elefin

Çıkar Çatışmaları Politikası Özeti



Bu Çıkar Çatışmaları Politikası Özeti, Elefin'in faaliyetleri sırasında ortaya çıkan çıkar çatışmalarını tespit etmek, yönetmek ve açıklamak amacıyla sürdürdüğü düzenlemeleri ortaya koymaktadır.

1. POLİTİKANIN AMACI

1.1. Elefin ("Şirket"), faaliyetlerini yürütürken ortaya çıkabilecek çatışmaları tespit etmek, yönetmek ve açıklamak amacıyla bir çıkar çatışmaları politikası oluşturmuş olup bu politikayı uygulamakta ve sürdürmektedir.

1.2. Bu Çıkar Çatışmaları Politikası Özeti ("Politika"), Şirket'in müşterilerine karşı yükümlülükleri bakımından çıkar çatışmalarını yönetmek için sürdürdüğü düzenlemeleri açıklamaktadır. Çıkar Çatışmaları Politikası'nın tam metni talep üzerine sağlanabilir.

2. ÇATIŞMALARIN ORTAYA ÇIKABİLECEĞİ DURUMLAR

2.1. Şirket, bir iştirak veya ilgili bir kişi aşağıdaki durumlarda ise bir çıkar çatışması ortaya çıkabilir:

- bir müşterinin zararına finansal kazanç elde etme veya finansal bir kayıptan kaçınma olasılığı varsa;
- bir hizmetin veya işlemin sonucunda, müşterinin o sonuçtaki çıkarından farklı bir çıkarı varsa;
- bir müşteriyi veya müşteri grubunu diğerlerine tercih etmek için bir teşviki varsa;
- müşteriyle aynı tür faaliyeti yürütüyorsa; veya
- bir müşteriye sağlanan hizmetle bağlantılı olarak komisyon, menfaat veya başka bir teşvik alıyor ya da ödüyorsa.

2.2. Çatışmaya yol açabilecek başlıca durumlar şunlardır:

- Şirket'in, kendisinin, bir iştirakinin veya ilgili bir kişinin doğrudan ya da dolaylı önemli bir çıkarının bulunduğu müşteri pozisyonlarını gerçekleştirmesi veya düzenlemesi;
- Şirket'in, müşterilere sağlanan hizmetlerle bağlantılı olarak iştirak kuruluşlardan yararlanması; veya
- Şirket'in, müşteri pozisyonlarıyla bağlantılı olarak üçüncü kişilere menfaat, komisyon veya başka bir ücret ödemesi ya da bunları kabul etmesi.

3. ÇATIŞMALARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

3.1. Şirket, çıkar çatışmalarını önlemek veya yönetmek için prosedürler ve kontroller sürdürmektedir. Bunlar, sınırlı olmamak üzere, aşağıdakileri içerir:

- çatışma riski taşıyan faaliyetlerde bulunan kişiler arasındaki bilgi alışverişini önlemeye veya kontrol etmeye yönelik prosedürler;
- gizli bilgilere erişimi kısıtlamak amacıyla "Çin duvarları" (Chinese walls) dahil bilgi bariyerleri;
- eşzamanlı veya ardışık katılımın çatışmaların uygun şekilde yönetimini bozabileceği durumlarda görevler ayrılığı;
- ilgili kişilerin fiili veya potansiyel çıkar çatışmalarını bildirme yükümlülüğü;
- çalışanların çatışmaları tespit etmesine, önlemesine ve yönetmesine yardımcı olacak eğitimler;
- insan hatası veya uygunsuz müdahale riskini azaltmak için tasarlanmış otomatik kontroller;
- kalite kontrolleri, izleme ve güvenlik incelemeleri;
- rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ihbar (whistleblowing) prosedürleri;
- yönetilemez bir çatışmaya yol açabilecek faaliyetlere ilişkin kısıtlamalar veya yasaklar; ve
- bir çatışmanın tamamen önlenemediği veya yeterli şekilde yönetilemediği durumlarda müşteriye bilgi verilmesi.

4. MÜŞTERİNİN KABULÜ

4.1. Müşteri, Müşteri Sözleşmesi'ni akdederek çıkar çatışmalarının ortaya çıkabileceğini veya mevcut olabileceğini kabul eder ve Şirket'in bu çatışmaları yönetmeye yönelik düzenlemelerine tabi olarak, söz konusu çatışmalara rağmen hareket etmesine onay verir.