

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI

Emirlerin İletimi

Müşterilerden alım satım emirleri seansdan önce veya seans sırasında sadece elektronik ortamda (mobil uygulama / internet şube vb.) alınmaktadır. Müşteriye tahsis edilen kullanıcı adı ve şifrelerin kullanımı ile erişilebilecek elektronik ortamlar dışındaki elektronik posta gibi yollarla elektronik ortamda emir alınmamaktadır. Bu emirlerin tümü Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca sözlü emir niteliğindedir. Sözlü olarak verilmiş emirler için alındıkları anda müşteri imzası aranmaksızın elektronik ortamda müşteri emir formu düzenlenir.

Mevzuat uyarınca BtcTurk Yatırım tarafından, müşterilerin verecekleri alım satım emirleri kısmen veya tamamen kabul edilmeyebilir. BtcTurk Yatırım tarafından kabul edilen emirler, Borsaya iletilir. Borsaya iletilen emirler, BİST tarafından belirlenen ve SPK tarafından onaylanan usul ve esaslar çerçevesinde ilgili yatırım aracının işlem gördüğü piyasa, pazar, platform ve sistemlerin seanslarına, ilgili seanslarda geçerli olan emir kabul sürelerine, emir kabul esaslarına ve işlem yöntemlerine, emir işlem kurallarına göre kabul edilirler veya reddedilirler.

Emirlerin Alınması ve İzlenmesi

BtcTurk Yatırım tarafından internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan yatırım kuruluşlarınca tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde tutulması zorunludur.

Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarasının verilmesi zorunludur.

BtcTurk Yatırım tarafından alınan yazılı veya sözlü tüm müşteri emirleri bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan “Müşteri Emir Formu”na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilir. Bu formlar esas alınarak seans öncesinde alınan tüm müşteri emirleri, yatırım kuruluşu merkezinde bilgisayar ortamında düzenlenen “Seans Takip Formu”na, türev araçlar için alınan emirler ise “Türev Piyasalar Emir Takip Formu”na zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilir. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere borsaya iletilir.

Sermaye piyasası faaliyetleri kapsamında her türlü belge, ses kayıtları, gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm emir formları, elektronik ortamda alınan emirler ve bu emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları düzenli ve tasnif edilmiş bir biçimde mevzuatta yer alan yasal sürelerin sonuna kadar saklanır.

Emirlerin Gerçekleştirilmesi

BtcTurk Yatırım müşteri emirlerini 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 özen ve sadakat borcu çerçevesinde yerine getirir. BtcTurk Yatırım, müşteri tarafından verilmiş olan bir emri işleme koymak istememesi halinde, söz konusu emrin işleme konulmasının reddedildiğini, gerekçesi ile birlikte derhal en seri haberleşme vasıtasıyla müşteriye bildirmekle yükümlüdür.

Gerçekleştirilen Emirlerin Tasfiyesi

Sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak gerçekleştirilen alım emirlerinde, alım bedeli, masraf, kurtaj ücreti ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna; gerçekleştirilen satım emirlerinde ise satım bedeli Müşteri'nin alacağına, masraf, kurtaj ücreti ve sair yükümlülükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir.

BtcTurk Yatırım tarafından Müşteri'nin sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesinde yukarıdaki maddede belirtilen kayıtlar sonucunda hesabında kalan borç bakiyesi Müşteri'nin BtcTurk Yatırım nezdindeki hesabına kaydedilir. Müşteri'nin BtcTurk Yatırım nezdindeki hesabında borç tutarını karşılayacak nakit mevcudunun bulunmaması durumunda, Müşteri'nin borç bakiyesini işlemlerin valör tarihi olan takas günü şirketimize ödemesi zorunludur. Müşteri'nin borcunu takas saatine kadar ödememesi halinde, Çerçeve Sözleşme'nin ilgili maddeleri doğrultusunda Müşteri'nin şirketimiz nezdindeki varlıklarının yükümlülük tutarına tekabül eden kısmı şirketimiz tarafından satılarak borç tutarı tahsil edilir veya aksi durumda şirketimiz tarafından Borsa'nın ilgili Yönetmeliği'nin 39'uncu maddesi ya da genel hükümler uygulanarak temerrüt tasfiye edilir.

VIOP'da işlem gören sözleşmelerin takası Takas Merkezi olarak belirlenen Takasbank tarafından yapılmaktadır. Takas; Borsada gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak ortaya çıkan sorumlulukların Takasbank'ın, alıcı (uzun pozisyon sahibi) karşısında satıcı (kısa pozisyon sahibi), satıcı karşısında alıcı konumuna geçmesi suretiyle ilgili mevzuat çerçevesinde Takasbank Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Takas Merkezi Uygulama Esaslarına ve BİAŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (ViOP) Uygulama Esaslarına bağlı olarak yerine getirilmektedir. BİST Türev Sözleşmeleri Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak Günlük Uzlaşma Fiyatları üzerinden güncellenir ve müşteri hesaplarına yansıtılır. Müşteri hesaplarının güncellenmesi neticesinde elde edilen kârlar müşteri tarafından çekilebileceği gibi müşterinin BtcTurk Yatırım nezdindeki hesabında da bırakılabilir.

Müşteri'nin sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesi sonucunda hesabında kalan alacak bakiyesi, şirketimiz tarafından uygun görülen üründe Müşteri'nin bu yönde talebine göre değerlendirilir.