

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ŞİRKET POLİTİKASI

Emirlerin İletileceği Portföy Aracısı: A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Emir İletimine İlişkin Sürec:

Müşteri Hesaplarının Açılması

İşbu Sözleşme çerçevesinde işlemlere başlanmadan önce GALATA Müşteri'lerine A1 CAPİTAL' 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 A1 CAPİTAL 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, GALATA tarafından eksiksiz olarak uygulanacak ve Müşteri'ye ait kimlik bilgi, belgeleri ve Sözleşme' ler ile birlikte derhal A1 CAPİTAL' e teslim edilecektir. Sözleşmeler ile birlikte bu belgelerin teslim edilmemesi halinde A1 CAPİTAL, belgeleri teslim edilmeyen Müşteri için herhangi bir işlem yapmayacaktır.

Sözleşme'lerin usulüne uygun olarak imzalı bir örneğinin A1 CAPİTAL' e sunulması, risk bildirimleri ve testlerde dahil Müşteri'ye ait ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin A1 CAPİTAL ile paylaşılmasının ardından, A1 CAPİTAL nezdinde Müşteri'ye ait hesap açılacak ve GALATA' ya hesap açıldığı bilgisi verilecektir. Hesap açıldığının GALATA' ya bildirilmesini takip eden iş günü itibarıyla, GALATA Müşteri'ye ait sermaye piyasası alım ve satım emirlerini A1 CAPİTAL' e bildirebilecektir.

Emirlerin İletilmesi

GALATA Müşteri emirlerini, işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan programları kullanmak suretiyle A1 CAPİTAL' 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. A1 CAPİTAL, 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 A1 CAPİTAL sorumlu tutulamaz.

İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

A1 CAPİTAL; GALATA' dan 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, A1 CAPİTAL' in bu emirlerin gerçekleştirilmesi yükümlülüğü bulunmayacaktır:

- (a) GALATA' nın verdiği emrin, emrin gerçekleşeceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, emrin gerçekleştirilmesi için aradığı usul ve koşulları kısmen veya tamamen taşıyamaması,

- (b) Emrin verildiği an itibariyle, verilen emrin satım işlemi olması halinde satım konusu sermaye piyasası araçlarının, alım işlemi olması halinde ise, alış işlemini karşılayacak nakit tutarın Műřteri hesabında A1 CAPITAL emrine hazır halde bulunmaması,
- (c) Emrin gerçekleştirileceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, A1 CAPITAL' in kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde kalan herhangi bir sebeple, emri gerçekleştirmemesi.

Sermaye Piyasası Araçlarının Saklanması

Bu Sözleřme çerçevesinde A1 CAPITAL tarafından gerçekleştirilecek işlemlerin konusunu oluşturan sermaye piyasası araçlarının ve nakdin saklanması, İŐLEMCİ KURUM nezdinde veya yetkili olması kaydıyla Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yetkili bir üçüncü kuruluş eliyle yapılabilir. Saklamanın A1 CAPITAL tarafından yapıldığı durumlarda, işlemler ile Műřteri'nin saklama hesabının mutabakatı ve Kurul'un belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde Műřteri'lere yapılacak aylık bildirimler A1 CAPITAL tarafından yapılacaktır. A1 CAPITAL tarafından Műřteri'ye yapılacak bu bildirimlere ilişkin masraflar Műřteriler' e yansıtılacak olup, A1 CAPITAL' in yapmış olduğu bu masraflar Műřteri hesabına borç olarak kaydedilecektir.

Tarafların Bilgilendirilmesi

Műřteri emirlerinin gerçekleřmesi sonuçları ile ilgili olarak, Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında Műřteri'nin bilgilendirilmesi, Műřteri'ye iřlem sonuç bildirimleri ve ay sonu hesap özetleri gönderilmesi A1 CAPITAL tarafından yapılacak olup, bu bildirimlere iliřkin A1 CAPITAL tarafından yapılmış masraflar Műřteri hesabına borç olarak kaydedilecektir.

Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında GALATA' ya yüklenilmiş olan bildirimler ise GALATA tarafından yapılacak olup, A1 CAPITAL bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

GALATA, 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 A1 CAPITAL' e bildirmekle yükümlüdür.

GALATA MENKUL DEĞERLER A.Ş.
ŞİRKET POLİTİKASI

Emirlerin İletileceği Portföy Aracısı: Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Emir İletimine İlişkin Sürec:

Müşteri Hesaplarının Açılması

İşbu Sözleşme çerçevesinde işlemlere başlanmadan önce GALATA Müşteri'lerine MARBAŞ'ın 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 MARBAŞ 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, GALATA tarafından eksiksiz olarak uygulanacak ve Müşteri'ye ait kimlik bilgi, belgeleri ve Sözleşme'ler ile birlikte derhal MARBAŞ'a teslim edilecektir. Sözleşmeler ile birlikte bu belgelerin teslim edilmemesi halinde MARBAŞ, belgeleri teslim edilmeyen Müşteri için herhangi bir işlem yapmayacaktır.

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

Emirlerin İletilmesi

GALATA Müşteri emirlerini, işbu Sözleşme'de belirtilmiş olan programları kullanmak suretiyle MARBAŞ'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. MARBAŞ, 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 MARBAŞ sorumlu tutulamaz.

İşlemlerin Gerçekleştirilmesi

MARBAŞ; GALATA'dan 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, MARBAŞ'ın bu emirlerin gerçekleştirilmesi yükümlülüğü bulunmayacaktır:

- (a) GALATA'nın verdiği emrin, emrin gerçekleşeceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, emrin gerçekleştirilmesi için aradığı usul ve koşulları kısmen veya tamamen taşıyamaması,
- (b) Emrin verildiği an itibariyle, verilen emrin satım işlemi olması halinde satım konusu sermaye piyasası araçlarının, alım işlemi olması halinde ise, alış işlemi karşılayacak nakit tutarın Müşteri hesabında MARBAŞ emrine hazır halde bulunmaması,

- (c) Emrin gerçekleştirileceği borsa, pazar yeri veya kuruluşun, MARBAŞ' in kusurundan kaynaklanan sebepler haricinde kalan herhangi bir sebeple, emri gerçekleştirmemesi.

Sermaye Piyasası Araçlarının Saklanması

Bu Sözleşme çerçevesinde MARBAŞ tarafından gerçekleştirilecek işlemlerin konusunu oluşturan sermaye piyasası araçlarının ve nakdin saklanması, İŐLEMCİ KURUM nezdinde veya yetkili olması kaydıyla Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yetkili bir üçüncü kuruluş eliyle yapılabilir. Saklamanın MARBAŞ 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 GMARBAŐ tarafından yapılacaktır. MARBAŞ tarafından Müşteri'ye yapılacak bu bildirimlere ilişkin masraflar Müşteriler' e yansıtılacak olup, MARBAŞ' 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 MARBAŞ tarafından yapılacak olup, bu bildirimlere ilişkin MARBAŞ tarafından yapılmış masraflar Müşteri hesabına borç olarak kaydedilecektir.

Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında GALATA' ya yüklenilmiş olan bildirimler ise GALATA tarafından yapılacak olup, MARBAŞ bu konuda sorumluluk kabul etmemektedir.

GALATA, emir iletime aracılık yetki belgesi almak için gerekli özelliklerinden birisini kaybettiğinde ve/veya yetkisinin durdurulması ve/veya iptal için Kurul'a başvurduğundan bu durumu derhal MARBAŞ'e bildirmekle yükümlüdür.