

EKSPRES YATIRIM EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

1 AMAÇ VE KAPSAM

1.1 AMAÇ

Bu prosedürün amacı; Pay Piyasası, Vadeli İşlemler ve Tezgahestü Piyasa'da yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak esasları SPK düzenlemeleri ve Şirket politikalarına uygun olarak düzenlemektir.

1.2 KAPSAM

Ekspres Yatırım'ın müşteri emirlerini kabulü ve işleme koyması sürecini kapsamaktadır.

2 TANIMLAR

Kanun: 06/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu (SPK),

Borsa: Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ni (BIST),

Menkul Kıymet: Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere; Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını; Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını,

Alım Emri: Yatırımcının Ekspres Yatırım'a Menkul Kıymet'in satın alınması için, yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini,

Satım Emri: Yatırımcının Ekspres Yatırım'a Menkul Kıymet'in satılması için yazılı, sözlü veya telefon, faks, internet veya diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirimini

Emir: Alım emri, satım emri veya alım-satım emrini,

Talimat: Yatırımcının menkul kıymet alım satım emirleri, virman, ödeme, EFT, havale talimatı; saklama talebi; rüçhan hakkı kullanım talebi vb. ve bu tür taleplerle sınırlı kalmayan, yasal mevzuat çerçevesinde yatırımcının Ekspres Yatırım tarafından yerine getirilmesini talep ettiği tüm işlemlere ilişkin talimatları,

İnternet işlemleri: Ekspres Yatırım'ın tahsis etmiş olduğu şifre kullanılmak suretiyle internet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dahil tüm işlemleri,

Kredili Alım: Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Açığa Satış: Sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılması ya da satışa ilişkin emrin verilmesini,

Fiyat Önceliği: Daha düşük fiyatlı satış emirlerinin, yüksek fiyatlı satış emirlerinden; daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin, düşük fiyatlı alım emirlerinden önce işlem görmesini sağlayan öncelik kuralını,

Zaman Önceliği: Girilen emirlerde fiyat eşitliği olması halinde, sisteme zaman açısından daha önce kaydedilen emrin daha önce işlem görmesini sağlayan öncelik kuralını,

İşlem Teminatı: Yatırımcının işlemlerini gerçekleştirmek için Ekspres Yatırım nezdinde bulundurması gereken teminatı,

Başlangıç teminatı: Yatırımcı tarafından pozisyon alabilmek için başlangıçta ödenen miktarı,

Sürdürme teminatı: Piyasadaki günlük fiyat değişikliklerine bağlı olarak güncellenen teminat tutarının koruması gereken en alt düzeyi,

Pozisyon kapama: Uzun pozisyon (alım) karşısında kısa pozisyon (satım), kısa pozisyon karşısında uzun pozisyon alınmasını,

Pozisyon kapama seviyesi (Stop-out seviyesi): Bir kaldıraçlı ürüne ait pozisyonun taşınması için gerekli teminat tutarının sürdürme seviyesinin düşebileceği en alt seviyeyi,

ifade eder.

3 ESASLAR

3.1 GENEL

- Ekspres Yatırım ile çalışmak isteyen yatırımcılara kurum nezdinde bir hesap açılır ve bir hesap numarası verilir. Tüm işlemlerde yatırımcı için bu hesap numarası kullanılır.
- Emirlerle ilişkin hususlarda ilgili Borsa düzenlemelerine ve Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uyulur.
- Alım ve satım talimatlarında menkul kıymetin bütün niteliklerinin belirtilmesi ve talimatın her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Ekspres Yatırım'ın tercihinin bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek ve özen borcu çerçevesinde yerine getirilecektir.
- Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.
- Ekspres Yatırım; yatırımcıdan herhangi bir alım emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği teminat veya satın almak istediği menkul kıymet tutarını yatırım hesabında bulundurmasını, satmak istediği menkul kıymetlerin kendisine teslimini, yatırımcı emrinin Borsa'ya iletiliminin ön şartı olarak isteyebilir.
- Yatırımcının yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Ekspres Yatırım, yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.
- Yatırımcı; emirlerini Ekspres Yatırım'a ıslak imzalı emir formu ile yazılı olarak, telefonla veya online iletişim sağlayan diğer araçlarla ya da Elektronik İşlem Platformu (EİP) üzerinden iletebilir.
- Telefon ile alınan emirlere ilişkin ses kayıtları ve talimatlar, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve yatırımcı bazında olmak üzere yatırımcıya ilişkin IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde alınan gerekli elektronik log kayıtları Ekspres Yatırım tarafından müşteri bazında kaydedilip saklanır ve yatırımcı mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir.
- Ekspres Yatırım aracılığı ile sermaye piyasası aracı alıp satmak isteyenler bu isteklerini alım-satım emirleri ile iletirler. Alım satım emirlerinin yazılı olarak verilmesi geçerlilik şartı ve ispat vasıtasıdır. Bu sebeple yazılı olarak verilmeyen emirlerden doğabilecek sorumluluklar yatırımcıya aittir. Ancak, Ekspres Yatırım'ın uygun bulması durumunda telefon, faks, İnternet, Akıllı Telefon vb. "Online Elektronik İletişim Hizmetleri (OEİH)" kanalı ve benzeri iletişim araçları ile de emir kabul edilebilir.
- Ekspres Yatırım yazı ile teyid edilmemiş olan telefon, faks, internet ve bunlar gibi iletişim araçları ile yapılan bildirimleri ve verilen alım-satım emirlerini kendi takdir ve anlayışına göre yerine getirmekte serbest olup, bu takdirde yapılan bildirimler ile emirlerin (emrin) yanlış anlaşılmasından veya yerine getirilmemesinden Ekspres Yatırım herhangi bir şekilde sorumlu değildir. Bu tür emirler; iki gün içerisinde Ekspres Yatırım'a ulaşacak şekilde yazılı hale getirilmediği takdirde Ekspres Yatırım'ın her türlü belge ve ses kayıtları geçerlilik şartı ve ispat vasıtası olarak kabul edilir. Alım ve satım emirleri telefon, faks, internet ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak verilmesi halinde emri alan Ekspres Yatırım yetkilisi tarafından, emrin niteliğine göre önce yazılı hale dönüştürülür, seans takip formuna işlenir veya doğrudan elektronik ortamda ilgili mevzuata göre kaydedilir.
- Yatırımcı kendi nam ve hesabına hareket etmek üzere sermaye piyasası aracı alım satım emirleri verebilme, teslim alabilme, tahsilat ve ödeme yapabilme yetkilerinin tümüne veya bir kısmına haiz bir temsilci seçebilir. Yatırımcının adı, soyadı, hesap numarası, imzası ve temsilcisinin adı, soyadı, adresi ve yetkilerinin belirlendiği belgenin noterden tasdikli olması gerekmektedir. Yetkili temsilcinin Ekspres Yatırım nezdinde yapacağı tüm tasarrufların neticesinden tamamıyla temsilciyi atayan yatırımcı sorumludur. Bu kimselerin tasarruf yetkisinde

yapılan değişiklikler yatırımcı tarafından Ekspres Yatırım'a yazılı olarak bildirilinceye kadar Ekspres Yatırım tarafından geçerli olacaktır.

➤ Ekspres Yatırım'ın karşı taraf olarak yer aldığı işlemlere ilişkin esaslar "Portföy Aracılığı Kapsamında Emir Gerçekleştirme Prosedürü"nde yer almaktadır.

3.2 PAY PİYASASI EMİRLERİ

➤ Yatırımcı emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm birimler bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Şirket iç düzenlemeleri ile yazılı prosedürlerin yanı sıra yatırımcılarımızla imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütürler.

➤ Yatırımcı emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur.

➤ Yatırımcı, Ekspres Yatırım nezdindeki hesabında görülen sermaye piyasası araçları kadar satım emri, nakit miktarı kadar da alım emri verebilir. Bu nedenle Ekspres Yatırım satış emri veren yatırımcıdan satmak istediği sermaye piyasası aracını, takas gününde teslim edebileceğini belgelemesini isteyebilir. Hesabında alım emrini karşılayacak nakit mevcut değilse, alım emrini veren yatırımcıdan satın alınmasını istediği sermaye piyasası aracı bedelini karşılayacak tutarın ödenmesini yatırımcı emrini borsaya intikal ettirmenin bir ön şartı olarak ister. Yatırımcı hesabında alım emri karşılığı nakit veya satım emri karşılığı sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının olmaması durumunda Ekspres Yatırım, yatırımcı emrini kısmen veya tamamen kabul etmemekte serbesttir. Kabul edilmeyen emir yazılı veya sözlü olarak derhal yatırımcıya bildirilir. Yatırımcı hesabında emir karşılığı nakit veya sermaye piyasası aracının tamamının veya bir kısmının olmaması halinde Ekspres Yatırım buna rağmen yatırımcı emrini yerine getirmeyi uygun görerek alım veya satım yaptığı takdirde; yatırımcı bakiye nakit veya sermaye piyasası aracı borcunu en geç takas günü saat 12:00'a kadar nakden ve tamamen Ekspres Yatırım'a ödemekle yükümlüdür.

➤ Yatırımcı emirlerinin geçerlilik süresi aksi belirtilmediği takdirde bir seanstir. Emirler seans sırasında verilmiş ise o seansta, seans sonrası verilmiş ise emri takip eden ilk seans için geçerlidir. Herhangi bir nedenle gününde gerçekleşmeyen emirler geçersiz olacaktır.

➤ Emirler seans başlamadan önce veya seans başladıktan sonra iptal edilebilir veya değiştirilebilir. Yatırımcı emir iptalleri ve değişiklikleri de bir önceki maddede belirtilen yatırımcı emirlerinin verilmiş şekline tabidir.

➤ Yatırımcıya işlem günü verilen teyitler geçici teyittir. Yatırımcının kesin teyidi hesabında görmeden yapacağı işlemlerden doğacak sorumluluklar kendisine ait olacak, Ekspres Yatırım bu durumdan sorumlu tutulamayacaktır. Aynı şekilde gün içi işlemlerde netleştirme geçici teyitler üzerinden yapılacağından herhangi bir teyit yanlışlığı dolayısı ile doğabilecek sorumluluklar da yatırımcıya ait olacaktır.

➤ Yatırımcının alım ya da satımını yaptığı hisse senetlerinden doğan pay ya da nakit alacakları BIST Yönetmeliğine göre takasın aynı gün gerçekleşmemesi sebebi ile temerrüt riski taşımaktadır. Bu sebeple takasın fiilen gerçekleşmesinden önce kesin teyidi alınmamış işlemler üzerine yapılacak alım satımlarda doğabilecek temerrüt risklerinden yatırımcı sorumludur.

➤ Şirketimizin yatırımcı emirlerini gerçekleştirmekte önemli sorunlarla karşılaşması durumunda, yatırımcı en kısa zamanda bilgilendirilir.

Önemli sorunlar aşağıdaki durumlarda oluşur:

- Yatırımcı emrine konu yatırım aracının alım satım işlemlerinin durdurulmuş olması,
- Yatırımcı emrine konu yatırım aracının işlem gördüğü piyasada işlemlerin durdurulmuş olması,
- Telekomünikasyon ağlarından, Uzaktan Erişim Kanalları ve diğer Bilgi Teknolojileri altyapılarından kaynaklanan sorunlar oluşması.

➤ Limitli emirler; organize piyasada işlem gören yatırım enstrümanları için verilen ve mevcut piyasa koşullarında anında gerçekleştirilemeyen limitli emirler, diğer piyasa katılımcılarının kolaylıkla ulaşabilecekleri ilgili organize piyasaya veya işlem platformuna iletilir.

➤ İşlemlerin takası T+2 'inci gün gerçekleşmektedir. Takas günü itibariyle takas yükümlülüklerini henüz yerine getirmemiş yatırımcılar en seri iletişim aracıyla bilgilendirilir, buna rağmen yükümlülüklerini yerine getirmeyen yatırımcılara temerrüt hükümleri işletilir. Ekspres Yatırım takas yükümlülüklerini yerine getirmeyen yatırımcıların gayrinakdi varlıklarını re'sen satarak takas borcunu tasfiye edebilir.

➤ Alınan yatırımcı emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır.

➤ Pay Piyasası emirlerine ait ses kayıtları 5 yıl süreyle saklanır.

3.3 VADELİ İŞLEMLER PİYASASI EMİRLERİ

➤ Yatırımcı alım ve satım emirlerini kural olarak "Emir Formu" vasıtası ile yazılı halde verir. Ancak; Ekspres Yatırım yatırımcı tarafından seans öncesi veya seans içinde telefon veya benzeri iletişim araçları ya da sözlü olarak verilecek emirleri de ilgili mevzuatta öngörüldüğü şekilde yazılı hale getirmek kaydıyla kabul etme yetkisine sahiptir. Emrin yazılı olarak verilmemesi sebebiyle, emrin yanlış anlaşılmasından veya yerine getirilmemesinden dolayı doğacak zararlardan Ekspres Yatırım sorumlu tutulamaz.

➤ Ekspres Yatırım yatırımcı emrini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Ancak bu durum, Ekspres Yatırım tarafından yatırımcıya veya onun temsilcisine emrin alındığı anda bildirilir.

➤ Ekspres Yatırım yazıyla teyit edilmemiş olan sözlü, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (İnternet, Mobil Telefon vb.), telefon veya başkaca iletişim araçları aracılığıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emirlerini yerine getirmeye yetkilidir.

➤ Ekspres Yatırım telefonla alınan emirlerde konuşmaları 5 yıl süreyle saklanır

➤ Ekspres Yatırım yatırımcı emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak; Ekspres Yatırım kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

➤ Ekspres Yatırım, kendisine bir sorumluluğun yükleneyeceği durumlarda; ancak yatırımcının doğrudan doğruya uğradığı fiili zararlardan sorumlu tutulabilir. Emir iletim hizmetinin verilmesi esnasında veya herhangi bir zamanda, Borsa'nın veya genel olarak iletişim araçlarının arıza, sorun veya herhangi bir sebeple bu hizmetlerin verilmesine ara veya son verilmesi, yazılım, donanım ve/veya iletişim ağı üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir hata sonucunda yanlış/eksik işlem gerçekleşmesi ve/veya işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi gibi durumlarda Ekspres Yatırım'ın sorumlu olmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

➤ Yatırımcının Borsa Kuralları ve imzalamış olduğu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda Ekspres Yatırım, yatırımcının riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.

➤ Borsa Yönetim Kurulu tarafından yatırımcı emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması halinde, bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra Ekspres Yatırım, yatırımcının pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

➤ İşlemlerin takası T+1 'inci gün gerçekleşmektedir. Takas günü itibariyle teminatları sürdürme teminatının altına düşmüş yatırımcılara en seri iletişim aracıyla teminat tamamlama bildirimleri yapılır. Buna rağmen teminat tamamlama yükümlülüklerini yerine getirmeyen yatırımcıların pozisyonlarını Ekspres Yatırım re'sen kapatarak takas borcunu tasfiye edebilir.

3.4 KALDIRAÇLI İŞLEMLER EMİRLERİ

➤ Yatırımcı; alım ve satım emirlerini esas olarak elektronik ortamda "Elektronik İşlem Platformu (EİP)" vasıtası ile iletir.

➤ Ekspres Yatırım; yazıyla teyit edilmemiş olan sözlü, elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (İnternet, akıllı telefon vb.), telefon veya başkaca iletişim araçları aracılığıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emirlerini yerine getirmeye yetkilidir.

- Ekspres Yatırım; telefonla alınan emirlerde konuşmaları uygun cihazlarla kaydederek 5 yıl süre ile saklar.
- Ekspres Yatırım; durumu yatırımcıya hemen bildirmek suretiyle yatırımcının emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.
- Ekspres Yatırım; yatırımcı emrinin EİP'na iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak; Ekspres Yatırım kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.
- Yatırımcının Ekspres Yatırım ile imzaladığı "Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi" uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda; Ekspres Yatırım, yatırımcının riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirlerini kabul etmez.
- Ekspres Yatırım; Kurul tarafından yatırımcı emirlerinin Ekspres Yatırım tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın tebellüğünden sonra, yatırımcının pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.
- Telefon ile alınan yatırımcı emirlerine ilişkin ses kayıtları yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatlar, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve yatırımcı bazında olmak üzere yatırımcıya ilişkin IP numaraları kayıtları ve her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde alınan gerekli elektronik log kayıtları Ekspres Yatırım tarafından kaydedilir ve yatırımcı mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir.
- Ekspres Yatırım; yatırımcı emrinin Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerinin gerçekleşeceği elektronik ortama iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak; kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.
- Yatırımcı; fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle Elektronik İşlem Platformu (EİP) vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, Ekspres Yatırım'ın bekleyen emirleri iptal edebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya yatırımcı hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.
- Yatırımcı; Ekspres Yatırım tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna emir iletebilir. Ekspres Yatırım'ın ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebileceğini, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebileceğini kabul eder.
- Ekspres Yatırım; yatırımcılarının menfaatlerini korumak amacıyla, belirli varlıklar/varlık çiftleri için ve/veya tercih edilen spread uygulaması nedeniyle Emir iletim saatlerine sınırlama getirebileceğini kabul eder. Emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri telefon, elektronik posta veya Elektronik İşlem Platformu (EİP) vasıtasıyla yatırımcıya bildirmekle yükümlüdür.
- Yatırımcı; Ekspres Yatırım'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde yapmakla yükümlüdür. Ekspres Yatırım; yatırımcının açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir.
- Yatırımcı emirlerini belirtilen emir tiplerine uygun olarak Ekspres Yatırım'a iletir. Ekspres Yatırım yatırımcının söz konusu emir tiplerinden hiç birine uymayan emirlerini kabul etmeyebilir ya da kendi görüş ve anlayışına göre uygulayabilir. Yatırımcı tarafından emrin geçerlilik süresinin belirtilmemesi halinde emir, sınırsız süreyle geçerli olmak üzere verilmiş kabul edilir. Yatırımcı; Ekspres Yatırım'ın kabul etmesi şartıyla belirli bir tarihte geçerli olacak şekilde Ekspres Yatırım'a emir iletebilir.
- Ekspres Yatırım tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin Ekspres

Yatırım'a ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, EİP dahil, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten yatırımcılara ilişkin IP (İnternet Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, Kaldıraçlı Alım Satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların 10 yıl süreyle saklanması zorunludur.

➤ Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri ile ilgili yatırımcıların yapmış oldukları işlemler ve teminatları ertesi gün muhasebe sistemine aktarılarak Tasakbank'a bildirilir. Yatırımcılara teminatının üzerinde zarara uğrayacakları işlemler yaptırılmaz, fakat profesyonel müşterilerin yazılı olarak talep etmeleri halinde bu hüküm uygulanmayabilir.

3.5 PORTFÖY ARACILIĞI KAPSAMINDA EMİR GERÇEKLEŞTİRME ESASLARI

Şirketimiz portföy aracılığı faaliyeti çerçevesinde mevzuatın izin verdiği araçlar üzerinde müşterilerle karşılıklı olarak işlem yapabilir. Yapılacak işlemlerde ilgili sermaye piyasası araçlarının hem alım hem de satım fiyatları piyasa koşulları ve rekabet imkanları göz önünde bulundurularak Portföy Aracılığı Bölümü tarafından belirlenir ve Bölüm Yöneticisinin onayıyla Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Piyasadaki gelişmelere bağlı olmak üzere; gün içinde sermaye piyasası araçlarının fiyatları Bölüm Yöneticisi tarafından güncellenebilir.

Müşterilerden gelen emirler verilen kotasyonlar dahilinde ise; işlem Portföy Aracılığı Bölümü personeli tarafından gerçekleştirilir ve Bölüm Yöneticisi tarafından onaylanır. Gerçekleştirilen işlemler onaylandıktan sonra Müşteriye teyit verilir. Müşterinin alış yapmış olması halinde hesabında yeterli özkaynak olması koşuluyla alım bedelini takas gününde ödemesi gerekmektedir. Müşterinin satış yaptığı durumlarda hesabında satış konusu sermaye piyasası aracının bulunmaması halinde müşteri emrinin kabul edilip edilmeyeceği Şirketin tasarrufunda olup kabul edilmeyebilir.

Müşterinin yazılı olarak veya telefon ve benzeri iletişim araçları ile emir iletmesi aşamasında; sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde asgari unsurları belirlenmiş olan emir formu hazırlanır, gün bitiminde emir formları dosyalanır. Aynı şekilde müşterilerden gelen emirlerin gerçekleşmesi halinde işlem sonuç formu Bölüm Yöneticisinin de imzası bulunmak koşuluyla dosyalanır. Müşteri hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtlarda, portföy aracılığı kapsamında gerçekleşen tüm işlemlere, tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü masraf, ücret ve vergi tutarlarına ve hesapların teminat durumlarına ilişkin bilgiler müşteri bazında anlık olarak yer alır. Söz konusu bilgiler elektronik işlem platformu ve/veya elektronik haberleşme üzerinden Müşteri'nin bilgisine sunulur. İşlemlerin tamamlanmasından sonra sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde alınması gereken diğer raporlar alınarak dosyalanır. Telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimat ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin Şirkete ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu döküm, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (İnternet Protokol) numaraları kayıtları, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları, gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde saklanır.

Bu prosedürde esasa bağlanmamış olan tüm hususlar, "Emir Gerçekleştirme Prosedürü" dahilindedir.

3.6 MÜŞTERİ EMİRLERİNİN ALINMASI VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Müşterilerin Portföy Aracılığı faaliyeti kapsamında Şirketin karşı taraf olarak pozisyon alacağı alım satım işlemlerinde bir teminat yatırımları gerekmektedir. Müşteri tarafından yatırılması gereken teminat tutarı çerçeve sözleşme ile belirlenir. Bu şekilde hesap açıldıktan sonra; müşteriden emir alındığında "emir formu" düzenlenir. Emir formunda asgari unsurları SPK tarafından belirlenen bilgilerin bulunması şarttır. Müteselsil sıra numarası içeren emir formu iki nüsha düzenlenir ve bir nüshası müşteriye verilir. Emrin telefon ile alınması halinde; konuşmalar ses kayıt cihazlarıyla kayıt altına alınır. Bu kayıtlar en az 5 yıl süre ile saklanır.

Müşteri emrinin Şirket hesabından gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususu Portföy Aracılığı Bölüm Yöneticisi tarafından değerlendirilir. İşlemin karşı tarafında Şirketin yer almasının uygun görülmemesi halinde; Müşteri emri işlem aracılığı faaliyeti kapsamında değerlendirilmek üzere ilgili Bölüme yönlendirilir.

3.7 MUHASEBELEŐME VE TEMİNATLAR

Portföy Aracılığı faaliyeti kapsamında gerçekleşen işlemler gerçekleŐtiđi tarih itibariyle kayıtlara yansıtılır. Muhasebe kayıtları, mŐŐteriden alınması ve takas kurumuna tevdi edilmesi gereken teminatları ve diğer nakit hareketlerini, alım satım iŐlemine bağlı olarak takas kurumu nezdinde hak ve yŐkŐmlŐlŐklerin tesis edildiği tarih itibariyle izlemeye imkan verecek Şekilde dŐzenlenir.

3.8 İPTAL EDİLEN İŞLEMLER

Portföy Aracılığı faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım işlemlerinde

- ✓ MŐŐteri emrinin alınması sonrasında, Şirketin söz konusu emre ilişkin olarak baŐka bir kuruluŐ nezdinde korunma amaçlı olarak almıŐ olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının deđiŐtirilmesi durumunda emir iptali veya fiyat deđiŐikliđi yapılabilir.

Bu kapsamda gerçekleştirilen emir iptali ve fiyat deđiŐikliđi işlemlerinde değişikliğe veya iptale yol açan işleme ilişkin olarak bir rapor hazırlanarak Portföy Aracılığı BŐlŐm YÖneticisinin onayıyla Operasyon Birimine iletilir, Operasyon Birimi tarafından yapılan dŐzeltme iŐlemi çerçevesinde işlemler netleŐtirilir. Operasyon Birimi işlemlerin muhasebesini yapar ve mevzuat hŐkŐmleri çerçevesinde hazırlaması zorunlu olan raporları hazırlar.

3.9 EMİRLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİMİ

➤ Ekspres Yatırım tarafından yatırımcıya bir kullanıcı kodu ve Şifre verilir. Bu kullanıcı kodu ve Şifre ile yatırımcı; Ekspres Yatırım nezdindeki hesabı Őzerinden işlem yapabilir. Verilen kullanıcı kodu ve Őifresinin muhafazası ve her tŐrlŐ riski tamamen yatırımcıya aittir.

➤ Ekspres Yatırım, alınmıŐ veya bir Şekilde kaybedilmıŐ olan kullanıcı kodu ve Őifreden sorumlu tutulamaz. Yatırımcı kullanıcı kodu ve Őifresinin ŐŐncŐ kiŐilerce bilinebileceği veya kullanılabilceği inancında ise, bunu hemen Ekspres Yatırım'a bildirerek eski kullanıcı kodu ve Őifresinin iptali ile yeni kullanıcı kodu ve Şifre isteme hakkına sahiptir.

➤ Yatırımcı bildirimde bulunmadıkça Ekspres Yatırım'ı sorumlu tutamaz. Yatırımcının sŐzleŐmeyi imzalamış olması Ekspres Yatırım'a, yatırımcıya Şifre verme ve online borsa hizmetlerinden yatırımcıyı yararlandırma yŐkŐmlŐlŐđŐ getirmez.

➤ Yatırımcı OEİH'ni sadece kendisi kullanabilecektir. Yatırımcı, söz konusu siteden baŐkalarına işlem yaptırıp bu suretle komisyon, őrret, vb. maddi menfaatler elde edemeyeceği gibi herhangi bir menfaati olmasa dahi baŐkalarına işlem yaptıramaz. Ekspres Yatırım, bu tip işlemlerin gerçekleşmesi durumunda sŐzleŐmeyi derhal fesih eder ve ŐŐncŐ kiŐilerle yatırımcı arasında doğabilecek ihtilaflardan sorumlu tutulamaz.

4 YATIRIMCI EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİ

➤ Ekspres Yatırım personeli ve yŐnetici kadrosu, bekleyen veya gerçekleşen yatırımcı emirlerinin gizliliğine azami Özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kiŐisel menfaatlerine yönelik ya da kŐtŐye kullanamazlar. Ekspres Yatırım bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kŐtŐye kullanımını engellemek için gereken tŐm Őnlemleri alacaktır.

➤ Yatırımcı emirlerinin gizliliğine aykırı mahiyetteki durumlar Őunlardır:

- Bilgilerin ŐŐncŐ Őahıslara açıklanması,
- Gizli bilgilerin kiŐisel menfaat sağlanmasına dŐnŐk kullanılması,
- Gizli bilgilerin Ekspres Yatırım çıkarı için kullanılması,
- Alınan yatırımcı emirleri kapsamında edinilen bilgilerin, emirlerin yatırımcı açısından en faydalı olacak Şekilde gerçekleştirilmesi diŐında amaçlarla kullanılması.