

MİDAS MENKUL DEĞERLER A.Ş. ÇIKAR ÇATIŞMASI POLİTİKASI

1. AMAÇ

İşbu doküman, Şirketimiz ile müşterilerimiz arasındaki olası çıkar çatışması alanlarına, yetkili olunan aracılık faaliyetleri için müşterilerin çıkarlarına aykırı olabilecek olası durumlara, bu durumların önlenmesi için alınacak tedbirlerin ve çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda izlenecek süreçlerin belirlenmesine ilişkin esasları düzenlemektedir.

2. KAPSAM

Bu politika, Şirketimiz ve ilişkili tarafları, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişiler ile müşterileri arasında doğabilecek çıkar çatışmalarını kapsamaktadır. Şirketimiz çıkar çatışmalarını hakkaniyetle yönetmek ve çözüme kavuşturmak için gerek özen ve gayreti gösterecektir.

3. DAYANAK

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan III-39.1 sayılı “Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ” ile “Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yatırım Kuruluşlarına İlişkin Rehber” iş bu prosedürün dayanağını oluşturmaktadır.

4. TANIMLAR

Kurul : Sermaye Piyasası Kurulu (SPK),

Kanun: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

Tebliğ: Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1), **Yatırım Hizmetleri Tebliği:** Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1),

Sermaye Piyasası Meslek Kuralları: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan “Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları” rehberi kapsamında hazırlanan Kurumumuz uygulama esaslarını,

Gizli bilgi: Sadece Kurum çalışanları tarafından bilinen yatırımcılara, ihraççılara ya da sektöre ait paylaşılmaması gereken ya da isin yürütülmesi için gerekli olması durumunda yetkili otoriteler ile üst yönetim onayı ile paylaşılan tüm bilgileri,

Şirket veya Midas Menkul : Midas Menkul Değerler A.Ş.,

Yönetim Kurulu : Midas Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu,

Üst Yönetim : Şirket yönetim kurulu ile üst düzey yönetimi.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirketimiz nezdindeki tüm birimler ve çalışanlar, bu uygulama esaslarında belirtilen şekilde hareket etmekle sorumludur. Faaliyetlerin bu prosedürde belirlenen esaslar dahilinde gerçekleştiğinin kontrol ve denetimi ise Şirket müfettişinin sorumluluğundadır.

6. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Çıkar çatışması, Şirketin müşterileri ile olan ilişkilerinde kendisi, ortakları, yöneticileri ve bunlarla çıkar çatışması yaratabilecek gruplar ile müşterileri arasında veya bir müşterisi ile başka bir müşterisi ya da kendi personeli arasında oluşabilecek olası çıkar ve menfaat çatışmalarıdır. Asgari olarak aşağıdaki durumlarda çıkar çatışmasının oluşabileceği değerlendirilmektedir:

- Müşteri çıkarına zarar verme pahasına maddi bir kazanç elde etmek veya mali bir kaybı önlemek,

- Müşterinin çıkarı olmadığı halde müşteriye sunulan hizmet ve faaliyetten çıkar elde etmek, • Bir müşteri ya da müşteri grubunun diğer bir müşteri veya müşteri grubuna tercih edilmesi sonucunda menfaat sağlamak,
- Şirketin çıkar ilişkisi içinde olduğu bir şirket veya şirket grubundan hizmet alması sebebiyle, müşterinin piyasaya göre yüksek işlem maliyetlerine maruz kalması,
- Müşteriye sunulan hizmet ve faaliyet sebebi ile müşteri dışında kalan başka bir kişiden standart ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde etmek.
- Şirket çalışanları tarafından hizmet verilen kişilerin çıkarını zedeleyecek ve dürüst davranmayı etkileyecek hediyelerin kabulü (parasal olmayan hediyeler dahil).

Çıkar çatışmasına konu olabilecek temel unsurlar arasında yer almayan, ancak çıkar çatışması sonucunu doğurabilecek herhangi bir durumda da Şirket personeli, çıkar çatışmalarının çözülmesi bölümünde yer alan ilkelere uygun şekilde hareket eder.

7. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENMESİ İÇİN KABUL EDİLEN TEDBİRLER İLE ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÖNLENEMEDİĞİ DURUMLARDA TAKİP EDİLECEK SÜREÇ

7.1. Çalışanlara Yönelik Tedbirler

Şirketimiz çalışanları, her zaman Şirket prosedürlerine tam uyumla hareket etmekle yükümlü olup, çıkar çatışmasının yönetimi ile ilgili olarak talimat ve yönlendirmelere uymaları gerekmektedir. Şirket çalışanları açısından sermaye piyasasında faaliyette bulunanlar için lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin esaslara uyulur.

Şirketimiz çalışanları Şirketimiz politika ve prosedürlerinin yanı sıra, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları'na da uymak zorundadırlar. Şirketimiz çalışanları tarafından tüm müşterilere adil ve eşit davranılır.

7.2. Bilgi Akışının Önlenmesi ve Yönetilmesi

Şirket içinde veya grup şirketleri arasında bilgi akışının önlenmesi veya yönetilmesi amacıyla, işlemler sadece bu konuda yetkilendirilmiş personel tarafından gerçekleştirilir. Şirketin, tüm çalışanları bilgi güvenliği ve gizliliği konusunda sorumludur.

Şirketimiz, müşterilerine ait kimlik bilgilerini ve faaliyetleri dolayısıyla öğrendiği her türlü bilgiyi, bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklamaz, elde ettiği bilgileri kendisi veya üçüncü bir tarafın menfaati doğrultusunda kullanmaz. Gizli bilgiler ancak işin yürütülmesi için gerekli olması durumunda üst yönetimin bilgisi dahilinde yetkili otoritelerle paylaşılır.

Şirketimiz çalışanları, Şirketimiz tarafından emir iletimine aracılık, işlem aracılığı ve sınırlı saklama faaliyetleri sunulması sırasında müşteriye ait bilgileri müşteri çıkarlarına aykırı olarak kurum dışında ve kurum içinde farklı birimlerle ve departmanlar arasında paylaşamaz. Şirketimiz bu hususa ilişkin gerekli önlemleri alır ve iç kontrol sistemi kapsamında belli aralıklarda gerekli denetimleri gerçekleştirir.

7.3. Gözetim Tedbirleri

Çıkar çatışması yaşanabilecek birimler ile bu birimlerde çalışanların gözetimi ilgili birim yöneticileri tarafından takip edilir. İnceleme ve soruşturmalar, ilgili iş akışları doğrultusunda müfettiş tarafından yapılır.

Şirketimiz kendisi ya da ihraççı, borsa ya da resmi kuruluş gibi 3. kişiler adına komisyon, iskonto ve benzeri bir menfaat sağlıyorsa, bu durumu müşterisine hizmet sunmadan önce

açıklar. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin denetime yetkili resmi kuruluşlar ve bağımsız denetim şirketlerince yapılan tespitler, ilgili birimlerce öncelikli olarak değerlendirilerek sonuçlandırılır.

7.4. Çıkar Çatışmasına Konu Olan Birimlerde Çalışanların Ücretlendirilmesi
Çalışanlarımıza verilecek ücretler Şirketimizin etik değerleri, iç dengeleri ve stratejik hedefleri ile uyumludur. Tüm çalışanlar, hiçbir ayırım gözetmeksizin üstlendikleri sorumluluklar dikkate alınarak ücretlendirilir.

7.5. Görev Yerlerinin Çıkar Çatışmasına Yol Açmayacak Şekilde Belirlenmesi
Şirketimiz bünyesinde misyonumuza, vizyonumuza ve ihtiyaç duyulan işin niteliğine uygun yetkinlikte insan kaynağı temin edilir. Kişilerin görev yerlerinin belirlenmesinde üst yönetim ilgili birim yöneticileri ile işbirliği içerisinde çalışır. Her türlü çıkar çatışması oluşturabilecek faktörün göz önünde bulundurulması prensibiyle; yetkin insan kaynağının, doğru pozisyona, doğru zamanda yerleştirilmesi esastır.

8. ÇIKAR ÇATIŞMASININ ÖNLENEMEDİĞİ DURUMLARDA TAKİP EDİLECEK PROSEDÜRLER

Şirketimiz müşterilerin muhtemel çıkar çatışması zararlarından korunması için önceden uyarıcı ve muhtemel suiistimleri gösterici etkin bir iç kontrol mekanizmasına sahiptir.

Piyasanın isleyisinden kaynaklanan makul nedenlerden dolayı çıkar çatışmasının önlenememesi durumunda, Şirketimiz ile müşteri arasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarının içeriği ve nedenleri hakkında ilgili faaliyet veya hizmeti sunmadan önce müşteri bilgilendirilecektir. Uygulanan tüm politika ve prosedürlerin çıkar çatışması sonuçlarının olumsuz etkilerini engellemeye yönelik olduğu ve çıkar çatışmasının kaçınılmaz olduğu durumlarda da Şirketimiz çalışanlarının piyasadaki uygulamalarda adil ve basiretli davranış göstereceği açık olarak tüm müşterilere belirtilir.

Bir çıkar çatışmasının çözümü için alınacak aksiyonların, ilgili çalışanın görev tanımında yer alan yetkilerini aşması halinde, konu derhal bir üst yöneticiye iletilir. Üst yöneticinin gerekli aksiyonu almaması durumunda çalışanlar durumu üst yönetime aktarmalıdır. Yönetim Kurulu, çıkar çatışmasının çözüme kavuşturulmasında nihai karar organı olup; müfettiş tarafından yapılan inceleme ve düzenlenen rapor sonucunda alınacak aksiyona Yönetim Kurulunca karar verilir.

Yöneticiler, söz konusu çatışmanın doğruluğunu araştırarak çıkar çatışmasının giderilmesini temin eder ve benzeri çıkar çatışmalarının tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alır. Gerekli durumlarda gözetimden sorumlu birimlerce inceleme gerçekleştirilir ve gereken önlemler alınır.

Şirketimize iletilen tüm şikâyetler kayıt altına alınır ve ilgili birimler tarafından değerlendirilerek süresi içinde müşterilere dönüş yapılır.