

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ő.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2018/006
KARAR TARİHİ : 27.11.2018
KONU: : Emir Gerçekleştirme Politikasının Onaylanması

Őirket Yönetim Kurulumuz őirket merkezinde toplanarak aŐađıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almıŐlardır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in 13-1-ç maddesi gereği Emir İletimine Aracılık Faaliyetine uygun olarak oluŐturulan Emir Gerçekleştirme Politikasının onaylanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiŐtir.

YÖNETİM KURULU BAŐKANI
SELİM TUFAN BOLKAN

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
MURAT BOZKUŐ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CANAN YILMAZ

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI**1.Yasal Dayanak**

Bu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'inin 13-1-ç, hükmü gereğince Başkent Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak oluşturulmuştur.

2.Amaç ve Kapsam

İşbu politika, Başkent Menkul Değerler A.Ş.'nin Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, yurt içindeki piyasalarda gerçekleştirilecek olan "Emir İletimine Aracılık", faaliyeti kapsamında, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin kabulü, işleme konulması ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları belirlemekte olup Başkent Menkul Değerler'in söz konusu emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimleri için geçerlidir.

Başkent Menkul Değerler A.Ş. ve çalışanları, aracılık faaliyetlerini müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar ve kurumumuz iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürleri çerçevesinde, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü özen, sorumluluk ve sadakat borcu ile yürütür.

3.Müşteri Emirlerinin İletilmesine Yönelik Esaslar

Müşteri emirlerinin lehine faaliyet gösterilecek kurum/kurumlara iletilmesinde rol alan tüm birimler, bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Başkent Menkul Değerler A.Ş. iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve prosedürlerin yanı sıra müşteriler ile imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütmekle yükümlüdürler.

Müşteri emirlerinin iletilmesi 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.

Emir iletimine aracılık faaliyeti çerçevesinde, müşterilere ait hesap ve işlemlerin lehine faaliyet gösterilen kuruluş nezdinde izlenmesi esas olup, çerçeve sözleşmesi, risk bildirim formu dahil, lehine faaliyet gösterilen yetkili kuruluşa iletilen emirlere ilişkin belge ve kayıtların birer örneği, Başkent Menkul Değerler A.Ş. nezdinde de saklanacaktır.

Müşteri tarafından emirler, lehine işlem yapılan yetkili kurumlara iletilmek üzere, ıslak imzalı talimat, telefonla sözlü veya elektronik ortamda iletebilir. Müşteri, emirlerini imzalanan çerçeve sözleşmede belirttiği telefon numaralarından iletebileceği gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir.

Çerçeve sözleşmede belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda Başkent Menkul Değerler, kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır. Müşteri, Başkent Menkul Değerler A.Ş.'ye yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek şekilde, sermaye piyasası araçlarının tüm niteliklerini gösterecek şekilde yapmalıdır.

BAŞKENT
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Emrin verilmiş şekli, içeriği ve fiyat belirleme usulleri hakkında sermaye piyasası mevzuatı ile Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde belirtilen hususlar esas alınarak; açık, net ve anlaşılır bir şekilde yapılması müşterinin yükümlülüğüdür.

Başkent Menkul Değerler A.Ş. müşterinin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emirleri ile ilgili olarak emir iletimini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir.

4. Müşteri Emirlerinin Gizliliği

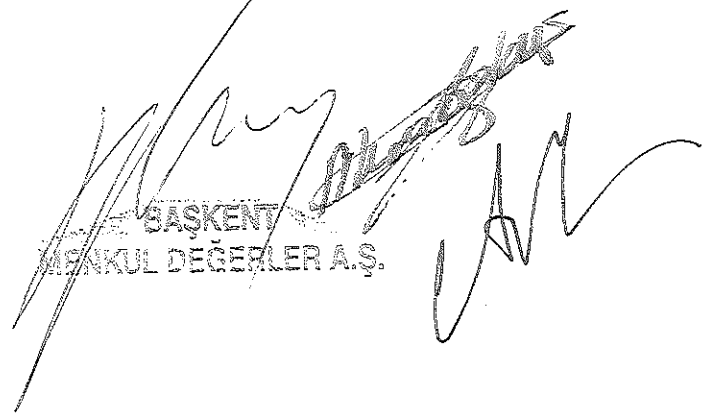
Başkent Menkul Değerler A.Ş. personeli ve yönetici kadrosu müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar.

Başkent Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri alacaktır.

Emir iletimi amaçlı olarak veya talep edilmesi halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık teşkil etmez.

5. Yürürlük

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (III-37.1) uyarınca hazırlanmış olan Emir Gerçekleştirme Politikası Yönetim Kurulu'nun 27.11.2018 tarih ve 2018/008 sayılı kararı ile onaylanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Başkent Menkul Değerler A.Ş.'nin Emir İletimine Aracılık Faaliyet iznine ilişkin başvurunun onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecektir.



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text "BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş." in a circular arrangement. The signature is written in a cursive style and extends across the stamp.

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ő. 'NİN EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETİ SÜRESİNCE EMİRLERİN
İLETİLECEĞİ İŞLEM VEYA PORTFÖY ARACILARININ LİSTESİ

ARACI KURUM	YETKİ BELGESİ TÜRÜ	SÖZLEŐME TARİHİ
GEDİK YATIRIM MENKUL DEĐ. A.Ő.	GENİŐ YETKİLİ ARACI KURUM	21.11.2018

BAŞKENT
MENKUL DEĞERLER A.Ő.

