

MÜŞTERİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ

NoorCM Müşterilerinin yaptıkları işlemlerine ilişkin olarak müşterilere günlük ve aylık bildirimlerde bulunulur. İlgili dönemde hesabında herhangi bir hareket bulunmayan müşterilere bildirimde bulunulmayabilir.

a) Günlük Bildirimler:

Şirket tarafından, her işlemin yapıldığı günü izleyen iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin işleme konu varlık, emir tipi, emrin alım ya da satım emri olduğu, emrin fiyat ve miktarı, emrin alındığı tarih ve zaman, emrin gerçekleştirildiği tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgileri içerecek şekilde müşterilere bildirimde bulunulur. Yazılı talebi bulunan müşterilere günlük bildirim yapılmayabilir. Bildirimin işlem platformu üzerinden elektronik posta yoluyla yapılması esastır. Şirket bildirim yöntemini müşteriye bilgi vererek dilediği zaman değiştirebilir. Elektronik posta, müşterinin hesap açılışı sırasında imza altına aldığı çerçeve sözleşmede belirtilen e-posta adresine de iletilebilir. Bu bildirim, III-37.1 sayılı tebliğin 69. maddesinin gereği hükmündedir.

b) Aylık Bildirimler:

Müşterilere yapılacak aylık bildirimlerde, ilgili dönem içerisinde;

- Alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar,
- Kapatılan pozisyonlara ilişkin kesin kar ve zarar tutarlarına,
- Açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına,
- Aracı kurum nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere,
- Hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere,
- Teminat durumlarına, ilişkin bilgilere anlaşılır ve açık bir biçimde yer verilir.

Aylık bildirimlerin yazılı olarak yapılması ve bildirimle ilişkin belgelerin ilgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde müşterilerin adreslerine taahhütlü olarak gönderilmesi esastır. Ancak, anılan belgeler müşterinin yazılı talebi üzerine, aşağıda bildirim yöntemlerinde detaylı olarak ifade edildiği üzere, müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde elektronik ortamda gönderilebilir ya da müşterilerin bu bilgilere elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir. İlgili dönem içinde hesabında herhangi bir hareket bulunmayan müşteriye aylık ya da günlük bildirim yapılmayacaktır.

c) Yazılı Bildirim:

İlgili dönemi izleyen 7 gün içerisinde müşterinin adresine taahhütlü posta yoluyla gönderim. Ay içinde işlem yapan müşterilerin ekstreleri basıldıktan ve resmi defter bakiyesi kontrolü yapıldıktan sonra görevli personel tarafından zarflanır. İzleyen ayın en geç yedinci gününde iadeli taahhütlü olarak gönderilecek tüm ekstreler kurye şirketi veya PTT'ye alındı makbuzu ile (sayılarak) teslim edilir. Geri dönüşler ve adres doğrulanamayan bildirimler kontrol edilerek, gerekli görülmesi durumunda adres doğrulamasının müşteri tarafından yeniden yapılması istenir.

d) E-posta ile Bildirim:

Müşterinin yazılı talebi olması durumunda, müşterinin yazılı talebinde beyan edeceği elektronik posta adresine elektronik ortamda gönderebilir.

e) Elektronik Ortamda Ulaşma İmkânı:

Müşterilerin aylık bildirim içindeki tüm kapsama elektronik işlem platformundan ulaşılmasının sağlanması yöntemidir.

f) Bildirim Yapılmaması Beyanı (Feragat Sözleşmesi):

Şirket, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Çerçeve Sözleşmesi eki şeklinde düzenlenecek ve müşterinin günlük ve aylık bildirimlerin yapılmasından feragat ettiği beyanını içeren ek formu imzalaması durumunda, müşteriye hiçbir şekilde bildirim yapılmayabilir.

g) Bildirime İlişkin Belgelerin Muhafazası:

E-posta bildirimlerine ilişkin kayıtlar, elektronik ortamda müşterin bu bildirimlere ulaştığına ilişkin kayıtlar ve loglar, elektronik ortamda muhafaza edilir. Bilgi İşlem Birimi yöneticisi tarafından yedeklenerek muhafazası için gerekli tedbirler alınır. Aylık bildirim müşterinin adresine taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi durumunda, müşteriler tarafından tebellüğ edildiğini gösteren belgeler, Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri Muhasebe ve Operasyon Sorumlusu tarafından muhafaza edilir ve denetim birimlerince talep edildiğinde ibraz edilir.