

## GCM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

# YURT DIŞI PİYASALAR TAKAS-SAKLAMA İŞLEMLERİ VE EMİR GERÇEKLEŐTİRME POLİTİKASI NO:28

### 1.Sermaye Piyasası Aracının Bedelinin Transferi

Müşteri tarafından verilecek Alım ve Satım Emirleri'nin uygulanabilmesi için, Müşteri'nin İşlem Teminatı GCM tarafından yurt dışı aracı kuruma transfer edilecektir.

İşlem Teminatı tutarı yurt dışı aracı kurum tarafından belirlenecek kaldıraç oranı üzerinden hesaplanacaktır. Teminat bedelleri yurt dışı aracı kurum tarafından belirlenen para birimi cinsinden nakden yatırılmalıdır.

İşlem yapmak amacıyla getirilen İşlem Teminatları yalnızca yurt dışı türev araç işlemlerinde kullanılmak üzere kabul edilecek olup, nakdin bankacılık düzenlemeleri uyarınca mevduat toplama anlamına gelebilecek şekilde değerlendirilmesi hiçbir surette mümkün olmayacaktır.

İşlem sonucunda Müşteri'nin kar elde ettiği ve bu karı tahsil etmek istediği durumda, GCM kar tutarını GCM tarafından temin edilecek Para Çekme Talep Formu'nun Müşteri tarafından tam ve doğru olarak doldurup, imzalanıp kendisine ulaştırıldığı tarihi takip eden 2 (iki) iş günü içerisinde Müşteri'nin "Müşteri Tanıma Formu"nda belirtilen banka hesabına yatıracaktır.

### 2. Takas ve Saklama İşlemleri

İşlem konusu varlıklar GCM tarafından muhasebe kurallarına uygun olarak kayıtlara yansıtılır. İşlem konusu varlıklar, açık pozisyonlar anlık olarak değerlendirilir ve Müşteri'ye İşlem Platformu üzerinden bildirilir. Gerçekleştirilen işlemlerde ve pozisyonların güncelleştirilmesinde yatırımcının ödemekle yükümlü komisyon ve diğer giderler Müşteri'nin borcuna, ters pozisyon alınması suretiyle pozisyonların netleştirilmesi sonucu serbest kalan tutar Müşteri'nin alacağına, zararın söz konusu olması halinde zarar ile komisyon tutarı Müşteri'nin borcuna kaydedilir.

Müşteri'nin GCM'ye verdiği ve Yurt Dışı Aracı Kurum'a verilen emir ve talimatlar neticesinde edindiği tüm pozisyonlar Yurt Dışı Aracı Kurum'un sorumluluğu çerçevesinde saklanacaktır. Yurtdışı işlemlerde yatırımcıların haklarını korumak üzere tüm uluslararası ve yurtdışı borsaları kapsayan genel bir düzenleme mevcut olmadığı gibi bu çerçevede herhangi bir uluslararası tazmin fonu da bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı ülkeler ve/veya borsalar, işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını korumaya yönelik çeşitli düzenlemelere yer verebilmekte olup; yatırımcıları koruma fonksiyonu, işlem yapılan ülkenin ve/veya borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır ve GCM kendisine sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen ve işbu Sözleşmedeki konumu ve yetkileri dahilinde Müşteri'nin talep ve emirlerinin ilgili yurtdışı mevzuatına uygun şekilde akışı için de gerekli tedbir ve bilgilendirmeleri yapar.

### 3. İşlemlerin Teyidi

Müşteri, her bir işlemin gerçekleşip gerçekleşmediğini İşlem Platformu vasıtasıyla kontrol etmekle yükümlüdür. Yapılan işlemler, GCM tarafından işlemin gerçekleşmesini müteakip Müşteri'nin İşlem Platformu hesabından teyit edilir. Müşteri, İşlem Platformu'nu kullanarak yaptığı işlemlerin gerçekleşip gerçekleşmediğini yine İşlem Platformu'nu kullanarak kendisi kontrol edecektir. Emrin gerçekleştirildiği anda İşlem Platformu'nda oluşan fiyat, işlem ekranında görüntülenmek suretiyle GCM tarafından Müşteri'ye bildirilir. GCM tarafından Müşteri'ye ayrıca, emrin gerçekleştiğine dair teyit veya bildirim yapılmaz. Müşteri ilettiği emrin sonucunun kendine bildirilebilmesi için İşlem Platformu'nu çalışılabilir şekilde açık tutmakla yükümlüdür. GCM, Müşteri'nin İşlem Platformu'na işlem akıbetini yansıttığında Müşteri'ye emir akıbetini bildirmiş addedilir. Müşteri, bildirimi almadığını iddia edemez ve bu nedenle GCM'ye sorumluluk yükleyemez. Müşteri, hesabında Açık Pozisyon bulunduğu anda hesabını sık sık kontrol etmekle yükümlüdür.

Telefon vasıtasıyla gerçekleştirilen işlemler işlemin gerçekleştiği günü takip eden iş günü içerisinde GCM tarafından yazılı, sözlü veya Müşteri'nin elektronik ortamda hesabından Müşteri'ye teyit edilebilir.

#### **4. Karşılıklı Hak ve Yükümlülükler**

GCM, türev araç işlemlerine ilişkin olarak Müşteri'ye günlük ve aylık bildirimde bulunacaktır. Günlük bildirimde işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgiler yer alacak olup, bu bilgiler Müşteri'nin Elektronik ortamda uzaktan erişimi ile kontrolüne açık tutulur. Aylık bildirimde ise ilgili dönem içerisinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin tarih, zaman, miktar ve fiyat; kapatılan pozisyonlara ilişkin kar ve zarar tutarları; açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarları; GCM nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketler; hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret, vergi ve teminat durumuna ilişkin bilgiler yer alacaktır. Aylık bildirim yazılı olarak ilgili dönemi izleyen 7 (yedi) gün içerisinde Müşteri'nin tebligat adresine taahhütlü olarak gönderilecektir. Müşteri'nin talep etmesi halinde, bu bildirim Müşteri'nin elektronik posta adresine gönderilir ve/veya bu bilgiler Müşteri'nin Elektronik ortamda uzaktan erişimi ile kontrolüne açık tutulur. Müşteri, gerçekleşmesini talep ettiği işlemlere yönelik işlem bedeli, komisyon ve sair giderleri yabancı türev piyasalarda ilgili işlemin yapılması için gerekli zamanda karşılamakla ve ödemekle yükümlüdür. Yurtdışı işlemler için gerekli bedellerin ödenmesi uluslararası para iletimi trafiği nedeniyle bedellerin belli bir süre öncesinden yatırılıp transfer edilmesini gerektirebilir. Bu bedellerin geç karşılanması nedeniyle oluşabilecek valör farkından veya geç karşılanması nedeniyle işlemin yerine getirilememesinden Müşteri sorumludur. GCM Müşteri'yi ödeme zamanları ve valör uygulamaları ile ilgili bilgilendirmekle yükümlüdür. Müşteri'nin GCM'ye verdiği ve Yurt Dışı Aracı Kurum'a verilen emir ve talimatlar neticesinde edindiği tüm menkul kıymetler Yurt Dışı Aracı Kurum'un sorumluluğu çerçevesinde saklanacaktır.

#### **5. Yurt Dışı Piyasalarda Yapılan İşlemlerdeki Korumanın Kapsamı**

Yurtdışı işlemlerde yatırımcıların haklarını korumak üzere tüm uluslararası ve yurtdışı borsaları kapsayan genel bir düzenleme mevcut olmadığı gibi bu çerçevede herhangi bir uluslararası tazmin fonu da bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı ülkeler ve/veya borsalar, işlemleri için esas olmak üzere yatırımcıların haklarını korumaya yönelik çeşitli düzenlemelere yer verebilmekte olup; yatırımcıları koruma fonksiyonu, işlem yapılan ülkenin ve/veya borsanın varsa kendi düzenlemeleri ile sınırlıdır ve GCM kendisine sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde verilen ve işbu Sözleşmedeki konumu ve yetkileri dahilinde Müşteri'nin talep ve emirlerinin ilgili yurtdışı mevzuatına uygun şekilde akışı için de gerekli tedbir ve bilgilendirmeleri yapar.

**Bu politika Yönetim Kurulunun .....tarih ve .....sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmıştır.**