

Aşağıdaki dokümanda bahis konusu olan Şirket / Kurum, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'yi, Şube ise Anadolu Yatırım Şubeleri'ni ifade etmektedir.

1. AMAÇ :

Bu Yönetmeliğin amacı; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, III-37.1 Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca Pay Piyasası, Vadeli İşlemler ve Tezgahestü Piyasa'da yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmesinde uygulanacak esasları düzenlemektir.

2. PAY PİYASASI YATIRIMCI EMİRLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Emirlere 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.Müşteri, iletlediği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına,emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini kabul eder.Kurum,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 intikalinin ön şartı olarak isteyebilir.Yatırımcının yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde kurum, yatırımcı emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

3. PAY PİYASASI EMİRLERİNİN İLETİLME ŞEKİLLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

Anadolu Yatırım ile çalışmak isteyen yatırımcılara kurum nezdinde bir hesap açılır ve bir hesap numarası verilir.Tüm işlemlerde yatırımcı için bu hesap numarası kullanılır.Yatırımcı emirlerini, kurum'a ıslak imzalı emir ile yazılı olarak, telefonla veya online iletişim sağlayan diğer araçlarla ya da Elektronik İşlem Platformu (EİP) üzerinden iletilebilir.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 kurum tarafından kaydedilir ve yatırımcı mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir.

Alım ve satım emirleri telefon, faks,internet ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak verilmesi halinde emri alan müşteri temsilcisi 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 (vekaletname) noterden tasdikli olması gerekmektedir.Temsilcinin kurum nezdinde yapacağı tüm tasarrufların neticesinden tamamıyla temsilciyi atayan yatırımcı sorumludur.Bu kimselerin tasarruf yetkisinde yapılan değişiklikler yatırımcı tarafından kurum'a yazılı olarak bildirilinceye kadar kurum tarafından geçerli olacaktır.

4. PAY PİYASASI EMİRLERİNİN KABULÜ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ESASLAR

Yatırımcı emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm şubeler ve genel müdürlük birimleri bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan şirket iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra yatırımcılarla 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, kurum nezdindeki hesabında görülen sermaye piyasası araçları kadar satım emri, nakit miktarı kadar da alım emri verebilir. Kurum, 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 Anadolu Yatırım, yatırımcı emrini kısmen veya tamamen kabul etmemekte serbesttir. Kabul edilmeyen emir yazılı veya sözlü olarak derhal yatırımcıya bildirilir. Yatırımcı emirlerinin geçerlilik süresi aksi belirtilmediği takdirde bir seanstır. 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.

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.

5. VADELİ İŞLEMLER EMİR İLETİMİ ESASLARI

Yatırımcı alım ve satım emirlerini kural olarak "Emir Formu" vasıtası ile yazılı halde verir. Ancak, kurum 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 kurum sorumlu tutulamaz. Kurum, yatırımcı emrini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Ancak bu durum, kurum tarafından yatırımcıya veya onun temsilcisine emrin alındığı anda bildirilir. Anadolu Yatırım yazılı teyit edilmemiş olan elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (Internet, Intranet, vb.), sözlü, telefon veya başkaca iletişim araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emirlerini yerine getirmeye yetkilidir.

Kurum yatırımcı emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak, durumu yatırımcıya hemen bildirmek suretiyle yatırımcının emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Yatırımcının Borsa Kuralları ve imzalamış olduğu sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda kurum, 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 ve bu kararın Borsa bülteninde yayımlanmasından sonra kurum, yatırımcının pozisyonunu veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

6. KALDIRAÇLI İŞLEMLER EMİRLERİNİN İLETİLME ESASLARI

Yatırımcı alım ve satım emirlerini esas olarak "Paritem İşlem Platformu" vasıtası ile iletir. Kurum, durumu yatırımcıya hemen bildirmek suretiyle yatırımcının emirlerini kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Anadolu Yatırım, yatırımcı emrinin Paritem İşlem Platformu'na iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. Ancak, kurum kendisine atfedilemeyecek bir nedenle bu emirlerin kısmen veya tamamen

gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.Yatırımcının kurum ile imzaladığı Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine Aracılık Çerçeve Sözleşmesi uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde

yatırmaması durumunda Anadolu Yatırım,yatırımcının riskinin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni 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 kurum tarafından kaydedilir ve yatırımcı mutabakatını içeren kayıt niteliğinde olup, gerektiğinde delil olarak sunulabilir.

Yatırımcı fiyat sağlayıcı kuruluşlar ile olan iletişimde yaşanabilecek güçlükler, olağandışı piyasa koşulları veya belirli bir varlık/varlık çifti ile ilgili likidite sorunları nedeniyle sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar oluştuğu takdirde, Anadolu Yatırım'ın bekleyen emirleri iptal edebileceğini, fiyatlarını değiştirebileceğini veya yatırımcı hesaplarını işleme kapatabileceğini kabul ve beyan eder.Yatırımcı, kurum tarafından belirlenen süreler içerisinde işlem platformuna emir iletebilir.Yatırımcı, kurum'un 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.Kurum, emir iletim saatlerine ilişkin sınırlamaları ve değişiklikleri telefon, elektronik posta veya paritem işlem platformu vasıtasıyla yatırımcıya bildirmekle yükümlüdür.

7. YATIRIMCI EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİ

Kurum personeli ve yönetici kadrosu, bekleyen veya gerçekleşen yatırımcı 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 alacaktır.