

**BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ő.**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

**KARAR NO** : 2024/004  
**KARAR TARİHİ** : 16/01/2024  
**KONU:** : Emir Gerçekleştirme Politikasının Onaylanması

Şirket Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Selim Tufan BOLKAN başkanlığında toplandı.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Tebliğ, 18-1-c ve 23-1-e maddelerine uygun olarak oluşturulan işlem ve portföy aracılığı emir gerçekleştirme politikasının Kısmi Yetkili Aracı Kurum başvurumuz kapsamında güncellenerek onaylanmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANI**  
**SELİM TUFAN BOLKAN**

  
**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**ÇAĞRI EROLSUN**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**ÖZCAN TÜRKAKIN**

**YÖNETİM KURULU ÜYESİ**  
**NİLGÜN ERASLAN**  


**BAŞKENT MENKUL DEĞERLER A.Ő. EMİR GERĐEKLEŐTİRME POLİTİKASI****I. AMAĞ VE KAPSAM**


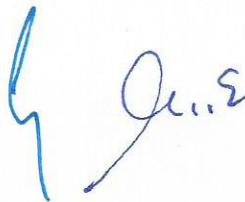
Başkent Menkul Değerler A.Ő. (Şirket) tđm mđŐteri emirlerinin anında, adil ve hızlı bir Şekilde gerĐekleŐtirilmesi gerektiğinin bilincindedir. İŐbu politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1) 'in 18-1-c maddesi gereği Şirketimizin mđŐterilerinden almıŐ olduğu emirlerin kabulđ ve işleme koyulmasına yđnelik genel esasları belirlemekte olup sđz konusu emirleri alan, ileten ve gerĐekleŐtiren tđm birimlerimiz iÇin geŐerlidir.

**II. MĐŐTERİ EMİRLERİNİN KABULĐ VE GERĐEKLEŐTİRİLMESİNE YđNELİK ESASLAR**

Emir ve Talimat kavramı mđŐterilerin herhangi bir sermaye piyasası aracı ve Şirket'in sunduğu hizmetlere ilişkin yazılı sđzlđ ve sđzlđ emir niteliğindeki telefon internet sitesi mobil uygulamalar ve veri yayın ekranları dahil işlem platformlarından elektronik ortamda alım satımına ilişkin tđm emirleri kapsamaktadır.

MđŐteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tđm birimler bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bu paralelde dđzenlenmiŐ olan Şirket iŐ dđzenlemeleri ile yazılı iŐ akıŐ ve kontrol prosedđrlerinin yanı sıra mđŐterilerimizle imzalanan őrĐeve sđzleŐmelerde belirlenen hđkđmler őrĐevesinde yđrđtđrler. MđŐteri emirleri işlem tđrđne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir Şekilde işleme konulur. Alınan mđŐteri emirleri belge ve kayıt dđzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat őrĐevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sđrelerde saklanır. Birbirine benzer tđm mđŐteri talimatları, mevcut piyasa koŐulları ve mđŐterilerin őrĐarları da gđz önđnde bulundurulularak talimat sırasına gđre gerĐekleŐtirilir. Bu politika amaŐları doğrultusunda, Şirketimiz aşağıdaki örnekleri "benzer talimatlar" olarak kabul etmektedir:

- Aynı finansal enstrđmanla ilgili talimatlar
- Alım veya satım talimatları
- Aynı mđŐterinin benzer bir ortamda ilettiği talimatlar Yukarıdaki niteliklere sahip olmayan talimatlar, "benzer talimat" olarak nitelendirilmezler. Şirketimizin mđŐteri

 1 

emirlerini gerçekleştirmekte önemli sorunlarla karşılaşması durumunda, müşteri en kısa zamanda bilgilendirilir.

Önemli sorunlar aşağıdaki durumlarda oluşur :


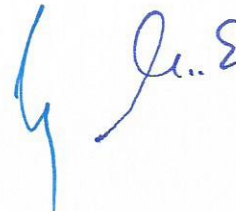
- Müşteri emrine konu yatırım aracının alım satım işlemlerinin durdurulmuş olması
- Müşteri emrine konu yatırım aracının işlem gördüğü piyasada işlemlerin durdurulmuş olması
- Telekomünikasyon ağlarından, Uzaktan Erişim Kanalları ve diğer IT altyapılarından kaynaklanan sorunlar oluşması

Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinden sorumlu birimler;

- Müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesinde gecikmelere sebebiyet verebilecek olası önemli sorunların yaşanmaması adına gerekli tedbirlerin alınması,
- En kısa süre zarfında müşteri emirlerinin gerçekleşmesine yönelik ortaya çıkan önemli sorunların kaynağının belirlenmesi, sorunun çözümlenmesi ve yaşanan önemli sorunlar nedeniyle emirleri etkilenen müşterilerin belirlenmesi,
- İlgili müşterilere gerekli bilgilendirmenin yapılarak mutabakat sağlanması yönünde etkin bir izleme ve kontrol sistemi uygular.

#### **İnternet üzerinden emir iletimi**

Müşterinin internet üzerinden alım satım emri verebilmesi için öncelikle alım satım çerçeve sözleşmesine ek internet sözleşmesi imzalamış olması gerekir. Müşteriye internet üzerinden hesabına ulaşabilmek için şifre verilecektir. Şifrenin muhafazası ve her türlü riski müşteriye ait olacaktır. Müşteri herhangi bir bilgisayar ile [www.baskentmenkul.com.tr](http://www.baskentmenkul.com.tr) web sitesinden, hesap numarası ve şifresi ile iki aşamalı kimlik doğrulama süreci kapsamında sistemde kayıtlı cep telefonuna sms olarak iletilen doğrulama kodunu yazarak 24 saat boyunca internet emir ekranına ulaşım alım satım emri verebilir. Gelen emirler eğer seans saatleri dışında ise giriliş sırasına göre sistemde iletilecek biçimde bekletilir. İnternet emirleri direkt olarak başka bir kişinin müdahalesine gerek olmaksızın FIXAPI üzerinden borsaya iletilir. İnternet müşterileri yine internet üzerinden işlemlerin teyitlerini alabilirler ve verdikleri emirlerin, hesapların son durumunu kontrol edebilirler.

 2 

### III. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN BİRLEŞTİRİLMESİ VE PAYLAŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR

Şirket müşteri çıkarlarını göz önünde bulundurmak suretiyle müşteri emirlerini başka bir müşteri veya Şirket emriyle birleştirebilir. Müşterilerin bir araya getirilmek suretiyle zamanında, adil ve tarafsız bir şekilde işleme konan emirleri gerçekleştiğinde Şirketimize veya belirli bir müşteriye herhangi bir öncelik tanınmadan müşteriler arasında paylaşılır. Birleştirilmiş müşteri emirlerinin kısmi olarak gerçekleştirebildiği durumlarda, bu paylaşım müşteri emirlerinin payları oranında yapılır.

### IV. LİMİTLİ MÜŞTERİ EMİRLERİ


Limitli emirler, belirli bir finansal enstrümanın belirtilmiş olan fiyat limitinde veya daha iyi bir fiyatta ve belirli bir miktarda alım-satımı için verilen emirdir. Organize piyasada işlem gören yatırım enstrümanları için verilen ve mevcut piyasa koşullarında anında gerçekleştirilemeyen limitli emirler diğer piyasa katılımcılarının kolaylıkla ulaşabilecekleri ilgili organize piyasaya, veya çok taraflı işlemler platformuna iletilir.

### IV. MÜŞTERİ EMİRLERİNİN GİZLİLİĞİ

Şirket personeli ve yönetici kadrosu bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar. Şirketimiz bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için gereken tüm önlemleri alacaktır. Aşağıda, müşteri emirlerinin gizliliğine aykırı mahiyetteki durumlar örneklendirilmiştir:

- Bilgilerin üçüncü şahıslara açıklanması
- Gizli bilgilerin kişisel menfaat sağlanmasına dönük kullanılması
- Gizli bilgilerin Şirketimizin çıkarı için kullanılması
- Alınan müşteri emirleri kapsamında edinilen bilgilerin, emirlerin müşteri açısından en faydalı olacak şekilde gerçekleştirilmesi dışında amaçlarla kullanılması Finansal enstrümanların alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirmesine yönelik olarak emir iletimi amaçlı olarak piyasa yapımcıları veya diğer kurumlarla iletişime geçilmesi veya talep edilmesi halinde bilgilerin yetkili kuruluşlarla paylaşılması müşteri emirlerinin gizliliğine aykırılık olarak tanımlanmamaktadır.

3



**V. ONAY VE YÜRÜRLÜK**

Bu prosedürler Yönetim Kurulu'nun 16/01/2024 tarih ve 2023/004 sayılı karar ile onaylanmış olup Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Başkent Menkul Değerler A.Ő.'nin faaliyet iznine ilişkin başvurunun onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecektir.

