

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI

Emirlerin İletimi

Müşteri emirlerinin alınması, izlenmesi, gerçekleştirilmesi, taksa veya tasfiyesi 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. Müşterilerden alım satım emirleri seansın önce veya seans sırasında sadece elektronik ortamda mobil uygulama aracılığı ile alınmaktadır. Müşteri'nin kullanıcı adı ve şifre ile erişebileceği elektronik ortamlar dışındaki elektronik posta gibi yollarla elektronik ortamda emir alınmamaktadır. Bu emirlerin tümü Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca sözlü emir niteliğindedir. Sözlü olarak verilmiş emirler için alındıkları anda müşteri imzası aranmaksızın elektronik ortamda müşteri emir formu düzenlenir. Mevzuat uyarınca Eliptik Yatırım tarafından, müşterilerin verecekleri alım satım emirleri kısmen veya tamamen kabul edilmeyebilir. Eliptik Yatırım tarafından kabul edilen emirler, BİST'e ("Borsa İstanbul A.Ş.") iletilir. BİST'e iletilen emirler, BİST tarafından belirlenen ve SPK tarafından onaylanan usul ve esaslar çerçevesinde 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.

Emirlerin Alınması ve İzlenmesi

Eliptik Yatırım tarafından internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan yatırım kuruluşlarının tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilir şekilde tutulması zorunludur.

Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarasının verilmesi zorunludur.

Eliptik Yatırım tarafından alınan yazılı veya sözlü 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, yatırım kuruluşu merkezinde bilgisayar ortamında düzenlenen "Seans Takip Formu"na, türev araçlar için alınan emirler ise "Türev Piyasalar Emir Takip Formu"na zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilir. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere borsaya iletilir.

Eliptik Yatırım, ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebilir, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebilir.

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 ile Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1) uyarınca uzaktan kimlik tespiti süresince alınan tüm belgeler ve video görüntüler dahil elektronik kayıtlar düzenli ve tasnif edilmiş bir biçimde mevzuatta yer alan yasal sürelerin sonuna kadar saklanır.

Emirlerin Gerçekleştirilmesi

Eliptik Yatırım müşteri emirlerini fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde özen ve sadakat borcu çerçevesinde yerine getirir. 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. Eliptik Yatırım, müşteri tarafından verilmiş olan bir emri işleme koymak istememesi halinde, söz konusu emrin işleme konulmasının reddedildiğini, gerekçesi ile birlikte derhal en seri haberleşme vasıtasıyla müşteriye bildirmekle yükümlüdür.

Müşterinin emrinin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu durumda, müşteri emri talimata uygun olarak yerine getirilir.

Müşteri, Eliptik Yatırım'a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları Sermaye Piyasası İşlemleri Alım Satım Aracılık Çerçeve Sözleşmesi'ne uygun olarak, açık ve tereddüde yer vermeyecek, sermaye piyasası araçlarının tüm niteliklerini gösterecek şekilde veriliş şekli, içeriği ve fiyat belirleme usulleri hakkında sermaye piyasası mevzuatı ile Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen hususları esas alarak yapmakla yükümlüdür. Eliptik Yatırım açık ve yasal mevzuata uygun olmayan ve eksik yatırımcı talimatlarını yerine getirmekle yükümlü değildir.

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

Emirlerin gerçekleştirildiğine dair müşteriye Elektronik İşlem Platformu veya elektronik ortamlar aracılığı ile çerçeve sözleşmede izin verilen diğer şekillerde yapılan bildirimler geçerli olacaktır.

Eliptik Yatırım sunduğu hizmetler kapsamında yatırımcılar adına gerçekleştireceği işlemlerden komisyon talep edebilecektir.

Gerçekleştirilen Emirlerin Takası ve Tasfiyesi

Müşteri tarafından BİST'e alım emri verilen sermaye piyasası araçlarının bedellerinin, en geç alım yapılacağı gün emir verilmeden önce aracı kurum nezdindeki hesabında serbest olarak bulundurulması ve müşteri tarafından BİST'e satış emri verilen kıymetin, emir verilmeden önce müşteri hesabında bulunması gerekmektedir. Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde valör tarihi, yetkili takas kuruluşunun düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir.

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen alım emirlerinde, takas tarihinde alım bedeli, masraf, kurtaj ücreti ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen satım emirlerinde ise takas tarihinde satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf, kurtaj ücreti ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Sermaye piyasası aracının BİST'te gerçekleşen alımına ilişkin müşteri işlemlerinde, alış bedellerinin ve komisyonun müşteri hesabından tahsil edilerek sermaye piyasası araçlarının müşterinin Eliptik Yatırım nezdindeki 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. Eliptik

Yatırım tarafından Müşteri'nin sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesinde yukarıdaki maddede belirtilen kayıtlar sonucunda hesabında kalan borç bakiyesi Müşteri'nin Eliptik Yatırım nezdindeki hesabına kaydedilir. Müşteri'nin Eliptik Yatırım nezdindeki 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, Çerçeve Sözleşme'nin ilgili maddeleri doğrultusunda başkaca bir ihbara, ihtara veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri'nin Eliptik Yatırım nezdindeki varlıklarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı Eliptik Yatırım tarafından satılarak borç tutarı tahsil edilebilir veya ilgili mevzuat ya da genel hükümler uygulanarak temerrüt tasfiye edilir. VIOP'da işlem gören sözleşmelerin takası Takas Merkezi olarak belirlenen Takasbank tarafından yapılmaktadır. Takas; Borsada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan sorumlulukların Takasbank'ın, alıcı (uzun pozisyon sahibi) karşısında satıcı (kısa pozisyon sahibi), satıcı karşısında alıcı konumuna geçmesi suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde Takasbank Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Merkezi Uygulama Esaslarına ve BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VIOP) Uygulama Esaslarına bağlı olarak yerine getirilmektedir. BİST Türev Sözleşmeleri Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir ve müşteri hesaplarına yansıtılır. Müşteri hesaplarının güncellenmesi neticesinde elde edilen kârlar müşteri tarafından çekilebileceği gibi müşterinin Eliptik Yatırım nezdindeki hesabında da bırakılabilir.

Müşteri'nin sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesi sonucunda hesabında kalan alacak bakiyesi, şirketimiz tarafından uygun görülen üründe Müşteri'nin bu yöndeki talebine göre değerlendirilir.