



## ALLBATROSS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

### Emir Gerçekleştirme Politikası

#### 1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı; müşterilerin yazılı, sözlü, faks aracılığı ile veya elektronik ortamda ilettiği paylara, borçlanma araçlarına, paya ve pay endeksine dayalı türev araçlara ilişkin alış ve/veya satış işlemlerine ilişkin emirlerin Şirketimizin kendi hesabından alım satımına ilişkin esasların belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat, Şirket prosedür, kural ve diğer düzenlemeler çerçevesinde gerekli bilgilerin, ilgili iş ve işlemlerin doğru ve zamanında gerçekleştirilmesinin ve bu işlemlerin kontrolünün sağlanmasıdır.

#### 2. KAPSAM

Bu prosedür; Şirketimizin müşterilerden almış olduğu emirlerin kabulü ve işleme koyulmasına yönelik genel esasları belirlemekte olup; söz konusu emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimlerimizi kapsamaktadır.

#### 3. DAYANAK

Bu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere ilişkin Esaslar Hakkında Tebliği, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği, ve III-45.1 sayılı Yatırım Hizmet Ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere ilişkin Belge Ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliği ve Seri:V, No:68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine ilişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve ilgili düzenlemeler hükümleri uyarınca hazırlanmıştır.

#### 4. EMİRLERİN KABULÜ VE GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

##### 4.1. Genel İlke ve Esaslar

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tüm yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin müşteri emirlerini; ilgili mevzuat, emir gerçekleştirme politikası, çerçeve sözleşmelerde yer alan esaslar, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü, özen ve sadakat borcu çerçevesinde kabul ederek yerine getirir.

Şirket; alım satım aracılığı faaliyetlerinin icrası sırasında müşterilerin 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 emirleri yerine getirmeye gayret eder.

Albatross Yatırım Menkul A.Ş., müşterilerine ait hesap ve işlemleri kendi nezdinde müşteri bazında izler. Müşteriye ait emirler, müşteriye ait hesap numarası ile iletilir ve sonuçları hesap numarası ile takip edilir.



## ALLBATROSS

BIST Pazar ve piyasalarına iletilerek gerçekleşen emirler sonucunda, müşteri varlıkları ve portföy durumu anlık güncellenir ve takip edilir.

Müşteriye, Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından tahsis edilen tüm işlem limitleri, emrin kabulü, gerçekleşmesi, düzeltilmesi veya iptali durumunda anlık olarak güncellenir. İnternet sitesi ve diğer işlem platformlarında bu limitler güncel olarak takip edilebilir.

Gerçekleşmeyen, iptal edilen ve değiştirilen emirler de dâhil olmak üzere; gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin tarih, zaman, miktar, fiyat, kullanılan kaldıraç oranı ve diğer tüm unsurları ile zaman bilgisini gösterecek şekilde muhafaza edilir.

Yurtdışı türev araçların alım satım emirlerinin iletildiği yetkili kurum Yurtdışı Aracısıdır. Yurtdışı işlemler; yurtdışı borsalarda Yurtdışı Aracısı vasıtasıyla gerçekleştirilecek olan türev araçların alım satım işlemlerini ifade eder.

Yurtdışı türev araçların alım satımında işlem yapılan borsa ve/veya piyasalarda geçerli olan kurallara göre emirlerin gerçekleştirilmesi esastır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan bu hususta faaliyet izni almadan emir iletiminin yapılamayacağı esastır. Ayrıca çerçeve sözleşmedeki hükümler iyice anlaşılmalıdır.

Portföy aracılığı kapsamına giren, Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin müşterinin karşı tarafı olduğu, işlemlerin gerçekleşeceği fiyatlar, genel piyasa koşulları ve gerçeğe uygun değerleri ile uyumlu olarak nesnel bir biçimde belirlenir.

### **4.2. Portföy Aracılığı Faaliyetinin Yürütülmesine İlişkin Emir Gerçekleştirme Politikası**

Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş portföy aracılığı faaliyeti çerçevesinde mevzuatın izin verdiği paylar ve borçlanma araçları ile türev araçlar üzerinde müşterilerle karşılıklı olarak işlem yapabilecektir. Yapılacak işlemlerde ilgili sermaye piyasası araçlarının hem alım hem de satım fiyatları piyasa koşulları ve rekabet imkanları göz önüne alınmak suretiyle Portföy Aracılığından Sorumlu Birim Yöneticisi tarafından belirlenir ve söz konusu fiyatlar anlık veya ortalama olarak Şirketin internet sitesinde ilan edilir. Piyasadaki gelişmelere bağlı olmak üzere, gün içinde sermaye piyasası araçlarının fiyatları Birim Yöneticisi tarafından güncellenecektir. Müşterilerden gelen emirler verilen fiyat kotasyonları dahilinde sistem tarafından gerçekleştirilecek olup işlemin elektronik işlem platformu harici; telefon, faks vb. şekilde iletilmesi halinde Portföy Aracılığı Birimi personeli tarafından gerçekleştirilecek ve Birim Yöneticisi tarafından onaylanacaktır. Gerçekleştirilen işlemler onaylandıktan sonra Müşteriye teyit verilecektir. Şirketimiz, internet sitesinde duyurmak şartıyla, müşterilerinden elektronik işlem platformu haricinde emir kabul etmeyebilir. Müşterinin alış yapabilmesi için hesabında yeterli özkaynak olması bulunması gerekmektedir. Müşterinin satış yaptığı durumlarda hesabında satış konusu sermaye piyasası aracının bulunmaması halinde müşteri emrinin kabul edilmemesi mümkündür. Müşterinin hesabına ilişkin yükümlülükleri yerine getirmesinin izlenmesi yetkisi ve sorumluluğu Portföy Aracılığı Birimine aittir. Müşterinin, yazılı olarak veya telefon ve benzeri iletişim araçları ile emir iletmesi aşamasında, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde asgari unsurları belirlenmiş olan emir formu hazırlanarak, imzalanacak ve gün bitiminde emir formları dosyalanacaktır. Aynı şekilde müşterilerden gelen emirlerin gerçekleşmesinde, işlemin gerçekleşmesine yönelik işlem sonuç formu Birim Yöneticisinin de



## ALLBATROSS

imzası bulunmak koşuluyla dosyalanacaktır. Müşteri hesaplarına ilişkin olarak tutulacak kayıtlarda anlık müşteri bazında, hesaplarda portföy aracılığı kapsamında gerçekleşen tüm işlemlere, tüm varlık giriş, çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü masraf, ücret ve vergi tutarlarına ve hesapların teminat durumlarına ilişkin bilgiler yer alır. Söz konusu bilgiler elektronik işlem platformu ve/veya elektronik haberleşme üzerinden Müşteri'nin bilgisine sunulur. İşlemlerin tamamlanmasından sonra sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde alınması gereken diğer raporlar alınarak dosyalanacaktır. Telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtları, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimat ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu döküm, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtları, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtları, gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde saklanır. Yazılı olarak veya telefon ve benzeri iletişim araçları ile emir iletmesi aşamasında, kimlik tespitinin yapılmadığı veya kimlik tespiti sonucunda kişinin ilgili hesapta işlem yapmaya yetkili olmadığı durumlarda, Şirket emri kabul etmeyecektir. Elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin log kayıtlarının elektronik imza ile mühürlenmesi gerekmekte olup, söz konusu gerekliliğin sağlanmasından Bilgi Sistemleri Birim Müdürü ve Portföy Aracılığından Sorumlu Birim Yöneticisi sorumludur.

- **Müşteri Emirlerinin Alınması ve Gerçekleştirilmesi İşlemleri** Müşterilerin portföy aracılığı faaliyeti kapsamında Şirketimizin işlemin karşı tarafında pozisyon alacağı alım satım işlemlerinde bir teminat yatırmaları gerekmektedir. Müşteri tarafından yatırılması gereken teminat tutarı ürün ve/veya yatırımcı bazında belirlenebilir, ek teminat şartı getirilebilir. Bu teminat ve ek teminat tutar ve/veya oranları Şirketimizin internet sitesinde duyurulur. Müşteri emrinin Şirketimiz hesabından gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceği hususu Portföy Aracılığından Sorumlu Birim Yöneticisi tarafından değerlendirilir. İşlemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine Şirket'in risk yönetim politikalarında belirlenecek limitler de dikkate alınarak karar verilir. Şirket'in portföy aracılığı faaliyeti kapsamında müşterinin karşısında pozisyon alması halinde: - Müşteri pozisyonuna karşı şirketin pozisyon almış olarak devam edilmesi - Müşteri pozisyonunun bir kısmının veya tamamının belirli bir süre sonra korunma amaçlı işleme tabi tutulması (hedgelenmesi) - Müşteri pozisyonu ile aynı yönde pozisyon alınması ve bu pozisyonun miktarı işlemleri Portföy Aracılığı biriminin kararıyla belirlenecektir.

- **Muhasebeleşme ve Teminatlar** Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında gerçekleşen işlemler gerçekleştiği tarih itibariyle gün sonunda kayıtlara yansıtılacaktır. Muhasebe sistemleri, müşteriden alınması ve takas kurumuna tevdi edilmesi gereken teminatları ve diğer nakit hareketlerini, alım satım işlemine bağlı olarak takas kurumu nezdinde hak ve yükümlülüklerin tesis edildiği tarih itibariyle izlemeye imkan verecek şekilde düzenlenecektir.

- **İptal Edilen İşlemler** Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen işlemlerde itiraz üzerine müşteri lehine bir iyileştirme yapılması amacıyla, işlem platformunda meydana gelen teknik bir sorun nedeniyle ortaya çıkan müşteri mağduriyetinin giderilmesi amacıyla veya Müşteri emrinin alınması sonrasında, aracı kurumun söz konusu emre ilişkin olarak başka bir



## ALLBATROSS

kuruluş nezdinde korunma amaçlı olarak almış olduğu pozisyonun karşı tarafça iptal edilmesi veya fiyatının değiştirilmesi durumunda emir iptali veya fiyat değişikliği yapılabilir. Bu kapsamda gerçekleştirilen emir iptali ve fiyat değişikliği işlemlerinde değişikliğe veya iptale yol açan işleme ilişkin olarak bir Rapor hazırlanarak Portföy Aracılığından Sorumlu Birim

Yöneticisinin onayı alınarak Operasyon Bölümü'ne iletilecek, Operasyon Bölümü tarafından yapılan düzeltme işlemi çerçevesinde işlemler netleştirilecektir. Operasyon Bölümü işlemlerin muhasebesini yapar ve mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlaması zorunlu olan raporları düzenler. Söz konusu iptal işlemine konu olan müşteri işlemine ilişkin olarak müşteri en seri şekilde bilgilendirilecektir.

### 5. BELGE KAYIT DÜZENİNE İLİŞKİN ESASLAR

Allbatross Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler dolayısıyla alınan ve üretilen, elektronik olanlar da dâhil, her türlü belge gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm emir formları, elektronik ortamda alınan emirleri ve bu emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları 13/01/2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 82'inci maddesi uyarınca 10 yıl süre ile saklanır. Ses kayıtları ise 10 yıl süreyle saklanır.

Bu maddede atıfta bulunulan her türlü belgenin fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekilde bir kopyası, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64'üncü maddesi uyarınca yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklanır.

Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilafı olanlar bu Yönetmelik'te belirtilen süre ile sınırlı olmaksızın, ihtilaf sonuçlanıncaya kadar saklanır.

Tutulması zorunlu olan tüm belge ve kayıtlarda; silinemez, değiştirilemez ve tahrif edilemez yapı oluşturulur. Ayrıca yazılı olarak tutulan belge ve kayıtlarda ise; silinti ve kazıntı yapılmaması, düzeltmelerin yanlış kaydın görülmesine engel olmayacak şekilde yapılması ve boş satır bırakılmaması esastır.

Bilgi işlem altyapısında gerçekleştirilen tüm değişiklikler, değişikliği yapan kişinin/kişilerin bilgisi ile birlikte kayıt altına alınır. Bilgi işlem güvenliği ihlalleri, hatalar ve bunlara karşı yapılan iyileştirici işlemler de kayıt altına alınır.

Türev araçlar nedeniyle müşteriler tarafından teminat veya emanet olarak verilmiş varlıkların hareket ve tutarları, her hareket bazında ve periyodik olarak izlenir, varlıklar ile ilgili mutabakata varılır ve ilgili belgeler tasnifli bir şekilde saklanır.

Türev araç işlemlerine ilişkin; açık pozisyon taşınılan her gün itibariyle, açık pozisyonların tutarı ve niteliği hakkında takas kurumu ile mutabakata varılır ve ilgili belgeler tasnifli bir şekilde saklanır.



ALLBATROSS

## 6. GİZLİLİK, UYARI VE KISITLAMALAR

Bu doküman Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İç Kontrol Birimi tarafından, sadece Şirket'in Merkez ve Merkez Dışı Örgütleri'ne Merkezi Operasyon faaliyetinin yürütülmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Dokümanın Şirket dışına çıkartılması, Allbatross Yatırım dışında herhangi bir amaçla kullanılması yasaktır. Dokümanın içeriğinde bulunan her türlü bilgi ve materyalin diğer mecra ve kaynaklar tarafından kullanılması durumunda oluşabilecek zarar ve karışıklıklardan dolayı Allbatross Yatırım tarafından sorumluluk kabul edilmemektedir. Bu dokümanın içeriğinde, kaynak göstermek sureti ile güvenilir olduğuna inanılan diğer bilgi kaynaklarından alıntılar kullanılmış olabilir. Kullanılmış bu bilgilerin yanlış veya eksik olması dolayısı ile oluşabilecek zarar ve karışıklıklardan dolayı direkt sorumluluk kabul edilmemektedir

## 7. YÜRÜRLÜK

Bu Politika Allbatross Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25.03.2024 tarih ve 2024/07 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.