

Politika Beyanı**Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.**

Faaliyette olduğu piyasaların güvenilir, şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlemesi ve gelişmesi için faaliyetlerini profesyonellik, güven, etik anlayış çerçevesinde, bütünlük içinde ve uluslararası en iyi uygulama standartlarına uygun olarak yürütmeye kararlıdır.

Faaliyetlerini yürütürken, müşterileriyle olan ilişkilerinde kaydi sistem ve yatırımcıyı korumaya ilişkin diğer düzenlemeler ile müşteriye ilgilendiren tüm konularda yeterli bilgilendirme ve şeffaflığı sağlamayı, onların çıkarlarını ve piyasanın bütünlüğünü gözeterek adil ve dürüst davranmayı hedeflemektedir.

Faaliyetlerini yürütürken basiretli bir tacir gibi davranacak, işin gerektirdiği mesleki dikkat ve özeni gösterecek ve bu kapsamda gerekli önlemleri alacaktır.

Faaliyetlerini sürdürürken sahip olduğu kaynakları etkin bir biçimde kullanacaktır.

SPK'nın Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in (III-39.1) hükümleri gereğince, faaliyetlerini, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar, Şirket iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmesinde belirtilen esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu çerçevesinde yürütecektir.

Politikanın Amaç ve Kapsamı

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri gereğince, işlemlerin gerçekleştirileceği piyasalar ile varsa birlikte çalışacağı emir iletimine aracılığa ve portföy aracılığına yetkili kuruluşların listesi ile bu sürecin nasıl işleyeceğine ilişkin emir gerçekleştirme politikasını belirlemiş olmalıdır.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., faaliyetleri sırasında karşılaşacağı uyum risklerinin yapısının ve boyutunun anlaşılmasını ve yükümlülüklerine uygun hareket edilmesini sağlamak üzere yazılı politika oluşturmalı, yürürlüğe koymalı, gerekli idari tedbirler almalı ve uygun kontroller yapmalıdır.

İşbu Politikanın amacı, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yurtiçi ya da yurtdışındaki piyasalarda gerçekleştirilecek olan işlem aracılığı ve portföy aracılığı faaliyetleri kapsamında, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin kabulüne, işleme konulmasına ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları belirlemektir.

İşbu politikadaki yükümlülük, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin bir müşteri adına doğrudan bir karşı taraf ile veya bir borsada veya diğer bir işlem platformunda (kotasyon talebine müteakip doğrudan piyasa yapıcı ile işlem yapma veya doğrudan piyasa erişimi kullanma dahil) işlem gerçekleştirdiğinde uygulanır. İşlemi gerçekleştirmek için seçilen karşı taraf, borsa veya işlem platformu "işlemlerin gerçekleştirileceği ortam" olarak tanımlanacaktır.

Emir Gerçekleştirmeye Yönelik Esaslar**İşlemlerin Gerçekleştirileceği Piyasalar**

- 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 şirket/şirketler

Emirlerin En İyi Gerçekleştirilmesi Yükümlülüğü

Emirlerin en iyi gerçekleştirilmesi yükümlülüğü, yatırım kuruluşlarının müşterileri adına onların emirlerini gerçekleştirirken veya müşteri emirlerini kabul edip bunları ilgili borsaya/piyasaya iletirken fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlarda mümkün olan en iyi sonucu elde etmek için makul adımları atmalarıdır.

Osmanlı Yatırım AŞ müşterileri tarafından kendisine iletilen emirleri, kendileri için en avantajlı piyasada ve şekilde gerçekleştirmekte konusunda basiretli bir tacir gibi davranarak tüm gayreti gösterir. Bunun için gerekli teknik alt yapı ve sistemleri kurar, bu sistemlerin düzgün çalışması için azami özeni gösterir. Müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatın bulunduğu durumda bu talimata uygun emir iletimi ile Osmanlı Yatırım'ın bu yükümlülüğü yerine getirdiği kabul edilir. Müşteri tarafından iletilen emrin, tek bir borsa veya teşkilatlanmış piyasada işlem gören sermaye piyasası araçlarına yönelik olması, emrin başkaca bir piyasada veya teşkilatlanmış pazar yerinde gerçekleştirilme imkânı olmaması durumu ilgili emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya yönelik olduğu kabul edilir.

Osmanlı Yatırım, gerekli özeni göstermiş olması kaydıyla, kesinti, yazılımların düzgün çalışmaması, iletişimin kurulamaması ya da benzeri kendisine yüklenemeyecek teknik nedenlerle emir iletiminde yaşanacak aksaklıklardan sorumlu değildir.

İşbu politika, müşteriler için en iyi gerçekleştirmenin nasıl sağlanacağı ve onlara uygun bilgilendirmenin nasıl yapılacağını düzenlemektedir.

Müşteri Emirlerinin Gerçekleştirilme Şekilleri

Sermaye piyasası mevzuatına göre, müşteri emirleri aşağıdaki şekilde gerçekleştirilebilir:

- i. Sermaye piyasası araçlarının alım-satım emirlerinin başka bir yetkilendirilmiş yatırım kuruluşuna iletilmesi ve işlemlerin sonuçlarına ilişkin müşterinin bilgilendirilmesi;
- ii. Sermaye piyasası araçlarının alım-satım emirlerinin müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına borsalarda ya da diğer teşkilatlandırılmış pazar yerlerinde gerçekleştirilmesi;
- iii. Sermaye piyasası araçlarının alım – satım emirlerinin karşı taraf olarak gerçekleştirilmesi;

Müşteri Emirlerinin Gerçekleştirilme Usulü

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.,

- i. Borsalar ve teşkilatlanmış piyasalarda ilgili müşteri emirlerini müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına ilgili borsa ya da teşkilatlanmış pazar yeri emir iletim usul ve esasları ile emir eşleştirme kuralları çerçevesinde;
- ii. Özel sektör tahvilleri ve hazine bonusu işlemleriyle ilgili müşteri emirlerini şirket portföyünden karşı taraf olarak;
- iii. Kaldıraçlı varlıkların alım satımına ilişkin emirleri kendi yönettiği emir eşleştirme platformunda, yurtdışında veya yurtiçinde yerleşik likidite sağlayıcılardan almış olduğu fiyatlar üzerinden;
- iv. Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirmiş olduğu alım satım işlemlerini, ilgili ülkede geçerli mevzuat, emirlerin gerçekleştirilmek üzere iletildiği yatırım kuruluşu, borsalar ya da teşkilatlanmış pazar yerlerinin emir iletim, işlem, emir eşleştirme kuralları çerçevesinde;

gerçekleştirmektedir.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.;

- i. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde mevcut pozisyonların kapatılması amacıyla iletilen emirler hariç, müşteri emirlerini kabul etmek zorunda değildir. Kabul ettiği emirleri ise, basiretli bir tacir gibi davranarak müşteri lehine en iyi sonucu verecek şekilde yerine getirmek zorundadır.

- ii. Müşteri tarafından Borsa İstanbul AŞ'ne piyasalarına iletilmek üzere verilen ya da emre konu sermaye piyasası itibarıyla ancak bu piyasalarda gerçekleştirilebilecek emirlerde ilgili piyasada geçerli fiyatlar üzerinden işlem gerçekleştirilir.
- iii. Osmanlı Yatırım, piyasa emirlerinde müşteri lehine en uygun fiyat üzerinden emir gerçekleştirmek konusunda azami özeni gösterir. Müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü icra ederken müşteri için en iyi fiyatın alınacağını garanti etmez. Piyasadaki fiyat hareketliliğine bağlı olarak emir iletim anı ile işlem anı arasındaki fiyat farklılıklarından, kendisine yüklenebilecek kusur hariç Osmanlı Yatırım sorumlu tutulamaz.
- iv. BIST'de işlem görmeyen paylarda işlem yapılmak istendiğinde, öncelikle ilgili payın işlem gören niteliğe dönüşümü için gerekli yasal onaylardan sonra BIST'de veya borsa dışında işlem yapacaktır. Bu durumda, ihraççı ve onun temsilcileriyle yapılan müzakereler sonucunda saptanan fiyat en iyi gerçekleştirme fiyatı olarak kabul edilecektir.
- v. Müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluşa veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatın bulunması durumunda, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılacaktır.
- vi. Müşteri tarafından iletilen emre konu sermaye piyasası aracının tek bir borsa, piyasa veya teşkilatlanmış pazar yerinde alım – satıma konu edilebilmesi, başkaca bir borsa, piyasa veya teşkilatlanmış pazar yerinde işlem gerçekleştirme imkanının olmaması durumunda ilgili emrin müşteri tarafından belirli bir kuruluşa veya piyasaya iletilmesi yönünde açık talimat olduğu kabul edilir.
- vii. Müşterinin yazılı bir direktifi olmadan borsalarda işlem görmeyen ve rayiç değerinin üstündeki varlıkları alıp satmayacaktır. Rayiç değer olarak, borsada işlem gören varlıklar için borsa fiyatı, borsada işlem görmeyenler için işlem gününde yatırımcı lehine alımda en düşük, satımda ise en yüksek fiyat uygulaması yapacaktır.
- viii. İlk defa halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerde, en iyi gerçekleştirme için halka arz fiyatı baz alınacaktır.
- ix. Müşterinin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşteriden aldığı emirleri sadece müşteri adına ve hesabına veya kendi adına ve müşteri hesabına ilgili borsada/piyasada ya da teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde gerçekleştirecek olup, yurtdışı alım satım aracılığı hariç olmak üzere, emirleri gerçekleştirilmesi amacıyla başka herhangi bir yatırım kuruluşuna devretmeyecektir.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında, müşterilerin fiyat, maliyet, hız, takas, saklama, karşı taraf ve benzeri hususlardaki tercihleri göz önüne alınarak müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde emirleri yerine getirecektir.

Müşteri açısından, mümkün olan en iyi sonucu elde etmede fiyat, nispi olarak büyük önem taşımaktadır. Bununla birlikte, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., bazı durumlarda, bazı müşteriler, finansal enstrümanlar veya piyasalar için, emrin gerçekleştirilmesinde mevcut piyasa bilgileri ışığında kendi ticari yargı ve tecrübesine dayanarak takdirini kullanabilir.

Tüm müşteri emirleri, işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur. Aynı piyasaya veya pazara yönelik müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.

Müşteri emirlerinin Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., portföyünden karşı taraf olarak gerçekleştirilmesi durumunda, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşteri için en iyi gerçekleştirme sonucunu, ilgili enstrümandaki kendisinin erişiminin olduğu mevcut en geniş pazar bilgilerini (örneğin Bloomberg) ya da likidite sağlayıcılardan temin edilen fiyatları dikkate alarak belirleyecektir.

Müşteri emirlerinin borsalarda gerçekleştirilmesi esas olmakla birlikte emre konu sermaye piyasası aracına bağlı olarak emirlerin piyasa işleticileri dışındaki çok taraflı işlem sistemlerinde ("Multilateral

Trading Facility”) gerçekleştirilmesi mümkün olduğunda emirlerin bu sistemlerde gerçekleştirilmesi için müşteri bilgilendirilecek ve gerekmesi halinde ön yazılı onayı alınacaktır.

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

Şirket’in faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda müşteri, emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletebilir. Emir iletim sistemlerinde meydana gelen arızalar nedeniyle emirlerin iletilmemesi ya da gerçekleşmemesinden kendine yüklenilebilecek kusur hariç Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ sorumlu tutulamaz.

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

Alım satım işlemlerinin sonuçlarının takibi müşterinin sorumluluğundadır.

Emirlerin gerçekleştiğine dair müşteriye telefon, faks, internet, elektronik ortamlar ile veya çerçeve sözleşmede izin verilen diğer şekillerde yapılan bildirimler geçerli olacaktır.

Borsa İstanbul AŞ’ne API üzerinden emirlerin iletilmesi

Borsa İstanbul AŞ piyasa ve pazarlarına API üzerinden emirlerin iletilmesine ilişkin çalışma esasları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Emir iletim Tablosu:

	Emir Toplama		Sürekli İşlem Yöntemi	
	Diğer Pazarlar		Tüm Emirler	
	09.40:00	09:55:00	10:00:00	18:10:00
Fix Kanalı	FIX 1		FIX 1	
Fix Kanalı	FIX 2		FIX 2	
Fix Kanalı	FIX 3		FIX 3	
Fix Kanalı	FIX 4		FIX 4	
Fix Kanalı	FIX 5		FIX 5	
Fix Kanalı	FIX 6		FIX 6	
Fix Kanalı	FIX 7		FIX 7	

Özel Müşteri Talimatları: Müşteri, emrin gerçekleştirilmesi ile ilgili özel bir talimat verdiğinde (örneğin, bir elektronik sistem aracılığıyla iletilen doğrudan piyasa erişimli emirler), Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., söz konusu talimata uygun olarak emri gerçekleştirecektir. Şayet talimat emrin sadece bir kısmı ile ilgiliyse, geri kalan kısım için emir gerçekleştirme politikası uygulanacaktır.

Emir İletim Politikası’nın Uygulanacağı Durumlar

İşbu Politika, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, fark kontratları ve diğer kaldıraçlı varlıklar dahil tüm sermaye piyasası araçlarına yönelik emirlerde uygulanacaktır. Ancak, yapılandırılmış veya müşteri isteğine göre özelleştirilmiş türev ürünlerde veya tezgâh üstünde alım – satımı yapılan ve işlemin fiyatının ve şartlarının önceden bir sözleşmeyle ya da karşılıklı pazarlık usulü ile belirlendiği durumlarda geçerli olmayacaktır.

İşbu politikadaki kurallar, sermaye piyasası araçlarında işlem yapacak olan, Çerçeve Sözleşmesi imzalamış ve Sermaye Piyasası mevzuatında tanımlandığı üzere Nitelikli Yatırımcılar dahil, Profesyonel Müşterilere (kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriler) ve Genel Müşteri sınıflandırmasına tabi tüm müşteriler için uygulanacaktır. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Profesyonel Müşteri ve Genel Müşteri emirlerinde müşteri çıkarlarına ve piyasanın bütünlüğüne uygun hareket edecektir.

Emir Gerçekleştirme Politikasının Uygulanmayacağı Emir Tipleri

En iyi gerçekleştirme yükümlülüğü, müşteri Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye bir emir verdiğinde uygulanmakla birlikte, bazı durumlarda, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sadece emri yerine getirmekle en iyi gerçekleştirmeyi sağladığı kabul edilir. Bundan dolayı, müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu ya da iletilen emrin ancak tek bir piyasa veya pazarda gerçekleştirilebildiği veya bir fiyat kotasyonuna müteakip talimat verilmesi durumunda, müşteri emri talimata uygun olarak yerine getirilir ve ilgili emir yerine getirilmekle yükümlülüğün sağlandığı kabul edilir.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., en iyi gerçekleştirmenin mümkün olmadığını bildiği durumlarda, müşteriyi, emrinin özel bir şekilde gerçekleştirilmesi yönünde (açıkça ya da üstü kapalı olarak müşteri talimatının içeriğini önererek) talimat vermesi konusunda teşvik edemez.

Gerçekleşen İşlemlerin Takası

BIST'deki piyasalarda gerçekleştirilen işlemlerin takası kaydi olarak yapılır. Takas işlemlerinin nakit ayağı İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank), menkul kıymet ayağı ise Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde bulunan hesaplar aracılığı ile gerçekleştirilir.

Gün sonunda gerçekleştirilen emirlere ilişkin Borsa İstanbul AŞ'nin ilgili piyasasından alınan işlem defterleri üzerinden Takasbank tarafından netleştirme uygulanır ve borç/alacak tutarları belirlenir. Takas işlemleri işlemin gerçekleştiği günden iki iş günü sonra 16:30'da sonlandırılır. Bu süre sonuna kadar menkul kıymet ve nakit yükümlülüklerinin tamamlanmış olması gerekir. Brüt takasa konu paylarda netleştirme uygulanmaz.

Takas işlemlerinde teslim karşılığı ödeme prensibi (Delivery versus Payment-DvP) geçerlidir. BIST'daki piyasalarda, T günü işlemlerinden dolayı ilgili takas gününde borcu olan yatırım kuruluşları borçlarını; müşteri hesabından veya başka bir kurum hesabından virman yoluyla kapatırlar. Yatırım Kuruluşları, nakit yükümlülüklerini nakden, başka bir bankadan EFT, Takasbank nezdindeki başka bir hesaptan virman veya diğer piyasalardan olan alacaklarının mahsubu yollarından birini veya birkaçını kullanarak kapatabilirler. Kıymet ve nakit yükümlülüklerinin takas günü saat 16:30'a kadar yerine getirilmesi gerekir.

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde fiziki teslimata konu kıymetler uzlaşma gününü müteakip ikinci işgünü takas süresi sonuna kadar müşteriler tarafından Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdindeki hesaplarında bulundurulmalıdır. Nakit uzlaşmaya konu ürünler açısından günlük uzlaşma sonucunda ortaya çıkan teminat açıkları, müşterilere yapılan teminat tamamlama çağrısı tutarına bağlı olarak ertesi işgünü saat 14:00'a kadara Osmanlı Yatırım Menkul Değerler AŞ nezdindeki hesaplara nakit olarak yatırılmalıdır. Aksi takdirde temerrüt hükümleri uygulanır.

Borsa İstanbul AŞ pazar ve piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerde İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ takas ve merkezi karşı taraf kuralları geçerlidir.

Yurtdışı piyasalarda gerçekleştirilen alım – satım aracılığı işlemlerinde gerçekleşen emirlere ilişkin takas yükümlülükleri, ilgili ülke mevzuatı, işlemlerin gerçekleştiği borsa, piyasa veya teşkilatlanmış pazar yerleri ile emirlerin gerçekleştirilmek üzere iletildiği yatırım kuruluşu tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun gerçekleştirilir. Müşteriler söz konusu usul, esas ve kurallara uymakla yükümlüdür.

Emirlerde İspat Külfeti

Müşteriler emirlerini ıslak imzalı, yazılı olarak veya kayıtlı telefon hatlarıyla veya elektronik ortamda veya benzeri iletişim araçlarıyla, doğrudan sözlü olarak verebilir. Alınan müşteri emirleri, belge ve kayıt düzenine ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerle saklanır.

Müşteriler emirlerini imzalanan çerçeve sözleşmesindeki belirttikleri telefon numaralarından gönderebileceği gibi bu numaralar dışındaki başka numara ve adreslerden de gönderebilir. Çerçeve sözleşmesinde belirtilen numaraların dışındaki bir numaradan emir gönderilmesi durumunda, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., kendi takdir yetkisine göre talimatı yerine getirip getirmemekte serbest olacaktır.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., müşterilerinin talep etmesi durumunda, emir gerçekleştirme politikasına uygun olarak müşteri emirlerini gerçekleştirdiğini ve bu politikanın kurallarını izlendiğini gösterilebilmelidir. O yüzden de her gerçekleştirilen işlemin detaylarının Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., sistemlerine derhal kaydedecektir.

Kabul Edilmeyecek Emirler

BİST Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası'nda vade sonu gününde, vadesi son gün olan pay vadeli kontratlarda saat 17:00'den itibaren yeni pozisyon açılmasına yönelik emirler kabul edilmemektedir. Müşterilerimiz devam eden pozisyonlarına ait pozisyon kapama emirlerini iletebilirler.

Müşteri Bazında Risklerin İzlenmesi

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. risklerin müşteri bazında izlenmesi hususunda gerekli düzenlemeleri yapacaktır.

Osmanlı Yatırım, müşteri veya işlem bazında ya da toplam miktar olarak, sermaye piyasası aracı, müşteri, müşteri grupları, bu müşteri veya müşteri gruplarının iletebilecekleri maksimum işlem tutarları, emir iletim kanalları ve bunlarla sınırlı olmamak üzere tamamen kendi takdiri ile belirleyeceği grup, kanal, tutar ve diğer kriterler bazında limitler belirleyebilir. Müşteriler bu limitlere uymakla yükümlüdür. Müşteri emirlerinin belirlenen limitler dahilinde yapılıp yapılmadığı izlenir. Limitleri aşan emirler Osmanlı Yatırım tarafından kabul edilmeyebilir. Müşteriler, limitlerin aşılması nedeniyle reddedilen emirlerin gerçekleşmediği iddiasıyla herhangi bir hak talebinde bulunamazlar.

Müşteri emirlerinde nakit ve teminat yükümlülüğünü sağlayıp sağlamadığı izlenir.

Müşteri emirlerinin sözleşme şartlarına uygunluğu izlenir.

Müşteri emrinin müşteri talimatına uygunluğu izlenir.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar, Şirket iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmesinde yer alan esaslar çerçevesinde müşteri hesaplarında resen pozisyon kapaması hakkı bulunmaktadır.

Müşteri Emirlerinin Gizliliği

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanları ve yönetici kadrosu bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri alır.

Yasal mevzuat gereği çalışanların ve müşterilerin Kurum nezdinde gerçekleştirdiği tüm işlemlerin kayıtları tam ve doğru şekilde, güvenli bir ortamda saklanmaktadır. Yasal merciler tarafından talep edildiği durumlar hariç olmak üzere, müşteri bilgileri üçüncü kişi ve/veya kurumlarla paylaşılmaz.

Politikayı Bilmesi Gerekenler

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin müşteri emirlerini alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimlerindeki tüm çalışanların (yöneticiler, bölüm sorumluları, direktörler dahil) bu politikayı bilmeleri gerekir.

İşbu politika minimum gereklilikleri kapsamaktadır ve gerektiğinde ilave gereklilikler eklenebilir.

Politikanın İhlali

Bu Politikanın ihlal edilmesi, çalışanlar için aşağıdaki sonuçları doğurabilir:

- Müşterilerin uğradıkları zararlar konusunda hukuki davalar açması;
- Hizmet akdinin sona erdirilmesi ile sonuçlanabilecek dahili disiplin sürecinin işletilmesi;
- Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin olduğu kadar çalışanlarının cezai kovuşturmaya uğraması ve düzenleyici otoriteler tarafından adli ve/veya idari yaptırımlar verilmesi.

İzleme

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bu politikanın etkisini düzenli olarak izleyecektir. İzleme sürecinin sonuçlarına bağlı olarak işbu politikada değişiklikler yapabilecektir.

Periyodik Güncelleme

İşbu politika iki yılda bir veya Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin müşteri emirlerini en iyi gerçekleştirme kapasitesini etkileyecek önemli değişiklik meydana geldiğinde güncellenecektir.