

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ

Sermaye Piyasası Lisans Grubu	İlgili Sermaye Piyasası İşlemleri
1. Portföy Aracılığı	Hazine Bonosu / Devlet Tahvili / Eurobond alım-satım işlemleri, Tezgahüstü Türev İşlemler
2. İşlem Aracılığı	Yatırım Fonu alım-satım işlemleri, Başka Kurum ÖST alım-satım ve halka arz işlemleri
3. Emir İletimine Aracılık	Pay İşlemleri (Hisse Senedi alım-satım), VİOP İşlemleri
4. Sınırlı Saklama	Müşteriye ait SP araçlarını,Odeabank nezdinde saklama

I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler

Portföy aracılığı kapsamında müşteriye sunulabilecek ürünler ve hizmetler, Banka'nın "Piyasa Riski Politikası", "Alım-Satım Portföyü Stratejisi" ve "Karşı Taraf Kredi Riski Politikası"nda belirlenmiştir.

Bu bağlamda, Portföy Aracılığı kapsamında sunulan ürün ve hizmetler aşağıdaki gibidir:

- Hazine Bonosu Alım-Satım İşlemleri
- Devlet Tahvili Alım-Satım İşlemleri
- Eurobond Alım-Satım İşlemleri
- Odeabank Bonosu Alım-Satım İşlemleri
- Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
- Tezgahüstü Döviz Opsiyonu Alım-Satım İşlemleri
- Para Swabı İşlemleri,
- Çapraz Para Swabı İşlemleri,
- Faiz oranı Swabı İşlemleri
- Pay Endeksine Dayalı Tezgahüstü Türev İşlemler

Belirtilen türev ürünlerin herhangi birinde işlem yapılabilmesi için müşterilerin türev ürün işlem yapma limitlerinin tanımlanmış olması gerekir.

Yapılan türev işlemlerin riskleri için mutlaka ilgili Müşteri Temsilcisi ile konuşulmalıdır. Müşteriye gerekli detaylar anlatılmalı ve risklerinin farkında olması sağlanmalıdır. Aksi takdirde ciddi kayıplarla karşı karşıya kalınabilir.

o İşlemlerin Asgari Unsurları ve İşlem Gerçekleştirilme Esasları

Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond, Odeabank Bonosu Alım-Satım İşlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli unsurlar işlem gerçekleştirme sırasına göre aşağıdaki gibidir:

Yatırım Müşterisi:	SP çerçeve sözleşmesini, Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formunu, tamamen okuyup anlaşıldığını beyan etmiş ve bu dokümanları imzalamış müşterinin talebi işlemlerin başlaması için ön şarttır. "Genel müşteri" sınıfındaki müşteriler için, UYT doldurarak uygunluk testini tamamlamış olması ve alacağı Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond veya Odeabank Bonosuna uygun risk seviyesine sahip olması şartı da aranmaktadır.
Yatırım Müşteri Temsilcisi:	Müşterinin işlemi bankanın bir şubesi üzerinden yapmak istemesi durumunda, işlem talimatını alıp uygulayacak banka personeli, En az SP Düzey 1 Lisansına sahip olmalıdır.
Alternatif İşlem Kanalları:	Şubeye alternatif olarak İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi, ve ATM'ler gibi elektronik kanallar üzerinden de, banka imkan verirse, alım satım talimatları alınabilir. Müşteri Temsilcileri tarafından da (konuşma zamanı, müşteri bilgileri ve işlem bilgileri banka sisteminde not edilmek kaydıyla), kayıtlı telefonla işlem yapılabilir.
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond ve Odeabank Bonosu alım-satım Tavsiyesi:	Bankanın araştırma uzmanları tarafından hangi tahvil/bonoları hangi zamanada alıp/satmanın uygun olacağına dair tavsiyeler, mevcut piyasa koşullarına bağlı olarak, müşterinin risk profiline uygun olarak verilir.
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond ve Odeabank Bonosu İşlem Evrakları:	İşlemlerin başlayabilmesi için, SP çerçeve sözleşmesini, Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formunu, Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond veya Odeabank Bonosu ile ilgili bilgileri içeren ürün risk bildirim formununun, UYT ("Genel müşteri" sınıfındaki müşteriler için) ve alım-satım işlem talimatının ve gerektiğinde Nitelikli Yatırımcı Beyan formunun imzalı örneklerinin, veya elektronik onaylarının telefon kayıtlarının bankacılık sisteminde kayıtlı olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond ve Odeabank Bonosu İşlem Emir Bilgileri:	Alım-satım emirleri hangi kanaldan alınırsa alınsın en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Menkul Kodu, Alım/Satım Tutarı veya Nominal Tutarı, Alım/Satım Tarihi, Alım/Satım Fiyatı
Hazine Bonosu, Devlet Tahvili, Eurobond ve Odeabank Bonosu İşlem Sonuç Bilgileri:	İşlem sonunda müşteriye teyit için verilecek işlem sonucu en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Menkul Kodu, işlemin gerçekleştiği tarih, alınan/satılan nominal tutar, alım/satım fiyatı bilgileri.

Türev (Forward Döviz Alım – Satım, Tezgaüstü Opsiyon Alım – Satım, Döviz Swapı, Faiz Swapı, Çapraz Faiz Swapı) işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli unsurlar işlem sırasına göre aşağıdaki gibidir:

Yatırım Müşterisi:	SP çerçeve sözleşmesini, SP risk bildirim kitapçığını, tamamen okuyup anlaşıldığını beyan etmiş ve bu dokümanları imzalamış müşterinin talebi işlemlerin başlaması için ön şarttır. Tüzel Kişiler için Uygunluk Formu düzenlenmiş olması gerekmektedir. "Genel müşteri" sınıfındaki müşteriler için, UYT doldurarak uygunluk testini tamamlamış olması ve yapacağı işlemin risk seviyesine sahip olması şartı aranmaktadır.
Yatırım Müşteri Temsilcisi:	Müşterinin işlemi bankanın bir şubesi üzerinden yapmak istemesi durumunda, işlem talimatını alıp uygulayacak banka personeli, gerekli SP lisansı, bilgisi, tecrübesi ve görev tanımına sahip olmalıdır.
Alternatif İşlem Kanalları:	Şube ve telefona alternatif olarak, Bloomberg ve Reuters gibi finansal

	programlar ve çeşitli platformlar aracılığı ile veya bankanın müşterilere sunabileceği diğer elektronik kanallar üzerinden de, müşterilerin bir kısmı veya tamamı işlem yapmaya yetkili kılınabilir.
Türev İşlem Tavsiyesi:	Bankanın araştırma uzmanları tarafından hangi türev işlemlerin ne zaman uygun olacağına dair tavsiyeler, mevcut piyasa koşullarına ve müşterinin risk profiline uygun olarak verilir.
Türev İşlem Evrakları:	İşlemlerin başlayabilmesi için, SP çerçeve sözleşmesini, SP risk bildirim kitapçığı, UYT ("Genel müşteri" sınıfındaki müşteriler için) ve işlem teyit formunun ve gerektiğinde Nitelikli Yatırımcı Beyan formunun imzalı örneklerinin, veya elektronik onaylarının telefon kayıtlarının bankacılık sisteminde kayıtlı olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir. İşlemlerden sonra müşteriden İşlem Teyit Formu temin edilir.
Türev İşlem Emir Bilgileri:	İşlem emirleri hangi kanaldan alınırsa alınsın en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Türev İşlem Tipi, İşlem Yönü, Alım/Satım İşlem Büyüklüğü, Alım/Satım Tarihi, Alım/Satım Fiyatı
Türev İşlem Sonuç Bilgileri:	İşlem sonunda müşteriye teyit için verilecek işlem sonucu en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Türev İşlem Tipi, İşlem Yönü, işlemin gerçekleştiği tarih, işlemin büyüklüğü, alım/satım fiyatı bilgileri.

o **Müşteri Tarafından İşlemlerin Takibi ve Müşteriye Yapılacak Bildirim Esasları**

Müşterilerin bir takvim ayı içerisinde gerçekleştirdikleri her bir işlemin alım/satım bakiyesi, işlem büyüklüğü veya nominal tutarı, işlem tarihleri ve işlem açıklamaları, takip eden ayın başında müşterinin bankada kayıtlı posta ve/veya e-posta adreslerine gönderilir. Müşterinin bankaya posta ve/veya e-posta adreslerini bildirmemiş/güncellememiş olması durumunda veya bildirdiği posta/e-posta adresine/lerine bildirim istememesi durumunda, sorumluluk müşteriye aittir. Yukarıdakilere ek olarak, bankanın sunması durumunda, müşteri istediği zaman banka tarafından temin edebileceği kullanıcı ve şifre bilgileri ile internet bankacılığı, çağrı merkezi ve mobil bankacılık gibi elektronik kanallardan da hesap hareketlerini ve güncel işlem bakiyelerini dilediği zaman takip edebilir.

Ayrıca Tezgahüstü türev ürünler ile ilgili olarak, talep etmeleri halinde, tüm müşteriler ile risk bildirim kitapçığının "Tezgahüstü Türev Ürünlerin Risk Profili" bölümünde belirtilen varsayımlar ile hesaplanan, bir önceki iş günü gün sonu değerlemeleri paylaşılır. Müşteri ile paylaşılan gün sonu değerleri bilgilendirme amaçlıdır, Odeabank'ı herhangi bir yükümlülük altına sokmaz.

Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin ihraç ettiği TRY cinsi bono ve tahviller ile ilgili olarak, talep etmeleri halinde, tüm müşteriler ile bir önceki iş günü gün sonu değerlemeleri paylaşılır. Müşteriler ayrıca "<http://www.borsaistanbul.com>" adresinin "günlük bülten" adından, kendi kıymetlerinin kapanış fiyatlarını takip edebilirler. Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi'nin ihraç ettiği Eurobond'lar ve Odeabank'ın ihraç ettiği kıymetler ile ilgili olarak, talep etmeleri halinde, tüm müşteriler ile bir önceki iş günü gün sonu değerlemeleri paylaşılır.

II. İşlem Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler

İşlem Aracılığı kapsamında sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:

- Yatırım Fonu Alım Satım İşlemleri
- Özel Sektör Tahvil ve Bonoları Alım – Satım İşlemleri (Odeabank Bonoları Hariç)

o Birlikte Faaliyet Gösterilecek Kurumlar

- Yatırım Fonu Alım-Satım işlemleri için TEFAS platform üzerinde faaliyet gösteren tüm kurumlar,
- TEFAS platformunda yer alsa dahi sunulan fonları TEFAS üzerinde olmayıp dağıtım anlaşması yapılan diğer kurumlar (Kısa Vadeli Tahvil Bono Fonu, Serbest Fon veya Anapara Korumaları Fon gibi fonlar için).
 - o Ata Yatırım
 - o Yapı Kredi Portföy
- Özel Sektör Tahvil ve Bonoları'nın ihracı için SPK tarafından yetkilendirilmiş tüm aracı kurumlar

Yeni bir kurum tarafından ihraç edilen sermaye piyasası işlemlerinin alım-satımına aktif olarak aracılık etmek istendiğinde, bu kurumun SPK tarafından onaylı aktif bir Portföy Aracılığı Lisansı sahipliği aranmak koşuluyla, tarafların hak ve yükümlülükleri ile uygun komisyon paylaşım ve emir iletme esaslarının belirlendiği bir sözleşme imzalanarak ilgili kurumun işlemlerine aracılık yapılabilir.

o İşlemlerin Asgari Unsurları ve İşlem Gerçekleştirilme Esasları

Yatırım Fonları İşlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli unsurlar işlem gerçekleşme sırasına göre aşağıdaki gibidir:

Yatırım Müşterisi:	SP çerçeve sözleşmesini, Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formunu, yatırım fonları ile ilgili bilgileri içeren ürün risk bildirim formunu tamamen okuyup anlaşıldığını beyan etmiş ve bu dokümanları imzalamış, UYT doldurarak uygunluk testini tamamlamış ve alacağı yatırım fonlarına uygun risk seviyesine sahip müşterinin talebi işlemlerin başlaması için ön şarttır.
Yatırım Müşteri Temsilcisi:	Müşterinin işlemi bankanın bir şubesi üzerinden yapmak istemesi durumunda, işlem talimatını alıp uygulayacak banka personeli, gerekli SP lisansı, bilgisi, tecrübesi ve görev tanımına sahip olmalıdır.
Alternatif İşlem Kanalları:	Şubeye alternatif olarak İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi, ve ATM'ler gibi elektronik kanallar üzerinden de, banka imkan verirse, alım satım talimatları alınabilir.
Fon alım-satım Tavsiyesi:	Bankanın araştırma uzmanları tarafından hangi fonları hangi zamanada alıp/satmanın uygun olacağına dair tavsiyeler, mevcut piyasa koşullarına uygun olarak, müşterinin risk profiline karşılık gelen risk sınıfındaki yatırım fonları için verilir.
Yatırım Fonu İşlem Evrakları:	İşlemlerin başlayabilmesi için, SP çerçeve sözleşmesini, Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formunu, yatırım fonları ile ilgili bilgileri içeren ürün risk bildirim formununun, UYT ve alım-satım işlem talimatının ve gerektiğinde Nitelikli Yatırımcı Beyan formunun imzalı örneklerinin, veya elektronik onaylarının telefon kayıtlarının bankacılık

	sisteminde kayıtlı olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
Yatırım Fonu İşlem Emir Bilgileri:	Yatırım Fonu alım-satım emirleri hangi kanaldan alınırsa alınsın en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Kurucu adı, Fon Adı, Alım/Satım Tutarı veya Fon Pay Adedi, Alım/Satım Tarihi,
Yatırım Fonu İşlem Sonuç Bilgileri:	İşlem sonunda müşteriye teyit için verilecek sonucu en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, işlemin gerçekleşeceği tarih, alınacak/satılacak yaklaşık tutar/pay bilgileri.

Yatırım Fonu İşlemlerine dair detaylı prosedür ve iş akışları bankanın YATIRIM FONLARI PROSEDÜRÜ ile düzenlenmiştir.

Özel Sektör Tahvil ve Bonosu Alım-Satım İşlemlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli unsurlar işlem gerçekleştirme sırasına göre aşağıdaki gibidir:

Yatırım Müşterisi:	SP çerçeve sözleşmesini, Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formunu, yatırım fonları ile ilgili bilgileri içeren ürün risk bildirim formunu tamamen okuyup anlaşıldığını beyan etmiş ve bu dokümanları imzalamış, UYT doldurarak uygunluk testini tamamlamış ve alacağı özel sektör bonolarına uygun risk seviyesine sahip müşterinin talebi işlemlerin başlaması için ön şarttır.
Yatırım Müşteri Temsilcisi:	Müşterinin işlemi bankanın bir şubesi üzerinden yapmak istemesi durumunda, işlem talimatını alıp uygulayacak banka personeli, gerekli SP lisansı, bilgisi, tecrübesi ve görev tanımına sahip olmalıdır.
Alternatif İşlem Kanalları:	Şubeye alternatif olarak İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi, ve ATM'ler gibi elektronik kanallar üzerinden de, banka imkan verirse, alım satım talimatları alınabilir. Müşteri Temsilcileri tarafından da (konuşma zamanı, müşteri bilgileri ve işlem bilgileri banka sisteminde not edilmek kaydıyla), kayıtlı telefonla işlem yapılabilir.
Özel Sektör Tahvil ve Bonosu alım-satım Tavsiyesi:	Bankanın araştırma uzmanları tarafından hangi özel sektör tahvil/bonolarını hangi zamanada alıp/satmanın uygun olacağına dair tavsiyeler, mevcut piyasa koşullarına uygun olarak, müşterinin risk profiline karşılık gelen risk sınıfındaki yatırım fonları için verilir.
Özel Sektör Tahvil ve Bonosu İşlem Evrakları:	İşlemlerin başlayabilmesi için, SP çerçeve sözleşmesini, Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formunu, özel sektör tahvil/bonoları ile ilgili bilgileri içeren ürün risk bildirim formununun, UYT ve alım-satım işlem talimatının ve gerektiğinde Nitelikli Yatırımcı Beyan formunun imzalı örneklerinin, veya elektronik onaylarının telefon kayıtlarının bankacılık sisteminde kayıtlı olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
Özel Sektör Tahvil ve Bonosu İşlem Emir Bilgileri:	Alım-satım emirleri hangi kanaldan alınırsa alınsın en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Kurucu adı, Menkul Kodu, Alım/Satım Tutarı veya Nominal Tutarı, Alım/Satım Tarihi,
Özel Sektör Tahvil ve Bonosu İşlem Sonuç Bilgileri:	İşlem sonunda müşteriye teyit için verilecek işlem sonucu en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Menkul Kodu, işlemin gerçekleştiği tarih, alınan/satılan yaklaşık tutar/nominal bilgileri.

Özel Sektör Tahvil ve Bonosu İşlemlerine dair detaylı prosedür ve iş akışları bankanın ÖST İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ ile düzenlenmiştir.

o **Müşteri Tarafından İşlemlerin Takibi ve Müşteriye Yapılacak Bildirim Esasları**

Müşterilerin bir takvim ayı içerisinde gerçekleştirdikleri her bir işlemin alım/satım bakiyesi, işlem tutarı, işlem tarihleri ve işlem açıklamaları, ay sonu itibarıyla ulaşılan bakiyeleri ve aysonu fiyatı ile birlikte, takip eden ayın başında müşterinin bankada kayıtlı posta ve/veya e-posta adreslerine gönderilir. Müşterinin bankaya posta ve/veya e-posta adreslerini bildirmemiş/güncellememiş olması durumunda veya bildirdiği posta/e-pota adresine/lerine bildirim istememesi durumunda, sorumluluk müşteriye aittir. Yukarıdakilere ek olarak, müşteri istediği zaman banka tarafından temin edebileceği kullanıcı ve şifre bilgileri ile internet bankacılığı, çağrı merkezi ve mobil bankacılık gibi elektronik kanallardan da hesap hareketlerini ve güncel işlem bakiyelerini dilediği zaman takip edebilir.

III. Emir İletimine Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler

İşlem Aracılığı kapsamında sunulan hizmetler aşağıdaki gibidir:

- BİST Hisse Senedi (Yurtiçi Pay) Alım-Satım İşlemleri
- VİOP (BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası) Alım Satım İşlemleri

o **Birlikte Faaliyet Gösterilecek Kurumlar**

- BİST Hisse Senedi İşlemleri ve VİOP İşlemleri [Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.](#)'ye emir iletimi yoluyla yapılır.

Başka bir Aracı Kurum ile emir iletimine aracılık etmek istendiğinde, bu kurumun SPK tarafından onaylı aktif bir İşlem Aracılığı Lisansı sahipliği aranmak koşuluyla, tarafların hak ve yükümlülükleri ile uygun komisyon paylaşım ve emir iletime esaslarının belirlendiği bir sözleşme imzalanarak ilgili kurum üzerinden borsalara emir iletimine de aracılık yapılabilir.

Yapılan hisse senedi/VİOP işlemlerinin riskleri için mutlaka ilgili Müşteri Temsilcisi ile konuşulmalıdır. Müşteriye gerekli detaylar anlatılmalı ve risklerinin farkında olması sağlanmalıdır. Aksi takdirde ciddi kayıplarla karşı karşıya kalınabilir.

o **Emir İletiminin Asgari Unsurları ve İşlem Gerçekleştirilme Esasları**

Hisse Senedi emirlerinin iletimine aracılık edilebilmesi için gerekli unsurlar işlem gerçekleştirilme sırasına göre aşağıdaki gibidir:

Yatırım Müşterisi:	Aracı kurumun hesap açılış evraklarını, SP çerçeve sözleşmesini, Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formunu, hisse senedi işlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün risk bildirim formunu tamamen okuyup anlaşıldığını beyan etmiş ve bu dokümanları imzalamış, UYT doldurarak uygunluk testini tamamlamış ve hisse senedi işlemleri için uygun risk seviyesine sahip müşterinin talebi işlemlerin başlaması için ön şarttır.
Yatırım Müşteri Temsilcisi:	Müşterinin işlemi bankanın bir şubesi üzerinden yapmak istemesi

	durumunda, işlem talimatını alıp uygulayacak banka personeli, gerekli SP lisansı, bilgisi, tecrübesi ve görev tanımına sahip olmalıdır.
Alternatif Yatırım Kanalları:	Şubeye alternatif olarak İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi, ve ATM'ler gibi elektronik kanallar üzerinden de, banka imkan verirse, alım satım talimatları alınabilir. Müşteri Temsilcileri tarafından da (konuşma zamanı, müşteri bilgileri ve işlem bilgileri banka sisteminde not edilmek kaydıyla), kayıtlı telefonla işlem yapılabilir.
Hisse Senedi alım-satım Tavsiyesi:	Bankanın veya işbirliği yapılan aracı kurumların araştırma uzmanları tarafından yurt içi hisse senedi piyasalarına, BİST endekslerine veya BİST hisse senetlerine dair alıp/satım tavsiyeleri, mevcut piyasa koşullarına uygun olarak, müşterinin risk profiline uygun olarak verilir.
Hisse Senedi İşlem Evrakları:	İşlemlerin başlayabilmesi için, aracı kurumun hesap açılış evraklarının, SP çerçeve sözleşmesinin, Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formunun, hisse senedi işlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün risk bildirim formununun, alım-satım işlem talimatının ve gerektiğinde Nitelikli Yatırımcı Beyan formunun imzalı örneklerinin veya elektronik onaylarının telefon kayıtlarının bankacılık sisteminde kayıtlı olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
Hisse Senedi İşlem Emir Bilgileri:	Alım-satım emirleri hangi kanaldan alınırsa alınsın en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Hisse Kodu, Alım/Satım Tutarı veya Pay Adedi, Alım/Satım Tarihi,
Hisse Senedi İşlem Sonuç Bilgileri:	İşlem sonunda müşteriye teyit için verilecek sonucu en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Hisse Kodu, işlemin gerçekleştiği tarih/saat, alınan/satılan ve tutar/pay bilgileri.

Hisse Senedi İşlemlerine dair detaylı prosedür ve iş akışları bankanın HİSSE SENED VE VİOP İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ ile düzenlenmiştir.

VİOP emirlerinin iletimine aracılık edilebilmesi için gerekli unsurlar işlem gerçekleşme sırasına göre aşağıdaki gibidir:

Yatırım Müşterisi:	Aracı kurumun hesap açılış evraklarını, SP çerçeve sözleşmesini, Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formunu, hisse senedi işlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün risk bildirim formunu tamamen okuyup anlaşıldığını beyan etmiş ve bu dokümanları imzalamış, UYT doldurarak uygunluk testini tamamlamış ve hisse senedi işlemleri için uygun risk seviyesine sahip müşterinin talebi işlemlerin başlaması için ön şarttır.
Yatırım Müşteri Temsilcisi:	Müşterinin işlemi bankanın bir şubesi üzerinden yapmak istemesi durumunda, işlem talimatını alıp uygulayacak banka personeli, gerekli SP lisansı, bilgisi, tecrübesi ve görev tanımına sahip olmalıdır.
Alternatif Yatırım Kanalları:	Şubeye alternatif olarak İnternet bankacılığı, mobil bankacılık, çağrı merkezi, ve ATM'ler gibi elektronik kanallar üzerinden de, banka imkan verirse, alım satım talimatları alınabilir.
VİOP kontrat alım-satım Tavsiyesi:	Bankanın veya işbirliği yapılan aracı kurumların araştırma uzmanları tarafından VİOP piyasasına ve VİOP kontratlarına dair alıp/satım tavsiyeleri, mevcut piyasa koşullarına uygun olarak, müşterinin risk profiline uygun olarak verilir.
VİOP İşlem Evrakları:	İşlemlerin başlayabilmesi için, aracı kurumun hesap açılış evraklarının, SP çerçeve sözleşmesinin, Yatırım hizmet ve faaliyetleri genel risk bildirim formunun, VİOP işlemleri ile ilgili bilgileri içeren ürün risk

	bildirim formununun, alım-satım işlem talimatının,gerektiğinde Nitelikli Yatırımcı Beyan formunun imzalı örneklerinin / elektronik onay telefon kayıtlarının bankacılık sisteminde kayıtlı olduğunun teyit edilmesi gerekmektedir.
VIOP İşlem Emir Bilgileri:	Alım-satım emirleri hangi kanaldan alınırsa alınsın en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Kontrat Kodu, Alım/Satım Tutarı veya Pay Adedi, Alım/Satım Tarihi,
VIOP İşlem Sonuç Bilgileri:	İşlem sonunda müşteriye teyit için verilecek sonucu en az şu bilgileri içermelidir: Müşteri Numarası, Müşteri Adı/Soyadı, Kontrat Kodu, işlemin gerçekleştiği tarih/saat, alınan/satılan ve tutar/pay bilgileri.

VIOP işlemlerine dair detaylı prosedür ve iş akışları bankanın HİSSE SENEDİ VE VIOP İŞLEMLERİ PROSEDÜRÜ ile düzenlenmiştir.

o **Müşteri Tarafından İşlemlerin Takibi ve Müşteriye Yapılacak Bildirim Esasları**

BİST Hisse Senedi ve VIOP işlemleri ile ilgili müşterilere yapılması gereken her türlü yasal asgari bildirim Finans Yatırım A.Ş. tarafından ve bu kurumun sorumluluğu altında yapılmaktadır. Bunun yanında, müşterilerin bir takvim ayı içerisinde gerçekleştirdikleri her bir işlemin alım/satım pay adedi, işlem tutarı ve işlem açıklaması, ay sonu itibarıyla ulaşılan bakiyeleri ve aysonu fiyatı ile birlikte, takip eden ayın başında müşterinin bankada kayıtlı posta ve/veya e-posta adreslerine Odeabank tarafından da gönderilir. Müşterinin bankaya posta ve/veya e-posta adreslerini bildirmemiş/güncellememiş olması durumunda veya bildirdiği posta/e-pota adresine/lerine bildirim istememesi durumunda, sorumluluk müşteriye aittir. Yukarıdakilere ek olarak, müşteri istediği zaman banka tarafından temin edebileceği kullanıcı ve şifre bilgileri ile internet bankacılığı, çağrı merkezi ve mobil bankacılık gibi elektronik kanallardan da hesap hareketlerini ve güncel işlem bakiyelerini dilediği zaman takip edebilir.

Tarafınızla Bankamız arasında akdedilen Sermaye Piyasası İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi'ne istinaden size sunulan ürün ve hizmetlerin tanıtımına ve detayına ve de ürün ve hizmetler için karşılaşılabilecek risklerden bazılarının detayına, tarafınıza müşteri nüshası teslim edilen, Sermaye Piyasası Ürünleri Ürün Bilgilendirme ve Risk Bildirim Kataloğu'ndan ulaşabilirsiniz.

