

EMİR İLETİMİ, İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TAKAS VEYA TASFİYESİNİN NASIL YAPILACAĞI

Emirlerin İletimi

Müşteri emirlerinin alınması, izlenmesi, gerçekleştirilmesi, taksa veya tasfiyesi hususunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği (III-37.1) hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Müşterilerden alım satım emirleri seansın önce veya seans sırasında sadece elektronik ortamda mobil uygulama aracılığı ile alınmaktadır. Müşteri'nin kullanıcı adı ve şifre ile erişebileceği 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 Midas tarafından, müşterilerin verecekleri alım satım emirleri kısmen veya tamamen kabul edilmeyebilir. Midas tarafından kabul edilen emirler, BİST'e ("Borsa İstanbul A.Ş.") iletilir. BİST'e 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

Midas tarafından mobil uygulama 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 kuruluşlarının 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.

Midas 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 zaman önceliğine göre otomatik olarak kaydedilir. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, yerine getirilmek üzere borsaya iletilir.

Midas, ulusal ve/veya uluslararası piyasaların tatil olduğu günlerde emir kabul etmeyebilir, yaz saati uygulaması ve benzeri değişiklikler nedeniyle emir iletim saatlerinde değişikliğe gidebilir. Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler dolayısıyla alınan ve üretilen her türlü belge, gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın müşteri emirlerine ilişkin tüm emir formları, elektronik ortamda alınan emirler, bu emirlere ilişkin belgeler ile faks ve ses kayıtları ile Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ (III-42.1) uyarınca uzaktan kimlik tespiti süresince alınan tüm belgeler ve video görüntüler dahil elektronik kayıtlar düzenli ve tasnif edilmiş bir biçimde mevzuatta yer alan yasal sürelerin sonuna kadar saklanır.

Gerçekleştirilen Emirlerin Takası ve Tasfiyesi

Müşteri tarafından BİST'e alım emri verilen sermaye piyasası araçlarının bedellerinin, en geç alım yapılacağı gün emir verilmeden önce aracı kurum nezdindeki hesabında serbest olarak bulundurulması ve müşteri tarafından BİST'e satış emri verilen kıymetin, emir verilmeden önce müşteri hesabında bulunması gerekmektedir. Sözleşme çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerde valör tarihi, yetkili takas kuruluşunun düzenlemelerine ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenir.

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

ücreti ve sair yükümlölükler, vergi, resim, harçlar ve fonlar Müşteri'nin borcuna işlenir. Sermaye piyasası aracının BİST'te gerçekleşen alımına ilişkin müşteri işlemlerinde, alış bedellerinin ve komisyonun müşteri hesabından tahsil edilerek sermaye piyasası araçlarının müşterinin Midas nezdindeki hesabına alınması, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'de müşteri adına kayıt düşölmesi veya müşteriye teslim edilmesi ile tasfiye edilmiş olunur. Midas tarafından Müşteri'nin sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesinde yukarıdaki maddede belirtilen kayıtlar sonucunda hesabında kalan borç bakiyesi Müşteri'nin Midas nezdindeki hesabına kaydedilir. Müşteri'nin Midas 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 başkaca bir ihbara, ihtaraya veya yasal işleme gerek kalmaksızın temerrüde düşmüş sayılır. Müşteri'nin Midas nezdindeki varlıklarının yükümlölük tutarına tekabül eden kısmı Midas tarafından satılarak borç tutarı tahsil edilebilir veya ilgili mevzuat ya da genel hükümler uygulanarak temerrüt tasfiye edilir. Müşteri'nin sermaye piyasası aracı alım ve satım emirlerinin tasfiyesi sonucunda hesabında kalan alacak bakiyesi, şirketimiz tarafından uygun görölen üründe Müşteri'nin bu yöndeki talebine göre değerlendirilir.