



VAKIF KATILIM

EMİR İLETİMİ GERÇEKLEŞTİRME POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1	AMAÇ VE KAPSAM	3
2	TANIMLAR VE KISALTMALAR.....	3
3	ORGANİZASYON	3
4	RİSK YÖNETİMİ	4
5	POLİTİKANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.....	4
6	YÜRÜRLÜK	4

1.AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Emir Gerçekleştirme Politikası (Politika) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği ve III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliği başta olmak üzere, ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, yurt içindeki piyasalarda gerçekleştirilecek olan "Emir İletimine Aracılık", "İşlem Aracılığı" ve "Portföy Aracılığı" faaliyetleri kapsamında, müşterilerin sermaye piyasası araçlarıyla ilgili alım veya satım emirlerinin kabulü, işleme konulması ve yerine getirilmesine yönelik genel esasları belirlemekte olup, Vakıf Katılım Bankası'nın (Banka) söz konusu emirleri alan, ileten ve gerçekleştiren tüm birimleri için geçerlidir.

Banka, alım satım aracılık faaliyetlerini müşteriyle imzalanan çerçeve sözleşmede ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğü ile özen ve sadakat borcu ile yürütür. Banka, müşteri emrini en iyi şekilde gerçekleştirme yükümlülüğünü icra ederken müşteri için en iyi fiyatın alınacağını garanti etmemektedir.

İşbu Politika kapsamında Banka, alım satım aracılık işlemi yapmaya yetkili olduğu sermaye piyasası araçlarına ilişkin müşteri emirlerinin alınması ve iletimi ile icrası esnasında en iyi sonucun sağlanması için gerekli tüm makul adımları atacak ve önlemleri alacaktır.

Banka, tüm müşteri emirlerinin anında, adil ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilincindedir.

2.TANIMLAR VE KISALTMALAR

Banka: Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

3.ORGANİZASYON

Banka, müşteri emirlerinin alınmasında ve işleme konulmasında rol alan tüm birimlerin bu kapsamdaki faaliyetlerini ilgili yasal mevzuat ve bunlara uygun düzenlenmiş olan Banka iç düzenlemeleri ile yazılı iş akış ve kontrol prosedürlerinin yanı sıra müşteriler ile imzalanan çerçeve sözleşmelerde belirlenen hükümler çerçevesinde yürütmelerini temin eder.

Müşteri emirlerinin alınması, izlenmesi ve yerine getirilmesi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği başta olmak üzere, ilgili sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uygulanır.

Borsada işlem yapmayı gerektiren emirler ayrıca ilgili mevzuatta belirlenen esaslar çerçevesinde alınır ve yerine getirilir.

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 getirilir. Müşteri emirleri işlem türüne bağlı olarak zaman ve emir önceliği esasıyla adil ve hızlı bir şekilde işleme konulur. Birbirine benzer tüm müşteri talimatları, mevcut piyasa koşulları ve müşterilerin çıkarları da göz önünde bulundurularak talimat sırasına göre gerçekleştirilir.

Müşterinin, emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatının bulunduğu durumda, müşteri emri talimata uygun olarak yerine getirilir. Müşteri, gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak veya çerçeve sözleşmede izin verilen diğer şekillerde emir verebilir. Banka'nın faks, telefon veya elektronik iletişim sistemlerinin birinde arıza meydana gelmesi durumunda müşteri, emir ve talimatlarını çalışan diğer alternatif sistemlerle veya yazılı olarak iletebilir. Alınan müşteri emirleri belge ve kayıt düzenine ilişkin ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kaydedilmek suretiyle belirlenen sürelerde saklanır.

Müşteri, Banka'ya yapacağı bütün bildirimleri ve vereceği emir ve talimatları çerçeve sözleşmeye uygun olarak, açık ve tereddüde yer vermeyecek, sermaye piyasası araçlarının tüm niteliklerini gösterecek şekilde verilmiş şekli, içeriği ve fiyat belirleme usulleri hakkında sermaye piyasası mevzuatını esas alarak yapmakla yükümlüdür. Banka, müşterinin açık olmayan ya da tereddüde yer veren emir, talimat ve bildirimlerini, söz konusu tereddüt giderilmedikçe yerine getirmekle yükümlü değildir.

Alım satım işlemlerinin sonuçlarının takibi müşteri sorumluluğundadır. Emirlerin gerçekleştiğine dair müşteriye telefon, faks, internet, elektronik ortamlar ile veya çerçeve sözleşmede izin verilen diğer şekillerde yapılan bildirimler geçerli olacaktır.

Müşteri tarafından alım emri verilen sermaye piyasası araçlarının bedellerinin, Banka'ya en geç alım yapılacağı gün emir verilmeden önce nakit olarak yatırılması ve müşteri tarafından satış emri verilen kıymetin, emir verilmeden önce müşteri hesabında bulunması gerekmektedir. Banka, müşteriler ile imzalanacak çerçeve sözleşmelerde yazılı olması şartıyla, müşterilerin menfaatlerini korumak amacıyla, ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebilir, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebilir.

4.RİSK YÖNETİMİ

Banka personeli ve yönetici kadrosu, bekleyen veya gerçekleşen müşteri emirlerinin gizliliğine azami özeni gösterir ve söz konusu bilgileri kişisel menfaatlerine yönelik ya da kötüye kullanamazlar. Banka, bu bilgilerin gizliliğinin sağlanması ve kötüye kullanımını engellemek için ilgili mevzuat kapsamında gereken tüm önlemleri alacaktır.

Sermaye piyasası araçlarının alım-satımı veya müşteri emirlerinin gerçekleştirilmesine 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 teşkil etmez.

5.POLİTİKANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Banka, işbu Politikayı her daim değiştirme hakkını saklı tutar. Politika her yıl veya emir gerçekleştirme düzenlemelerinde önemli değişiklikler olması halinde gözden geçirilir. Emir gerçekleştirme düzenlemelerinde önemli değişiklikler olduğunda, Banka, müşterilerini bu durumdan güncellemeleri internet sitesinde yayımlayarak haberdar eder. Müşteriler değişikliklerden ayrıca haberdar edilmeyecek olup, internet sitesini düzenli olarak incelemeleri tavsiye edilir.

6.YÜRÜRLÜK

İşbu Politika, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-37.1 sayılı Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği uyarınca hazırlanmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Banka'nın faaliyet izin başvurusunun onaylanması ile birlikte yürürlüğe girecektir.