

Ticari İşlemler Politikası SPT

01 Aralık 2020 itibariyle geçerlidir

İçerikler:

1. Genel Hükümler
2. Mesajlaşma
3. İşlemlerin Yapılması
4. İşlemleri Kapatmak, Ödemeleri Hesaplamak, İstek Oluşturma ve Uygulama Prosedürü
5. İşlem Zamanı
6. İstisnai durumlar

1. Genel hükümler

1.1. İşbu Ticari İşlemler Politikası (bundan böyle "Politika" olarak anılacaktır) Şirketin Müşteriler ile gerçekleştireceği "Stock Price Trades" veya "SPT"ler adı verilen işlemleri hangi prosedürle ve koşullarla yürüteceğini belirler; burada Stock Price Trades (İşlem), hiçbir yenileme ücreti ve sınırlı bir zaman çerçevesi olmadan (önceden belirlenmiş bir sona erme süresi ve (veya) tarihi yoktur) hisse senetlerinin Dayanak Varlık işlevi gördüğü kaldıraçsız bir Fark Sözleşmesi olarak yorumlanmalıdır.

1.1.1. Şüpheye mahal vermemek adına, SPT işlem mekaniğinde müşteriler tarafından Dayanak Varlıklar üzerinde hiçbir hak elde edilmez. Şirket bir emanetçi olarak hareket etmez ve müşterilere menkul kıymetler ve (veya) bunlarla ilgili yükümlülüklerle dair herhangi bir hak sunmaz.

1.1.2. Şirket, hiçbir durumda, hisse senedi çıkaran şirketlerin kurumsal olayları ile ilgili herhangi bir bilgiyi İşlem Terminali veya başka yollar aracılığıyla paylaşmak zorunda değildir.

1.1.3. Şirket, hiçbir durumda, Şirketin İşlem Terminalinde Dayanak Varlıklar olarak belirtilen hisse senetleri kapsamında temettü dağıtımını üzerine herhangi bir İşlem koşulunu değiştirmek zorunda olmayacaktır.

1.2. Bu Politika, işlemleri yapmak ve kapatmak için isteklerin işleme alınma ve gerçekleştirilme prosedürünü belirler.

1.3. Şirket, sadece Politikaya göre işlemler gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

1.4. Müşteri fiyat akışı ile ilgili tek güvenilir bilgi kaynağının Şirket sunucusu olduğunu kabul eder. Ek olarak, Şirket kendi takdirine bağlı olarak Şirket sunucusunda fiyat akışını oluşturmak amacıyla borsada işlem gören varlıklar, borsa dışı varlıklar ve diğer bilgi kaynakları da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla her tür bilgi kaynağını kullanma hakkına sahiptir. Fiyat akışıyla ilgili Şirket sunucusunda bulunandan farklı hiçbir fiyat akış bilgisi ticari işlemlerin iptali, sonlandırılması veya yeniden düzenlenmesi için yeterli dayanak oluşturamaz. İşlem Platformundaki fiyatlar fiyat akışıyla ilgili güvenilir bilgi kaynağı işlevi görmez, çünkü Müşteri İşlem Platformu ile Şirket sunucusu arasındaki bağlantının istikrarsız hale gelmesi durumunda, fiyat akışından gelen bazı fiyatlar İşlem Platformunda görüntülenemeyebilir. İşlem Platformunda görüntülenen grafikler referans amaçlıdır. Şirket, Müşterinin talep veya siparişi işleme alındığı sırada işlemin İşlem Platformunda belirtilen fiyatlarla gerçekleştirileceğini garanti etmez. İşlem Platformundaki bir grafikte listelenen bir varlığın fiyatı aşağıdaki şekilde hesaplanır: $(ask+bid)/2$.

1.5. Müşterinin siparişini gerçekleştirmek için piyasa dışı bir fiyat kullanılmışsa (burada "piyasa dışı fiyat" İşlem Platformundaki Müşteri siparişi gerçekleştirildiği sırada piyasa fiyatı ile eşleşmeyen bir fiyat anlamına gelir) Şirket bu işlemin finansal sonuçlarını iptal etme hakkını saklı tutar.

1.6. Şirket sadece Şirket hesabındaki fonları kullanarak işlemler yapma hakkını saklı tutar. 1.6.1. Uygun fonların miktarı bir işlemi gerçekleştirmek için yeterliyse, işlem gerçekleşir.

1.6.2. Uygun fonların miktarı bir işlemi gerçekleştirmek için yeterli değilse, işlem gerçekleşmez.

1.7. Müşterinin bir işlemi yapma veya kapatma isteğinde bulunması halinde işlem tamamlanmış kabul edilir ve ilgili kayıt Şirketin sunucu veritabanında görüldükten sonra işlemin yapıldığı ya

da duruma göre kapandığı kabul edilir. Şirket tarafından belirlenen kurallara göre her işleme bir kimlik belirleme kodu atanır. Söz konusu istekler, Şirket ilgili emirleri aldığı sırada Şirket sunucusunda en son fiyatlanan fiyatlar ile gerçekleştirilir.

1.8. İşlemleri gerçekleştirirken Müşterinin şunları yapması yasaktır:

1.8.1. İşlemleri gerçekleştirmek için robotize ve otomatik algoritmalar kullanmak ve/veya işlemlerin Müşterinin direk katılımı olmaksızın gerçekleşmesini sağlayan özel yazılım araçları kullanmak;

1.8.2. Müşterinin bulunduğu konumdaki ülkenin yasalarına göre herhangi bir yasadışı veya dolandırıcılık içeren faaliyet ya da herhangi bir yasadışı veya dolandırıcılık içeren işlem için (kara para aklama dahil) Şirket sunucularını kullanmak;

1.8.3. Diğer Şirket Müşterileriyle birlikte, Şirketi zarara uğratmayı amaçlayan eylemlerde bulunmak ve bu tür eylemlerden finansal çıkar sağlamak amacıyla, Şirket ile işlemler (işlemler) yapmak için diğer adil ve dürüst olmayan yöntem ve araçları kullanmak.

1.9. Şirket istediği zaman aşağıdaki ticaret koşullarıyla ilgili Müşteriye aşağıdaki kısıtlamaları getirme hakkını saklı tutar:

1.9.1. Her varlık için minimum ve maksimum İşlem tutarı limitleri;

1.9.2. Belirli bir varlık için, şirket tarafından belirlenen bir zaman aralığında Müşteri tarafından yapılacak toplam işlem sayısı/işlem tutarı ve/veya toplam işlemlerin tutarı için limitler;

1.9.3. Müşteri tarafından hem toplu olarak hem de her bir dayanak varlık için eş zamanlı olarak açılacak toplam işlemlerin tutarı için limitler;

1.9.4. Şirketin takdirine bağlı olarak, her tür ticari koşulla ilgili diğer kısıtlamalar.

2. Mesajlaşma

2.1. Talepler, onaylar, raporlar ve daha fazlası için, Müşteri ve Şirket mesajlaşma ile iletişim kuracaktır. Müşteri tarafından mesajlar oluşturulması ve Müşteriye mesajlar gönderme ve teslim etme de dahil olmak üzere Şirket ve Müşteri arasındaki etkileşim özel olarak İşlem Platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

2.2. İşlem Platformu üzerinden Şirkete gönderilen ve Müşterinin kullanıcı adı ve parolasıyla izin verilen tüm mesajlar Müşteri tarafından gönderilmiş kabul edilir.

2.3. Talep ve isteklerin işlem süresi Müşterinin İşlem Platformu ile Şirket sunucusu arasındaki bağlantı kalitesine ve varlığın güncel piyasa koşullarına bağlıdır. Normal piyasa koşullarında, Müşteri talep veya isteğini işleme almak için gereken süre 0-5 saniye arasındadır. Olağandışı piyasa koşullarında, Müşteri talep veya isteklerini işleme almak için gereken süre Şirket tarafından artırılabilir.

2.4. Şirketin sunucusu Müşterinin talebini ve isteğini aşağıdaki durumlarda reddedebilir:

- müşteri işlem oturumu açılmadan önce bir istek gönderirse;
- müşteri yeni bir pozisyon açmak için yeterli kullanılabilir fona sahip değilse;
- normal olmayan piyasa koşullarında;
- şirketin kendi takdirine bağlı olarak karar verebileceği diğer durumlarda.

3. İşlemlerin gerçekleştirilmesi

3.1. Bir işlem, Müşteri ve Şirket işlemin temel koşullarında mutabık kalırsa gerçekleşir. Anlaşma, işlem talebi (istekler) ve işlem onayı gibi mesaj alışverişleri ile sağlanır. Politikanın aşağıdaki bölümleri bir işlemin temel koşullarında mutabık kalma prosedürünü tanımlamaktadır.

3.2. Bir işlemi gerçekleştirmeden önce, Müşteri ticari işlemin (işlemin) aşağıdaki temel koşullarını seçer:

- dayanak varlık,
- İşlem tutarı,

Satış başarı ücreti (Şirket tarafından bir işlemin kapatılmasıyla İşlem tutarı üzerinden tek taraflı olarak belirlenen komisyon oranı);

- İşlem gerçekleştirme için diğer parametre ve koşullarda mutabık kalınması gerekiyorsa, bu parametre ve koşullar.

3.3. Yukarıda belirtilen koşulları seçtikten sonra, müşteri seçili dayanak varlığın güncel fiyatını incelemelidir.

3.4. Bir işlemi gerçekleştirmek için, Müşteri hem Müşteri tarafından seçilen hem de Şirket tarafından önerilen yukarıda belirtilen temel işlem koşullarını içeren bir işlem gerçekleştirmek için Şirkete bir talep gönderir.

3.5. Şirketin İşlem Platformu ile Şirketin sunucusu arasında düzenli İnternet bağlantısı mevcutsa, işlem talebi Şirketin sunucusuna gönderilir ve burada güncel piyasa koşullarına uygunluğu ve uyumu kontrol edilir. Ardından talep sunucu tarafından işleme alınır veya reddedilir. İşlem gerçekleşirse, işlem tutarı ve ücret (varsa) Müşterinin hesap bakiyesinden mahsup edilir.

3.6. Şu durumlarda işlem talebi Şirket tarafından reddedilebilir:

- İşlem tutarı Müşterinin hesap bakiyesinden fazlaysa;
- İşlemlerin kabul edilme süresi dolmuşsa;
- Seçili dayanak varlıkta işlem gerçekleştirme süresi dolmuşsa;
- Müşterinin talebini göndermesi ile Şirketin sunucusunun talebi işleme alması arasında geçen sürede Varlık Fiyatında önemli bir değişiklik olmuşsa;
- Şirket ilgili işlemi likidite tedarikçileriyle gerçekleştiremiyorsa;
- Müşteri tarafından açılan veya Şirket tarafından taahhüt edilen işlem sayısı ve tutarı ile ilgili limitler aşıldıysa;
- Şirketin kendi takdirine bağlı olarak belirlediği başka koşulların meydana gelmesi durumunda;
- Aşağıda tanımlanan istisnai durumlar meydana geldiğinde.

3.7. Şirketin sunucusu Müşterinin İşlem Platformunda işlem yapma talebinin sonucuyla ilgili bir mesaj gönderir. Müşterinin İşlem Platformuyla Şirketin sunucusu arasında düzenli İnternet bağlantısı varsa, talep sonucunu içeren mesaj Müşterinin İşlem Platformunda görüntülenir. İstek gerçekleştirilmişse, Müşteri İşlem Platformunda bir onay grafiği görür ve işlem bilgisi İşlem Platformunun ilgili bölümünde belirir. Bir işlemi gerçekleştirme talebi reddedilmişse, Müşteri bir hata mesajı görür.

3.8. Müşteri bir işlemi gerçekleştirmek için talep gönderdikten sonra ilgili işlemin gerçekleştiğine dönük grafik onayını, İşlem Platformunun uygun bölümündeki yeni işlem hakkında makul bir süre içerisinde bilgi veya bir hata mesajı almamışsa, işlemin yapıldığından veya reddedildiğinden emin olamaz. Müşteri işlemin durumunu kontrol etmek için Müşteri Hizmetleri ile iletişim kurma hakkına sahiptir.

3.9. Müşteri bir işlem talebi Şirket sunucusuna gönderildikten sonra bu talebi iptal edemez.

3.10. İşlem Terminalinde gösterilen fiyat akışı yaklaşık değerlerden meydana gelir. Şirket, Müşterinin İşlem Terminalinde belirtilen fiyat teklifi üzerinden işlem yapmak zorunda değildir. Müşterinin emrinin yerine getirilmesi üzerine seçilen fiyat teklifi işlemin temel koşulları seçildikten ve Müşteri siparişi işleme alındıktan sonra İşlem Platformunda Müşteri için görüntülenir.

4. Ticari İşlemleri Kapatmak, Ödemeleri Hesaplamak, İstek Oluşturma ve Uygulama Prosedürü

4.1. Bir işlem Şirket tarafından ilgili araç için oluşturulmuş kurallara uygun şekilde kapatılır. Bir işlem kapatıldığında, o işlemin finansal sonucu hesaplanır ve Müşterinin hesap bakiyesine eklenir. Bir işlemi kârla kapatırken, Satış başarı ücreti işbu Özet 3'te belirtilen şekilde hesaplanır ve hesaplanan Satış başarı ücreti, işlemin mali sonucundan düşülür. Bir işlem kapandıktan sonra, bu İşlem Terminalindeki açık pozisyonlardan kaybolur.

4.2. İşlem kapanışının ardından çeşitli Enstrümanlar için finansal sonuç şu şekilde hesaplanır: $(Y - X) / X \times S$, burada X, bir pozisyonun açılışında dayanak varlığın fiyatıdır (satış), Y, bir pozisyonun kapanışında dayanak varlığın fiyatıdır (teklif), S İşlem tutarıdır. Bir işlemin kazançla kapatılması durumunda Satış başarı ücreti, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanarak finansal sonuçtan mahsup edilir.

4.3. İşlemin kapatılması için Müşteri ile Şirketin işlem kapanışına yönelik temel koşullarda anlaşmış olması gerekir. Anlaşma, işlem kapanış talebi ve işlem kapanış onayı gibi mesaj

alışverişleri ile sağlanır. Şirket hızlandırılmış işlem kapanışı için Müşterinin onayını alırsa, işlem yukarıda açıklanan prosedür takip edilmeksizin kapatılabilir. Politikanın aşağıdaki bölümleri bir işlem kapanışının temel koşullarında mutabık kalma prosedürünü tanımlamaktadır.

4.4. Bir işlemi kapatmak için, Müşteri ilgili bölümden kapatmak istediği işlemi seçmelidir. Ek olarak, Müşteri seçili açık işlemin kapanması için temel koşulları, yani o işlemin finansal sonuç tutarını gözden geçirmelidir.

4.5. Müşteri bir işlemin kapanış şartlarını kabul eder ve bir işlemi kapatmak isterse, Şirkete işlem kapanış onayını göndermelidir.

4.6. Şirketin İşlem Platformu ile Şirketin sunucusu arasında düzenli İnternet bağlantısı mevcutsa, işlem erken kapanış talebi Şirketin sunucusuna gönderilir ve burada güncel piyasa koşullarına uygunluğu ve uyumu kontrol edilir. Ardından talep sunucu tarafından işleme alınır veya reddedilir. İşlem kapanmışsa, ödeme Müşterinin hesap bakiyesine eklenir.

4.7. Şu durumlarda işlem kapama talebi iptal edilebilir:

- İşlem Platformu ve Şirket sunucusunda yer alan işlemin temel koşulları hakkındaki bilgilerde bir uyumsuzluk varsa;
- Şirketin kendi takdirine bağlı olarak belirlediği diğer koşullar meydana gelirse;
- Aşağıda tanımlanan istisnai durumlarda.

4.8. Şirketin sunucusu Müşterinin İşlem Platformunda işlem talebinin sonucuyla ilgili bir mesaj gönderir.

4.9. Müşterinin, Şirketin İşlem Terminali aracılığıyla Müşteriye böyle bir hakkı vermesi koşuluyla, bir İşlemi kısmen kapatma (tam tutarı üzerinden bir İşlemi kapatma) yetkisi olacaktır.

4.10. Müşteri bir işlem kapanış talebi Şirket sunucusuna gönderildikten sonra bu talebi iptal edemez.

4.11. Şirket web sitesinde yayınlanan, işlemlerin kapanış ödeme tutarları yaklaşık tutarlardır. Kesin ödeme tutarı bilgisi, kapanış talebinin işleme alınmasının ardından İşlem Platformunda Müşteriye belirtilir.

4.12. Müşteri İşlem sırasında İşlem Platformu üzerinden açık bir işlemle ilgili işlem koşullarınının değiştirilmesi için talep gönderme hakkına sahiptir. Şirket kendi takdirine bağlı olmak üzere ve tek taraflı olarak İşlem zamanları dışındaki bu tür taleplerin yönünü ve gerçekleştirilmesini kısıtlayabilir.

İşlem koşullarındaki Şirket tarafından belirlenerek İşlem Platformunda duyurulan her tür değişikliğe, fiyat seviyesinin dayanak varlığın güncel fiyatıyla fark seviyesi, işlem tutarı ve bazı talep türleri için diğer koşullar dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak üzere, uyulmalıdır.

Şirket şu durumlarda Müşteri tarafından gönderilen bir talebi iptal eder (siler):

- Talep süresi dolduğunda (talep süresi belirtilmişse);
- Kapanış talebi gönderilen işlem kapatılmışsa;
- Talep, Şirketin uygun olmayan eylemlerinin sonucunda gerçekleştirilebilmişse (teknik hata, akışta piyasa dışı bir fiyatın belirmesi vb.);
- Müşteri talep sayısı Şirket sunucusunda yük artış tehdidi oluşturduysa;
- Şirket Müşteriye Hizmetleri sunmayı reddettiyse.

5. İşlem Zamanı

5.1. Şirket işlem zaman çizelgesini, yani işlemlerin açılış ve kapanış saatlerini her dayanak varlık için ayrı belirler.

5.2. Şirket web sitesinde yayınlanan ve buradan rahatça görülebilecek İşlem zaman bilgileri yaklaşık bilgilerdir. Şirket kendi takdirine bağlı olarak işlem çizelgesini İşlem Platformunda oluşturur.

6. İstisnai durumlar

6.1. İstisnai durumlarda, Şirketin eylemleri işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında uygulanan, Politikada tanımlanan eylemlerle farklılık gösterebilir.

6.2. İstisnai durumlar şunları içerebilir:

- Fiyatların işlem platformuna normal pazardan daha nadir ulaştığı piyasa koşulları uzun bir süre için koşullar;

- Kısa bir zaman aralığında fiyatlarda hızlı değişikliklerin meydana geldiği piyasa koşulları;
- Finansal piyasalara yüksek etkisi olan ana makroekonomik göstergelerin yayınlanması;
- Merkez bankalarının faiz oranı kararlarını duyurması;
- kamuya yapılan duyurular ve merkez bankalarının, devlet başkanlarının, maliye bakanlarının, şirket başkanlarının ve borsa yetkililerinin sunumları vb.;
- Devlet kuruluşlarınca gerçekleştirilen döviz piyasası müdahaleleri (parasal manipölasyonlar);
- Ülke çapındaki terörist faaliyetler ve doğal afetler;
- savaş durumu, askeri eylemler, ayaklanmalar;
- istifalar, randevular, hükümet temsilcilerinin ve şirket başkanlarının seçimi de dahil politik mücbir sebep olayları;
- teknik sorunların ve/veya Şirkete ve/veya üçüncü taraflara ait ekipman ve yazılımların yanlış çalışmasından dolayı Şirketin hizmetleri Müşteriye uygun şekilde sunamaması;
- Hizmet Anlaşması Bölüm 2 Md. 7.1.'de listelenen durumlar;
- diğer uç ve kaçınılmaz şartlar (mücbir sebep).

6.3. İstisnai durumlarda, Şirket işlemleri olağan koşullardaki gibi gerçekleştirmek için her tür çabayı gösterecektir, ancak Şirket şu haklarını saklı tutar:

- a) ödeme oranlarında azaltma,
- b) Daha önce yapılmış işlemlerin gerçekleşmesi, erken kapatılması veya iptali ve daha önce yapılmış işlemlerin finansal sonuçlarının gözden geçirilmesi (iptal dahil) için bireysel taleplerde bulunmak,
- c) Belirli bir zaman aralığı için bir Müşteriden gelen talep sayısını kısıtlamak,
- d) Ticari işlemlerin gerçekleşmesi için güncel İşlem süresini sınırlandırmak,
- e) Bazı dayanak varlık tipleriyle ilgili işlemleri geçici olarak askıya alma ve/veya
- f) Ticari işlemleri tamamen askıya alma.

6.4. Politika Md. 6.2.'de belirtilen istisnai durumlara ek olarak Şirket Politikaya ve/veya Anlaşmanın diğer koşullarına uygun olarak, Politika Md. 6.3.'te belirtilen eylemlerin bir kısmını veya tümünü uygulama hakkına sahiptir.