

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

I. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu politika, Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (kısaca "Aracı Kurum") "İşlem Aracılığı" ve "Portföy Aracılığı" kapsamında, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca gerçekleştirilecek alım ve satım faaliyetleri, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin kabulü, işleme konulması ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları belirlemekte olup Aracı Kurum'un söz konusu emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimleri için geçerlidir.

Aracı Kurum, aracılık faaliyetlerini müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmesinde ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü. Aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranarak, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni gösterir, bu kapsamda gerekli önlemleri alır. Aracı Kurum, aracılık faaliyetlerini sürdürmek için sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanır ve tüm müşteri emirlerinin anında, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincindedir.

II. 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 Aracı Kurum 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, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (III-37.1) hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve 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 tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu durumda, müşteri emri talimata uygun olarak yerine getirilir. Müşteri, gün içinde ıslak imzalı emir ile yazılı olarak veya telefonla veya elektronik ortamda veya benzeri iletişim araçlarıyla, doğrudan sözlü olarak emir verebilir. Aracı Kurum'un faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda müşteri, emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletebilir.

Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır. Müşteri, öncelikli olarak emirlerini imzalanan çerçeve sözleşmede belirttiği telefon numaralarından iletebileceği gibi zorunlu durumlarda bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir.

Çerçeve sözleşmede belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda Aracı Kurum, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır. Müşteri, Aracı Kurum'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek, sermaye piyasası araçlarının tüm niteliklerini gösterecek şekilde veriliş şekli, içeriği ve fiyat belirleme usulleri hakkında sermaye piyasası mevzuatı ile işlem yapılan borsa / piyasa iç düzenlemeleri ilgili maddelerinde belirtilen hususları esas alarak yapmakla yükümlüdür. Aracı Kurum, müşterinin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir.

Alım satım işlemlerinin sonuçlarının takibi müşteri sorumluluğundadır, emirlerin gerçekleştiğine dair müşteriye telefon, faks, internet veya elektronik ortamlar aracılığı ile yapılan bildirim geçerli olacaktır. Müşteri tarafından alım emri verilen sermaye piyasası araçlarının bedellerinin, Aracı 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. Aracı 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.

II. EMİRLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ:

1-Süresi içinde yerine getirilemeyen emir geçerliliğini kaybeder.

2-Süresi belirlenmemiş emirler seans esnasında verilmiş ise, o seansa; seansların bitiminden sonra verilen emirler ise emirin verilmesini izleyen ilk seans için geçerlidir.

3-Müşteri, süresi belirlenmiş emirde, süre doldukça süreyi uzatabilir.

4-Müşteri emrin geçerlilik süresini 1 günü aşmamak kaydı ve şartıyla istediği gibi belirleyebilir. Ancak belirlenen fiyat marj dışında kalınca Borsa İstanbul A.Ş. tarafından otomatikman iptal edileceğinden emir geçerliliğini kaybedecektir

III. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİ

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

Sermaye piyasası araçlarının alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak emir iletimi amaçlı olarak piyasa yapıcılarını veya diğer kurumlarla iletişime geçilmesi veya talep edilmesi halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık teşkil etmez.

IV. İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŐLEMLER VE BİRLİKTE ÇALIŐILACAK YETKİLİ KURULUŐLAR

Yurtiçi işlem aracılığı kapsamında iŐlemler, BIST Pay Piyasası, BIST Borçlanma Araçları Piyasası ve BIST Vadeli İŞlem ve Opsiyon Piyasası'nda gerçekleştirilecektir.