

CREDIT SUISSE İSTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
EMİR GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

Emir İletimine İlişkin Süreç :

Müşteri Hesaplarının Açılması

İşbu Sözleşme çerçevesinde işlemlere başlanmadan önce Credit Suisse Müşteri'lerine Credit Suisse'in alım satım işlemlerinin esaslarını düzenleyen çerçeve sözleşmelerini, risk bildirim formlarını, testlerini, protokolü Müşterilerine (kısaca "**Sözleşme**") usulüne uygun şekilde doldurtmak ve imzalatmak zorundadır. Sözleşme'leri usulüne uygun şekilde doldurmayan ve imzalamayan Müşteri için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

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, Credit Suisse tarafından eksiksiz olarak uygulanacak ve Müşteri'ye ait kimlik bilgi, belgeleri ve Sözleşme'ler ile birlikte derhal Aracı Kurum'a teslim edilecektir. Sözleşmeler ile birlikte bu belgelerin teslim edilmemesi halinde Aracı Kurum, belgeleri teslim edilmeyen Müşteri için herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Sözleşme'lerin usulüne uygun olarak imzalı bir örneğinin Aracı Kurum'a sunulması, risk bildirimleri ve testlerde dahil Müşteri'ye ait ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin Aracı Kurum ile paylaşılmasının ardından, Aracı Kurum nezdinde Müşteri'ye ait hesap açılacak ve hesap açıldığı bilgisi verilecektir. Hesap açıldığının CreditSuisse'e bildirilmesini takip eden iş günü itibarıyla, Credit Suisse Müşteri'ye ait sermaye piyasası alım ve satım emirlerini Aracı Kurum'a bildirebilecektir.

Emirlerin İletilmesi

Credit Suisse Müşteri emirlerini, işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan programları kullanmak suretiyle Aracı Kurum'a bildirebileceği gibi, bu emirleri kayıtlı telefonlardan sözlü olarak da iletebilecektir. Sözlü olarak iletilen Müşteri emirlerinin işleme konulmasında, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır. Aracı Kurum, kendisine elektronik ortamda 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 Aracı Kurum sorumlu tutulamaz.

İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

Aracı Kurum; CreditSuisse'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, Aracı Kurum'un bu emirlerin gerçekleştirilmesi yükümlülüğü bulunmayacaktır:

- (a) Credit Suisse'in verdiği emrin, emrin gerçekleştirileceği 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 işlemini karşılayacak nakit tutarın Müşteri hesabında Aracı Kurum emrine hazır halde bulunmaması,
- (c) Emrin gerçekleştirileceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, Aracı Kurum'un kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde kalan herhangi bir sebeple, emri gerçekleştirilmemesi.

Sermaye Piyasası Araçlarının Saklanması

Bu Sözleşme çerçevesinde Aracı Kurum 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 Aracı Kurum 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 Aracı Kurum tarafından yapılacaktır. Aracı Kurum tarafından Müşteri'ye yapılacak bu bildirimlere ilişkin masraflar Müşteriler'e yansıtılacak olup, Aracı Kurum'un 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 Aracı Kurum tarafından yapılacak olup, bu bildirimlere ilişkin Aracı Kurum tarafından yapılmış masraflar Müşteri hesabına borç olarak kaydedilecektir.

Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Credit Suisse'e yüklenilmiş olan bildirimler ise Credit Suisse tarafından yapılacak olup, Aracı Kurum bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

CreditSuisse, 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 Aracı Kurum'a bildirmekle yükümlüdür.