

MEVZUATSAL BİLDİRİMLER

- **SUNMAYA YETKİLİ OLUNAN HİZMETLER**

Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin "Geniş Yetkili Aracı Kurum" olarak Faaliyet İzinleri:

- Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti
- Halka Arza Aracılık Faaliyeti (Aracılık Yüklenimi)
- İşlem Aracılığı Faaliyeti
- Portföy Aracılığı Faaliyeti
- Sınırlı Saklama Hizmeti
- Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2018 tarih ve E.3740 sayılı yazıları ile feragat talebimiz olumlu karşılanarak kaldıraçlı alım satım işlemlerinde portföy aracılığı faaliyet iznimiz iptal edilmiştir.

- **LEHİNE FAALİYET GÖSTERİLEN KURULUŞU TANITICI BİLGİLER**

Kurumumuzca lehine faaliyet gösterilen bir kuruluş bulunmamaktadır.

- **YAPILAN İŞLEMLERİN ASGARI UNSUR VE RİSKLERİ**

İşlem yapmaya başlamadan çalışmayı düşündüğünüz Yatırım Kuruluşunun "Yetki Belgesi" olup olmadığını kontrol ediniz. Yetki belgesine sahip olan yatırım kuruluşlarını www.spk.gov.tr ve/veya www.tspb.org.tr web sitelerinden öğrenebilirsiniz. İşlemlerle ilgili risk bildirim formlarına web sitemizde bulunan "risk bildirim formu" başlığından ulaşabilirsiniz.

- **ALINAN KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA VE KULLANIM KOŞULLARI**

Yatırımcı Bilgilerinin Kullanım Koşulları

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metnine web sitemizde Yasal Duyurular altında ulaşabilirsiniz.

Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca "Müşteri Tanıma" yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.'nin kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder.

Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.'yi haberdar edeceğini kabul eder.

Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.'ye beyan etmek zorundadır.

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş., yasal zorunluluk bulunması halleri dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder.

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için teknik asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir.

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. teknik gereklilikler ve teknolojik gelişmeleri değerlendirmek suretiyle Sistem ve Data Güvenlik Politikalarının güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.

- **EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ, TAKAS VE TASFİYELERE İLİŞKİN ESASLAR**

Emir İletimi, İşlemlerin Gerçekleştirilmesi ve Takas veya Tasfiyenin Nasıl Yapılacağı işlem yapılacak sermaye piyasası aracına ait ilgili çerçeve sözleşmeye istinaden belirlenmiş olup genel uygulama şu şekildedir:

Tanımlar:

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu

Yatırım Kuruluşları Tebliği: III-39-1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ .

Elektronik İşlem Platformu: Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye sunulan ve Müşteri'nin internet, akıllı telefon, bilgisayar, interaktif televizyon ve benzeri aygıtları kullanmak suretiyle elektronik ortamda Müşteri Hesaplarına erişimine ve Müşteri Hesapları ile ilgili işlem yapmasına, Emir ilemesine imkan veren, yazılı olmayan her türlü elektronik işlem platformu anlamına gelir.

Pozisyon Limiti: MÜŞTERİ'nin aynı dayanak varlığa bağlı tüm Türev Araç sözleşmeleri için alabileceği azami pozisyon miktarı anlamına gelir.

- **Emirlerin İletimi**

Müşteri tarafından verilen emirler Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'e yazılı olarak iletilebilir. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, müşteriden emri yazılı olarak aldığı anda, ilgili mevzuata uygun şekilde düzenleyeceği Müşteri Emir Formunun imzalı bir örneğini müşteriye vermekle yükümlüdür.

Müşteri, dilerse emirlerini Sanko Yatırım'a sözlü şekilde de iletilebilir. Müşterilerden seanstan önce veya seans sırasında telefon, faks, elektronik ortamda ya da benzeri şekillerde müşteri imzasız emir alınabilir. Bu emirlerin tümü Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca sözlü emir niteliğindedir. Bu şekilde sözlü olarak alınan emirler, aşağıdaki esaslara tabiidir:

1. Sözlü emirlerde Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun şekilde "Müşteri Emir Formu" düzenleyecek ve müşterinin talebi olması halinde, müşteriye emir alınış numarası verecektir.
2. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, herhangi bir sözlü emri uygulamadan önce yazılı olarak teyit edilmesini istemek hakkına sahiptir.
3. Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayıt altına alınmış olan bu sözlü emirlere ilişkin olarak herhangi bir ihtilaf halinde, müşterinin onayını içeren bu kayıtlar, ilgili işlemlerin delili olarak kabul edilir.
Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'a ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, internet üzerinden alınan emirler de dahil her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan yatırım kuruluşlarınca tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde tutulması zorunludur.
Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.
Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarasının verilmesi zorunludur.
Sanko Yatırım'ın sermaye piyasası faaliyetleri dolayısıyla aldığı ve ürettiği elektronik olanlar da dahil her türlü belgeyi, gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm emir formlarını, elektronik ortamda alınan emirleri ve bu emirleri ve bu emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtlarını düzenli ve tasnif edilmiş bir biçimde mevzuatta belirlenen süre ile saklamaları zorunludur. Ses kayıtları için saklama süresi yine mevzuatta belirtilmiştir.

- **Emirlerin Gerçekleştirilmesi**

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, müşterinin 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 özen ve sadakat borcu çerçevesinde emirleri yerine getirir.

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, müşteri tarafından verilmiş olan bir emri işleme koymak istememesi halinde, söz konusu emrin işleme konulmasının reddedildiğini, gerekçesi ile birlikte derhal en seri haberleşme vasıtasıyla müşteriye bildirmekle yükümlüdür.

Müşterinin hesaplarında yapılan işlemler, işlemlerin yapılmasını takiben aynı anda müşteri tarafından Elektronik İşlem Platformu üzerinden görüntülenebilecektir. Ancak bu durum, müşteri hesabının bakiyesi ve/veya Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER aracılığıyla gerçekleştirilen işlemler hakkında her zaman bilgi alma hakkını ortadan kaldırmaz.

Müşteri, Çerçeve Sözleşme ekinde yazılı olarak aksine bir talimat vermedikçe, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, sermaye piyasası mevzuatının gerektirdiği tüm raporları, her takvim ayının son gününü takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri Bilgi Formunda belirttiği elektronik posta adresine e-posta yoluyla gönderecektir. Müşteri tarafından herhangi bir işlem yapılmayan aylar için bu raporların gönderilmesi zorunlu değildir. Müşterinin, hesap ekstrelerinin iadeli taahhütlü mektupla gönderilmesini talep ettiği hallerde, gönderi masrafları müşteri tarafından karşılanır.

Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'in emir iletimine aracılık yapacağı işlemlerde, Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun olarak müşteriye yapılacak bildirimlerin süresi içerisinde ve usulüne uygun şekilde yapılmasından, lehine faaliyet gösterilen yetkili kuruluş sorumludur. Ancak müşterinin talebi halinde, hesapların açılması ve emirlerin iletilmesi ile sınırlı olmak üzere ilgili bilgi ve belgeler Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından müşteriye ibraz edilecektir.

- **Gerçekleştirilen Emirlerin Tasfiyesi**

Hisse Senedi İşlemlerinde

Sermaye Piyasası Araçlarına ilişkin olarak verilen alım emirlerinde, müşteri, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'in verdiği hizmetlerden doğan kurtaj, komisyon, hizmet bedeli ve benzeri her türlü alacağı da dahil olmak üzere bu işlem için ödenmesi gereken bedelin tamamını müşteri hesabında bulundurmakla yükümlüdür. Ancak Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, tamamen kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak müşteriye açacağı belirli limitler dahilinde, işlem karşılığı bedel tamamen veya kısmen müşteri hesabında bulunmuyor olsa dahi, müşterinin alım emrini işleme koyabilir. Bu halde söz konusu alım emrinin işleme konulmasından kaynaklanan sorumluluk müşteriye aittir ve müşteri, işleme konulan İşlemden dolayı doğan ücret ve sair giderlerin tamamını takas süresi içerisinde karşılamakla yükümlüdür.

Müşterinin satım emirlerinde ise, müşteri, emri verdiği anda satıma konu Sermaye Piyasası Aracı'nı müşteri hesabında bulundurmak zorundadır. Ancak Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, tamamen kendi takdir ve değerlendirmesine bağlı olarak müşteriye açacağı belirli limitler dahilinde, işlem karşılığı Sermaye Piyasası Aracı tamamen veya kısmen müşteri hesabında bulunmuyor olsa dahi, müşterinin satım emrini işleme koyabilir. Bu halde müşteri, en geç Takasbank tarafından belirlenen takas tarihi ve saati itibarıyla satışı konu Sermaye Piyasası Aracı'nı müşteri hesabı'nda bulundurmakla yükümlüdür. Müşteri, Kredili İşlem ve Açığa Satış işlemlerinde yürürlükte bulunan mevzuata ve kurum prosedürlerine uymakla yükümlüdür.

VIOP İşlemlerinde

VIOP'da işlem gören sözleşmelerin takası Takas Merkezi olarak belirlenen Takasbank tarafından yapılmaktadır. Takas; Borsada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan sorumlulukların Takasbank'ın, alıcı (uzun pozisyon sahibi) karşısında satıcı (kısa pozisyon sahibi), satıcı karşısında alıcı konumuna geçmesi suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde Takasbank Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Merkezi Uygulama Esaslarına ve BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VIOP) Uygulama Esaslarına bağlı olarak yerine getirilmektedir. BİST Türev Sözleşmeleri, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir ve müşteri hesaplarına yansıtılır. Müşteri hesaplarının güncellenmesi neticesinde elde edilen kârlar müşteri tarafından çekilebileceği gibi müşterinin Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER nezdindeki hesabında da bırakılabilir.

İşlem Teminatlarının Teslim Esasları

Müşteri alım veya satım emri vermişse, nakit işlem teminatlarını işlem öncesinde Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'in banka hesaplarına yatırmakla, nakit dışı teminatları ise Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'a virmanlamakla yükümlüdür. Verilen alım veya satım emrinin yerine getirilmemesi ve akabinde söz konusu nakdi tutarın müşteri tarafından talep edilmesi halinde, masrafları müşteriye ait olmak üzere, müşterinin Sanko

Yatırım Menkul DEĞERLER'a bildirdiği banka hesabına ödenebilir. Alım veya satım emrinin yerine getirilmesi durumunda ise, müşterinin işlem öncesinde teminat olarak yatırmış olduğu tutar alım veya satım miktarından mahsup edilir. Müşterinin bu işlem neticesinde bakiye borcunun kalması halinde Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, söz konusu tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatı'nda belirtilen süre dâhilinde ödemesini müşteriden isteyebilir.

Pozisyon Limitinin Aşılması

Müşterinin Pozisyon Limiti'ni aştığı hallerde, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından müşteriye elektronik ortamda, telefon, elektronik posta veya faks ile limiti aşan pozisyonları kapatması için derhal bildirimde bulunur. Müşteri bildirimde belirtilen süre içerisinde pozisyon azaltıcı işlemleri yapmakla yükümlüdür. Müşteri, belirtilen süre içerisinde pozisyon azaltıcı işlemleri yapmadığı takdirde Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'un müşterinin limiti aşan pozisyonlarını re'sen kapatabileceğini, kapatılan pozisyonların Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER tarafından belirleneceğini ve pozisyonların kapatılması nedeniyle oluşacak zararlardan müşterinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder.

Kurtaj Bedeli ve Komisyonlar

Müşteri, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'in, belirleyeceği kurtaj ve komisyon oranlarını uygulayacağını ve bu uygulama neticesinde hesaplanacak tutarları Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'a ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, müşterinin aleyhine olacak şekilde kurtaj ve komisyon oranlarında meydana gelen değişiklikleri müşteriye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Müşteri, söz konusu oranlara ilişkin değişiklikleri kabul etmediğini ve/veya Sözleşme'yi fesh etme hakkını kullanmak istediğini Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'a, değişikliğin kendisine tebellüğ tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde bildirmez ise, söz konusu değişikliğin tebellüğ tarihinden itibaren 5'inci (beşinci) iş gününün bitiminde uygulanmaya başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER'in komisyon oranlarını müşteri lehine tek taraflı olarak değiştirme hakkı saklıdır.

• EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKALARI

Madde 1. Amaç

Bu doküman, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş.'de İşlem Aracılığı Birimi ve Portföy Aracılığı Biriminin emir gerçekleştirme politikalarını belirler

Bu süreçte görev alan tüm personel, faaliyet alanlarımızla ilgili T.C Kanunlarını, SPK mevzuatı, ilgili Borsa kuralları ile şirket politika ve prosedürlerini bilmek ve istisnasız uygulamakla yükümlüdür.

Madde 2. Mevzuata Uygunluk

Aracılık faaliyetleriyle ilgili olarak; bu politikada belirtilen hususlar dışında hangi tür sermaye piyasası aracı için aracılık yapılıyorsa o sermaye piyasası aracına ait Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulacaktır. Bu politika, iş akış prosedürleri ve sirkülerde belirtilen görevler ve sorumluluklarla ilgili en güncel tarihli organizasyon şemasındaki görev tanımları dikkate alınacaktır.

Madde 3- Emir Gerçekleştirme Politikaları

1. İşlem Aracılığı Faaliyet İzniyle ilgili olarak;

İşlem aracılığı faaliyetinde emir iletimi; aracı kurum fixapi hatları, uzaktan erişim makineleri aracılığıyla ilgili borsaya yapılacaktır

Kurumumuzda işlem yapacak bütün müşterilerin işlem yapacağı sermaye piyasası aracına ait sözleşmeyi, ilgili risk bildirim formlarını ve diğer sözleşme eklerini imzalamış olması ve hesap açmaya ilişkin iş akış prosedürlerinde belirtilen prosedürlere uygun olarak bir hesabının açılmış olması ve işlemlerini o hesap

üzerinden yapması gerekir. Aşağıdaki emir iletim ve gerçekleştirme süreçleri bu şartları sağlayan müşterilere uygulanacaktır.

1.a Yurtiçi ve Yurtdışında Pay Piyasasında Yapılacak İşlemler:

Emir Girişleri

Müşteriler emirlerini seanstan önce veya seans sırasında şu yollarla gönderebilirler:

1. Telefon ve faks yoluyla emir iletebilir;

Bunlar sözlü emir niteliğindedir. Telefon emri veren müşteri ile müşteri temsilcisi arasında geçen tüm telefon görüşmelerinin kayıtlı olması şarttır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları kurum tarafından emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 3 sene süreyle saklanır. Bunun sağlanmasından Bilgi İşlem Bölümü sorumludur. Faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsamaması zorunludur

2. İnternet aracılığıyla emir iletebilir;

Web sitesi, mobil uygulamalar ve veri dağıtım firmalarının platformları üzerinden girilen emirler bu kapsamdadır. İnternet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (İnternet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları tutulacaktır.

Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarasının verilmesi zorunludur.

Alınan yazılı veya sözlü tüm müşteri emirleri bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "Müşteri Emri Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilecek, bu formlar esas alınarak seans öncesinde alınan tüm müşteri emirleri, kurum merkezinde bilgisayar ortamında düzenlenen "Seans Takip Formu"na zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilecektir. Borsa'da seans sürerken alınan emirler de aynı şekilde "Seans Takip Formu"na seans esnasında aktarılacaktır. Zaman önceliği esasına uyulmasını teminen, tüm emirler alınış zamanına göre sıralanacaktır. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere Borsa'ya iletilecektir

Kurumun kendi nam ve hesabına yapacağı alım ve satımlar da yukarıdaki esaslara göre izlenecektir.

Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden müşteri, emri verdiğini ispatla yükümlüdür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun belge kayıt düzeniyle ilgili yapılan düzenlemelere uyulacak, bu dökümanlar Takas, Operasyon ve Saklama biriminde saklanacaktır. Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm "Müşteri Emri Formları", elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan müşteri emirlerine ilişkin elektronik kayıtlar yasal süresince saklanacaktır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 3 sene süreyle saklanacaktır. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilafı olanların ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur

Müşterilerden yazılı emir alındığında ise müteselsil sıra numaralı "Müşteri Emri Formu"ndan en az iki örnek düzenlenecek ve formun imzalı bir örneği müşteriye verilecektir

1.b Türev Piyasalarda Yapılacak İşlemler:

Emir Girişleri

Müşteriler emirlerini seanstan önce veya seans sırasında şu yollarla gönderebilirler:

1. Telefon ve faks yoluyla emir iletebilir; Bunlar sözlü emir niteliğindedir. Telefon emri veren müşteri ile müşteri temsilcisi arasında geçen tüm telefon görüşmelerinin kayıtlı olması şarttır. Sözlü emirlere ilişkin ses kayıtları

kurum tarafından emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 3 sene süreyle saklanır. Bunun sağlanmasından Bilgi İşlem Bölümü sorumludur. Faks yoluyla iletilen emirlere ilişkin talimatın, faks cihazı tarafından otomatik olarak yazılan, göndericinin faks numarası, tarih ve zaman bilgilerini kapsaması zorunludur.

2. İnternet aracılığıyla emir iletebilir; Web sitesi, mobil uygulamalar, veri dağıtım firmalarının platformları ve Tradexpress yazılımı üzerinden girilen emirler bu kapsamdadır. İnternet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (İnternet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları tutulacaktır.

Telefonla alınan emirlerin müşterinin telefondaki kişi olduğundan emin olunduktan sonra alınması ve mutlaka kayıtlı telefonda alınması gerekmektedir.

Emir formu, müteselsil sıra numarası ile Seri V, No:51 Aracı Kuruluşların Türev Araçların Alım Satımına Aracılık Faaliyetlerinde Düzenleyecekleri Belgeler Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ Madde 5'te öngörülen aşağıdaki bilgileri taşıyacaktır:

- Kısa yada uzun pozisyon olduğu,
 - Sözleşmenin tipi (vadeli işlem sözleşmesi veya opsiyon sözleşmesi olduğu),
 - Opsiyon sözleşmesi ise alım yada satım opsiyonu olduğu,
 - Ters işlem (T) veya yeni bir 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 yada unvanı ile imzası,
 - Emri alan aracı kuruluş görevlisinin adı,soyadı ve imzası,
 - İşlem yapılacak borsa, Pazar ve takas kurumu,
 - İşlem yapılacak para birimi (Türk Lirası, ABD Doları ve diğer)
 - Emirlerde fiyat ve miktar veya bunların belirlenme şekli ile emrin geçerlilik süresi hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak şekilde açıkça yer alır
- Emir formları müteselsil sıra numarası taşıyacak şekilde düzenlenir.

Emrin Borsa'ya iletilmesinden sonra Borsa yönetmeliği çerçevesinde yapılabilecek değişiklikler dışında emir değiştirilemez veya geri alınamaz

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğlerinde yer alan belge kayıt düzeniyle ilgili yapılan düzenlemelere uyulacak, bu dökümanlar Takas, Operasyon ve Saklama biriminde saklanacaktır. Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm "Müşteri Emri Formları", elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan müşteri emirlerine ilişkin elektronik kayıtlar yasal süresince saklanır. Sözlü emirlerde ilişkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 3 sene süreyle saklanır. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilafı olanların ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur. Elektronik kayıtlar ve ses kayıtlarının muhafazasından Bilgi İşlem Birimi, diğer belge ve kayıtların saklanmasından ise Takas, Operasyon ve Saklama Birimi sorumludur

Müşterilerin verecekleri alım satım emirleri, aşağıda belirtilen risk kontrolleri sonrasında kabul edilmeyebilir. Bu durumda derhal müşteriye bilgi verilmesi gereklidir.

Emir formu risk kontrolleri,

- a)Müşteri ve Kurum bazında pozisyon limiti kontrolü
- b)Müşteriye limit tanımlanmış ise, limit bazında kontrol
- c)Başlangıç teminatının kontrolüdür.

Kabul edilen emirler için emir formu düzenlenir, yazılı emirlerde bir nüshası emri veren müşteriye verilir. Diğer nüshası, Takas, Operasyon ve Saklama Birimince saklanır

Müşterilerden alınan emirlerin geçerlilik süresi müşteri ile serbestçe belirlenmekle birlikte borsaya iletilen emirlerin Borsada geçerlilik süresini Borsa belirler veya bu sürenin emri veren tarafından belirlenmesine imkan sağlayabilir. Bu durumda emirler, emri verenin talebi doğrultusunda günlük olarak veya belirli bir tarihe kadar geçerli olarak verilebilir

Emirlerin belirlenen süre içerisinde gerçekleşmemesi durumunda emirler geçerliliklerini kendiliğinden yitirir.

Emir Büyüklükleri

Piyasada işlem gören sözleşmelerin türlerine ve işlem esaslarına göre Pazarlar oluşturulmuştur. Borsada işlem gören bütün sözleşmeler bu pazarlara kote edilirler. Bir defada girilebilecek pasif emir büyüklüğü Borsa tarafından iletilen esaslar çerçevesinde belirlenir. Belirli büyüklüğün üzerindeki alım satım emirleri özel emir pazarında işlem görür.

Emrin Fiyat ve Miktar Belirlenme Şekilleri:

Müşteri emirlerinde alım veya satım fiyatları “piyasa fiyatlı”, “limitli”, “uzlaşma fiyatlı” ya da “zarar durdurmalı” olmak üzere dört türlü belirlenebilir

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

b)Limitli Emir: Alım veya satımın müşteri 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.

c)Uzlaşma Fiyatlı Emir: İlgili günde oluşan uzlaşma fiyatı üzerinden gerçekleştirilmek üzere verilen emirdir

d)Zarar Durdurmalı Emir: Mevcut bir pozisyonla ilgili olarak piyasadaki fiyatların aleyhte gelişmesi halinde, zararın sınırlandırılması amacıyla verilen ve fiyatların belirli bir düzeye ulaşması halinde piyasa fiyatlı veya limitli emir haline gelen emir türüdür. Müşteri emirlerinde yukarıda sayılanların dışında da fiyat belirleme yöntemleri kullanılabilir

Gerçekleşen Emirlerin Tasfiyesi

Emir alım aşamasında yapılan kontrollerin ardından belirtilen kriterleri karşılamayan emirler borsaya iletilmez. Bu kriterleri taşıyan gerek Müşteriler gerekse portföy için verilen emirler, ‘Türev Piyasalar Emir Takip Formu’ na alınış sırasına göre kaydedilir. Bu formda verilen sıra numarası müşterinin talep etmesi halinde müşteriye bildirilir. Emirler borsaya ‘zaman’ önceliği gözetilerek iletilir. Belirli bir işlem tarihi veya fiyat için koşul taşımayan emirler, diğer emirlere göre daha önceliklidir. Zaman önceliği ve koşullar açısından eşitliğin söz konusu olduğu emirler arasında, müşteri emirleri, aracı kuruluşun kendi portföyü için verdiği emirden önce borsaya iletilir. Seans bitiminde gerçekleşen emirler ‘Türev Piyasalar Emir Takip Formu’ndaki ilgili bölüme işlenir. Geçerlilik süresi bir günden uzun emirlerden verildiği gün gerçekleşmeyenler, izleyen günlerde ‘Türev Piyasalar Emir Takip Formu’na kaydedilir.

Telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının; faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruluşa ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün; internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının; her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının tutulması zorunludur. Yazılı belgelerin saklanması Takas, Operasyon ve Saklama Bölümü, elektronik ortamda iletilen emirlerin IP kayıtları ve ses kayıtlarının saklanması ise Bilgi İşlem Bölümü sorumludur.

Gerçekleşen emirler, müşteriye en geç gün sonunda bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sözleşmelerin cins, miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek “Türev Araçları Alım Satım Teyit Formu” müteselsil numara taşıyacak şekilde düzenlenerek müşteriye gönderilir. Bu gönderimler Bilgi İşlem Birimi’nin sorumluluğundadır

Teminat tamamlama çağrısına uyulmaması veya Borsa yönetmeliğinde öngörülen diğer nedenlerle pozisyonları Kurum veya Borsa tarafından re'sen kapatılan müşterilere gerçekleştirilen işlemler hakkında Kurum tarafından ivedilikle bilgi verilir.

1.c Borçlanma Araçları ve Repo –Ters Repo Piyasası İşlemleri

Müşteri hesaplarındaki her hangi bir emre konu olmamış gün sonu alacak bakiyelerinin değerlendirilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri III-45.2 Aracı Kurumlar Tarafından Yapılacak Repo Ve Ters Repo İşlemlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'e uygun olarak, Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER A.Ş. ile müşteri arasında akdedilen çerçeve sözleşmelerine istinaden, gün içinde herhangi bir müşteri emrine konu olmayan ve gün sonu itibarıyla alacak bakiye veren müşteri hesaplarındaki alacaklar, kurumun genel işletme politikaları ile müşterinin tercihleri doğrultusunda, ters repo veya Takasbank para piyasasında, toplu olarak veya müşteri bazında değerlendirilir.

Müşteri bakiyelerinin Borsa İstanbul nezdindeki repo piyasasında ,Takasbank Para Piyasası, Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası veya benzeri piyasalarda değerlendirilmesi işlemleri Operasyon Birimince gerçekleştirilir.

Ayrıca müşteri talimatına istinaden yapılan işlemlerde:

- Müşteri Temsilcileri tarafından alınan müşteri talimatlarında, öncelikle hesap bilgileri ve hesap bakiyesi kontrol edilir.
- Müşteri işlem talepleri, Operasyon Birimine iletilir. Müşteri emrini direkt Operasyon birimini arayarak da gerçekleştirebilir. Emirler sadece kayıtlı telefonlardan alınacaktır.
- Müşteri adına yapılacak işlemlerdeki alt limit, Operasyon Birimi tarafından belirlenir.
- Müşteriye, piyasa hakkında genel bilgi verilerek, müşteriden borsaya iletmek üzere fiyat bilgisi istenir. Müşteriden alınan emir Operasyon Birimi tarafından Otas yardımı ile direkt piyasaya iletilir. Sanko Yatırım Menkul DEĞERLER, kendi tahvil portföyünden satışı nadir olarak gerçekleştirilir. İşlem teyitleri yine müşteriye dönülerek iletilir.

• SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI, BORSA VE PİYASA BİLGİLERİ

Sermaye Piyasası Araçları için www.spk.gov.tr adresinden Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları'nı inceleyiniz. Borsa ve piyasa bilgileri için www.borsaistanbul.com adresinde "Ürünler ve Piyasalar" başlığını inceleyiniz.

• PROFESYONEL MÜŞTERİLERİN YARARLANAMAYACAĞI HÜKÜMLER

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 fıkrada 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 kayıt düzenlemelerinde 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. 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 zorunlu değildir (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.

maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satım aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada 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.

- **ACİL DURUMLARDA KULLANILABİLECEK İLETİŞİM BİLGİLERİ VE RİSKLERİ AZALTACAK TEDBİRLER**

Acil ve Beklenmedik Durum İş Sürekliliği Planı'mıza web sitemizden ulaşabilirsiniz.

- **"SAYFADA VERİLEN BİLGİLERİN GENEL NİTELİKTE OLDUĞUNA VE MÜŞTERİLERİN ALIM SATIM KARARLARINI DESTEKLEYEBİLECEK YETERLİ BİLGİNİN SAYFADA OLMAYABİLECEĞİNE" İLİŞKİN AÇIKLAMA**

Bu sitede verilen bilgiler Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Burada yer alan fiyatlar, veriler ve bilgilerin tam ve doğru olduğu garanti edilemez; içerik haber vermeksizin değiştirilebilir. Tüm veriler, Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından güvenilir olduğunu düşündüğü fakat bağımsız olarak doğrulanmamış kaynaklardan alınmıştır. Bu bilgilerin kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek hatalardan Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu değildir. Burada yer alan bilgiler, bir yatırım tavsiyesi, yatırım aracının alım-satım önerisi veya getiri vaadi değildir ve yatırım danışmanlığı kapsamında değerlendirilemez. Bu bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Yatırım Danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak Yatırım Danışmanlığı Sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada verilen bilgiler genel nitelikte olup ve müşterilerin alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi bu sayfada bulunmayabilir.

- **KULLANILAN BİLGİSAYAR AĞI VE ŞİFRELEME SİSTEMİNİN OLASI RİSKLERİ VE GÜVENLİĞİ**

Bilgi işlem sistemimiz günlük olarak yedeklenmekte ve her gün acil durum planımızda belirtilmiş olan alternatif merkezde yedeklenmekte, geri dönüş testleri yapılmaktadır. Sistemimizin güvenliği dışarıdan içeri bağlantılarda Firewall-Proxy güvenlik sistemi ile korunmakta, web sitemizde yapılan işlemlerin güvenliği de SSL şifreleme ile sağlanmaktadır. Güvenlik altyapımız saldırı algılama kabiliyetine sahiptir ve belirli kriterlere göre gelen saldırıyı engellemektedir. Kullanıcı sistemlerimizde tüm engellemelere rağmen sorun yaşamamak adına antivirüs ve güvenlik yazılımı kullanılmakta ve sürekli ve otomatik olarak güncellenmektedir. Tüm sunucu ve

kullanıcı bilgisayarları her hafta belirli günlerde güvenlik taramasından geçirilmekte ve işletim sistemi güncellemeleri var ise yüklenmektedir.

- **KULLANILAN İŞLEM PLATFORMLARI VE BİLGİSAYAR AĞININ ÖZELLİKLERİ, VARSA RİSKLERİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ, PLATFORMDA MEYDANA GELEBİLECEK RİSKLERE KARŞI ALTERNATİF İLETİŞİM YÖNTEMLERİ**

Web sitesindeki ve diğer platformlardaki riskler tamamen kullanıcı ve müşterilerin alması gereken önlemlere bağlıdır. Kullanıcı adı ve parolaların bir başkası ile paylaşılmaması, ortak kullanıma açık olan otel kafeterya vb. yerlerde browser ların kullanıcı adı ve parola kayıtlarının kesinlikle yapılmaması, eğer mümkün ise genel olarak bir güvenlik zafiyetine sebep olabileceğinden ortak kullanıma açık olan bilgisayardan finansal işlemlerin yapılmaması tavsiye edilmektedir. Ayrıca kullanıcıların, işlem yaptıkları kişisel bilgisayarlarını kötü amaçlı yazılımlara karşı korumaları ve güncel tutmaları kendi güvenlikleri için önem arz etmektedir. Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş olarak hiçbir müşterimizden kullanıcı adı yada parola bilgilerini e-mail yada sms yolu ile hiçbir zaman paylaşılması istenmemektedir. Bu tür e-mail yada sms lere kesinlikle itibar edilmemeli ve böyle bir durumda temsilciniz ile irtibata geçmeniz sizin güvenliğiniz için önem arz etmektedir.

Alternatif iletişim yöntemlerine web sitemizde bulunan Acil ve Beklenmedik Durum İş Sürekliliği Planı'ndan ulaşabilirsiniz.