

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI VE TASFİYESİNİN NASIL OLACAĞINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Emir iletim ve işlem esasları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak adına Emir Gerçekleştirme Politikası için tıklayınız : [336-emir-gerceklestirme-politikasi.pdf](https://www.aktifyatirim.com.tr/336-emir-gerceklestirme-politikasi.pdf)

Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, bu Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini,

Emir : Alım emri ve satım emrini,

Emir defteri: İlgili piyasada işlem gören her bir sermaye piyasası aracı için ayrı ayrı olmak üzere Sisteme girilen alım ve satış emirlerinin toplandığı, sıralandığı, gösterildiği ve işlemlerin gerçekleştirildiği Sistem üzerindeki elektronik ortamları,

Alım Emri: Müşteri'nin İlgili Borsa'ya iletmesi adına Aktif Yatırım'a, sermaye piyasası araçlarının satın alınması için, İşlem Platformu, yazılı faks ve e-posta olarak ya da sözlü telefon aracılığıyla ve diğer işlem kanalları vasıtasıyla yaptığını bildirimini,

Satım Emri: Müşteri'nin İlgili Borsa'ya iletmesi adına Aktif Yatırım'a, sermaye piyasası araçlarının satılması için, İşlem Platformu, yazılı faks ve e-posta olarak ya da sözlü telefon aracılığıyla ve diğer işlem kanalları vasıtasıyla yaptığını bildirimini,

İnternet işlemleri: Aktif Yatırım'ın tahsis etmiş olduğu şifreyi kullanarak İnternet ve benzeri iletişim ortamları kanalıyla yapılan emir, talimat, talep, bildirim ve diğer işlemler dahil tüm işlemleri,

Marjlı (Kredili) Alım: Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda yer alan esaslar çerçevesinde kredi kullanılması suretiyle müşteri tarafından sermaye piyasası aracı alınmasını,

Açığa Satış: Sahip olunmayan sermaye piyasası araçlarının satılması ya da satışa ilişkin emrin verilmesini,

İşlem Teminatı: İşlem yapılan ülkede geçerli olan mevzuat ve/veya işlem yapılan Borsa düzenlemeleri veya Burgan Yatırım prosedürlerince yer alan teminatını

İşlem Platformu: Aktif Yatırım tarafından yetkilendirilen Broker ve Yatırım danışmanlarının Müşteri alım-satım emirlerinin iletimini sağladığı elektronik işlem platformunu,

Sermaye Piyasası Aracı: İşlem yapılan borsalarda ve pazarlarda alınıp satılan menkul kıymeti, finansal ürün veya göstergeyi,

İfade eder.

Emirlere İlişkin Esaslar

Emirlere ilişkin esaslarda ilgili Borsa ve Pazar yeri düzenlemelerine ve sermaye piyasası mevzuatına uygun hareket edilir. Alım ve satım emirlerinde sermaye piyasası aracının bütün niteliklerinin belirtilmesi ve emrin her yönüyle tam ve açık olarak yazılmış olması zorunludur. Açıklık taşımayan hususlar Aktif Yatırım'ın tercihinin bırakılmış demektir. Bu yetki Müşteri menfaatleri gözetilerek, özen borcu ve en iyi gayret çerçevesinde yerine getirilir.

Müşteri, ilettiği emirlerin ilgili Borsa tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine, işlem esaslarına, emir yöntemlerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirileceğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aktif Yatırım, Müşteri'nin emirlerini, Müşteri'ye veya onun temsilcisine hemen bildirmek şartıyla kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir.

Aktif Yatırım Müşteri'den, herhangi bir alım emrinin gerçekleştirilmesinden önce gerekli göreceği işlem teminatı veya satın almak istediği sermaye piyasası aracının cari piyasa fiyatına göre gerekli tutarı yatırım hesabında bulundurmasını, satmak istediği sermaye piyasası araçlarının kendisine teslimini Müşteri emrinin Borsa'ya iletilmesinin ön şartı olarak isteyebilir. Müşteri'nin yatırım hesabında yeterli işlem teminatı bulunmaması halinde Aktif Yatırım, Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmemesinden sorumlu değildir.

Emir İletimine İlişkin Esasları

Müşteri emirlerinin açık ve tereddütte yer vermeyecek şekilde yazılı olması esastır. Ancak Şirket telefon, faks, internet, elektronik posta gibi iletişim araçlarıyla ya da sözlü olarak kendilerine iletilen emirleri de kabul edebilir. Bu tür emirlerin daha sonra yazılı hale dönüştürülerek teyit edilmesini Müşteri'den talep edebilir. Şirket, sözlü emirlerin teyit edilmesini talep ettiği takdirde Müşteri ya da vekili bunları derhal Şirket'e ulaştırır.

Yatırım'ın sözlü emirleri yerine getirdiği durumlarda, müteakiben gelen yazılı teyitlerin sözlü emirlerden farklı olması halinde sözlü emirlere istinaden gerçekleştirilen işlemler geçerli olacaktır.

Müşteri emirleri, ilgili mevzuat ve Şirketin her hizmet türü için belirlemiş olduğu asgari içeriğe sahip olmalıdır. Müşteri, verdiği emrin Şirket tarafından ilgili Borsa'ya iletilmesinden sonra ilgili Borsa mevzuatı çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında emri değiştiremez ve geri alamaz.

Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde saklanır.

Herhangi bir sermaye piyasası aracı veya Şirket hizmeti kapsamına girmeyen, alım satım niteliğinde olmayan EFT, havale, virman, teminat yatırma, teminat çekme, talep toplama süreciyle borsa dışında halka arzlara katılım ve benzeri müşteri talepleri ise, talimat olarak

değerlendirilecektir. Talimatlar, bu politika kapsamında yer almamakla beraber, emir iletimine özsermaye teşkil etmesi, takas veya teminat yükümlülüğün yerine getirilmesi gibi sebeplerle; hızlı, adil ve müşteriler arasında çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde, operasyonel süreçler ve sınırlamalar göz önünde bulundurularak en kısa sürede yerine getirilir.

Şirket personeli tarafından müşteri emri alınırken; müşteri hesap numarası, ürün adı/kodu, işlemin fiyatı, emrin türü, yönü, adedi, marjlı-marjsız emir olup olmadığı belirtilmelidir. Sözlü müşteri emirleri kayıtlı telefonda alınmakla birlikte; tebliğde belirlenen sürede saklanmak koşulu ile kayıt altına alınmaktadır. Şirket personeli olan broker emri Uygunluk ve Yerindelik testine göre kabul eder. Müşterinin işlem yapmak istediği Sermaye Piyasası aracı hakkında yeterli bilgiye sahip olup, olmadığını, hangi ürünlerde işlem yapabileceğini İşlem Platformu üzerinden teyit eder. Uygunluk ve yerindelik testi sonuçlarına göre risk profiline uygun olmayan sermaye piyasası araçlarında işlem yapmak istemesi halinde SPK Mevzuatları kapsamında gerekli uyarıları yapar. Emirlerin kabul edilmesi halinde bu müşterilere Genel Yatırım Tavsiyesi ve Yatırım Danışmanlığı verilemez. Müşteri talep eder ise muvafakatname vererek risk düzeyi üzerindeki işlemlere ilişkin riski aldığını kabul ve beyan ederek işlem yapabilir.

İşlem Platformlarında Alım-Satım Emirlerine İlişkin Esaslar

Müşteri, Aktif Yatırım nezdindeki yatırım hesabından, internet ve işlem platformu üzerinden yapacağı bilgi alışverişi, borsa işlemleri, havale işlemleri ve daha sonra ilave edilecek diğer işlemleri kendisine verilecek şifre yardımı ile gerçekleştirebilir.

Müşteri'ye Aktif Yatırım'ın işlem platformu üzerinden hizmet verebilmesi için, Müşteri'nin öncelikle Aktif Yatırım nezdinde bir yatırım hesabının bulunması şarttır. Müşteri, işlem platformu üzerinden şahsına ait yatırım hesabı üzerinden işlem yapabilmek için aldığı şifre ile her zaman bilgi alabilir. Aktif Yatırım'ın işlem platformu hizmeti verecek olması Müşteri'ye donanım ve yazılım konusunda taahhüt oluşturmaz.

Aktif Yatırım nezdinde işlem platformu hizmetinden faydalanmak isteyen Müşteri'nin hizmetlerin alımını sağlayan bilgisayar, modem, telefon vs. gibi donanımların kullanımını bildiğini varsayar. Müşteri, Aktif Yatırım atfı mümkün olmayan nedenlerle kullandığı bilgi eksikliklerinden doğan zarardan Aktif Yatırım'ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aktif Yatırım tarafından teslim edilen şifrenin muhafazası ve her türlü riski Müşteri'ye aittir. Şifrenin kaybı halinde Müşteri'nin yazılı beyanını takiben, Aktif Yatırım tarafından hesabına derhal blokaj konulacaktır. Aktif Yatırım tarafından tanzim edilen şifrenin ilk işlemde Müşteri tarafından değiştirilerek kullanılacağı Müşteri tarafından kabul edilmiş olup, aksi takdirde oluşabilecek olumsuz sonuçlar Müşteri'ye ait olacaktır. Aktif Yatırım, kaybedilmiş şifreden sorumlu tutulamaz.

Müşteri işlem platformu hizmetlerinden doğan haklarının sadece kendisine ait olduğunu, bu hakkın kullanımına ilişkin şifresini, güvenlik kodunu ve müşteri kodunu başkasına kullandırmayacağını ve devretmeyeceğini veya başkasının eline geçmemesi için her türlü önlemi alacağını, kendi güvenlik şifresi ve kodu ile yapılan işlemlerin tüm sorumluluğunun kendisine ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aktif Yatırım işlem platformunda

yapılacak işlemlerin azami güvenliğini sağlayacaktır fakat, Müşteri işlem platformu güvenlik risklerinden haberdar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri işlem platformu hizmetlerinden yararlanırken Aktif Yatırım'ın işlem anında yürürlükte bulunan tarifesindeki oran ve/veya tutarda (ileride arttırıldığı takdirde, arttırılan oranda/tutarda) her türlü komisyon vergi ve masrafı talep ve tahsile ya da herhangi bir Türk Lirası/Döviz hesabına re'sen borç geçmeye yetkili olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Aktif Yatırım bu değişiklikleri Müşteri'ye bildirmesini müteakip Müşteri'nin sözleşmeyi feshetme yetkisi bulunmaktadır.

İşlem Platformu hizmetleri, ancak hesap bakiyesinde yeterli nakdi veya sermaye piyasası aracı olan hesaplar için gelen işlem emirlerini yerine getirecektir. Hesap bakiyesi yeterli olmayan veya hesabında yapılması istenilen işlemi yerine getirecek sermaye piyasası aracı olmayan Müşteri'nin bu hattı kullanarak vermiş olduğu talimat yerine getirilmeyecektir. Müşteri, bu hususu bildiğini ve bu nedenle işlemin yapılmamasından dolayı, Aktif Yatırım atfı mümkün olan haller dışında, Aktif Yatırım'ı sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul ve taahhüt eder. Ayrıca, Müşteri'nin Aktif Yatırım'ın işlem platformu hizmetlerinden faydalanabilmesi için Müşteri tarafında olması gereken yazılım ve donanımlar kendisine bildirilecektir. Müşteri tarafındaki teknik donanımın yetersizliği dolayısıyla hizmet alamayan Müşteri, uğrayabileceği zarar ve ziyandan Aktif Yatırım'ı sorumlu tutmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Aktif Yatırım personeli tarafından üretilerek işlem platformunda sunulan raporlar güvenilirliğine inanılan kaynaklardan sağlanan bilgiler ile oluşturulmuştur. Müşteri buradan aldığı bilgilerin bir Yatırım Danışmanlığı faaliyeti olmadığını kabul eder. Müşteri bu bilgilerin elektronik ortamda gecikmesinin, kaybolmasının ve/veya kısmen ulaşılabilmesinin olabileceğini bilir ve bu bilgiler ile yapacağı işlemlerden doğacak sorun ve zarardan Aktif Yatırım atfı mümkün olan haller dışında Aktif Yatırım'ı sorumlu tutmayacağını kabul eder. Müşteri işlem platformunda kendisine sunulan bilgi ve raporları çoğaltarak 3. kişilere iletmeyeceğini ve ticari amaçla kullanmayacağını kabul eder. Müşteri aksi durumlarda aktif Yatırım'ın hizmeti durdurma ve kanuni takibat başlatma hakkına sahip olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Müşteri'nin yatırım hesaplarının kapanması veya bu sözleşmedeki taahhütlerine aykırı davranması halinde Aktif Yatırım talep hakları saklı kalmak kaydı ile verilen şifreyi iptal ederek, Müşteri'ye işlem yaptırmayabilir.

Ekstrelerin Müşteri tarafından her gün sistemden alındığı varsayılır. Aktif Yatırım'ın işlem platformunda gerçekleştirilen işlemler dahil olmak üzere, aylık hesap ekstresi gönderme yükümlülüğü saklı bulunmaktadır. Müşteri, elektronik işlem hizmetlerini kullanarak yapmış olduğu işlemlerden doğacak bütün borçların, Aktif yatırım nezdinde açılmış olan Yatırım Hesabına borç kaydedileceğini kabul eder.

Müşteri, internet üzerinden yapacağı işlemler nedeniyle, internet erişim sistemini sermaye piyasası mevzuatı dahilinde kabul ettiğini beyan etmiş olmakla, bu erişim ve buna benzer elektronik ortamlar vasıtasıyla, Aktif Yatırım tarafından kendisine hesap ekstresi göndermek başta olmak, ancak bununla sınırlı olmamak üzere, diğer bütün gönderilerin de internet üzerinden veya buna benzer sistemler üzerinden elektronik ortamda tebligat yapılabileceğini ve bu tebligatın da karşılıklı hak ve adalete uygun ve objektif hüsnüniyet kuralları ile bağlantılı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Emirlerin Geçerlilik Süresi

Müşteri, emrin geçerlilik süresini ilgili Borsa, Pazar yeri tarafından belirlenen emir geçerlilik sürelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak, istediği şekilde belirleyebilir. Müşteri'nin alım ve satım emirlerinin belirlenen süre içinde gerçekleşmemesi halinde, emir geçerliliğini yitirir.

Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içerisinde verilmiş ise o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir.

Devlet iç borçlanma senetleri için verilen emirlerde işlemin valör tarihi Müşteri tarafından belirlenir. Valör tarihi belirtilmemiş emirler aynı gün valörlü olarak girilir. Aktif Yatırım emir alınabilecek saatleri ayrıca tespit edebilir.

Emirlerin Gerçekleştirilmesine İlişkin Esaslar

Aktif Yatırım personelleri, alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak emir gerçekleştirme politikası çerçevesinde müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirmeye gayret eder.

Aktif Yatırım müşterilerine ait hesap ve işlemleri kendi nezdinde müşteri bazında izler. Müşteriye ait emirler müşteriye ait hesap numarası ile iletilir ve sonuçları hesap numarası ile takip edilir.

Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Şirket bilgi sistem altyapısı, Telekom bağlantıları, veri yayın kuruluşları, ilgili Borsa vb. kaynaklı önemli bir sorun ile karşılaşılması durumunda, en seri iletişim yöntemleriyle müşteriler en kısa süre içerisinde bilgilendirilir.

Elektronik ortamda emir kabulünde sorun yaşanması durumunda, Aktif Yatırım personelleri tarafından gerekli tedbirler en kısa sürede alınır. Bu durumda müşteriler alternatif emir iletim kanallarına veya telefon ile emir iletimine yönlendirilebilir.

Emirlerin İptaline İlişkin Esaslar

Kurul ve BIST tarafından, BIST piyasa ve pazarlarında gerçekleşmiş işlemlerin kısmen veya tamamen iptali söz konusu olabilir. Bu durumda; Şirket, kendisine BIST tarafından bildirilen iptal edilen gerçekleşmiş işlemlere ilişkin- kayıtlarını değiştirerek BIST ile mutabakata varmak zorundadır. Bu kapsamdaki iptal edilen emirlerin hesap sahiplerine en kısa sürede ulaşılarak bilgi verilir. Müşteri, işlemin gerçekleştiğini düşünerek, yaptığı işlemler nedeniyle Şirketten tazmin talebinde bulunamaz. İşlemlerin alış ya da satış yönünde veya her ikisinde de iptal söz konusu olabileceği için, takas yükümlülüğünün yerine getirilmesinde oluşacak sorunlarda, müşterilere iyi niyetle ve özen borcu çerçevesinde yardımcı olunur.

Gerçekleşen Emirlerin Tasfiye Esasları

Aktif Yatırım gerçekleşen işlemlerini Müşteri'ye veya onun temsilcisine, en geç ertesi gün seans başlayana kadar, Müşteri'nin Aktif Yatırım'a beyan ettiği iletişim bilgilerinde yer alan e-mail adresine veya cep telefonuna kısa mesaj göndererek veya faks mesajı ile bildirir.

Müşteri'nin belirli bir meblağı kendisine bildirilen yatırım hesabına yatırması halinde, bu meblağ ile sınırlı kalmak kaydı ile verdiği emir veya talimatlar, Aktif Yatırım tarafından işleme konur. İşlem gerçekleştirildikten sonra artan meblağ, Müşteri tarafından istenildiği zaman iade edilir, istediği yere gönderilir veya sonraki emir veya talimatlarda, yeterli olmak kaydı ile kullanılabilir.

Gerçekleştirilen Alım Emirlerinde, alım bedeli, masraf ve komisyon ücreti vb. yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen Satım Emirlerinde, satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf ve komisyon ücreti vb. yükümler, vergi, resim harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Müşteri, hesabına işlenecek borç ve alacak kalemlerinin valör tarihleri konusunda Aktif Yatırım'ın cari uygulamasını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Bilgi Verme Yükümlülüğüne İlişkin Esaslar

Müşteri'nin yasal ikametgahı ve tebligat adresi çerçeve sözleşmesinde belirtilmiştir. Aktif Yatırım'a bu adresteki değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe, Müşteri'nin ikametgâhı ve tebligat adresi sayılmaya devam edecektir.

Aktif Yatırım tarafından gönderilecek hesap özeti, belge, bilgi, ihtar, ihbar, her türlü doküman, yazışma, tebligat, Müşteri' nin kanuni ikametgâh/tebligat adresi olarak bildirdiği bu sözleşmedeki adresine gönderilecektir. Müşteri, adresinin değiştiğini yazılı olarak bildirmediği ve yeni adresini, yasaların öngördüğü teyide esas belgeler ile teyit etmediği takdirde Aktif Yatırım tarafından bilinen adresine yapılacak ihbarı geçerli kabul eder.

Müşteri, Aktif Yatırım tarafından adına gönderilecek hesap ekstresi, ihtar, ihbar, tebligat, bilgi, doküman, yazışma ve SMS (kısa mesaj servisi) ile veya IVR (interaktif sesli yanıt sistemi) üzerinden iletilecek internet şifresinin Çerçeve Sözleşme ile beyan ettiği iletişim bilgileri doğrultusunda gönderilmesini; adres ve iletişim bilgilerinde meydana gelecek değişiklikleri Aktif Yatırım'a bildirmediği takdirde, Aktif Yatırım tarafından sözleşmede belirtilen bilgiler doğrultusunda adresine ve/veya e-mailine yapılacak her türlü tebligatın ve mobil telefonuna gönderilecek SMS'in tarafına yapılmış/gönderilmiş sayılacağını; internet şifresinin mobil telefonuna SMS yolu ile gönderilmesi nedeniyle, bu şifrenin üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi vb. gerekçelerle Aktif Yatırım'a hiçbir biçimde ve nedenle sorumluluk yüklemeyeceğini; Aktif Yatırım'a aksini bildirmediği sürece, sözleşmede belirttiği adres ve diğer iletişim bilgilerinin, Aktif Yatırım nezdindeki diğer hesapları için de geçerli olduğunu geri dönülmez bir şekilde kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hesap ekstresi, aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Aktif Yatırım tarafından Müşteri'ye taahhütlü olarak gönderilir. Gönderime ilişkin masraflar Müşteri'nin hesabına borç kaydedilir. Ancak, hesap ekstresi Müşteri'nin yazılı talebi ve Burgan Yatırım'ın bu talebi kabul etmesi üzerine; Müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik olarak gönderilebilir ya da Aktif Yatırım tarafından Müşteri'nin hesap ekstresine elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir. İlgili dönem içinde Müşteri tarafından herhangi bir işlem yapılmaması veya hesap ekstresi gönderilmemesi hususunda Müşteri ile Aktif Yatırım arasında ayrı bir sözleşme imzalanması halinde Müşteri'ye anılan belge gönderilmeyebilir.

Aktif Yatırım'ı yasal ikametgâh ve tebliğ adresi ve bu Sözleşme ile ilgili tüm borç ve yükümlülüklerin ifa yeri, Ticaret Sicilinde kayıtlı olan yasal merkezidir. Müşteri, Aktif Yatırım'ı bu konuda Ticaret Sicilinde yaptıracağı değişiklik tescillerini izlemeyi üstlenmiştir.