

D YATIRIM BANKASI A.Ş.

EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

DOKÜMAN SAHİBİ:	Kurumsal Yönetim Komitesi
YÜRÜRLÜK TARİHİ:	12.07.2021
VERSİYON:	01

Banka içi kullanım için hazırlanmış olup, tüm hakları D Yatırım Bankası A.Ş'ye aittir.

© Her hakkı saklıdır

Yönetim Kurulu Adına

Hulusi HOROZOĞLU

Genel Müdür

Ertunç SOĞANCIOĞLU

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1. PORTFÖY ARACILIĞI EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

1.1. Yasal Dayanak

Bu politika, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul") III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği'nde belirtilen hükümler gereğince oluşturulmuştur.

1.2. Kapsam

İşbu Politika, D Yatırım Bankası A.Ş. nezdinde gerçekleştirilecek olan "Portföy Aracılığı" faaliyetleri kapsamında, müşterilerin sermaye piyasası araçları ile ilgili alım veya satım emirlerinin kabulü, işleme konulması ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika, D Yatırım Bankası A.Ş. olarak portföy aracılığı kapsamında Banka portföyünden işlem yapılmasına ilişkin esasları düzenlemekte olup; yurtdışı piyasalara yönelik işlem aracılığı faaliyetini kapsamamaktadır.

1.3. Tanımlar

Banka: D Yatırım Bankası A.Ş.'yi,

Bankacılık Mevzuatı: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından yayımlanan başta Bankacılık Kanunu olmak üzere, yönetmelik, tebliğ, genelge, rehber vb bankacılık faaliyetlerine ilişkin tüm mevzuatı,

Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurul'ca 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, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini,

Emir: Müşterinin Banka'ya, sermaye piyasası araçlarının alınması, satılması, saklanması ve Sermaye Piyasası Mevzuatının izin verdiği sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatında belirlenen koşullara uygun şekilde, yazılı veya sözlü olarak, telefon, e-posta ya da diğer iletişim araçlarını kullanarak yaptığı bildirim veya verdiği talimatı,

Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nu,

Portföy aracılığı faaliyeti: Yatırım kuruluşlarının müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerini karşı taraf olarak yerine getirmesi faaliyetini,

Sermaye Piyasası Araçları: Menkul kıymetler ve türev araçlar ile yatırım sözleşmeleri de dahil olmak üzere Kurulca bu kapsamda olduğu belirlenen diğer sermaye piyasası araçlarını,

Sermaye Piyasası Mevzuatı: Özellikle Sermaye Piyasası Kanunu, yürürlükteki ve/veya ileride yürürlüğe girecek kararnameler, Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri, yönetmelikleri, ilke kararları, rehberler vb. ilgili mevzuatını,

ifade eder.

1.4. Genel Esaslar

İşbu Emir Gerçekleştirme Politikası, Banka'nın diğer ilgili iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürleri, Müşteri ile akdedilen/akdedilecek çerçeve sözleşmede belirtilen esaslar ve Emri en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü göz önünde bulundurularak; özen ve sadakat borcu çerçevesinde yerine getirilir.

Banka, aracılık faaliyetlerinin yürütülmesi sırasında basiretli bir tacir gibi davranarak, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni gösterir, bu kapsamda gerekli önlemleri alır.

Banka, aracılık faaliyetlerini sürdürmek için sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanır ve Emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme alır.

Banka, müşteri emirlerinin gizliliğini korumakla yükümlüdür. Müşterinin emrine ait bilgiler herhangi bir üçüncü şahsa, müşteri aleyhine ve üçüncü şahıs lehine, müşterinin bilgisi olmaksızın ve ilgili mevzuat düzenlemelerine aykırı olacak şekilde aktarılamaz ve kullanılamaz.

Alınan emirler, Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ'de (III-45.1) belirlenen sürelerde saklanır.

1.5. Müşteri Emrini En İyi Şekilde Gerçekleştirme Yükümlülüğü

Banka, alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında, müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihlerini göz önüne alarak işbu Emir Gerçekleştirme Politikası çerçevesinde müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde Emirleri yerine getirmekle yükümlüdür.

Emirlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında Bankamızın bilgi sistem altyapısı, telekomünikasyon bağlantıları, veri yayın kuruluşları vb. kaynaklı önemli bir sorun ile karşılaşılması durumunda, müşteriler en kısa süre içerisinde bilgilendirilir.

1.6. Müşteri Emir Kabulüne İlişkin Esaslar

Müşteri Emirlerinin yazılı ve tereddüte yer vermeyecek şekilde açık olması esastır. Banka, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olacak şekilde, telefon, faks ve elektronik posta ortamında iletilen Emirleri de kabul edebilir.

Banka, telefon, faks ve elektronik posta ortamında iletilen emirlerin daha sonra yazılı hale dönüştürülerek teyit edilmesini müşteriden talep edebilir.

Emirler, ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemelerinde aranan bilgilere ve Banka'nın hizmet veya ürün türü için belirlemiş olduğu asgari içeriğe sahip olmalıdır.

Müşterilerin Emir kabulünde ayrıca, Banka nezdinde ilgili Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri kapsamında oluşturulan müşteri sınıflandırılması politikaları dikkate alınacak, müşterilere bu sınıflandırma kapsamında kendilerine uygun olduğu sonucuna varılan yatırım hizmet ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılarak, söz konusu yatırım hizmet ve faaliyetleri sunulacaktır.

1.7. Müşteri Emirlerinin Gizliliği

Banka personeli, gerçekleşmeyen, iptal edilen ve değiştirilen Emirler de dahil olmak üzere gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin gizliliğe azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar. Banka, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri alır.

1.8. Uyulacak İlke ve Esaslar

Portföy aracılığı faaliyetinin yürütülmesi sırasında Banka, işlemlerin gerçekleştirileceği fiyatları, genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirleyecektir.

2. YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

2.1. Yürütme

Bu politika Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yürütülür. Bu Politika ve sonraki revizyonlar Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve yürürlüğe girer.

2.2. Yürürlük

Bu politika kapak sayfasında belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer.

3. REVİZYON GEÇMİŞİ

Tarih	Güncelleme	Özet
12.07.2021	v.1	İlk yayımlanan