

## **Emir İletimi ve İşlemlerin Gerçekleştirilmesi**

Emirlerin İletilme Şekli: Müşteri, BIST Yönetmeliği'nin 28. maddesinde belirtildiği üzere alım ve/veya satım (BYF katılma payı oluşturma ve/veya geri alma dahil), yapılacak sermaye piyasası araçları için esasen yazılı olarak emir verecektir. Ancak Bizim Menkul Değerler isterse telefon, teleks, faks ve benzeri iletişim araçlarıyla ya da uzaktan erişim araçlarından yararlanmak suretiyle veya sözlü olarak da verilen emirleri kabul edebilir. Bizim Menkul Değerler, yazıyla teyit edilmemiş emirleri yerine getirip getirmemekte serbest olup; müşteri tarafından verilen emri kısmen veya tamamen kabul etmeyebilir. Bizim Menkul Değerler, emri kısmen ya da tamamen kabul etmediğini, nedenini açıklama zorunluluğu olmadan, müşteriye ya da kanuni temsilcisine hemen bildirmekle yükümlüdür. Emri veren müşteri, emri değiştirebilir veya yatırım hesabına yansıtılacak masraf karşılığında iptal edebilir. Pay Piyasası Alım Satım Sistemi'ne girilmiş olan ve bekleyen normal ve özel emirlerin tek tek, emir bazında iptal edilmesi mümkündür. Emir tamamen iptal edilebileceği gibi, miktarı da azaltılabilir. Kısmen gerçekleşen emirlerin gerçekleşmeyen kısımları için emir değiştirilebilir veya geri alınabilir. Müşteri tarafından verilen emirler BIST Yönetmeliği'nin 29. maddesine uygun olarak tanzim edilir. Müşteri emirlerinde;

- MÜŞTERİ'nin/ler'in ismi veya unvanına
- Emrin alım emri mi satın emri mi olduğuna,
- Satın alınacak veya satılacak menkul kıymetin cinsi, adedi, varsa nominal değer tutarına,
- Emrin limitli mi yoksa serbest fiyatlı emir olarak mı verildiğine,
- Limitli emirlerde limit fiyatına,
- Varsa emrin geçerlilik süresine,
- Emrin verildiği tarih, saat ve dakikasına,
- Emrin Bizim Menkul Değerler tarafından alındıktan sonra ilk seansta mı yoksa geçerlilik süresi içinde uygun göreceği bir seansta mı borsaya intikal ettirileceğine,
- Müşterinin müteselsil emir numarasına

İlişkin bilgilerin bulunması zorunludur.

Emirlerinin Alınması ve İzlenmesi: Müşteriden gerek seanstan önce gerekse seans sırasında telefon, faks, elektronik ortam ya da benzeri şekillerde, müşteri imzasız emir alınabilir. Bu emirler genel hükümler açısından sözlü emir niteliğindedir. Bizim Menkul Değerler'in telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarını tutması zorunludur. Yazılı ve sözlü olarak alınan tüm emirlerde, müşterinin talebi halinde, emrin alınması sırasında müşteriye emir alınış numarası verilir. Bizim Menkul Değerler, merkez ve merkez dışı örgütlerinden alınan yazılı veya sözlü tüm müşteri emirleri, bilgisayar ortamında düzenlenmiş olan "Müşteri Emri Formu"na müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde kaydedilir. Bu formlar esas alınarak seans öncesi ve sırasında alınan tüm emirler, bilgisayar ortamında düzenlenen "Seans Takip Formu" na zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilir. Sözlü alım satım emirlerine dayanılarak yapılan işlemlerde, sözlü emrin varlığının ispat yükümlülüğü Bizim Menkul Değerler'e aittir. Faks, bilgisayar ağı yoluyla girilen kayıtlar ile ses ve görüntü kayıtları ve diğer her türlü delil ya da yazılı delil başlangıcı gibi

müşteri mutabakatını içermeyen Bizim Menkul Değerler kayıtları tek taraflı delil oluşturamaz. Alım veya satım emri vermesine rağmen herhangi bir işlem gerçekleştirilmediğini iddia eden MÜŞTERİ, emri verdiğini ispat etmekle yükümlüdür. Müşteriden yazılı emir alındığında, işbu maddenin yukarıdaki paragrafında belirtilen hususları kapsayan "Müşteri Emri Formu", Bizim Menkul Değerler tarafından en az iki örnek düzenlenir ve formun imzalı bir örneği müşteriye verilir. Gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm "Müşteri Emir Formları", elektronik ortamda alınan emirlere ilişkin belgeler ile faks kayıtları ve internet de dahil olmak üzere elektronik ortamda alınan müşteri emirlerine ilişkin Seri:5 No:6 sayılı Tebliğ'in dokuzuncu maddesinde belirtilen elektronik kayıtlar düzenleme tarihinden itibaren 5 yıl süreyle saklanır. Sözlü emirlere ilişkin ses kayıtları emir tarihinden sonra gelen takvim yılı başından itibaren 2 sene süreyle saklanır.

Emirlerin Geçerlilik Süresi ve Yenilenmesi; Müşteri, emrinin geçerlilik süresini kanuni sınırlar içerisinde istediği gibi belirleyebilir. Belirlenen süre içinde emrin gerçekleşmemesi halinde emir geçerliliğini yitirir. Süresi belirlenmemiş olan emirler seans içinde verilmişse o seans için, aksi takdirde takip eden ilk seans için geçerlidir. Günlük ve/veya tek seans için verilen emirler ayrıca belirtilmelidir. Aksi takdirde işbu paragrafın ikinci cümlesi geçerli olacaktır. Müşterinin borsa dışı piyasalar için verdiği emir aynı gün için geçerlidir. Müşteri tarafından verilen emrin Bizim Menkul Değerler'in kontrolü dışındaki sebeplerle belirlenen süre içinde yerine getirilememesi durumunda emir geçerliliğini yitirir. Müşteri, geçerliliğini kaybetmiş emrinin yerine getirilmesini halen istiyorsa, emrini yeniden vermekle yükümlüdür. Müşteri, emirlerini BIST Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde tanımlandığı üzere limitli ya da serbest fiyattan verebilir. Limitli emirde müşteri alıcı ise, işlemin gerçekleşmesi için kabul ettiği en yüksek fiyatı; müşteri satıcı ise satmaya razı olduğu en düşük fiyatı belirler. Müşteri tarafından verilen emrin açık ve anlaşılır olması esastır. Verilen emirde açıklık yoksa veya herhangi bir fiyat belirlenmemiş ise müşteri, emri serbest fiyattan verdiğini peşinen kabul eder.