

## OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI BİLGİLENDİRME FORMU

III-37.1 / Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'in "finansal ilişki veya çıkar çatışmalarının açıklanmasına ilişkin esaslar" ile ilgili 50. maddesi çerçevesinde; ICBC Yatırım'ın yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunacağı yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikte ilişki ve koşulların olabileceği ve bu durumlarla müşterinin bilgilendirilmesine ilişkin esaslar hakkında müşterinin bilgilendirilmesini sağlamak üzere hazırlanmıştır.

### OLASI ÇIKAR ÇATIŞMALARI VE GENEL İLKELER

1. Şirketimizin ortaklık yapısı güncel olarak internet sitemizde mevcuttur.
2. Sunulan yorum ve tavsiyelere konu ihraççı ile Şirketimizin karşılıklı olarak "*ödenmiş sermayelerinde veya oy haklarında %1 veya daha fazla oranda sahip oldukları paylara, sahip oldukları yönetim imtiyazına, aralarındaki kredi sözleşmesi, kira kontratları gibi diğer önemli finansal ilişkiler*" bulunması durumunda, bunlara ilişkin bilgiler müşteriye açıklanacaktır.
3. Etik değerlendirme gerektiren durumlarla karşılaşan çalışanımızın sermaye piyasası çalışanın, müşterilerine, yöneticilerine, çalışanlarına ve tüm finans piyasasına karşı sorumluluklarının belirlemede rehber olmak üzere, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği tarafından yayınlanan "Sermaye Piyasası Çalışanları Etik İlkeleri ve Davranış Kuralları" benimsenmiş olup Kurumumuzun kendisi, ortakları, yöneticileri ve sermaye piyasası çalışanı diğer personelimiz açısından öngörülen tüm olası çıkar çatışmalarına yönelik değerlendirmelerde ve önlenmesine yönelik tedbirler geliştirilmesinde referans alınmıştır. Öngörülemeyen çıkar çatışmalarının çözümünde ve ek tedbirler geliştirilmesinde asgari olarak belirtilen etik değerler ve davranış kuralları çerçevesinde hareket edilecektir.
4. Şirketimizin, yatırım danışmanlığı faaliyeti sırasında sunulan yorum ve tavsiyelerin objektifliğini etkilemesi muhtemel nitelikteki ilişki ve koşullar ile yorum ve tavsiyenin ilgili olduğu sermaye piyasası aracına ilişkin önemli finansal çıkarlarının olması halinde müşteriler bilgilendirilir. Bu durumla ilişkili olarak;
  - a) Yatırım hizmet ve faaliyetlerinin sunumu sırasında sermaye piyasası araçlarının belli bir getiri sağlayacağı yolunda herhangi bir yazılı veya sözlü taahhütte bulunamaz, müşteri, buna benzer ifadeler ile karşılaşması halinde işlem yapmadan önce ve ivedilikle sorgulanmasını teminen Şirket denetim birimlerine yazılı olarak aktarır.
  - b) Portföy aracılığı faaliyeti kapsamında sunulan hizmet ya da ürünün niteliği gereği müşteriye karşı pozisyon alınması halinde bu durum müşterinin zarar etmesine karşı Kurumumuzun kar elde etmesiyle sonuçlanması olasılığı mevcuttur.
5. Müşterilere portföy aracılığı faaliyeti kapsamında hizmet sunarken aynı zamanda yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetlerinin verilmesi halinde çıkar çatışmaları olasılıkları mevcuttur. Böyle durumlarda;
  - a) Sermaye piyasası faaliyetlerin sunumu doğru, tutarlı, özenli, kapsamlı ve özgün yapılır ve temsilci yapılan her türlü yatırım analizini, tavsiyesini veya işlemi yeterli ölçüde araştırma ve inceleme ile destekleyerek makul ve yeterli gerekçelere dayandırır.
  - b) Kurumumuz bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürme ihtimali olan veya görevlerini yapmada olumsuz etkisi olması beklenen konularda hakkaniyet çerçevesinde hareket edilir ve müşteri menfaatleri gözetilir.

6. Halka arzına aracılık edilen sermaye piyasası araçları için aynı zamanda yatırım danışmanlığı ve portföy yöneticiliği hizmetlerinin verilmesi halinde çıkar çatışmalarımız gerçekleşebilir. Bu konuda Kurumumuz ve çalışanlarımız;
  - a) Özenli ve basiretli olma ilkesi çerçevesinde sermaye piyasası faaliyetlerin sunumunu doğru, tutarlı, özenli, kapsamlı ve özgün yapar ayrıca yaptığı her türlü yatırım analizini, tavsiyesini veya işlemi yeterli ölçüde araştırma ve inceleme ile destekleyerek makul ve yeterli gerekçelere dayandırır.
7. Sunumu yapılan sermaye piyasası araçlarında aynı zamanda çalışanın da çıkar çatışması doğuracak pozisyonunun olması halinde müşterilere ve işverene açık bilgi verilir, işlem önceliği ilkesi başta olmak üzere etik değerlere uygun davranılır.
8. Değerleme veya derecelendirme yapılması gibi faaliyetlerde, hizmetin verildiği kişi ile ücretin alındığı kişinin aynı olması halinde yaşanabilecek çıkar çatışmalarında sermaye piyasalarının güven ve itibar üzerine kurulu olduğu bilinciyle buna aykırı olabilecek veya gölge düşürebilecek her türlü davranıştan kaçınarak özenli ve basiretli olma ilkesi ile birlikte etik değerlere uygun davranılır.
9. Şirkete veya çalışanına komisyon benzeri gelir sağlama sonucunu doğurabilecek alım/satım yönlendirmelerinin belirlenmesi sırasında müşterinin risk ve getiri tercihleri ile etik değerler gözetilir. Çalışan, gerçekleştirilen işlem neticesinde prim ve benzeri bir gelir elde ediyorsa bunu müşteriye asgari olarak kayıtlı telefon yoluyla açıklar. Müşteri risk ve getiri tercihleri ile örtüşmeyen işlemleri “işlem gerçekleşmeden önce” değerlendirir, kabul eder veya etmez.
10. Halka arza aracılık faaliyeti kapsamında elde edilen ihraççı bilgilerinin gizliliğinin sağlanması sürecinde sır saklama ilkesi çerçevesinde hareket edilir ve sermaye piyasası çalışanları, öğrendikleri sırları açıklayamaz, bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamaz. Bu kapsamda elde edilen bilgiler sadece ilgili / yetkili birim nezdinde muhafaza edilir 3. kişilerle paylaşamaz.
11. Sermaye piyasası araçlarının fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeleri edinmiş olan çalışanlar bilgi suiistimali suçuna yol açacak iş ve işlemleri yapmaktan ve/veya yapanlara yardımcı olmaktan kaçınır ve işlemlerin yapılmasını önlemek üzere tedbiren “gizlilik ilkesi” çerçevesinde hareket eder. Kurum, halka arza aracılık kapsamında “ilgili personel” dışında diğer çalışan profiline sisteme erişim yetki kısıtlamaları getirir, ilişkisiz personel yetkilendirilen harici kapsamda bilgiye erişimi engellenir.
12. Saklama hizmeti kapsamında elde edilen müşteri bilgilerinin diğer hizmet birimlerine karşı güvenliğini birim görev tanımı / faaliyeti bazında gerçekleştirilecek yetkilendirilme ile önlenir. Yetkilendirilen personel öncelikle sır saklama ve dürüstlük / adillik ilkelerine uygun olarak davranır ve saklama hizmeti kapsamında elde edeceği bilgileri yetkili olmayan hiç kimse ile paylaşamaz. Bunun dışında öngörülemeyen bir gerekçe ile elde edilen bilgileri de diğer Kurum personeli dâhil hiç kimse ile paylaşamaz ve kendi / diğer bir müşterisi menfaati doğrultusunda kullanamaz.
13. Şirketin bilgisi dışında çalışanlar hiçbir şekilde müşterilerden veya iş ilişkisi içinde olunan kurum ve kuruluşlardan / onların doğrudan veya dolaylı temsilcilerinden hiçbir şekilde hediye kabul edemezler, ekonomik değeri olan ağırlamalar vb başkaca armağanlar alamazlar. Bu ilke / kural çerçevesinde müşteri de benzer teklifleri çalışana sunamaz.

## **GÖZETİM ve ÇIKAR ÇATIŞMALARININ ÇÖZÜMÜ**

Çıkar çatışmalarını ilgilendiren konular Denetim Birimimiz tarafından takip edilir ve Kurumsal ilkelerimiz ile davranış kalıplarımız çerçevesinde değerlendirilir. Müşterinin bilgi, bulgu ve şikâyetlerini Denetim birimlerine yazılı olarak aktarması esastır.

Gözetim / denetim çalışmalarında ses kayıtları, log kayıtları ile tamamlayıcı nitelikte ve ilişkili diğer bilgi ve belgeler öncelikli olarak referans alınarak;

Kurumumuzun denetim birimleri, öngörülen çıkar çatışmaları haricinde de yapacakları tüm denetim faaliyetleri sırasında kurumsal ilke ve değerleri dikkate alarak, aykırı nitelikte herhangi bir somut tespit ve değerlendirmelerini rapor ederler.