

İNTERNET SİTESİNDE YER VERİLMESİ ZORUNLU ASGARI BİLGİLER**a) Yetkili olunan hizmet türleri**

YATIRIM HİZMET VE FAALİYET İZİNLERİ	
EMİR İLETİMİNE ARACILIK FAALİYETİ	YURT İÇİNDE
PAYLAR	İZNİ VAR
DİĞER MENKUL KIYMETLER	İZNİ VAR
KALDIRAÇLI ALIM SATIM İŞLEMLERİ	İZNİ VAR
PAYA DAYALI TÜREV ARAÇLAR	İZNİ VAR
PAY ENDEKSLERİNE DAYALI TÜREV ARAÇLAR	İZNİ VAR
DİĞER TÜREV ARAÇLAR	İZNİ VAR
İŞLEM ARACILIĞI FAALİYETİ	
PAYLAR	İZNİ VAR
DİĞER MENKUL KIYMETLER	İZNİ VAR
PAYA DAYALI TÜREV ARAÇLAR	İZNİ VAR
PAY ENDEKSLERİNE DAYALI TÜREV ARAÇLAR	İZNİ VAR
DİĞER TÜREV ARAÇLAR	İZNİ VAR
SAKLAMA HİZMETİ	
SINIRLI SAKLAMA HİZMETİ	İZNİ VAR

[1726727474.pdf](#)

b) Varsa lehine faaliyet gösterilen kuruluşu tanıtıcı bilgiler

Şirketimizin lehine faaliyet gösterdiği kuruluş bulunmamaktadır.

c) Yapılan işlemlerin asgari unsur ve riskleri**YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ GENEL RİSK BİLDİRİM FORMU****Önemli Açıklama**

Sermaye piyasalarında yapacağınız işlemler sonucunda kar elde edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır. Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, III-39.1 sayılı "Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ"ın 25 inci maddesinde öngörüldüğü üzere "Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu"nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız yatırım kuruluşu ile imzalanacak "Çerçeve Sözleşme"de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

Yatırım kuruluşu nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar ve takas merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

Sermaye piyasası işlemleri çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda yatırım kuruluşuna yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarını dahi aşabilecektir.

Kredili işlem veya açığa satış gibi işlemlerde kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük özkaynakla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Yatırım kuruluşunun piyasalarda yapacağınız işlemlere ilişkin tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulanmaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır. Sermaye piyasası araçlarının alım satımına ilişkin olarak yatırım kuruluşunun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

Yabancı para cinsinden yapılan işlemlerde, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmelidir.

İşlemlerinize başlamadan önce, yatırım kuruluşunuzdan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade

edilmemişse ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu sermaye piyasası işlemleri risk bildirim formu, müşteriye genel olarak mevcut riskler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamakta olup, sermaye piyasası araçlarının alım satımından ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir. Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSKLERİNİN AÇIKLAMASI

Risk Bildirimi; Şirketimiz ile karşılıklı olarak imzalayacağınız “Çerçeve Sözleşme”de belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir. Şirketimizle yapacağınız işlemlerden alınacak aracılık hizmetlerine ilişkin vergi, komisyon ve ücretler dışındaki masraflar;

- Takasbank tarafından belirlenen tarife kapsamında yansıtılan vergi, ücret, komisyon ve masraflar, (www.takasbank.com.tr web sitesinde ilan edilen ve hesabınıza tekabül eden ücretler aynen yansıtılacaktır.)

- MKK tarafından belirlenen tarife kapsamında yansıtılan vergi, ücret, komisyon ve masraflar, (www.mkk.com.tr web sitesinde ilan edilen ve hesabınıza tekabül eden ücretler aynen yansıtılacaktır.)

- Bankaların, yapacağınız EFT/Havale işlemleri üzerinden tahsil edeceği vergi, ücret, komisyon ve masraflar, (gönderi yaptığınız bankanın, Şirketimize masraf yansıtması halinde aynı tutar hesabınıza yansıtılacaktır.)

- Aylık bildirimlerin tebligat adresinize iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesine ilişkin masraflar, (posta merkezinin www.ptt.gov.tr web sitesinde iadeli taahhütlü (alma haberli) gönderi için ilan ettiği ücret uygulanacaktır.)

- Talebiniz üzerine Şirketimiz tarafından tarafınıza gönderilen belgelere ilişkin posta/kargo/kurye masrafları, (uygulanacak ücret, tarafınızdan teyit alındıktan sonra gönderi yapılacaktır.)

- Çerçeve Sözleşmenin imzalanmasından sonra mevzuat değişiklikleri sonucu yürürlüğe girebilecek olan vergi, ücret, komisyon ve masraflar, Şirketimiz, herhangi bir ek ücret ilave etmeksizin yukarıdaki vergi, ücret, komisyon ve masrafları aynen hesabınıza yansıtacaktır. Şirketimiz, yukarıdaki vergi, ücret, komisyon ve masrafları hesabınıza yansıtıp yansıtma hakkını saklı tutar.

Aracılık Hizmetlerinden alınacak vergi, komisyon ve ücretler;

Pay Piyasası Alım Satım işlemlerinde, işlem hacmi üzerinden BMV dahil azami %0210

(1.000 TL hacimli işlemde BMV dahil 2,10 TL),

Türev Araçların Alım Satım işlemlerinde, sözleşme büyüklüğü üzerinden BMV dahil %014070

(1.000 TL hacimli işlemde BMV dahil 1,4070 TL),

Borçlanma Araçlarının Alım Satım işlemlerinde, işlem hacmi üzerinden BMV dahil %0025125

(1000 TL hacimli işlemde BMV dahil 0,25125 TL)

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI BAZINDA RİSK UYARILARI

Türev Araçlar; Türev araçlar çeşitli oranlarda risklere tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda Şirketimize yatırdığınız teminatın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız toplam teminatınızı dahi aşabilecektir. Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda pozisyon almak üzere, Şirketimiz nezdinde açtıracağınız ve teminat yatıracağınız hesabınızdan piyasada alım-satım işleminde bulunacağınız her vadeli işlem (futures) sözleşmesi için en az Borsa'nın belirlediği tutarda bir başlangıç teminatı yatırılması gerekmektedir. Şirketimiz tarafından yapılacak teminat tamamlama çağrılarını istenen süre içinde ve şekilde yerine getirilmesi, aksi takdirde hiçbir ihbara gerek duymadan pozisyonun piyasa değerinden, özen borcu çerçevesinde zararına da olsa kapatılmasına razı olunması gerekmektedir. Borsa Yönetim Kurulu, mevzuatta yer alan belli koşulların varlığı halinde, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinin vade bitim tarihlerini belirlemeye veya belirlenmiş olan vade bitim tarihlerini değiştirmeye ve pozisyonları tasfiye etmeye yetkilidir. Bir opsiyon sözleşmesi alırsanız, opsiyonu kullanmadığınız takdirde riskinizi, opsiyon primi ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür. Bir opsiyon satarsanız, görece küçük ters bir piyasa hareketinde, opsiyon satmakla elde ettiğiniz prim ödemesini aşabilecek sınırsız potansiyel kayıp riskini üstlenirsiniz. Opsiyonu yerine getirmeniz istendiğinde, bunun üzerinde herhangi bir kontrol yetkiniz yoktur. Dolayısıyla, sadece yüksek sermayeye sahip deneyimli kişiler opsiyon satmaya teşebbüs etmelidirler. Opsiyonların birçok çeşidi vardır ve kendinizi bir taahhüt altına sokmadan önce, Şirketimizle yatırım ihtiyaçlarınız ve tip sözleşmelere taraf olmanın içerdiği riskler konusunda fikir alışverişinde bulunmalısınız. Piyasanın sıkışık, likiditenin oldukça düşük olduğu, maksimum fiyat hareketinin gerçekleştiği bir ortamda, sistemde piyasa yapıcılığı mevcut ise; piyasa yapıcılarının en geniş banttı kotasyon verdikleri piyasa şartlarında, riski sınırlama imkânı veren "şarta bağlı emirler" ile "strateji emirleri" de dahil olmak üzere Şirketimiz vasıtasıyla piyasaya iletilmesi istenilen emrin gerçekleşmeme ihtimali dikkate alınmalıdır. Vadeli İşlem Sözleşmesinde "spread" (fark veya yayılma) pozisyonu almak normal şartlarda daha az risklidir. Ancak olağanüstü piyasa şartlarında yayılma pozisyonu vadeli işlemler piyasasında doğrudan uzun veya kısa pozisyon almaktan her zaman daha az riskli olmayabilir. Kaldıraç etkisi nedeniyle, düşük teminatla işlem yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Borsa tarafından, hesap ve firma bazında belirlenen pozisyon limitine ulaşıldığı takdirde pozisyonunuzu kapatmak dışında vereceğiniz emirler piyasada gerçekleşmeyebilecektir. Piyasadaki fiyat hareketleri, almış olduğunuz pozisyon aleyhine geliştiğinde hesabınız Borsa tarafından "riskli" hesap olarak belirlenebilir. Bu durumda Borsaya pasif emir girişi yapılamayabilecektir.

Serbest İşlem Platformu Araçları, Serbest İşlem Platformu'nda (Platform) Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaydında bulunan fakat daha önce Borsa'da işlem görmeyen şirketlerden SPK

tarafından belirlenen şirketlerin paylarının işlem görmektedir, Şirket paylarının Platforma kabul şartı olarak SPK kararı dışında Borsa tarafından şirketin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmadığını, bu alanlarda Kotasyon Yönetmeliği ve diğer Borsa mevzuatında yer alan herhangi bir nicelik ve/veya niteliğe ilişkin kritere (karlılık, faaliyet süresi, sermaye büyüklüğü, piyasa değeri gibi unsurlara bağlanmış sınırlayıcı şartlar) göre değerlendirme 9/16 yapılmadığını, söz konusu paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra da söz konusu şirketlerin hukuki ve mali durumu ile faaliyetleri açısından herhangi bir inceleme yapılmayacağını; SİP'te işlem gören şirketin SPK ve Borsa düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceğini; SPK'nın 03.06.2011 tarihli ve 17/519 sayılı kararı gereği "Şirketin paylarının Platformda işlem görmeye başladığı tarihten itibaren SPK'nın Seri: VIII, No: 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği kapsamında özel durum açıklaması yapmakla yükümlü olduğunu, ancak diğer sermaye piyasası mevzuatı yükümlülükleri açısından Serbest İşlem Platformunda işlem gören şirketler için SPK tarafından belirlenen diğer yükümlülüklerle tabi olduğunu; Şirket paylarının Platformda işlem görmesinin şirketin veya şirket paylarının SPK ve Borsa tarafından tekeffülü anlamına gelmeyeceğini, Platform'da yapacağınız yatırım ve üstlendiğiniz risk nedeniyle uğrayabileceğiniz zararlardan SPK ve Borsa'nın sorumlu olmadığını bilincinde olarak işlem yapmanız gerektiğini göz önünde bulundurmalısınız.

Ödünç İşlemleri Risk Bildirimi, BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.'ne vereceğiniz ödünç alma ve verme talepleri öncelikle Takasbank BIST Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) bünyesinde kurulan Ödünç Pay Senedi Piyasası (Piyasa)'na iletilecektir. Piyasa'da yapılan işlemlerde ödünç işlemlerinin başlangıcında, ödünç alan ödünç verene ödünç aldığı kıymetlerin cari piyasa değerinin %110'u değerinde teminat vermektedir. Asgari özkaynak oranı %100' dür. Teminatlar Takasbank'ın düzenlemelerine uygun olarak ödünç alan müşteri ve çalıştığı aracı kuruluş tarafından yatırılan cins ve değerde kıymetlerden oluşacaktır. Ödünç verme işlemlerinde BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin ödünç alan "karşı taraf" tarafından verilen teminatların niteliği, likiditesi, ihraççısı ile ilgili hiçbir bilgisi ve taahhüdü bulunmamaktadır. Ödünç işleminin vadesi süresince ödünç alan tarafından verilen teminatların değerinin düşmesi veya ödünce konu kıymetlerin değerinin artması nedeniyle teminat oranının sürdürme oranının altına düşmesi durumunda ödünç alan tarafından teminat tamamlama işlemi yapılması gerekecektir. Ödünç işleminin vadesinde ise ödünç veren tarafından ödünç alınan kıymetlerin iade edilerek ödünç borcunun kapatılması gerekmektedir. Ödünç piyasasında teminat tamamlama çağrısına uyulmaması dolayısıyla ödünç işleminin sona erdirilmesi, vadesi gelen ödünç borçlarının son kapama saatinde kapatılmaması veya ödünce konu kıymetin vadeden önce geri çağırılması halinde kapatılmaması durumlarında temerrüt oluşmaktadır. Temerrüt durumunda Takasbank tarafından; 1. Ödünç verenin, aynı şartlarla ödünç işlemine devam etmesi, 2. Teminatların nakde dönüştürülerek ödünce konu kıymetlerin piyasadan alınması, 3. Teminatların nakde dönüştürülerek, nakdin ödünç verene verilmesi, 4. Teminatların piyasa değeri ile ödünce konu

kıymetlerin piyasa değerlerinin karşılıklı olarak netleştirilmesi, alternatifleri uygulanabilmektedir. Ödünç işlemlerinde BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. sadece ödünç alma ve verme işlemlerine aracılık yapan kurum statüsünde, Takasbank ise Piyasa’da alınan işlem teminatları dahilinde, takasın sonlanmasına aracılık eden ve Piyasa’yı işleten kurum olup, ne Takasbank ve ne de BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. ödünç alma ve verme işlemlerinde GARANTÖR konumunda değildir.

Dolayısıyla işlem yaparken temerrüt durumunda, “karşı taraf” tarafından verilen teminatların değerinin ödünce konu kıymetin değerinin altına düşebileceğini, teminatların veya ödünce konu kıymetlerin likiditelerinin azalması gibi nedenlerle ödünç borcunun kapatılmasının mümkün olamayabileceğini, “karşı taraf” ın temerrüdü durumunda ödünç verene verdiği farklı sermaye piyasası araçlarının teslim edilebileceğini, bu koşullarda “karşı taraf” aleyhine yasal takibe başvurulması gerekeceğini, bu durumlarda BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş. nin hiçbir sorumluluğunun olmadığını gayrikabili rücu olarak beyan ve taahhüt ettiğinizi dikkate almalısınız.

Yukarıda yapılan açıklamalar, tüm riskleri içermemektedir. Bu nedenle sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaya başlamadan önce piyasa koşullarını dikkate alarak, bu işlemlerden kaynaklanabilecek tüm risklerin tarafınızca göz önüne alınması gerekmektedir.

BORÇLANMA ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 25 inci maddesinde belirtildiği üzere yatırım kuruluşlarının, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu’na ek olarak alım satım aracılığı faaliyeti kapsamında müşterilerine yatırım fonları dışında işlem yaptırdıkları her bir sermaye piyasası aracına ilişkin ücret, komisyon, vergi ve diğer risklerle ilgili bildirimleri yapması ve bu bildirimlerinin müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan alması zorunludur. Bu kapsamda, borçlanma araçları özelinde aşağıdaki bildirimde yer alan hususları dikkate almanız gerekmektedir.

Müşteri; Tüm borçlanma araçlarının çeşitli oranlarda risklere tabi olduğunu, bir yatırımdan elde edilmesi beklenen gelirlerinin gerçekleşmemesi ihtimalinin bulunduğunu, bazı hallerde anaparaı kaybedebileceğini, Banka’nın ve Banka’da çalışan personelin hiçbir şekilde bir getiriyi vaat etmediğini, kendi bilgisi dahilinde yapılan işlemler neticesinde portföyünde oluşabilecek zararlardan Banka’nın sorumlu olmadığını,

Özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarında şirketin iflası halinde faiz ve/veya anapara ödemesinin gerçekleşmeyebileceğini, bu durumda Banka garantisi varsa Banka’ya rücu edebileceğini, aksi halde alacağını Türk Ticaret Kanunu’nun iflas ve tasfiye ile ilgili hükümleri çerçevesinde takip etmek zorunda kalabileceğini, özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının faiz dalgalanmalarına hassas olduğunu ve bu senetlerin uzun süre elden

çıkarılamaması veya zararına satılması olasılığının bulunduğunu,

Devletin kendi ihraç ettiği borçlanma araçlarının ödemelerini durdurabileceğini veya erteleyebileceğini, bu tür senetlere ek veya yeni vergiler ya da başkaca mükellefiyetler getirebileceğini, tedavüllerini kısıtlayabileceğini, bu durumda Banka'nın hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını ve sayılan hallerde Banka'ya rücu etmeyeceğini,

Yabancı sermaye piyasası araçlarında yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, dalgalanmalar nedeni ile Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceğini, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketlerini kısıtlayabileceğini, ek yeni vergiler getirebileceklerini, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceğini, menkul değerlerin kendisine teslim edilememe riskinin bulunduğunu,

Banka'nın yukarıda belirtilen borçlanma araçlarının anapara, faiz, temettü vesaire getirilerinin ödenmesini garanti etmediğini ve bu konuda hiçbir taahhütte bulunmadığını kabul ve taahhüt eder.

Müşterinin, banka nezdinde açtıracağı/açtırmış olduğu hesaplar ve bu hesaplar üzerinden gerçekleştirilecek tüm borçlanma araçları alım satım işlemleri Sermaye Piyasası Kurulunca çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümlerine tabidir.

Tarafların hukuki ilişkilerinin tam ve açıklıkla belirlenmesine yönelik olarak, işlem kapsamına giren her türlü detay ve açıklamaya aralarındaki çerçeve sözleşme metninde yer verilmiştir.

Piyasadaki fiyat hareketleri, ihraççının ödeme gücüne düşmesi veya iflası vb. haller için yatırım kuruluşu garantisi veya yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır. Hazine bonusu/devlet tahvili ve özel sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarının saklaması müşteri adına Merkezi Kayıt Kuruluşu'nda (MKK) yapılırken Yurtdışı ihraçlı kıymetlerin saklamaları ise Aracı Kuruluşların Euroclearing hesaplarında yapılmaktadır. Euroclearing hesaplarına kıymetlere karşılık gelen paranın transferi muhabir bankalar aracılığı ile yapılmaktadır. Hazine Bonusu/Devlet tahvili, özel sektör kıymetleri ve eurobondlar hem organize piyasa hem de tezgâh üstü piyasalarda ikinci elde işlem görmektedir.

Devlet İç Borçlanma Senetleri – DİBS Kupon Ödemesi Olmayan DİBS

Açıklamalar: Hazine Bonolarının vadeleri 1 yıldan kısa, Devlet Tahvillerinin vadeleri ise 1 yıldan uzundur. Vadeleri boyunca kupon ödemesi içermezler. Nominal değer (vade sonu değeri) üzerinden belirli bir faiz oranı ile iskonto edilerek satışa sunulmaktadır. Anapara ve faiz ödemesi vade sonu tarihinde tek seferde yapılmaktadır. Vade sonuna kadar beklenmesi durumunda getiri sabittir. Vadesi gelmeden satış yapılması mümkündür. Bu durumda yatırımcı kar elde edebileceği gibi zarar etme olasılığı da vardır. Faiz oranı (Getiri) ile Hazine Bonusu ve Devlet Tahvili fiyatları

(değerleri) ters orantılıdır. Birincil Piyasa 'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu ihaleler ile satılmaktadır. İkincil Piyasa 'da Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda alınıp satılabilir. Vadeden önce satılması durumunda kar üzerinden ve faiz ve kupon gelirlerinden tam ve dar mükellef gerçek kişiler için %10 oranında, tam ve dar mükellef kurumlar için ise %0 oranında stopaj kesintisi yapılır.

Riskler: Vadesinden önce satıldığında faizler yükselmişse anaparadan zarar etme olasılığı vardır. Devletin itfayı erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumunda aracı kuruluşun bir sorumluluğu yoktur.

Faydaları: Sabit getiri elde etme, güvenli yatırım, vadeyi beklemeden satabilme (Likit olması), vadeyi beklemeden satıp kar edebilme olanağı, mevduat faizine göre daha düşük stopaj ödeme avantajı.

Uygun Müşteri Profili: Orta ve uzun vadede yatırım yapmak isteyen, risk almak istemeyen, sabit getiri elde etmek isteyen yatırımcılar

Uygun Piyasa Koşulları: Olumlu makroekonomik ekonomik beklentilerin olduğu, faizlerin düştüğü/düşüş beklentisinin olduğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesinin beklendiği koşullar.

Kupon Ödemeli Devlet İç Borçlanma Senetleri

Açıklamalar: Hazine Bonolarının vadeleri 1 yıldan kısa, Devlet Tahvillerinin vadeleri ise 1 yıldan uzundur. Vadesi boyunca ilk ihracında belirlenen tarihlerde kupon ödemeleri gerçekleştirerek yatırımcılara nakit akışı sağlarlar. Anapara ödemesi vade sonunda gerçekleşir. Vade sonunda elde edilen tutara Nominal Değer denir. Vadesi gelmeden satış yapılması mümkündür. Bu durumda yatırımcı kar elde edebileceği gibi zarar etme olasılığı da vardır. Faiz oranı (Getiri) ile Hazine Bonosu ve Devlet Tahvili fiyatları (değerleri) ters orantılıdır. Birincil Piyasa 'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yapmış olduğu ihaleler ile satılmaktadır. İkincil Piyasa 'da Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'nda alınıp satılabilir. Vadeden önce satılması durumunda kar üzerinden ve itfa ve kupon ödemelerinden tam ve dar mükellef gerçek kişiler için %10 oranında, tam ve dar mükellef kurumlar için ise %0 oranında stopaj kesintisi yapılır. Sabit ya da değişken faizli olarak ihraç edilebilir. Sabit faizli DİBS'te sabit kupon oranı ilk ihracında belirlenir. Değişken kupon faizli DİBS'te kupon faizinin neye göre belirleneceği ilk ihraç tarihinde açıklanır.

Riskler: Vadesinden önce satıldığında faizler yükselmişse anaparadan zarar etme olasılığı vardır. Devletin itfayı erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumunda aracı kuruluşun bir sorumluluğu yoktur.

Faydaları: Sabit Kupon ödemeli kıymetlerde uzun vadelerde sabit getiri elde etme, değişken kupon ödemeli kıymetlerde değişken kupon ödemelerinin türlerine göre yatırımcıyı koruma, (Örneğin Tüfe'ye endeksli kıymetlerde belirli bir reel getiri sunma, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ihale faiz oranlarına endeksli kıymetlerde piyasa riskine karşı koruma vb.) güvenli yatırım, vadeyi beklemeden satabilme (Likit olması), mevduat faizine göre daha düşük stopaj ödeme, dönemsel nakit akışları ile tekrardan yatırım fırsatı sunma.

Uygun Müşteri Profili: Uzun vadede yatırım yapmak isteyen, risk almak istemeyen, dönemler itibarıyla nakit akışı elde etmek isteyen yatırımcılar

Uygun Piyasa Koşulları: Olumlu makroekonomik ekonomik beklentilerin olduğu, sabit kupon ödemeli kıymetler için faizlerin düştüğü/düşüş beklentisinin olduğu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşürmesinin beklendiği koşullar.

Eurobond

Açıklamalar: Eurobondların saklama işlemleri yurtdışında yapılır. Takas işlemlerinde Uluslararası Takas ve Saklama Bankaları kullanılır. Devlet ya da şirketlerin, kendi ülkeleri dışında kaynak sağlamak amacıyla, uluslararası piyasalarda yabancı para birimleri üzerinden satışa sundukları, genellikle uzun vadeli borçlanma aracıdır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından uluslararası piyasalarda genellikle USD veya EURO cinsinden Eurobond ihraç edilmektedir. Eurobondlarda vade genelde 5-30 yıl arasındadır. Uzun vadeli tahvil olmalarından dolayı, kuponlu olarak ihraç edilir. Genellikle kuponlar sabit faizlidir. Kupon ödeme dönemlerinde yatırımcıya düzenli bir nakit akımı sağlar. Anapara ve kupon ödemeleri ihraç edildiği döviz cinsi üzerinden yapılır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen USD tahviller 6 ayda bir, EURO tahviller ise yılda bir kupon ödemelidir. Kupon faiz oranı ve getiri birbirinden farklı kavramlardır. Kupon faiz oranı vade boyunca sabitken getiri piyasa koşullarına göre değişir. Vade sonu beklenmeden piyasa koşulları çerçevesinde nakde çevrilebilir. Dönemsel kupon ödemeleri Nominal Değer (Vade Sonu Değeri)'nin dönemsel kupon oranı ile çarpılması ile bulunur. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilmiş eurobondlarda alım satım kazancı stopaja tabi değildir. Tam mükellef gerçek kişiler için beyana tabidir. Dar mükellef gerçek kişiler için beyan yoktur. Kupon ve itfa gelirleri yüzde 0 (sıfır) oranında stopaja tabidir. Tam mükellef gerçek kişiler için önceden belirlenmiş bir tutarı aşarsa beyan edilir.

Riskler: Vadesinden önce satıldığında faizler yükselmisse anaparadan zarar etme olasılığı vardır. İhraççı kuruluşun itfayı, kupon ödemelerini erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumlarında aracı kuruluşun sorumluluğu yoktur. Özel sektör tarafından ihraç edilen eurobondlarda şirketin iflas etme, faiz ya da anaparayı ödeyememe riski bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesinin ihraç etmiş olduğu eurobondlarda ise faiz ya da anaparayı ödeyememe riski nispeten düşük olsa da mevcuttur. Kur riski içerir. Özel sektör eurobondları Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi

tarafından ihraç edilen eurobondlara göre daha az likittir. Kıymet alınıp/satılmak istendiğinde aynı gün işlem yapılamayabilir.

Faydaları: Farklı para birimlerinden yatırım yapabilme, sabit getiri elde etme, T.C. Hazine tarafından ihraç edilen borçlanma araçları için güvenli yatırım, vadeyi beklemeden nakde çevrilme olanağı, belirli dönemlerde faiz ödemesi elde etme imkanı.

Uygun Müşteri Profili: Uzun vadede yatırım yapmak isteyen, risk almak istemeyen, sabit getiri elde etmek isteyen, birikimlerini yabancı para cinsinden yatırım araçlarında değerlendirmeyi tercih eden, belirli dönemlerde nakit akış elde etmek isteyen, kur riskini göze alabilen.

Uygun Piyasa Koşulları: Olumlu makroekonomik beklentilerin olduğu, faizlerin düşmesinin beklendiği, ülkenin kredibilitesinin arttığı koşullar.

Özel Sektör Borçlanma Araçları

Açıklamalar: Özel Sektör tarafından ihraç edilen borçlanma araçları iskontolu veya kupon ödemeli olarak ihraç edilebilmektedir. Kupon ödemeli olarak ihraç edilen kıymetlerin kupon ödeme periyotları değişiklik gösterebilmektedir. İhraççı şirketin riskinin alınması söz konusudur. Söz konusu kıymetler aksi belirtilmedikçe herhangi bir kurum veya devlet garantisine tabi değildir. Gerçek kişiler için vadeli mevduat hesaplarında %15 olarak kesilen stopaj, TL cinsi Özel Sektör Borçlanma Araçlarında %10 olarak uygulamaktadır. Bu kıymetler Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası'na kote olduğundan, ikinci el piyasa işlemleri aracılığıyla likidite imkanı bulunmaktadır. Yatırımcılar ilgili kıymetleri ihtiyaçları doğrultusunda, dilerlerse vadeden önce tamamen ya da kısmen nakde çevrilebilir.

Riskler: "Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu" sigortası kapsamında değildir. Yatırımcılar ihraççı kuruluş riskini almaktadır. Piyasadaki fiyat hareketleri, ihraççının ödeme güçlüğüne düşmesi veya iflası vb. haller için yatırım kuruluşu garantisi veya yatırımcı tazmin sistemi bulunmamaktadır. İhraççı kuruluşun itfayı, kupon ödemelerini erteleme veya kıymetin itfa olmaması durumlarında aracı kuruluşun sorumluluğu yoktur. Özel sektör ve/veya tahvilinin vadesinden önce satılması durumunda söz konusu bono ve/veya tahvilin piyasa değeri piyasa faizleri değişiminden doğrudan etkileneceğinden, piyasa faiz oranları yükseldiğinde bu kıymetlerin değeri azalırken, faiz oranları düştüğünde ise bononun piyasa değeri artacaktır. Özel sektör kıymetleri hazine bonusu/devlet tahvillerine göre daha az likittir. Kıymet likidite edilmek istendiğinde aynı gün satılamayabilir.

Uygun Müşteri Profili: Orta ve uzun vadede yatırım yapmak isteyen, hazine bonusu ve devlet tahvillerine kıyasla daha yüksek getiri elde etmek isteyen, ihraççı kurumun riskini alabilen, alternatif yatırım aracına yatırım yapmak isteyenler.

Uygun Piyasa Koşulları: Olumlu makroekonomik beklentilerin olduğu ortam, faizlerin düşmesinin

beklendiği ortam, TCMB'nin faizleri düşürmesinin beklendiği ortam.

Repo/Ters Repo İşlemleri

Açıklamalar: Repo geri alım vaadiyle menkul kıymetin satılmasıdır. Burada banka gelecek bir tarihte geri almak üzere hazine bonosu/devlet tahvilini yatırımcı adına takas merkezinde repo vadesine kadar saklar. Repo vadesinde menkul kıymet tekrar bankanın hesaplarına geçerken banka müşteri hesaplarına anapara + faizi transfer eder. Repo faizi karşılık gösterilen menkul kıymetin faizinden farklı olabilir. Repo dolayısı ile kazanılan faiz geliri üzerinden %15 vergi kesintisi yapılır. Diğer menkul kıymetler gibi piyasa faizlerinin yükselmesi ya da düşmesi ile reponun güncel fiyatı değişmez. Reponun vadesinden önce bozulması durumunda müşteri anaparasını alırken faiz ödemesi alamamaktadır. Reponun vadesinden önce bozulması nedeniyle banka erken bozma komisyonu alır.

Riskler: Yatırımcı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun sigortası kapsamında değildir. Ancak repo işlemi yaptığında banka yatırımcı adına yatırım miktarı kadar menkul kıymet saklamaktadır. Bu nedenle risk çok düşüktür.

Ücret ve Komisyon Bilgileri

Borsa İstanbul'da işlem aracılığı kapsamında borçlanma araçları alım satım masraflarına ilişkin işlem tutarının %0,25125 (binde 0,25125), Borsa İstanbul'da Repo – Ters Repo işlemlerinde %0,005 (yüz binde 5) aşmayacak şekilde komisyon/masraf tahsilatı yapılır. İlgili komisyon tutarlarına BMV dahildir.

RİSK BİLDİRİMİ

YATIRIMCILAR İÇİN BIST ALT PAZAR İŞLEMLERİ GENEL AÇIKLAMALAR

İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Alt Pazar paylarında, derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceğini dikkate alarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur

BIST Alt Pazar Paylarında işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır.

PIYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU RİSK BİLDİRİM FORMU

Bilgilendirme Mesajı:

‘İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda Halka açık ortaklık statüsünde olup Borsa kotunda olmayan şirketlerin ve/veya fiili dolaşım oranı düşük olan şirketlerin paylarının işlem gördüğü,

Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören şirketlerin SPK ve BIST düzenlemelerine uymaması halinde, şirket paylarının işlem sırasının geçici veya sürekli olarak durdurulabileceği,

Piyasa Öncesi İşlem Platformu’ndaki payların derinliği ve likiditesi sınırlı olabileceğinden, aşağı/yukarı yönlü sert fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği; işlem gören payların Borsa tarafından yakından takip edildiği ve bu sebeple KAP’ta ilan edilen finansal tablolar, açıklamalar, Borsa ve SPK duyuruları dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması gerektiği ve bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması gerektiği,

Piyasa Öncesi İşlem Platformunda Brüt Takas uygulaması bulunduğu,

Brüt takas uygulaması kapsamına alınan paylarda alım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında alımlarını karşılayacak tutarda nakit, satım yapmak isteyen yatırımcıların takas tarihinde hesaplarında satımlarını karşılayacak miktarda menkul kıymet bulundurması gerektiği,

Şirket paylarının Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem görmesi, şirketin veya şirket paylarının SPK ve BIST tarafından tekeffülü anlamına gelmediği; Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda yapacağınız yatırım ve üstlendiğiniz risk nedeniyle uğrayabileceğiniz zararlardan Kurumumuz, SPK ve BIST’in sorumluluğu ve/veya zarar tazmin yükümlülüğü asla bulunmadığı,

Derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur”

BIST Piyasa Öncesi İşlem Platformu Paylarında işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır.

VARANT VE VARANT BENZERİ SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI RİSK BİLDİRİM FORMU

Önemli Açıklama

Sermaye piyasasında gerçekleştireceğiniz varant ve/veya varantlara benzer sermaye piyasası araçları alım satım işlemleri sonucunda kâr edebileceğiniz gibi zarar riskiniz de bulunmaktadır.

Bu nedenle, işlem yapmaya karar vermeden önce, piyasada karşılaşılabileceğiniz riskleri anlamanız, mali durumunuzu ve kısıtlarınızı dikkate alarak karar vermeniz gerekmektedir.

Bu amaçla, VI1-128.3 “Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin (Tebliğ) 9.maddesinde öngörüldüğü üzere “Varantlara İlişkin Risk Bildirim Formu”nda yer alan aşağıdaki hususları anlamanız gerekmektedir.

Uyarı

İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun “alım satım aracılığı yetki belgesi”ne sahip olup olmadığını kontrol ediniz. Bu yetki belgesine sahip banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını www.spk.gov.tr veya www.tspakb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Varantlara İlişkin Genel Bilgi

Aracı Kuruluş Varantı (Varant), elinde bulunduran kişiye, dayanak varlığı ya da göstergesi önceden belirlenen bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkı veren ve bu hakkın kaydı teslimat ya da nakit uzlaşısı ile kullanıldığı menkul kıymet niteliğindeki sermaye piyasası aracıdır.

Varantın dayanak varlığını, BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi ve/veya BİST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepet oluşturur. Dayanak göstergesi ise Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) tarafından oluşturulmuş hisse senedi endeksleridir.

Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) tarafından uygun görülmesi halinde, yukarıda belirtilen dayanak varlık ve göstergeler dışında kalan konvertibl döviz, kıymetli maden, emtia, geçerliliği uluslararası alanda genel kabul görmüş endeksler gibi diğer varlık ve göstergeler de varanta dayanak teşkil edebilir.

İşleyiş Esasları, Hak ve Yükümlülükler

Varantların alım satımı, Kurulun onayı üzerine Borsa İstanbul A.Ş. mevzuatı çerçevesinde belirlenecek işlem esasları kapsamında Borsa İstanbul A.Ş.’nin uygun göreceği pazarda, piyasa

yapıcılık esasına dayalı olarak yapılır. Piyasa yapıcılığı kapsamında, piyasa yapıcısı aracı kurum likidite sağlamak üzere, ilgili piyasa düzenlemeleri çerçevesinde sürekli alım-satım kotasyonu vermek zorundadır, Piyasa yapıcılığına ilişkin esaslar, Kurulun uygun görüşü üzerine Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenir.

Varantların satışının aracı kuruluşlar vasıtasıyla yapılması ve Borsa İstanbul AŞ.'de işlem görmesi zorunludur. Borsa İstanbul A.Ş. 'de işlem gören varantların işlem sırasının kapatılmasına ilişkin esaslar Borsa İstanbul A.Ş. tarafından belirlenir.

Varantların vadeleri iki aydan az, beş yıldan fazla olamaz.

Dayanak varlığı veya göstergesi BİST 30 endeksinde yer alan hisse senedi veya BIST 30 endeksi kapsamında yer alan birden fazla hisse senedinden oluşan sepetin olduğu varantlarda uzlaşma biçimi kaydı teslimat veya nakit uzlaşma olarak belirlenebilir. Dayanak varlığı bunların dışında varlık ya da gösterge olan varantlarda ise nakit uzlaşma esaslarının uygulanması zorunludur.

Varant ihracından doğan uzlaşma yükümlülüğünün yerine getirilmesinden ihraççı sorumludur. Garantör bulunması halinde, ihraççı ile garantör müteselsilen sorumlu olur.

Varant ihraçları kaydı olarak yapılır ve ihraççının MKK üyesi olması zorunludur,

Risk Bildirimi

İşlem yapacağınız aracı kuruluş ile imzalanacak çerçeve sözleşmede belirtilen hususlara ek olarak, aşağıdaki hususları anlamanız çok önemlidir.

Aracı kurum nezdinde açtıracağınız hesap ve bu hesap üzerinden gerçekleştirilecek tüm işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu, borsalar, takas ve saklama merkezleri tarafından çıkartılan ilgili her türlü mevzuat ve benzeri tüm idari düzenleme hükümleri uygulanacaktır.

Varant işlemleri çeşitli oranlarda riske tabidir. Piyasada oluşacak fiyat hareketleri sonucunda aracı kuruluşa yatırdığınız paranın tümünü kaybedebileceğiniz gibi, kayıplarınız yapacağınız işlemin türüne göre yatırdığınız para tutarım dahi aşabilecektir.

Kaldıraç etkisi nedeniyle varant alım işlemi yapmanın piyasada lehe çalışabileceği gibi aleyhe de çalışabileceği ve bu anlamda kaldıraç etkisinin tarafınıza yüksek kazançlar sağlayabileceği gibi zararlara da yol açabileceği ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır.

Bir varantsatın alırsanız ve varantın sağladığı dayanak varlığı ya da göstergeyi önceden belirlenen

bir fiyattan belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar alma veya satma hakkını kullanmamaya karar verirsiniz, riskinizi varanta ödediğiniz bedel ve buna ek olarak ödeyeceğiniz komisyon ve diğer muamele ücreti ile sınırlamanız mümkündür.

Aracı kuruluşun piyasada işlem yapacağınız varantlara ilişkin olarak tarafınıza aktaracağı bilgiler ve yapacağı tavsiyelerin eksik ve doğrulamaya muhtaç olabileceği tarafınızca dikkate alınmalıdır.

Varant alım satımına ilişkin olarak aracı kuruluşun yetkili personeline yapılacak teknik ve temel analizin kişiden kişiye farklılık arz edebileceği ve bu analizlerde yapılan öngörülerin kesin olarak gerçekleşmeme olasılığının bulunduğu dikkate alınmalıdır.

Varant ihracı nedeniyle ihraççının maruz kaldığı risklere ilişkin risk yönetim politikasının izahnamede yer alması zorunludur. İzahname, Tebliğ uyarınca ihraççı ile piyasa yapıcının internet sitesinde yayınlanır. İhraççının risk yönetim politikası, yatırım kararınızı vermeden önce dikkatle okunmalıdır.

Yabancı para cinsinden düzenlenen varantlar ve/veya varantların dayanak varlığında, yukarıda sayılan risklere ek olarak kur riskinin olduğunu, kur dalgalanmaları nedeniyle Türk Lirası bazında değer kaybı olabileceği, devletlerin yabancı sermaye ve döviz hareketleri kısıtlayabileceği, ek ve/veya yeni vergiler getirebileceği, alım satım işlemlerinin zamanında gerçekleşmeyebileceği bilinmektedir.

İşlemlerinize başlamadan önce, aracı kuruluşundan yükümlü olacağınız bütün komisyon ve diğer muamele ücretleri konusunda teyit almalısınız. Eğer ücretler parasal olarak ifade edilmemişse, ücretlerin parasal olarak size nasıl yansıtacağı ile ilgili anlaşılır örnekler içeren yazılı bir açıklama talep etmelisiniz.

İşbu varantlara ilişkin risk bildirim formu yatırımcıyı genel olarak mevcut riskler hakkında bildirmeyi amaçlamakta olup, varantların alım satımında ve uygulamadan kaynaklanabilecek tüm riskleri kapsamayabilir.

Dolayısıyla tasarruflarınızı bu tip yatırımlara yönlendirmeden önce dikkatli bir şekilde araştırma yapmalısınız.

YAKIN İZLEME PAZARI RİSK BİLDİRİM FORMU

Bilgilendirme Mesajı: İşlem yapmak istediğiniz payın yer aldığı Yakın İzleme Pazarı'nda Derinliğin/likiditenin sınırlı olabileceği, dolayısıyla aşağı/yukarı yönlü fiyat hareketleri ihtimalinin daha yüksek olabileceği işlem gören payların Borsa tarafından yakından takip edildiği ve bu sebeple KAP 'ta ilan edilen finansal tablolar, açıklamalar ve Borsa ve SPK duyuruları dikkate alınarak piyasa risklerinin net bir şekilde farkında olunması, bu riskler değerlendirilerek işlem yapılması ve fiyat riskinin sınırlandırılabilmesi için alım-satım emirlerinin mümkün olduğu kadar limit fiyatlı emir şeklinde iletilmesi hususları önemle dikkatlerinize sunulur.”

BIST Yakın İzleme Pazarı Paylarında işlem yapılması bazı özel risk unsurları barındırmakta ve yüksek bir yatırım riski taşımaktadır.

ç) Alınan kişisel verilerin saklama ve kullanım koşulları

Müşterilerimizin sözleşmeleri, kimlik fotokopileri, adres teyit belgeleri vb. kişisel verileri yalnızca yetkili personelin erişebileceği korunaklı bölümlerde saklanmaktadır. Müşterilerimizin verdiği emirler ve emirlere ilişkin ses kayıtlarına yalnızca yetkili personel erişebilmekte, saklama ve yedeklemesi Bilgi İşlem Bölümü tarafından gerçekleştirilmektedir. İnternet işlemlerine erişim şifresi müşterinin kendisi tarafından üretilmekte, kurumun herhangi bir personeli tarafından erişilememektedir

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YATIRIMCI AYDINLATMA METNİ

Bu açıklama, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Baskent Menkul Değerler A.Ş (“Şirket”) tarafından, sizi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır.

Kanun kapsamında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı;

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriler;

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri ifade etmektedir.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından, Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak ve Kanun’un 4. Maddesinde öngörülen

- a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
- b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
- c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
- d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
- e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir tarafımızdan alınmaktadır.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket’imiz tarafından aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Kanun’da **öngörülen genel ilkeleri gözetmek suretiyle**, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir:

Kimlik Bilgileri: İsim Soy isim, doğum tarihi ve yeri, anne ve baba adı, kimlik belgesinin türü ve numarası, uyruk, kimlik belgesi görüntüsü/fotokopisi, kızlık soyadı, mesleki sicil numarası, imza örneği gibi bilgileriniz.

Görsel ve İşitsel Veriler: Kamera kayıtları, kimliğinizin doğrulanması için kullanılan fotoğraf, kimlik belgesi veya pasaport görüntüleri, Şirket’imiz ile iletişime geçtiğiniz sırada kaydedilen ses kayıtlarınız gibi bilgileriniz.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: “Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ” uyarınca uzaktan kimlik tespiti sürecinde yapılan görüntülü görüşme kayıtları, yüz biyometrisinin doğrulanması, canlılık kontrolü, kimlik üzerinde yer alan bilgilerin/güvenlik öğelerinin doğrulanması esnasında elde edilen kayıtlarınız, yüz görüntünüz, kimliğin ön ve arka yüzünde bulunan bilgiler, kimliğin çipinde yer alan biyometrik fotoğrafınız; nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi bilgisi (Şirket’imiz tarafından ilave bir işleme tabi tutulmamaktadır. Bu bilgilerin sistemlerimizde imha edilmesi için gerekli özen gösterilmektedir.)

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, E-posta adresi, Adres, Faks Numarası bilgileriniz.

Finansal Bilgiler: Hesap numarası, Banka ve IBAN bilgileri, kredi ve banka kartı numaraları, portföyünüzdeki varlıklar, aylık gelir bilgisi, gelir belgesi, vergi mükellefiyet durumu, vergi numarası, vergi dairesi bilgisi gibi bilgileriniz.

Eğitim ve Mesleki Deneyim Bilgileri: Çalıştığınız kurum, çalışma süreniz, çalıştığınız sektör, unvanınız, eğitim düzeyiniz, varsa kurucusu/ortağı olduğunuz şirketler, bu şirketlerdeki

göreviniz ve hisse oranınıza ilişkin bilgileriniz.

Risk Yönetimi Bilgileri: Şirketimizle tesis etmek istediğiniz ilişkinin amacı ve mahiyeti (hesap açma gibi), işleme konu malvarlığınıza ve fonların kaynağına ilişkin bilgiler, sermaye piyasalarındaki tecrübeniz, ortalama tahmini işlem hacmi ve sayısına dair verileriniz, sahip olunan hisse oranı, işlem yasağı, tedbir bilgisi, teminat, rehin pay bilgisi gibi bilgileriniz.

İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresiniz, bağlantı cihazı ve modeli, sistem ve uygulama kullanıcı hesap ve şifre bilgileri, konum bilgisi, log kayıtları, tarayıcı ve zaman dilimi bilgileri ile trafik bilgileriniz.

Müşteri İşlem Bilgileri: Şirket'in sunduğu hizmetleri kullanarak yapmış olduğunuz işlemlere dayalı olarak elde edilen veriler, işlem geçmişi, ürün ve hizmetler ile ilgili yöneltilen talep ve şikâyetlerin alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verileriniz.

Pazarlama Bilgileri: Şirket'imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik, pazar araştırması, anket, istatistiki çalışmalar, davranış modellemesine dayalı analizler, müşteri memnuniyeti çalışmaları, çağrı merkezi görüşme kayıtları, çerez kayıtları; ürün ve hizmetlerimize yönelik teklif, pazarlama, tanıtım, promosyon, kampanya vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla elde edilen verileriniz.

Hukuki İşlem Bilgileri: Kamu kurumları ile adli makamlarla yapılan yazışmalarda yer alan veriler, dava, takip veya icra dosyalarında yer alan bilgiler, arabuluculuk süreçleri kapsamında elde edilen veriler, bunlara bağlı olarak yapılan Şirket'imiz nezdinde bulunan hesaplarınıza yapılan blokeler, kesintiler ve bunlara dair işlem kayıtları gibi bilgileriniz.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri: Fiziksel mekâna giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları vb. bilgileriniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda toplanmakta ve ilgili mevzuatta belirlenen makul sürelerle uygun olarak saklanmaktadır.

Kanun'un 5/1 ve 6/2 maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metni ile tarafınıza yaptığımız bilgilendirme doğrultusunda ve "**Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı**"nı imzalamanız/onaylanmanız suretiyle alınan **açık rızanıza istinaden** işlenebilmektedir.

- Uzaktan kimlik tespiti sürecinde ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yapılan görüntülü görüşme, yüz biyometrisinin doğrulanması, canlılık kontrolü, kimlik üzerinde yer alan bilgilerin/ güvenlik öğelerinin doğrulanması esnasında elde edilen biyometrik verileriniz.
- Size uygun ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik, pazar araştırması, anket, istatistiki çalışmalar, davranış modellemesine dayalı analizler, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması; ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihiniz doğrultusunda, ürün veya hizmetlerimize yönelik teklif,

pazarlama, tanıtım, promosyon, kampanya vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenen kimlik, iletişim, mesleki deneyim, finans, pazarlama ve müşteri işlem bilgileriniz.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde işlenmektedir:

- Bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Denetim, uyum ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlere ilişkin süreçlerin ve tedarikçilerin yönetimi,
- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
- Hukuki işlemlerin yürütülmesi ve hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi,
- İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İşlem ve faaliyetlere ilişkin kayıtların tutulması, belgelerin düzenlenmesi,
- Kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
- Müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti yönetimi,
- Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması, gerçek faydalanıcının belirlenmesi
- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin verilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi,
- Sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifa edilmesi,
- Şirketimiz tarafından sunulacak ürün ve hizmetlerin belirlenmesi için, müşterilerin yatırım amaçlarının, risk ve getiri tercihlerinin, müşteri sınıfının belirlenmesi,
- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik iletişim, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya, promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi;
- Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları, ilgi alanları, ihtiyaçları ve tercihlerine özel planlanması ve uygulanması,
- Şirketimizin tabi olduğu mevzuata uyumun sağlanması, yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Şirketimizin ve Şirket'imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
- Şirketin ticari ve iş stratejilerinin, yatırım süreçlerinin planlanması ve icrası,

- Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi,
- Ürün ve hizmetlerin planlama, üretim, satın alma ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
- Ürün ve hizmetlerin satışı ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
- Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunulabilmesi.

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan işleme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı ve Kanun'un 8. ve 9. maddesine uygun, idari ve teknik güvenlik önlemleri alınmış olarak, gerekli olduğu durumlarda aşağıda belirtilen taraflar ve amaçlar ile sınırlı olmak üzere

- Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yargı mercilerine (Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Merkez Bankası, Takasbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, adli makamlar, yurt dışı piyasa işlemleri çerçevesinde ilgili ülke otoriteleri vb.), ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda bilgi-belge talebinin karşılanması, yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;
- Dışarıdan hizmet alınan gerçek veya tüzel Kişilere, dış kaynaklı olarak temin edilen hukuki, mali, bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetleri; müşteri memnuniyet ve beklentilerinin ölçümü, iletişim, reklam, kampanya, güvenlik, piyasa veri hizmetleri, posta ve kargo hizmetleri, yazılım, sesli ve görüntülü iletişim ve bilişim çözüm hizmetleri vb. hizmetlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi amacıyla;
- Sermaye piyasası kurumları ve diğer iş ortaklarımıza (Çalıştığımız yurtiçi/yurtdışı şirketler, bankalar, yatırım kuruluşları, finansal kuruluşlar, emir iletimine aracılık sözleşmesi yaptığımız yurt içi/yurt dışı yatırım kuruluşları, takas ve saklama kuruluşları, halka arz işlemlerine ilişkin ihraççılar, halka arz edenler vb.) yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası faaliyetlerini ifa edebilmek amacıyla;
- Hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve grup şirketlerimizle, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Şirket'in faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, diğer ortaklık işlemlerinin gerçekleştirilmesi, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılmaktadır.

Kanun'un 9. Maddesi kapsamında aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, "**Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı**"nı imzalamanız/onaylanmanız suretiyle alınan **açık rızanıza istinaden** yurt dışına aktarılabilir.

- Dışarıdan hizmet alınan ve sistem sunucuları yurt dışında bulunan dış hizmet

sağlayıcılarla olan süreçlerin yönetilmesi kapsamında kimlik, iletişim, finansal, müşteri işlem, pazarlama, vb. bilgileriniz;

- Uzaktan kimlik tespiti sürecinde dışarıdan hizmet alınan kuruluşlarla olan süreçlerin yönetilmesi kapsamında görüntülü görüşmede elde ettiğimiz biyometrik verileriniz.

6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun'un 11. Maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Şirket'imize başvurarak kişisel verilerinizin;

- İşlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep edebilir;
- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenebilir;
- Kanun'a uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir;
- Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir;
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun'da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir;
- Düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi taleplerinizin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir;
- Mühürsüz otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir;
- Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11.maddesi uyarınca;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
- Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesine, düzeltme işleminin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
- Yasal sınırlar hariç olmak üzere kanunun 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Talebinizde, Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka

yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirket’imiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla ilgili kişiden bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun ücret tarifi belirlemesi durumunda, bu tarife uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

VERİ SORUMLUSU

BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Mersis No : 0148000884800012
Adres : Abide-i Hürriyet Cad. Bolkan Center C Blk.No.211 K.6 Şişli/İstanbul
Telefon : (0212) 231 33 30
Kep Adresi : baskentmenkul@hs03.kep.tr
E-posta : baskentmenkul@baskentmenkul.com.tr

d) Emir İletimi, işlemlerin gerçekleştirilmesi ve takas veya tasfiyesinin nasıl yapılacağı

PAY SENETLERİ VE BORÇLANMA ARAÇLARI

Emirlerin İletilme Şekli

MÜŞTERİ, alım ve/veya satım (BYF katılma payı oluşturma ve/veya geri alma dahil), yapılacak sermaye piyasası araçları için esasen yazılı olarak emir verecektir. Ancak BAŞKENT isterse telefon, teleks, faks ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da uzaktan erişim araçlarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir. Emri veren MÜŞTERİ, emrin borsaya intikal ettirilmesinden önce emri değiştirebilir veya geri alabilir. Hisse Senetleri Piyasası Alım Satım Sistemi’ne girilmiş olan ve bekleyen normal ve özel emirlerin tek tek, emir bazında iptal edilmesi mümkündür. Emir tamamen iptal edilebileceği gibi, miktarı da azaltılabilir.

MÜŞTERİ emirlerinde;

MÜŞTERİ'nin ismi veya ünvanına

Emrin alım emri mi satın emri mi olduğuna,

Satın alınacak veya satılacak menkul kıymetin cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarına,

Emrin limitli mi yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiğine,

Limitli emirlerde limit fiyatına, Varsa emrin geçerlilik süresine,

Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakikasına,

Emrin BAŞKENT tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı borsaya intikal ettirileceğine,

MÜŞTERİ'nin emir numarasına ilişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

Emirlerinin Alınması ve İzlenmesi

MÜŞTERİ'den gerek seanstan önce gerekse seans sırasında telefon, faks, elektronik ortam ya da benzeri şekillerde, MÜŞTERİ imzası olmaksızın emir alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. BAŞKENT'in telefon ile alınan MÜŞTERİ emirlerine ilişkin ses kayıtlarını tutması zorunludur. Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, MÜŞTERİ'nin talebi halinde, emrin alınması sırasında MÜŞTERİ'ye emir alınış numarası verilir. Alınan yazılı veya sözlü tüm MÜŞTERİ emirleri, bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "MÜŞTERİ Emri Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilir. Bu formlar esas alınarak seans öncesi ve sırasında alınan tüm emirler, bilgisayar ortamında düzenlenen "Seans Takip Formu" na zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilir. MÜŞTERİ'den yazılı emir alındığında, işbu maddenin yukarıdaki paragrafında belirtilen hususları kapsayan "Müşteri Emri Formu", BAŞKENT tarafından en az iki örnek düzenlenir ve formun imzalı bir örneği MÜŞTERİ'ye verilir. Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın MÜŞTERİ emirlerine ilişkin tüm "Müşteri Emri Formları", elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan MÜŞTERİ emirlerine ilişkin Seri:5 No:6 sayılı Tebliğ'in dokuzuncu maddesinde belirtilen elektronik kayıtlar düzenleme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanır. Sözlü emirlere ilişkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 2 sene süreyle saklanır.

Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi

MÜŞTERİ, emrinin geçerlilik süresini istediği gibi belirleyebilir. Belirlenen süre içinde emrin gerçekleşmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir. Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içinde verilmişse o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir. Günlük ve/veya tek seans için verilen emirler ayrıca belirtilmelidir. MÜŞTERİ'nin borsa dışı piyasalar için verdiği emir aynı günün geçerlidir. MÜŞTERİ, emirlerini Borsa İstanbul Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde tanımlandığı üzere limitli ya da serbest fiyattan verebilir. Limitli emirde MÜŞTERİ alıcı ise, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; MÜŞTERİ satıcı ise

satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belirler. MÜŞTERİ tarafından verilen emrin açık ve anlaşılır olması esastır. Verilen emirde açıklık yoksa veya herhangi bir fiyat belirlenmemiş ise MÜŞTERİ, emri serbest fiyattan verdiğini peşinen kabul eder.

Gerçekleşen Satım Emirlerinin Tasfiyesi

BAŞKENT'te Borsa'da satılan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler MÜŞTERİ tarafından daha önceden teslim edilmişse, BAŞKENT bu menkul kıymetlerin bedeli olarak tahsil ettiği paradan komisyon ve diğer giderleri çıkardıktan sonra kalanı alması için, MÜŞTERİ'ye şekli ve muhteviyatı borsa yönetimince belirtilen ihbarnameyi menkul kıymetlerin bedelini tahsil ettiği günü izleyen ilk iş gününde gönderir veya verir. MÜŞTERİ'nin alacağı başvurusu üzerine derhal kendisine ödenir veya giderleri kendisine ait olmak üzere banka veya posta havalesi ile istediği yere gönderilir. Ancak, oluşan alacak bakiye MÜŞTERİ ile BAŞKENT arasında düzenlenen aracılık çerçeve sözleşmesinin ilgili madde gerekleri yerine getirilerek MÜŞTERİ lehine de değerlendirilebilir. Emir kısmen gerçekleştiği takdirde, satılamayan sermaye piyasası araçları, MÜŞTERİ tarafından, durumun kendisine tebliğinden itibaren BAŞKENT'den geri alınır ya da aracılık çerçeve sözleşmesinin ilgili madde gerekleri yerine getirilmek suretiyle MÜŞTERİ'ye gönderilir. Sermaye piyasası aracı veya bunu temsil eden belge MÜŞTERİ tarafından daha önce teslim edilmemişse, diğer bir deyişle, satıma konu olan sermaye piyasası araçlarının satım emrinin verildiği an itibarıyla MÜŞTERİ'nin BAŞKENT hesabında bulunmaması veya sözkonusu yükümlülüğün ilgili sermaye piyasası aracının ödünç alınması suretiyle yerine getirilmesi durumunda, herhangi bir ilave bildirim ihtiyacı duyulmaksızın, MÜŞTERİ tarafından verilen satım emrinin Seri V, No: 65 tebliğ hükümleri ve açığa satış işlemlerine ilişkin borsa işlem kuralları açısından açığa satış olduğu kabul edilir. Ancak, MÜŞTERİ'nin satışı yapılan sermaye piyasası aracını tevdi edebilecek durumda olduğunu ve satışa konu sermaye piyasası aracını takas tarihine kadar BAŞKENT'e ileteceğini beyan etmesi durumunda işlem açığa satış işlemi sayılmaz. MÜŞTERİ sözkonusu beyanın doğruluğundan sorumludur. Açığa satış işlemi karşılığında MÜŞTERİ, başlangıçta asgari %50 oranında, işlemlerin devamı süresince ise asgari %35 özkaynak bulundurmak zorundadır. Özkaynak oranının hesaplanmasında;
$$\left[\frac{(\text{İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri} - \text{Açığa satışa konu sermaye piyasası aracının piyasa değeri})}{\text{İşleme konu kıymetlerin cari piyasa değeri}} \right]$$
 formülü kullanılır. Açığa satış işlemi karşılığı yatırılan özkaynak tutarı asgari özkaynak tutarını sağlayan oranın altına düştüğü takdirde, BAŞKENT eksikliğin tespit edildiği gün itibarıyla özkaynak oranını %50'ye tamamlayacak şekilde nakit ve/veya sermaye piyasası aracı yatırmak üzere MÜŞTERİ'ye en seri haberleşme aracıyla (faks, telefon, elektronik ortam ve benzeri) özkaynak tamamlama bildiriminde bulunur. Özkaynağın, tamamlama bildiriminin MÜŞTERİ'ye yapıldığı andan itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde tamamlanmaması halinde, BAŞKENT ayrıca bir ihbarname göndermesine gerek kalmaksızın, açığa satıştan elde edilen nakdi kullanarak veya özkaynak olarak verilen sermaye piyasası araçlarını satarak açığa satış işlemini kapatma yetkisine sahiptir.

Gerçekleştirilen Alım Emirlerinin Tasfiyesi

BAŞKENT, borsada MÜŞTERİ için alım emirlerini gerçekleştirdikten sonra, izleyen ilk iş günü sonuna kadar şekli ve muhteviyatı borsa yönetimince belirlenen ihbarnameyi düzenleyerek MÜŞTERİ'ye gönderir. MÜŞTERİ, kendi adına satın alınan sermaye piyasası araçlarının bedelini ve işlemlere ilişkin olarak BAŞKENT tarafından tahakkuk ettirilecek komisyonları BAŞKENT'e peşin olarak ödemiş ise, ihbarnameyi almasını izleyen ilk iş günü içinde başvurarak satın aldığı sermaye piyasası araçlarını, henüz kaydileştirilmemişse, teslim alır. Ancak MÜŞTERİ, henüz kaydileştirilmemiş sermaye piyasası araçlarını fiziken teslim almak istiyor ise, buna ilişkin taleplerini BAŞKENT'e yazılı olarak yapmak zorundadır. Aksi takdirde, aracılık çerçeve sözleşmesinin ilgili madde gereğince ilgili sermaye piyasası araçlarının yetkili saklama kuruluşları nezdinde saklanacağını gayrikabili rücu kabul eder. Emrin verildiği sırada kaparo alınmışsa, kaparo sermaye piyasası aracı bedeline ve ilgili giderlere mahsup edilir. Emrin kısmen yerine getirilmesi halinde, alınan kaparodan sermaye piyasası aracı bedeline mahsup edilmeyen kısım kalırsa, bu derhal MÜŞTERİ'ye elden ödenir veya göstereceği yere giderleri MÜŞTERİ'ye ait olmak üzere, posta veya banka havalesi ile gönderilir. Ancak, bahse konu kısım aracılık çerçeve sözleşmesinin ilgili madde gerekleri yerine getirilerek MÜŞTERİ lehine değerlendirilebilir. MÜŞTERİ, kendisine tevdi edilen ihbarnamede belirtilen sürede, henüz kaydileştirilmemiş, satın alınan sermaye piyasası aracını veya onu temsil eden belgeyi teslim almak için başvurmadığı ya da satın alınması istenilen sermaye piyasası aracının bedeli ile buna ilişkin her türlü komisyon, vergi ve sair giderleri kısmen ya da tamamen belirlenen süreler dahilinde ödemediği takdirde; meydana gelebilecek zararı tazmin ettirmek hakkı saklı olmak üzere takas tarihini izleyen üç iş günü içerisinde BAŞKENT; SPK tarafından yayımlanan tebliğde belirtildiği üzere, arasında kredili işlem sözleşmesi bulunan MÜŞTERİ'nin yazılı onayı alınarak; kredili işlem sözleşmesi bulunmayan MÜŞTERİ'ye ise kredili işlem sözleşmesi akdetmek suretiyle işlemi kredili işlem saymaya veya Alım emrinin yerine getirildiğinin MÜŞTERİ'ye açıkça bildirilmiş olması şartıyla MÜŞTERİ namına alınan işleme konu sermaye piyasası araçlarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmının satılarak borç tutarını tahsil etmeye veya İşleme konu sermaye piyasası araçlarını kendi namına satın almaya yetkilidir.

İnternet Vasıtasıyla veya Elektronik İşlem Platformu Üzerinden Emir İletilmesi

MÜŞTERİ, BAŞKENT'in web sitesini kullanmak suretiyle ya da BAŞKENT'in bildireceği programı kişisel bilgisayarına yükleyerek bu program vasıtasıyla internet üzerinden işlem yapabilir. BAŞKENT, MÜŞTERİ'nin internet aracılığıyla emir ve talimat iletebilmesi için Sözleşmenin imzalanmasından sonra MÜŞTERİ'yi internet vasıtasıyla işlem yapılmasını sağlayan bilgisayar sistemine tanımlar. BAŞKENT, MÜŞTERİ'nin sözleşmede belirtilen elektronik posta adresine veya normal posta adresine MÜŞTERİ'nin BAŞKENT'in web sitesine ve/veya internet vasıtasıyla emir vermesini sağlayacak programa ulaşmasını sağlayacak olan erişim adresini gönderir. Böylelikle MÜŞTERİ hesabı internet işlemlerine açılmış olur.

MÜŞTERİ BAŞKENT'in Elektronik İşlem Platformu üzerinden emir iletebilmek için BAŞKENT'in internet adresinden Elektronik İşlem Platformu programını kendi kişisel bilgisayarına yüklemeli ve çalışır hale getirmelidir. MÜŞTERİ söz konusu programı yüklemesi ve çalıştırması için gerekli olan aktivasyon bilgilerini BAŞKENT'den temin edecektir. MÜŞTERİ, BAŞKENT'den aldığı aktivasyon bilgileri doğrultusunda sözleşmenin ekinde yer alan Müşteri Tanıma Forumu'nda belirtilen cep telefonuna veya mail adresine gönderilen şifresini kullanarak Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapmaya başlar.

MÜŞTERİ, Elektronik İşlem Platformu vasıtasıyla işlem yapabilmesi için şifresini gizli tutmak zorunda olduğunu, şifrenin herhangi bir şekilde üçüncü kişilerce öğrenilmesi durumunda bu hususu iş saatleri içinde BAŞKENT'e bildireceğini ve akabinde yazılı olarak teyit edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

BAŞKENT, MÜŞTERİ tarafından yapılacak bildirim üzerine mümkün olan en kısa sürede şifreyi iptal edecektir.

MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu vasıtası ile emir iletmek için, öncelikle işlem giriş ekranına giriş yapmalı, nominal tutarı girmeli ve İşlem Yapılabilir İşlem/Kontrat cinslerini veya çapraz parite çiftlerini seçmelidir. İşleme hazırlandığında, MÜŞTERİ, "AL/SAT" tuşu üzerine basarak alım veya satım emrini iletmelidir. MÜŞTERİ AL/SAT'ı taşıdığı anda, MÜŞTERİ'nin, hesabında yeterli teminat varsa ve "İşlem kabul edilmedi" mesajı alınmamış ise emir verilmiş olur. İşlemler, yetersiz teminat, belirtilmeyen lot büyüklüğü ya da umulmayan teknik zorluklar dâhil, bazı sebeplerle gerçekleşmeyebilir.

Emirlerin İptali

MÜŞTERİ'nin BAŞKENT'e ilettiği ve gerçekleşmiş MÜŞTERİ emirleri kural olarak iptal edilmez veya değiştirilemez ancak,

- a) İtiraz üzerine MÜŞTERİ lehine bir iyileştirilme yapılması amacıyla,
- b) Elektronik İşlem Platformu'nda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan MÜŞTERİ mağduriyetinin giderilmesi amacıyla ve
- c) MÜŞTERİ emrinin alınması sonrasında, BAŞKENT'in söz konusu emre ilişkin olarak başka bir kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumlarında emir iptali ve fiyat değişikliği yapılabilir. Ayrıca, telefonda gerçekleşen emirlerin, platform üzerindeki MÜŞTERİ hesabına aktarılması sırasında oluşabilecek hataların düzeltilmesi yapılabilir.

MÜŞTERİ'nin BAŞKENT'e ilettiği ve piyasa emri dışındaki bekleyen emirlerde parite fiyatının

emire spread farkı kadar yakında olmadığı durumlarda iptal işlemi ve fiyat değişikliği yapılabilir.

MÜŞTERİ, 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 veya İşlem Masası vasıtasıyla sunulacak fiyat kotasyonları ile piyasada oluşan fiyat kotasyonları arasında farklılıklar olduğu takdirde, ŞİRKET'in bekleyen emirleri iptal edebileceğini veya fiyatları değiştirebileceğini kabul ve beyan eder.

Emirlerin Teyidi

MÜŞTERİ ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için Müşteri Tanıma Formunda yer alan telefonunu ve internet adresini ulaşılabilir şekilde tutmakla yükümlüdür. BAŞKENT MÜŞTERİ'nin söz konusu telefon ve internet adresine mesaj gönderdiğinde MÜŞTERİ'ye bilgi vermiş addedilir. MÜŞTERİ Elektronik İşlem Platformu'nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine Elektronik İşlem Platformu'nu kullanarak kontrol edebilecektir. MÜŞTERİ telefon ile verdiği emirlerin akıbetini emrin verildiği gün 24:00'e kadar kontrol edebilir.

TÜREV ARAÇLAR (VİOP)

Emirlerde Bulunması Gerekli Hususlar

BAŞKENT, MÜŞTERİ'den Borsa'da gerçekleştirmek üzere herhangi bir emir aldığı anda, bir "emir formu" düzenler. Emir'in yazılı olarak alınması halinde emir formunda MÜŞTERİ'nin imzası bulunur.

MÜŞTERİ'den telefon veya benzeri iletişim araçları ile veya sözlü olarak alınan emirler, alındıkları anda MÜŞTERİ imzası aranmaksızın yazılı hale getirilir. MÜŞTERİ'nin verdiği emirlerde, aşağıdaki bilgilerin bulunması şarttır.

- Sıra numarası,
- Kısa ya da uzun pozisyon olduğu,
- Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu),
- Opsiyon sözleşmesi ise alım ya da satım opsiyonu olduğu,
- Ters işlem (T) veya yeni pozisyon açmak (YP) istendiği
- Sözleşme adedi,
- Sözleşmenin tanımı,

- Fiyat ve emir türü,
- Emrin geçerlilik süresi,
- Emrin verildiği seans,
- Hesap tipi (müşteri, global hesap vs.)
- Müşteri hesap numarası,
- Tarih ve zaman,
- Müşterinin ad soyadı ya da unvanı ile imzası,
- İşlem yapılacak borsa, Pazar ve takas kurumu,
- İşlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, ABD doları ve diğer)

Emirlerde Miktar ve Fiyat Belirleme Şekilleri

MÜŞTERİ, BAŞKENT'e verdiği emirlerde alım veya satım fiyatları ile miktarlarını kendisi belirleyebileceği gibi bu konularda BAŞKENT'i serbest de bırakabilir.

Emirlerde alım veya satım fiyatları “piyasa fiyatlı”, “limitli” ya da “kapanış fiyatından” olmak üzere üç türlü belirlenebilir. Emirlerde açıklık yoksa MÜŞTERİ'nin BAŞKENT'i serbest bıraktığı kabul edilir.

Emirlerde alım ve satım fiyatları aşağıdaki şekillerde belirlenir.

Piyasa Fiyatlı Emir: Piyasada o an için mümkün olan en iyi fiyattan başlayarak alım veya satım yapılmasını öngören emirdir.

Limitli Emir: Alım veya satımın MÜŞTERİ tarafından belirlenmiş sabit bir fiyattan gerçekleştirilmesini öngören emirdir. Limitli alım emrinde, piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının altındaki fiyattan; limitli satım emrinde ise piyasa fiyatından veya piyasa fiyatının üstündeki fiyattan işlem yapılabilir.

Kapanış Fiyatından Emir: Gün sonunda hesaplanan uzlaşma fiyatı üzerinden işlem gerçekleştirmek amacıyla kullanılan emir yönetimidir. Uzlaşma fiyatı hesaplandıktan sonra “kapanış fiyatından” emirler karşı tarafta bekleyen “kapanış fiyatından” emirlerle eşleşir. Alış ve satış tarafında bekleyen “kapanış fiyatından” emirler eşleştikten sonra kalan “kapanış fiyatından” emirler uzlaşma fiyatını karşılayan normal seans emirleri ile eşleşir.

Emirlerin İletilme Esasları

BAŞKENT, yazıyla teyit edilmemiş elektronik ortamdaki iletişim sistemleri (İnternet, Intranet, vb), sözlü, telefon veya başkaca iletişim veya uzlaştırma veya taşıma araçlarıyla yapılan bildirimleri veya verilen alım satım emri, virman, havale ve diğer talimatları yerine getirmeye yetkilidir. Telefonla emir alınmasında Borsa Kuralları hükümlerine uyulur. BAŞKENT MÜŞTERİ emrinin Borsa'ya iletilmesi hususunda gerekli özeni gösterir. BAŞKENT MÜŞTERİ'lerinin vereceği emri, kısmen veya tamamen kabul etmemek hakkına sahip olmakla birlikte, söz konusu durumu MÜŞTERİ'lerin veya onların temsilcilerine emrin alındığı anda bildirmek zorundadır. MÜŞTERİ'nin Borsa Kuralları ve bu Sözleşme uyarınca yatırması gereken teminatları süresi içinde yatırmaması durumunda, BAŞKENT MÜŞTERİ'nin riskin artmasına yol açacak şekilde pozisyon almaya yönelik yeni emirleri kabul etmez. BAŞKENT MÜŞTERİ'nin Borsa tarafından belirlenen pozisyon limitlerinin aşılmasına yol açacak emirleri kabul etmez. Borsa Yönetim Kurulu tarafından MÜŞTERİ'nin emirlerinin Borsa üyeleri tarafından kabul edilmemesi kararı alınması ve bu kararın Borsa bülteninde yayınlanmasından sonra BAŞKENT, MÜŞTERİ'nin pozisyonunun veya riskini azaltacak emirler dışındaki emirlerini kabul etmez.

Emirlerin Elektronik Ortamda İletimi

MÜŞTERİ, BAŞKENT ile gerçekleştireceği işlemlerde BAŞKENT'e gitmeden ve işlemlerin daha süratle gerçekleşmesi için, elektronik iletişim sistemleri (İnternet, Intranet vb.) veya telefon ile talimat vermeyi talep etmekte ve elektronik iletişim sistemleri (İnternet, Intranet vb.) ve telefon ile emir iletmesi ve işlem yapması ile ilgili olarak bu Sözleşme'de yer alan hükümlere ek olarak aşağıdaki hususları kabul etmektedir.

MÜŞTERİ, elektronik iletişim sistemleri (İnternet, Intranet vb) ile işlem yapmak üzere BAŞKENT'den aldığı hesap numarası ve şifresini gizli tutmak ile yükümlüdür. Aksi takdirde, MÜŞTERİ hesap numarası ve şifresinin üçüncü kişiler tarafından kullanılması suretiyle gerçekleştirilen tüm işlemler MÜŞTERİ tarafından gerçekleştirilmiş sayılacak ve tüm sonuçları MÜŞTERİ'ye ait olacaktır. MÜŞTERİ tarafından şifrenin üçüncü kişilerce öğrenildiği, çalındığı veya kullanıldığının BAŞKENT'e bildirilmesi üzerine BAŞKENT, mümkün olan en kısa sürede söz konusu şifrenin kullanılarak emir ve talimat verilmesini engelleyecek tedbirleri alır.

BAŞKENT'in telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda, MÜŞTERİ emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletir. MÜŞTERİ, BAŞKENT'in bu sözleşme uyarınca yapacağı işlem teyidi, işlem sonuç formu, hesap durumu ve diğer her türlü bildirimlerinin elektronik iletişim sistemleri ile gönderilmesini ve bu şekilde yapılan bildirimlerin geçerli olacağını beyan ve kabul eder.

Emirlerin Geçerlilik Süresi

MÜŞTERİ aşağıda yer alan dört seçenekten bir tanesini seçerek vermiş olduğu Emir'in geçerlilik

süresini belirler. Süresi belirlenmemiş emirler sadece verildiği seans için geçerlidir. Emirler, belirlenen süre içinde gerçekleşmedikleri takdirde geçerliliklerini kendiliğinden yitirirler. Emir girişinde emrin sistemden geçerli olacağı süreye ilişkin aşağıda yer alan dört seçenekten bir tanesinin seçilmesi gerekmektedir.

Seans Emri (SNS): Emir sadece girildiği seansta geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Günlük Emir (GUN): Emir girildiği günde geçerlidir. Gün sonuna kadar eşleşmezse sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

İptale Kadar Geçerli Emir (İKG): Emir girildiği seanstan itibaren iptal edilene kadar geçerlidir. Bu emir süresi seçildiğinde, emrin iptal edilmediği ve eşleşmediği durumda, emir sözleşmenin vade sonuna kadar geçerli olur ve vade sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir.

Tarihli Emir (TAR): Emir, sisteme girilen tarihe kadar geçerlidir. Belirtilen tarihe kadar eşleşmezse yada iptal edilmezse, bu tarihte gün sonunda sistem tarafından otomatik olarak iptal edilir. Sistemde, sözleşmenin vade sonundan daha ileri bir tarih girilmesine izin verilmez.

Gerçekleşen Emirlerin Hükmü, Tasfiyesi, Hesaplara Kaydı ve Hesapların Güncelleştirilmesi

MÜŞTERİ, Türev Araçların alım ve satımında bulunmakla ilgili Türev Araçları sözleşmesine ilişkin hükümlerin ve Borsa kurallarının kendisine uygulanacağını kabul eder. Gerçekleşen işlemler Türev Piyasalar Emir Takip Formundaki ilgili bölüme işlenir. Söz konusu formdaki bilgiler, sıralama işlemine imkan verecek şekilde bilgisayar ortamına aktarılır. Geçerlilik süresi bir günden uzun olan emirlerden verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde Türev Piyasalar Emir Takip Formuna kaydedilir. Gerçekleşen işlemler MÜŞTERİ'ye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmenin cins, miktar, fiyat veya primi ile MÜŞTERİ'ye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıkların gösterecek şekilde düzenlenecek "Türev Araçlar Alım Satım Teyit Formu" müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek MÜŞTERİ'ye gönderilir. Borsalarda alınıp satılan araçlar BAŞKENT tarafından Borsa Kuralları'na uygun olarak kayıtlara yansıtılır.

Borsada işlem gören vadeli ve opsiyon sözleşmeleri BAŞKENT tarafından Borsa kurallarına ve ilgili Türev Araçların hükümlerine uygun olarak günlük uzlaşma fiyatları üzerinden güncellenir, MÜŞTERİ hesaplarına yansıtılır ve MÜŞTERİ'ye bildirilir. MÜŞTERİ hesabının bu şekilde güncelleştirmesi neticesinde elde edilen karlar, Borsa Kuralları çerçevesinde bulundurulması zorunlu teminatların uygun olması koşulu ile MÜŞTERİ tarafından çekilebileceği gibi BAŞKENT ile olan diğer işlemlerinde kullanabilir. Hesapların güncellenmesi neticesinde oluşan zararlar teminatlardan karşılanır ve BAŞKENT tarafından MÜŞTERİ hesaplarından çekilerek Takas Merkezi'ne yatırılır.

e) Emir Gerçekleştirme Politikaları

[1726727456.PDF](#)

f) Herhangi bir müşterinin ihtiyacı ve talebi doğrultusunda müşteri ile bire bir oluşturdukları türev araçlar hariç olmak üzere borsada işlem görmeyen sermaye piyasası araçları için verilen anlık alım satım fiyat teklifleri

Yoktur.

g) Elektronik ortamda müşteriler tarafından yapılabilecek işlemler ile müşteriye elektronik ortamda yapılacak bildirimlere ilişkin esaslar

Müşterilerimiz,

Elektronik ortamda emir girme, iptal etme, emirlere ilişkin fiyat, miktar, tarih, zaman bilgilerini görüntüleme,

Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, c)Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına,

Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere,

Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,

Teminat durumlarına,

Başkent Online üzerinden erişim olanağına sahiptir. Ayrıca imzalanan çerçeve sözleşmesinin eki olan “hesap ekstresini e-mail adresine isteme talimatı” ile yapılan talep üzerine hesap ekstresi, müşterinin elektronik posta adresine gönderilir.

ğ) Sermaye piyasası araçları, borsa ve piyasa bilgileri

<https://esube.baskentmenkul.com.tr/user/login/>

h) Profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümleri

Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

1) Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir: Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat”

başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkra da yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir.

2) Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir: Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "müşteri varlıklarına ilişkin bildirim" başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıtdüzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

3) Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir: Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "uygunluk testi" başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

4) Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir: Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin "yerindelik testi" başlıklı 40 inci maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı,

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunludur (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

5) Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır: Yatırım Kuruluşları Tebliği'nin "müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü" başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkra da belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının

risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

ı) Olası risklere karşı hazırlanan “beklenmedik durum planları”na uygun olarak müşterilerin acil ve beklenmedik durumlarda kullanabilecekleri iletişim bilgileri ile müşterilerin risklerini azaltacak asgari tedbirler

[1750332380.pdf](#)

i) “Sayfada verilen bilgilerin genel nitelikte olduğuna ve müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilginin sayfada olmayabileceğine” ilişkin bir açıklama

Sitemizde Yer Alan Bilgiler Güvenirliliğine İnanılan Kaynaklardan Sağlanmakta Olup, Başkent Menkul Değerler A.Ş.'nin görüşlerini içermemektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler genel nitelikte olup, alım satım kararlarınızı destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada olmayabilir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

j) Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği

SSL Sertifika Güvenliği

Başkent Menkul internet platformu üzerinden işlem gerçekleştiren müşterilerimizin tüm verileri, Digicert Organization SSL sertifikası ile şifrelenmekte olup, iletişim sırasında oluşabilecek veri güvenliği risklerine karşı üst düzey koruma sağlanmaktadır. Bu SSL sertifikası, sadece şifreleme değil aynı zamanda kurumsal kimlik doğrulaması işlevi de görmektedir.

Müşterilerimiz, Başkent Menkul Değerler A.Ş. adına düzenlenmiş bu sertifika sayesinde, işlem yaptıkları platformun gerçekten şirketimize ait olduğundan emin olur; dolayısıyla kişisel verilerini ve şifrelerini yalnızca yetkili platformla paylaşırlar. SSL güvenliği ile hem giriş hem de işlem aşamalarında tüm veriler uçtan uca şifrelenerek üçüncü kişilerin erişimi engellenmiş olur.

Sanal Klavye Güvenliği

Kullanıcıların kişisel bilgisayarlarında bulunabilecek keylogger gibi kötü amaçlı yazılımlar, klavye üzerinden girilen şifreleri kayıt altına alarak güvenlik zafiyetine yol açabilmektedir. Bu riski minimize etmek adına Başkent Menkul Değerler A.Ş., online platformunda Sanal Klavye

seçeneğini kullanıcılarına sunmaktadır. Müşterilerimiz, giriş işlemlerini sanal klavye üzerinden gerçekleştirerek fiziksel klavye kaynaklı veri sızıntısı riskine karşı ek koruma sağlamış olurlar.

Şifre Güvenliği

Başkent Menkul internet şubesi platformunda şifre güvenliği çok katmanlı yapıda kurgulanmıştır. Müşterilerimiz, tercihlerine bağlı olarak giriş şifresi ve onay şifresi olmak üzere iki ayrı güvenlik katmanı kullanabilir. Şifreler, sistemsel olarak şifrelenmiş şekilde saklanmakta olup hiçbir personel tarafından görüntülenemez. Şifre unutulması ya da bloke olması durumunda, sadece yetkili kullanıcı tarafından tanımlanan tek kullanımlık geçici şifre, müşterinin ilk girişinde değiştirilmek zorundadır.

Elektronik ortamda otomatik şifre üretimi yapılmamakta; tüm şifre tahsis ve değişiklik işlemleri sistem tarafından kayıt altına alınarak güvenlik log yönetim sistemleri ile izlenmektedir. Bu yapı sayesinde, müşterilerimizin hesapları yüksek güvenlik ilkeleri doğrultusunda korunmakta, olası hesap ele geçirme riskleri minimuma indirilmektedir.

k) Kullanılan İşlem Platformunun ve Bilgisayar Ağının Özellikleri ile Alternatif İletişim Yöntemleri

1. Platform ve Ağ Özellikleri

- **Altyapı:** Yedekli yapılandırılmış sunucular, VMware mimarisi üzerinde High Availability (HA) kümesi.
- **İşlem Platformu:** VIOP FXAPI, BIST gibi borsa veri altyapıları.
- **İnternet Bağlantısı:** TürkNet 200Mbit fiber bağlantı + DDOS koruması.
- **Veri Depolama:** Isnet Cloud Tarafında saklanmaktadır.
- **Router Altyapısı:** VIOP ve BIST için Huawei router kullanılmaktadır.

2. Platform Riskleri ve Güvenlik Önlemleri

- **Veri Erişimi:** Firewall, web filtreleme ve IPS/IDS ile saldırılara karşı önlem.
- **Platform Kesintisi:** Donanım arızasında yedekli sunucular.
- **Enerji Kesintileri:** 10KVA UPS ve jeneratör altyapısı ile maksimum 40 dakikalık geçiş süresi.
- **Yazılım Hataları:** Sanallaştırma sayesinde fiziksel hatalarda bile uygulama sürekliliği sağlanır.
- **Alternatif İletişim:** Olası platform kesintilerinde müşteriyle telefon, e-posta yöntemleriyle iletişim kurulur.

3. Alternatif İletişim Yöntemleri

- **Telefon ve E-Posta ve Yardım Masası(Manage Engine):** BT ve Operasyon ekiplerinin iletişimde kalabilmesi için ana yöntemlerdir.
- **Uzak Masaüstü ve VPN:** İç kullanıcı destek taleplerinde AnyDesk gibi araçlarla uzaktan müdahale.
- **Acil Durum Kanalı:** Isnet / Ankara (Atom) veri merkezi üzerinden sistem devreye alınarak iletişim kanalları sürdürülür.

l) Olağanüstü piyasa koşullarının oluşması halinde buna ilişkin açıklamalar

Kurumumuz Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri faaliyetinde bulunmamaktadır.

m) Hangi kuruluşların fiyat sağlayıcı olduğu ve nerede yerleşik olduğu, bu kuruluşlarla doğrudan veya dolaylı olarak pay sahipliği ilişkisi olup olmadığına ilişkin açıklamalar

Kurumumuz Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri faaliyetinde bulunmamaktadır.

n) Reddedilen emirlerin tüm emirlere oranı

Kurumumuz Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri faaliyetinde bulunmamaktadır.

o) Sermaye Piyasası Kurulu'nun yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisinde tespit edilen sapmalar

Kurumumuz Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri faaliyetinde bulunmamaktadır.

p) Müşteri şikayeti sayısı ve söz konusu şikayetlerin müşteri sayısına göre oranı

Kurumumuz Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri faaliyetinde bulunmamaktadır.