

# Şeker Yatırım

## EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

### AMAÇ VE KAPSAM

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm müşteri emirlerini aldığı anda, adil ve seri şekilde ilgili Borsaya iletmeyi hedeflemektedir.

Bu politika, Şirketimizin müşterilerinden almış olduğu emirlerin kabulü ve işleme koyulmasına yönelik genel esasları belirlemektedir.

Bu politikanın uygulanmasından emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimlerimiz sorumludur.

Emir iletimine aracılık faaliyeti kapsamında, birlikte çalıştığımız emir iletim aracıları Şekerbank T.A.Ş.'dir.

### İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ PİYASALAR

- Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası
- Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Piyasası
- Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları Piyasası
- Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
- Kaldıraçlı İşlem Pazarı çözüm ortağımız olan yurtdışı merkezli şirket
- Yurtdışı Menkul Kıymet Alım Satım için çözüm ortağımız olan yurtdışı merkezli şirket

### MÜŞTERİ EMİRLERİNİN KABULÜ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK ESASLAR

Müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm birimler bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde düzenlenmiş olan Şirket içi düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşterilerimizle imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütürler.

Müşteri emirleri işlem türüne bağlı olarak fiyat ve zaman önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur.

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

Birbirine benzer tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.

Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler;

- Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebilecek olası önemli sorunların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması,
- En kısa süre zarfında müşteri emirlerinin gerçekleşmesine yönelik ortaya çıkan önemli sorunların kaynağının belirlenmesi, sorunun çözülmesi ve yaşanan önemli sorunlar nedeniyle emirleri etkilenen müşterilerin belirlenmesi,
- İlgili müşterilere gerekli bilgilendirmenin yapılarak mutabakat sağlanması,

# Şeker Yatırım

yönünde etkin bir izleme ve kontrol sistemi uygular.

## MÜŞTERİ EMİRLERİ

Bir Müşteri emrinde en az aşağıdaki bilgiler bulunur:

- Emrin verildiği borsa üyesinin unvanı, örgüt kodu
- Emri verenin adı, soyadı veya unvanı, İmzası
- Emrin alım emri mi, satım emri mi olduğu,
- Satın alınacak veya satılacak menkul kıymetin cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarı,
- Emrin limitli mi, yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiği,
- Limitli emirlerde limit fiyatı,
- Varsa emrin geçerlilik süresi,
- Emrin verildiği yer, tarih, saat ve dakika,
- Emrin, borsa üyesi tarafından alındıktan sonra ilk seans mı, yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı, borsaya intikal ettireceği,
- Müşteri emir numarası,
- Emri Alanın Adı Soyadı, İmzası

MÜŞTERİ emirleri üzerine, en az iki nüsha Müşteri Emri Formu düzenlenir ve Emir Formunun imzalı bir nüshası emri veren müşteriye verilir. MÜŞTERİ’den telefon ,faks ve elektronik ortamda Uzaktan Erişim Kanalları ile alınan emirler bilgisayar ortamında Seans Takip Formuna kaydedilerek Müşteri imzası aranmaksızın yazılı hale dönüştürülür. Alınan tüm emirlere müteselsil bir numara verilir.

Süresi belirlenmemiş emirlerden MÜŞTERİ’nin seans sırasında verdiği emir ilgili borsada sadece o seans, seans sonrasında verdiği ise izleyen ilk seans için geçerlidir.

MÜŞTERİ’nin borsa dışı piyasalar için verdiği emir ise aynı gün geçerlidir.

Alınan müşteri emirler, yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır.

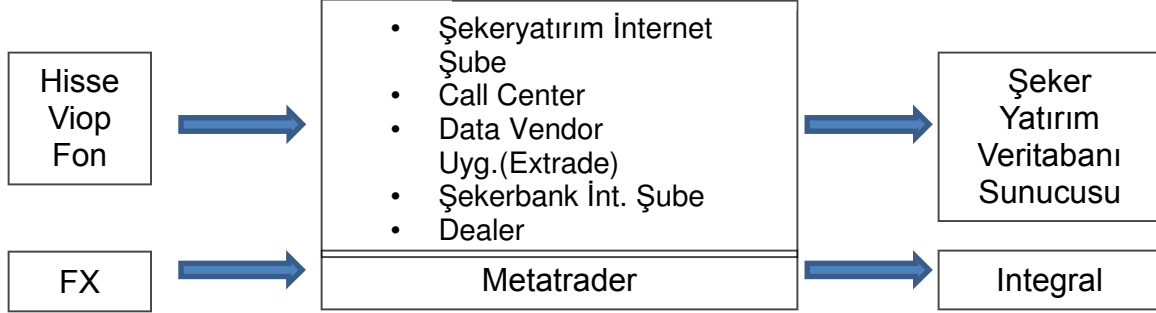
Müşteri, Şeker Yatırım’a yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları açık ve tereddüde yer vermeyecek, sermaye piyasası araçlarının tüm niteliklerini gösterecek şekilde iletmekle yükümlüdür. Şeker Yatırım, müşterinin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir.

Alım satım işlemlerinin sonuçlarının takibi müşteri sorumluluğundadır, emirlerin gerçekleştiğine dair müşteriye telefon, faks, internet veya elektronik ortamlar aracılığı ile yapılan bildirim geçerli olacaktır.

Organize piyasada işlem gören yatırım enstrümanları için verilen ve mevcut piyasa koşullarında anında gerçekleştirilemeyen limitli emirler diğer piyasa katılımcılarının kolaylıkla ulaşabilecekleri ilgili organize piyasaya veya çok taraflı işlemler platformuna iletilir.

# Şeker Yatırım

## Emir İletim Kanalları



## MÜŞTERİ EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİ

Şirket personeli ve yönetici kadrosu bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar.

Şirketimiz bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri alacaktır.

Aşağıda, müşteri emirlerinin gizliliğine aykırı mahiyetteki durumlar örneklendirilmiştir:

- Bilgilerin üçüncü şahıslara açıklanması,
- Gizli bilgilerin kişisel menfaat sağlanmasına dönük kullanılması,
- Gizli bilgilerin Şirketimizin çıkarı için kullanılması,
- Alınan müşteri emirleri kapsamında edinilen bilgilerin, emirlerin müşteri açısından en faydalı olacak şekilde gerçekleştirilmesi dışında amaçlarla kullanılması,

Finansal enstrümanların alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak emir iletimi amaçlı olarak piyasa yapımcıları veya diğer kurumlarla iletişime geçilmesi veya talep edilmesi halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık olarak tanımlanmamaktadır.