı belirleme konusunda Kurum'a serbest bırakmak istediğinde, "serbest fiyatla" ibaresini taşıyan emri verir. Bu tür emri alan Kurum, müşterisinin menfaatini gözetmek konusunda gerekli özeni gösterir.

Borsa sistemine kaydedilen emirlerin eşleştirilmesinde öncelik kuralı olarak sırasıyla fiyat ve zaman önceliği kuralları uygulanır. Fiyat önceliği kuralı, daha düşük fiyatlı satım emirlerinin, daha yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin ise daha düşük fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanmasını; zaman önceliği kuralı da fiyat eşitliği halinde sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emirlerin öncelikli karşılanmasını ifade eder.

Müşteri, emrin geçerlilik süresini istediği gibi belirleyebilir. Belirlenen süre içinde emrin gerçekleşmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir. Emirler günlük olarak yazılır.

8. EMİRLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında müşteriyle imzalanan Sermaye Piyasası İşlemleri Alım Satım Araçlık Çerçeve Sözleşmesi'nde belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu çerçevesinde yürütülür.

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında Şirketimizin Çıkar Çatışması Politikası her zaman göz önünde bulundurulur. Müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.

Müşterinin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihleri göz önüne alınarak, müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirler yerine getirilir.

Şirketimizin müşteri emirlerini gerçekleştirirken önemli sorunlarla karşılaşması durumunda, müşteri en kısa zamanda bilgilendirilir. Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu Birimler;

- Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebilecek olası önemli sorunların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması,
- En kısa süre zarfında müşteri emirlerinin gerçekleşmesine yönelik ortaya çıkan önemli sorunların kaynağının belirlenmesi, sorunun çözümlenmesi ve yaşanan önemli sorunlar nedeniyle emirleri etkilenen müşterilerin belirlenmesi,
- İlgili müşterilere gerekli bilgilendirmenin yapılarak mutabakat sağlanması,

Yönünde etkin bir izleme ve kontrol sistemi uygular.

Eliptik Yatırım çalışanları, bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özen gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar. Şirketimiz bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gerekli tüm tedbirleri alır.

Kamuyu aydınlatma amacıyla mevzuat gereği yapılan ilan ve duyurular, mevzuat kapsamında yetkili kurumlardan veya şahıslardan alınan resmî belgelere dayalı olmak kaydıyla, idari her türlü inceleme ve soruşturma halleri ile suç oluşturan durumlara ilişkin bilgilerin yetkililere verilmesi müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık olarak tanımlanmamaktadır.

9. EMİRLERİN İZLENMESİ

Elektronik ortamda alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP numaraları kayıtlarının, emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik LOG kayıtları ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde tutulur.

Emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarası verilir.

Tüm müşteri emirleri bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "Müşteri Emir Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilir. Bu formlar esas alınarak seans öncesinde alınan tüm müşteri emirleri, şirket merkezinde bilgisayar ortamında düzenlenen "Seans Takip Formu"na, zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilir. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere borsaya iletilir.

Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler dolayısıyla alınan ve üretilen her türlü belge, gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm emir formları, elektronik ortamda alınan emirler, bu emirlere ilişkin belgeler ile faks ve ses kayıtları düzenli ve tasnif edilmiş bir biçimde mevzuatta yer alan yasal sürelerin sonuna kadar saklanır.

10. GERÇEKLEŞEN EMİRLERİN TASFİYESİ

Müşteri tarafından alım emri verilen sermaye piyasası araçlarının bedellerinin, Kurum'a en geç alım yapılacağı gün emir verilmeden önce nakit olarak yatırılması ve müşteri tarafından satış emri verilen kıymetin, emir verilmeden önce müşteri hesabında bulunması gerekmektedir. Kurum, müşteri tarafından alım emri verilen kıymeti, asgari sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak teminat depo edebilir. Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde valör tarihi, yetkili takas kuruluşunun düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Kurum, müşteri tarafından saklanması amacıyla Kurum'a verilecek sermaye piyasası araçlarının saklanması ve müşterinin emriyle müşteri adına veya hesabına Kurum tarafından satın alınarak saklamaya alınacak sermaye piyasası araçlarının saklanması Sermaye Piyasası Kanunu ve müsteniden yayımlanan Yönetmelik ve Tebliğlerde ve diğer ilgili mevzuatta belirlenen şekilde hareket eder.

11. ALIM EMİRLERİNİN TASFİYESİ

Kurum'a müşteri tarafından iletilen alım emirlerinde, alım bedeli, masraf, komisyon ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar, takas tarihinde müşteri hesabına borç olarak kaydedilir.

Müşteri ile imzalanan Sermaye Piyasası İşlemleri Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi gereğince ilgili sermaye piyasası araçları yetkili saklama kuruluşları nezdinde saklanabilir.

Sermaye piyasası aracının alımına ilişkin gerçekleşen müşteri işlemlerinde, alış bedellerinin ve komisyonun müşteri hesabından tahsil edilerek sermaye piyasası araçlarının müşteri alt hesabına alınması, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de müşteri adına kayıt düşülmesi veya müşteriye teslim edilmesi ile tasfiye edilmiş olunur. Müşteri'nin hesabında borç tutarını karşılayacak nakit mevcudunun bulunmaması durumunda, Müşteri'nin borç bakiyesini işlemlerin valör tarihi olan takas günü şirketimize ödemesi zorunludur. Müşteri'nin borcunu takas saatine kadar ödememesi halinde, başkaca bir ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Çerçeve sözleşmenin ilgili maddeleri doğrultusunda müşterinin şirketimiz nezdindeki varlıklarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmının kurumumuz tarafından satılarak borç tutarı tahsil edilebilir veya kurumumuz tarafından ilgili mevzuat ya da genel hükümler uygulanarak temerrüt tasfiye edilir.

12. SATIM EMİRLERİNİN TASFİYESİ

Kurum'a müşteri tarafından iletilen satım emirleri ile Borsada satılan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler müşteri tarafından daha önce teslim edilmişse, Kurum, satım bedeli olarak tahsil ettiği paradan masraf, komisyon, vergi, resim ve harçlar ve sair yükümlülükler ile diğer giderleri çıkardıktan sonra kalan bakiyeyi takas tarihinde müşteri hesabına alacak olarak kaydeder. Müşterinin alacağı, başvurusu üzerine derhal kendisine ödenir veya giderleri müşteriye ait olmak üzere banka havalesiyle kendi adına bir hesap olması şartı ile istediği yere gönderilir.

Oluşan alacak bakiye müşteri ile Kurum arasında düzenlenen Sermaye Piyasası İşlemleri Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'nin ilgili madde gerekleri yerine getirilerek müşteri lehine de değerlendirilebilir.

13. MÜŞTERİ BİLGİLERİNİN SAKLANMASI

Kurum, müşterilerine ait bilgilerin gizliliğini ve güvenliğini sağlama konusunda Sermaye Piyasası Kanunu'nun açık düzenlemesi ile yasal bir yükümlülük altında bulunmakta ve gerekli azami hassasiyeti göstermektedir.

Kurumun tüm çalışanlarının bu konuda gereken hassasiyeti en yüksek düzeyde gösterebilmesi için, iç mevzuatında bu hususta detaylı düzenlemelere gidilmekte, yürütülen her türlü uygulama ve süreçte müşteri bilgilerinin korunması hususu önemle göz önünde bulundurulmaktadır. Kurum ve müşterilere ilişkin tüm bilgilerin yetkisiz erişimlerden, hatalı kullanım ve değişikliklerden, bozulma ve yok edilmekten korunması; bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin sağlanması temel sorumluluktur.

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, müşteriye bilgi verilmeksizin hiçbir şekilde üçüncü kişiye/veya kurumlarla müşteri bilgileri paylaşılamaz.

14. YÜRÜRLÜK

İşbu Prosedür, Şirket Yönetim Kurulu onayı itibarıyla yürürlüğe girer. Mevzuat değişiklikleri ve Şirket içi değişiklikler neticesinde güncelleme işlemleri yapılır.

15. DEĞİŞİKLİK TARİHÇESİ

| Değişiklik Tarihi | Değişiklik Açıklaması | Değişikliği Onaylayanlar |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| | | |
| | | |