

EGEMEN MENKUL KIYMETLER A.Ş.
EMİR İLETİMİNE AİT ŞİRKET POLİTİKASI

Emirlerin İletileceği Portföy Aracısı :

Emir İletimine İlişkin Süreç :

Müşteri Hesaplarının Açılması

İşbu Sözleşme çerçevesinde işlemlere başlanmadan önce Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. Müşteri'lerine alım satım işlemlerinin esaslarını düzenleyen çerçeve sözleşmelerini, risk bildirim formlarını, testlerini, protokolü Müşterilerine (kısaca "Sözleşme") usulüne uygun şekilde doldurtmak ve imzalatmak zorundadır. Sözleşmeleri usulüne uygun şekilde doldurmayan ve imzalamayan Müşteri için Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. herhangi bir işlem yapmayacaktır.

Sözleşme'nin imzalanmasında, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca, müşteri kimlik bilgilerinin tespiti, bu amaçla gerekli bilgi ve belgelerin usulüne uygun olarak temini ve saklanması hususunda anılan mevzuatın aradığı görev ve yükümlülüklerin tamamı, Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından eksiksiz olarak uygulanacak ve müşteriye ait kimlik bilgi, belgeleri ve sözleşmeler ile birlikte derhal teslim edilecektir. Sözleşmeler ile birlikte bu belgelerin teslim edilmemesi halinde, belgeleri teslim edilmeyen müşteri için herhangi bir işlem yapmayacaktır.

Sözleşmelerin usulüne uygun olarak imzalı bir örneğinin'e sunulması, risk bildirimleri ve testlerde dahil müşteriye ait ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin ile paylaşılmasının ardından, nezdinde müşteriye ait hesap açılacak ve Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'ne hesap açıldığı bilgisi verilecektir. Hesap açıldığının Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'ne bildirilmesini takip eden iş günü itibarıyla, Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ait sermaye piyasası alım ve satım emirlerini'e bildirebilecektir.

Emirlerin İletilmesi

Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. müşteri emirlerini, işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan programları kullanmak suretiyle'e bildirebileceği gibi, bu emirleri kayıtlı telefonlardan sözlü olarak da iletebilecektir. Sözlü olarak iletilen Müşteri emirlerinin işleme konulmasında, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır., kendisine faks ile veya sözlü olarak iletilmiş olan emirlerin, gerekli görmesi halinde ek vasıtalar ile ikinci kez teyidini talep edebileceği gibi, emirlerin doğruluğu konusunda geçerli bir şüphesi olması halinde, ıslak imzalı olarak emirler kendisine teslim edilinceye kadar, söz konusu emirleri işleme koymaktan imtina edebilir. Bu gibi hallerde Müşteri'nin uğrayabileceği zararlardan sorumlu tutulamaz.

İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

.....; Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'den aldığı emirleri, emir konusu sermaye piyasası araçlarının türü ve emrin niteliğine bağlı olarak, borsalar ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerine, sermaye piyasası araçlarının kendi hesabından alım satımını yapmaya yetkili bir kuruluşa veya kaldıraçlı işlemler hariç olmak üzere ilgili ülkenin yetkili otoritesinden faaliyet izni almış yurt dışında yerleşik bir kuruluşa iletmek suretiyle, bu emirlerin gerçekleştirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Ancak aşağıdaki durumların herhangi birinin varlığı halinde,'in bu emirlerin gerçekleştirilmesi yükümlülüğü bulunmayacaktır:

- (a) Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'nin verdiği emrin, emrin gerçekleşeceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, emrin gerçekleştirilmesi için aradığı usul ve koşulları kısmen veya tamamen taşınamaması,
- (b) Emrin verildiği an itibarıyla, verilen emrin satım işlemi olması halinde satım konusu sermaye piyasası araçlarının, alım işlemi olması halinde ise, alış işlemi karşılayacak nakit tutarın Müşteri hesabında emrine hazır halde bulunmaması,
- (c) Emrin gerçekleştirileceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun,'in kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde kalan herhangi bir sebeple, emri gerçekleştirilmemesi.

Sermaye Piyasası Araçlarının Saklanması

Bu Sözleşme çerçevesinde tarafından gerçekleştirilecek işlemlerin konusunu oluşturan sermaye piyasası araçlarının ve nakdin saklanması, İŞLEMCİ KURUM nezdinde veya yetkili olması kaydıyla Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yetkili bir üçüncü kuruluş eliyle yapılabilir. Saklamanın tarafından yapıldığı durumlarda, işlemler ile Müşteri'nin saklama hesabının mutabakatı ve Kurul'un belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde Müşteri'lere yapılacak aylık bildirimler tarafından yapılacaktır. tarafından Müşteri'ye yapılacak bu bildirimlere ilişkin masraflar Müşteriler'e yansıtılacak olup,'in yapmış olduğu bu masraflar Müşteri hesabına borç olarak kaydedilecektir.

Tarafların Bilgilendirilmesi

Müşteri emirlerinin gerçekleşmesi sonuçları ile ilgili olarak, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Müşteri'nin bilgilendirilmesi, Müşteri'ye işlem sonuç bildirimleri ve ay sonu hesap özetleri gönderilmesi tarafından yapılacak olup, bu bildirimlere ilişkin tarafından yapılmış masraflar Müşteri hesabına borç olarak kaydedilecektir.

Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'ne yüklenilmiş olan bildirimler ise Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. tarafından yapılacak olup, bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

Egemen Menkul Kıymetler A.Ş., emir iletimine aracılık yetki belgesi almak için gerekli özelliklerinden birisini kaybettiğinde ve/veya yetkisinin durdurulması ve/veya iptal için Kurul'a başvurduğundan bu durumu derhal'e bildirmekle yükümlüdür.

Ücretlendirme

....., Sözleşme çerçevesinde Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'ne sunacağı hizmetlere ilişkin olarak, Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ve müşterilerinin aylık olarak ödediği komisyonların net toplamının'sını (bsmv dahil) almaya hak kazanacaktır. İlgili komisyon tutarı her ayın 1-5 arasında Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'nin no'lu hesabına ödeyecektir.

....., işbu Sözleşme uyarınca hak kazanacağı Komisyonu'nun haricinde, gerçekleşecek alım veya satım işlemleri ile ilgili olarak, işlemin gerektirdiği her türlü ücret, masraf, prim, vergi ve sair ödemeleri ile Müşteri'lere yapılacak bildirimlere konu masrafları Müşteri hesabına borç kaydedecek ve Komisyon ile benzeri sair ödemeleri, Müşteri hesabından, başkaca bir ihtara, bildirim veya Müşteri veya Egemen Menkul Kıymetler A.Ş.'nin iznine tabi olmaksızın tek taraflı bir işlemle tahsil edebilecektir.