

ÇIKAR ÇATIŞMALARI POLİTİKASI

DOKÜMAN KODU	:	YON-P-12
HAZIRLAYAN/SÜREÇ SAHİBİ	:	ÜST YÖNETİM
KONTROL EDEN	:	YASAL UYUM
ONAYLAYAN	:	YÖNETİM KURULU
ONAY TARİHİ	:	05.12.2019
SON REV. TARİHİ	:	30.05.2022
VERSİYON NO	:	01
İLGİLİ DOKÜMANLAR	:	Etik Kurallar ve Profesyonel Davranış Standartları Prosedürü

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	3
2. KAPSAM	3
3. SORUMLULUKLAR.....	3
4. TANIMLAR	3
5. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI GENEL KRİTERLER.....	4
6. FAALİYETLERE İLİŞKİN GENEL PRENSİPLER	4
6.1. Portföy Aracılığı / İşlem Aracılığı Faaliyeti	4
6.2. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti.....	5
6.3. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti.....	6
6.4. Halka Arza Aracılık Faaliyeti	7
6.5. Sınırlı Saklama Hizmeti Faaliyeti	7
6.6. Yan Hizmetler	7
7. ÇIKAR ÇATIŞMALARININ BELİRLENMESİ VE YÖNETİLMESİ.....	8
8. ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÇÖZÜMLENMESİ.....	9
9. ÇIKAR ÇATIŞMASININ AÇIKLANMASI	9
10. KAYIT TUTULMASI.....	10
11. UYUM	10

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı uyarınca, Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Dinamik Yatırım veya Kurum) faaliyetlerinin sürdürülmesi esnasında ortaya çıkabilecek çıkar çatışmalarını tespit etmek ve alınacak tedbirleri belirlemek, ilişkili taraflarla yaşanabilecek çıkar çatışmalarını engellemek ve çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda izlenecek süreçleri belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu politika, Dinamik Yatırım tüzel kişiliği, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili kişiler ile müşterileri kapsamaktadır.

3. SORUMLULUKLAR

Şirketin tüm birimleri, bu uygulama esaslarında belirtilen şekilde hareket etmekle sorumlu olup, uygulamaların belirlenen esaslar dahilinde gerçekleştiğinin kontrol ve denetimi İç Denetim Birimi'nin sorumluluğundadır.

4. TANIMLAR

Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK)

Kurum: Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Kanun: 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

Tebliğ: Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ (III-39.1)

Yatırım Hizmetleri Tebliği: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)

Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri: Yatırım Hizmetleri Tebliği 4'üncü maddesinde sayılan hizmet ve faaliyetleri,

Yan Hizmetler: Yatırım Hizmetleri Tebliği'nin 5'inci maddesinde sayılan hizmetleri,

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

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

Çıkar Çatışması: Çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen veya etkileyebilecek, parayla ölçülebilir olan veya olmayan her türlü menfaati ve onlarla ilgili herhangi bir şahsi çikara sahip olmaları halini ifade etmektedir.

5. OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI GENEL KRİTERLER

- a) Kurum, müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek durumları tespit etmek için, kendisi, ortakları, çalışanları, yöneticileri ve bunlarla doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili bulunan kişilerin; Müşteri aleyhine mali kazanç elde edecekleri veya Şirketin mali kayıptan kurtulması,
- b) Müşterinin bir çıkarı olmadığı halde müşteriye sunulan hizmet ve faaliyetten çıkar elde etmesi,
- c) Bir müşteri ya da müşteri grubunun diğer bir müşteri veya müşteri grubuna tercih edilmesi sonucunda çıkar elde etmesi,
- d) Müşteriye sunulan hizmet ve faaliyet nedeniyle müşteri dışında kalan başka bir kişiden standart ücret ve komisyon dışında mali kazanç elde edilmesi durumlarını asgari kıstas olarak dikkate almaktadır.

Ayrıca Kurum yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetler sunulması sırasında asgari olarak;

- a) Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin zarar etmesi
- b) Müşterilere İşlem Aracılığı ve Portföy Aracılığı faaliyeti kapsamında hizmet sunarken, aynı zamanda yatırım danışmanlığı ve bireysel portföy yöneticiliği hizmetlerinin verilmesi durumunda,
- c) Saklama hizmeti kapsamında elde edilen müşteri bilgilerinin diğer hizmet birimlerine karşı güvenliğinin sağlanması durumunda,
- d) Bir işlemde hem alıcı hem de satıcı olunması durumunda,
- e) Belirli müşterilerin emirlerinin diğer müşterilerden öncelikli olarak gerçekleştirilmesi,
- f) Maddi çıkarları olan müşterilerin çıkar çatışmalarının yaşanması durumunda,
- g) Personelin, müşteriye gereksiz yere çok sayıda işlem yaptırması ve bu sayede komisyondan ekstra kazanç sağlanması durumunda,
- h) Yazılı, basılı veya sözlü biçimde müşterilere duyurulacak ve yatırım kararını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarının, müşterilere duyurulmadan önce personel veya üçüncü şahıslar lehine kullanılması durumunda,
- i) Yöneticilerin, müşteri şirketlerinin yönetim kurulu ve/veya komitelerine katılması durumunda,
- j) İçsel bilgiler mevzuata uygun şekilde kamuya açıklanmadan önce bu bilgilere sahip olan çalışanların ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapması durumunda,
- k) Çalışanların müşterilere uygun olmayabilecek karmaşık ürünleri satmaları koşuluyla ödüllendirilmeleri durumunda.

6. FAALİYETLERE İLİŞKİN GENEL PRENSİPLER

6.1. Portföy Aracılığı / İşlem Aracılığı Faaliyeti

Dinamik Yatırım, işlem aracılığı hizmetleri kapsamında müşterileri emirlerini, mevzuata uygun olarak, emir gerçekleştirme politikası ve çerçeve sözleşmelerde belirtilen esaslar doğrultusunda, müşterilerin zaman, fiyat, hız, saklama ve karşı taraf gibi tercihlerini göz önünde bulundurularak müşteri için mümkün olan en iyi sonucu verecek şekilde yerine getirmektedir. Müşteri tarafından emrin belirli bir kuruluş veya piyasaya iletilmesi yönünde açık bir talimatın bulunması durumlarında talimatın yerine getirilmesini en iyi şekilde gerçekleştirilir.

Kredili işlem gerçekleştiren müşterilere ilişkin esaslar ilgili çerçeve sözleşmesindeki hususlar doğrultusunda şirket kredi komitesi tarafından, bilgi ve belgelere dayandırılarak analiz edilir ve belirlenir.

Kurumun müşteriye karşı taraf olarak pozisyon aldığı ve sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşterinin zarar etmesinin kurumun kar elde etmesiyle sonuçlandığı durumlarda söz konusu bilgi, müşteri risk bildirim formu ile müşteriye açıklanır. Kurumun karşı taraf olarak gerçekleştirdiği işlemlerde şeffaflık ve taraflar arasındaki fırsat eşitliği unsurlarına dikkate alınır.

Kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratabilecek şekilde müşterilere işlem yaptırılmaz. Kaldıraçlı işlemlerde, mevzuat kapsamında, müşterinin talep ettiği ve Kurum tarafından kabul gören kaldıraç oranları üzerinden işlemler gerçekleştirilir.

Ayrıca, Tezgaüstü türev araçlar, DCD-RDCD işlemlerinden portföy aracılığı geliri, FX işlemlerinden ise mark-up, portföy aracılığı faaliyeti neticesinde kazanç elde ediliyorsa söz konusu gelir ve kazançlara ait detayların açıklanarak çıkar çatışmasına mahal vermemesi sağlanır.

Portföy Aracılığı / İşlem aracılığı faaliyeti kapsamında müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek durumlar:

- a) Komisyon gelirlerini artırmak amacıyla, müşterileri alım satım işlemlerine yönlendirmek,
- b) Komisyon gelirlerini artırmak amacıyla müşteri talimatı dışında müşteri hesabında alım satım işlemleri yapmak,
- c) İşlemler öncesi müşteriye ücret, komisyon ve masraflar konusunda bilgi vermemek,
- d) Piyasa bozucu ve piyasa dolandırıcılığı niteliğindeki işlemlere taraf veya yardımcı olmak ve buna bağlı olarak müşterileri işlem yapmaya yönlendirmek,
- e) Müşterilerden çeşitli vaat ve/veya tehditlerle kişisel çıkar ve menfaat sağlamaya çalışmak,
- f) Belirli grup müşterilere fayda sağlamak amacı ile emirlerde ilgili kural ihlalleri gerçekleştirmek,
- g) Sermaye piyasası araçlarında arz ya da talebi artırıcı işlemler yaratmak, müşterileri bu kapsamda yönlendirmek ve bu işlemlerden çıkar sağlamak,
- h) İşlemler öncesi müşteriye ücret, komisyon ve masraflar konusunda bilgi vermemek,
- i) İşlemlerde karşı taraf olduğu durumlarda, müşteriye karşı taraf olduğuna ilişkin bilgi vermemek, gerekli iş süreçlerini oluşturmamak,
- j) Karşı taraf olarak sunulacak ürünlerde üçüncü taraflarla, trade veya korunma amacıyla yapılacak olan alım-satım işlemlerinde fiyatlamamanın piyasa koşullarıyla uyumlu bir şekilde yapılmasını sağlamamak.

6.2. Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti

Dinamik Yatırım tarafından müşterilere sunulan Yatırım Danışmanlığı Faaliyeti Kapsamında, yatırım danışmanlığı hizmeti sunan kişiler tarafından sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak, analiz ve raporlarla desteklenmesi zorunludur. Kaynaklara ilişkin bilgiler ve detaylar müşterilere açıklanır. Bu kaynaklarla ilgili şüphelerin bulunması durumunda ilgili bilgilendirme müşteriye yapılır.

Yatırım danışmanlığı faaliyeti kapsamında müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek durumlar:

- a) Sunulan yorum ve tavsiyelerin güvenilir kaynak,
- b) Sunulan yorum ve tavsiyelerde yatırımcıları yanıltıcı, aldatıcı, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar edici, yanlış gelecek dışı veya “en sağlam”, “en güvenilir” gibi subjektif ve abartılı ifadeler kullanmak,
- c) Müşterilerin yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikte olan araştırma sonuçlarını, müşteriler duyurmadan önce kurum, çalışanlar veya üçüncü şahısların lehine kullanmak,
- d) Yorum ve tavsiyeleri özenle hazırlamamak ve objektif olmamak,
- e) Müşterilere belirli bir getirinin sağlanacağına ilişkin vaat veya taahhütte bulunmak,
- f) Kurulun faaliyet alanına giren sonuçlanmış ya da sonuçlanmamış konular hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı ve mesnetsiz bilgi, haber ve yorum sunmak,

6.3. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti

Dinamik Yatırım, müşterilerine Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti sunarken, Bireysel Portföy Yöneticiliği Çerçeve Sözleşmesinde ve eklerinde esas ve usulleri belirtilen, müşterinin mali durumuna, risk ve getiri tercihleri ile yatırım süresine uygun olacak şekilde hizmet sunmaktadır. Dinamik yatırım, hizmetlerini sunarken iyi niyet kurallarına uygun olarak hareket eder, birden fazla portföy yönettiği durumlarda da her bir portföy için bu kurallar doğrultusunda hareket eder.

Dinamik Yatırım, sunmuş olduğu Bireysel portföy yönetimi hizmeti kapsamında yaptığı alım satım işlemlerinden dolayı herhangi bir menfaat sağlaması halinde, müşteriye bu hizmeti sunmadan önce bilgi vermektedir.

Bireysel portföy yöneticiliği faaliyeti kapsamında müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek durumlar:

- a) Müşteri hesabına yapılacak işlemlerde gerekli özen ve dikkati göstermemek,
- b) Kendine çıkar sağlamak üzere varlıkları alıp satmak,
- c) Dinamik Yatırım’ın hizmeti sunarken basiretli bir tacir gibi davranmaması, yönettiği portföylerde çıkar çatışmasına meydan vererek kendine ait nakdi, portföy yönetimine konu olan araç ve işlemlerde değerlendirmek,
- d) Portföyde yer alan varlıklar üzerinde kendi çıkarları ya da üçüncü şahısların çıkarlarına yönelik işlemler gerçekleştirmek,
- e) Portföy sahibinin yazılı taimatı olmadan portföyü başka bir şahsa devir veya teslim etmek,
- f) Portföyün menfaatleriyle kendi menfaatleri arasında çatışma olan durumlarda, kendi lehine davranmak,
- g) Müşterilerin Portföyde yer alan varlıklar ve bu varlıkların işlem gördüğü piyasa hakkındaki bilgisizlik ve tecrübesizliklerinden yararlanıp müşterilerin alım satım kararlarını etkileyerek kendi lehine kazanç sağlamak amacıyla, müşterilere gereksiz alım satım yapmalarına ortam hazırlamak ve bu işlemler konusunda üçüncü şahıslara bilgi vermek,
- h) Yatırım kararlarını, güvenilir bilgi belge, gerekçe ve analizlere dayandırmamak, çerçeve sözleşmesinde yer alan hükümlere aykırı hareket etmek.

6.4. Halka Arza Aracılık Faaliyeti

Dinamik Yatırım, müşterilerine halka arza aracılık faaliyeti sunarken, sunduğu yatırım ve faaliyet hizmeti kapsamında, izahname ve satışa ilişkin diğer belgelerde, ilan ve reklamlarda ve halka arza aracılık sözleşmesinde belirlenen esaslar çerçevesinde yürütmektedir.

Halka arza aracılık faaliyeti kapsamında müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek durumlar:

- a) Sermaye piyasası araçlarının halka arzı ile ilgili olarak, ilgili mevzuat ile belirlenen yükümlülüklerle aykırı işlem ve faaliyetlerde bulunmak,
- b) Halka arza aracılık faaliyetleri sırasında piyasa bozucu eylem niteliğinde işlem gerçekleştirmek,
- c) Halka arza aracılık faaliyetine ilişkin sunulan hizmetler karşılığında alınan ücretler dışında, kendilerine veya üçüncü şahıslara menfaat sağlanmasına imkan tanıyacak tasarruflarda bulunmak,
- d) Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının değerlemesi, fiyatı vb hususlarda gereken özeni göstermemek, fiyat tespit raporlarında Kurul'un belirlediği değerlendirme standartlarına uymamak, fiyat tespit raporunda halka arz fiyatının belirlenmesi sürecindeki yöntemleri gerekçeleri ile birlikte açıklayamamak,
- e) İhraççı ve/veya halka arz edenler hakkında detaylı ve dikkatli inceleme yapma konusunda gerekli gayreti göstermemek,
- f) Kamuya açıklanmamış bilgileri, kurum içindeki ve/veya kurum dışındaki kişiler ile paylaşmak.

6.5. Sınırlı Saklama Hizmeti Faaliyeti

Dinamik Yatırım, sınırlı saklama hizmeti sunması sırasında müşteri bilgilerine edinmektedir. Müşteri hesaplarına ilişkin bilgilerin gizliliği esastır. Edinilen müşteri bilgilerini müşteri çıkarlarına aykırı olarak kurum dışındaki üçüncü şahıslar ile veya kurum içinde farklı birimler ile paylaşılmasını engellemektedir.

Sınırlı saklama hizmeti faaliyeti kapsamında müşterinin çıkarlarına aykırı olabilecek durumlar:

- a) Müşteriye ait bilgileri üçüncü kişilerle paylaşmak,
- b) Müşterinin saklama hesabında bulunan sermaye piyasası araçlarını müşterinin talimatı olmaksızın teminat göstermek, virman yapmak, ödünç vermek vb işlemler gerçekleştirmek.

6.6. Yan Hizmetler

Dinamik Yatırım tarafından müşterilere sunulan ve çıkar çatışmalarına yol açabilecek yan hizmetler:

- Sermaye piyasaları ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunulması
- Kredi işlemler, açığa satış işlemleri ve ödünç işlemler hizmetlerinin sunulması
- Döviz hizmetleri sunulması
- Genel yatırım tavsiyesi sunulması
- Araştırma ve piyasa yorumları

7. ÇIKAR ÇATIŞMALARININ BELİRLENMESİ VE YÖNETİLMESİ

Kurum, çıkar çatışmalarının önlenmesi için kabul edilen tedbirler ile çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda takip edilecek prosedürleri, Şirketin büyüklüğüne, organizasyon yapısına ve sunduğu hizmet ve faaliyetlerine uygun olarak belirlemekte ve bunların güncelliğini sağlamaktır. Kurum, Çıkar Çatışmalarının Yönetilmesi esnasında:

- a) Kurum içinde bilgi akışının önlenmesi ve yönetilmesine ilişkin tedbirler alınır. Bu amaçla, personelin sistem erişim yetkileri, çalıştıkları birimlere ve görev tanımlarına uygun olarak oluşturulan rol şablonları doğrultusunda verilmektedir. Paylaşılan bilginin müşterinin çıkarına zarar verme ihtimali bulunduğu durumlarda çıkar çatışması riski bulunan faaliyetleri yapan ilgili kişiler arasında bilgi paylaşımı engellenmiştir. Bilgi akışının kontrolünü sağlayacak etkin prosedürler oluşturulmuştur.
- b) Çıkar çatışmasına konu olan birimler ile bu birimlerde çalışanların gözetim ve denetimi sağlanır.
- c) Çıkar çatışmasına konu olan birimlerinde çalışanların ücretlendirilmesine dair tedbirler oluşturulur.
- d) Çalışanların görev yerleri çıkar çatışmasına yol açmayacak şekilde belirlenir.
- e) Tüm müşterilere eşit ve adil davranılır.
- f) Araştırma raporlarının müşterilerle, potansiyel müşterilerle ve diğer üçüncü taraflarla paylaşımında, yatırım kararlarını ciddi boyutlarda etkilemesi beklenen durumlara özen gösterilir.
- g) Araştırma raporlarında Kurumun, çıkar çatışması yönetimine dair organizasyonel ve yönetsel düzenlemeleriyle ilgili sorumluluğu taşıdığını ve herhangi bir maddi çıkar oluşturmadığı bilgisi yer alır.
- h) Araştırma raporları ve tavsiyeleri, Kurum içerisinde ve müşterilerle aynı anda paylaşılır.
- i) Esas faaliyeti ve görevleri gereği işlem yapan çalışanlar haricinde tavsiye, araştırma özeti, önceki bir raporu doğrulama maksatlı dahi olsa fiyat hedefleri ya da değerlendirme önerileri içeren yayınların ilgili bölümlerinin yayımlanmadan önce görüntülenmelerine izin verilmez.
- j) Kaldıraçlı Alım Satım işlemi faaliyeti gerçekleştiren müşterilere yatırım danışmanlığı hizmeti ve bireysel portföy yöneticiliği hizmeti sunulması yasak olup, çalışanlar bu kurala uymak zorundadır.
- k) Esas faaliyet ve görevleri gereği işlem yapan çalışanlar, bu kapsamda oluşturulmuş kural ve talimatlara uymak zorundadır.
- l) Kurum çalışanları açısından sermaye piyasası faaliyette bulunanlar için lisanslama ve sicil tutmaya ilişkin esaslar uygulanır.
- m) Kurumun tüm çalışanları bilgi güvenliği ve gizliliği konusundan sorumludur.
- n) Kurumun gizli bilgileri ancak işin yürütülmesi için gerekli olması durumunda üst yönetimin bilgi ve onayı dahilinde yetkili otoritelerle paylaşılır.
- o) Tüm personel, her zaman Kurum prosedürlerine tam uyumla hareket etmekle yükümlüdür.
- p) Tüm personelin, çıkar çatışmaları ile ilgili olarak talimat ve yönlendirmelere uymaları gerekmektedir.

Ayrıca Dinamik Yatırım; Bireysel Portföy Müşterilerinin portföylerini yönetirken çıkar çatışmasını engellemek için genel tedbirlerin yanında;

- Kuruma ya da Personele herhangi bir çıkar sağlamak üzere portföylerde bulunan sermaye piyasası araçlarının gereksiz yere alım satımı yapılamaz. Müşteri hesabına verilecek emirlerde gerekli özen ve basiret gösterilir.

- Yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde müşterilere işlem yaptırılamaz.
- Portföyle ilgili yatırım kararları, gerekçe ve belgelere dayandırılır.
- Kurum kaynaklarına ilişkin portföy yönetimi, ancak basiretli bir tacir gibi davranmak ve yönetilen Müşteri portföyleriyle çıkar çatışmasına meydan vermemek kaydı ile gerçekleştirilebilir.
- Dinamik Menkul, Müşteri portföyüne, halka arzına aracılığını yaptığı hisse senetlerini de eğer portföy yönetimi uygun görürse alabilir.
- Portföy Yöneticisi, yönettikleri portföye alacakları sermaye piyasası araçlarını müşteriden önce kendi portföylerine almaktan kaçınırlar.
- Çalışan, Sermaye piyasası faaliyetleri sunarken müşterinin genel yatırım tercihlerini, portföyünün durumunu, genel ekonomik ve finansal bilgilerin korelasyonunu göz önünde tutmalıdır.

8. ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÇÖZÜMLENMESİ

Kurum personeli, çıkar çatışmalarına neden olabilecek durumlardan kaçınmak, bu politika ve ilgili diğer düzenlemelere uygun hareket ederek bu politikalar uyarınca, olası çıkar çatışması vakalarını tespit edip bunları yönetmekle yükümlüdür.

Personel, potansiyel ya da gerçekleşmiş bir çıkar çatışmasını veya bir durumun çıkar çatışmasıyla ilgili olup olmadığına dair herhangi bir şüpheye düşüyorsa, bu olayı yöneticisine bildirir ve çıkar çatışması yaratabilecek tüm kişisel veya profesyonel ilişkileri ve maddi işlemleri konusunda bilgi verir. Tespit edilen çıkar çatışmaları, iç kontrol sisteminin ve alınan tedbirlerin yeterliliğinin değerlendirilmesi amacıyla ilgili personel ve yöneticiler tarafından incelenir, kayıt altına alınır ve gerekli hallerde alınması planlanan ek tedbirler hakkında ilgili personellere bilgi verilir.

Şirket, ilgili birimlerine iletilen çıkar çatışmalarının makul sürede çözümünü sağlar. Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde karşılaşılan çıkar çatışmasını çözülmemiyor ise konu Genel Müdür ve teftiş birimine aktarılır. Yönetim Kurulu, çıkar çatışmasının çözüme kavuşturulmasında nihai karar organı olup, Teftiş Birimince yapılan inceleme ve düzenlenen rapor sonucunda alınacak aksiyona Yönetim Kurulunca karar verilir.

9. ÇIKAR ÇATIŞMASININ AÇIKLANMASI

Kurum, potansiyel çıkar çatışmalarının yönetimine ilişkin politika ve önlemleri belirlerken, mevcut müşterilere işe başlamadan önce her türlü potansiyel çıkar çatışmasını açıklar.

Bir çıkar çatışmasının bir müşteriye açıklanması, Kurumun etkin organizasyonel ve idari önlemler geliştirme ve uygulama yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Müşteriye yapılan açıklamalar yeterli süre içinde ve somut bir şekilde yapılmalıdır. Açıklamalar ayrıca, müşterinin ortaya çıkacak çıkar çatışmasına yol açabilecek hizmete ilişkin bilinçli karar vermesine sağlayacak yeterli detay içermelidir.

Kurumun her türlü açıklaması, açık ve adil olmalı, yanıltıcı olmamalıdır.

Personel, bir çıkar çatışmasının kendi sorumluluk çerçevesinde, çatışmanın daha uygun nasıl yönetilebileceğini ayrıca değerlendirmelidir. Açıklama, çıkar çatışmasının yönetimi için son seçenek olarak görülmelidir.

10. KAYIT TUTULMASI

Kurum müşteriler için zarar oluşturabilecek çıkar çatışması yaratma ihtimali taşıyan yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yine Şirketimiz tarafından sunulan yan hizmetlerin kaydını tutar ve muhafaza eder. Kayıtlardaki bilgiler mevcut ve potansiyel çıkar çatışmalarının yönetilebilmesini sağlar.

11. UYUM

Kurumumuz çalışanları işbu politikalara uyacakları gibi, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları'na göre hazırlanan Kurumumuz iç düzenlemelerinden Etik Kurallar ve Profesyonel Davranış Standartları Prosedürü'ne uymak zorundadırlar.