

ETİK İLKELER

Genel İlkelere İlişkin Esaslar

1. Genel İlkeler

Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleğinin saygınlığının korunması ve geliştirilmesi, diğer aracı kuruluşlar ve yatırımcılarla olan ilişkilerde adil ve dürüst davranılması ve haksız rekabete yer verilmemesi amacıyla, yasal ve idari düzenlemeler ile aşağıda yer alan genel ilkeler doğrultusunda sürdürülmesi gerekmektedir.

Çalışanlar, devlet, devlete bağlı kurum ve kuruluşlar, düzenleyici otoriteler ve aracı kuruluşların faaliyetlerini yöneten meslek kuruluşları tarafından çıkarılmış kanun, tüzük, yönetmelik ile düzenlemeleri bilirler ve söz konusu yasal düzenlemelere bağlı kalırlar. Ayrıca kamuoyu, yatırımcılar, çalışma arkadaşları, diğer sermaye piyasaları katılımcılarıyla ilişkilerinde bağımsız, dürüst, adil, yetkin, özenli, güncel bilgilere dayalı, saygılı ve etik kurallar doğrultusunda hareket ederler.

Bağımsızlık, Dürüstlük ve Adillik İlkesi

Çalışanlar, faaliyetleri yürütürken yatırımcı çıkarlarını ve piyasaların bütünlüğünü göz önünde tutarak yatırımcılara açık, anlaşılır, doğru, bilgi verirler. Çalışanlar, kuracakları ilişkilerde ve gerçekleştirecekleri işlemlerde doğru beyana dayalı ve mesleki gereklere uygun hareket ederek, Kurumumuza ve piyasaya olan güveni zedeleyici hareketlerden özenle kaçınırlar. Her yatırımcıya eşit şekilde davranarak verilen hizmetleri zamanında, doğru ve eksiksiz yerine getirirler.

Mesleki Özen ve Titizlik İlkesi

Çalışanlar, yürüttükleri faaliyetler için teknik bilgi birikimini sağlarlar, meslek ile ilgili gelişmeleri takip ederler ve bu konuda yapılacak düzenlemelere bağlı kalırlar. Bu yolla hem kendi hem de çalışma arkadaşlarının bilgisini sürekli olarak artırır.

Çalışanlar, yürüttükleri faaliyetlerinde ve alacakları kararlarında dikkatli ve basiretli bir kişinin aynı koşullar altında vereceği önemi verir ve göstereceği dikkat ve gayreti gösterirler.

Saydamlık İlkesi

Mesleki faaliyetler sırasında kurulacak ilişkilerde ve gerçekleştirilecek işlemlerde ilgili tüm taraflar ve kamu kurum ve kuruluşları, mevzuatın ve mesleki teamüllerin gerektirdiği şekilde tam, doğru, hızlı ve eşit olarak bilgilendirilir.

Kaynakları Etkin Kullanma İlkesi

Kurum'un devamlılığını sağlamak ve yatırımcıların hak ve çıkarlarını korumak üzere, maddi, teknolojik ve beşeri kaynaklar etkin ve verimli bir şekilde kullanılır.

Rekabet ve Toplumsal Yararı Gözetme İlkesi

Mesleki faaliyetler, haksız rekabete yol açmayacak şekilde meslek adabını dikkate alarak yürütülür. Ticari amaçlarla birlikte toplumsal yarar ve çevreye saygı da gözetilir.

Kara Paranın Aklanması İle Mücadele

Sermaye piyasası faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde yerine getirilmesini teminen, uluslararası ve ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde, kara paranın aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadele konusunda şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılması için gerekli önlemler alınır, konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır, Kurum bünyesinde bu amaca yönelik önlemler alınır ve eğitim programları düzenlenir. Çalışanlar tarafından şüpheli işlem tespiti yapıldığında Kurum uyum görevlisine bildirim yapılır.

Sürekli Gelişim İlkesi

Çalışanlar, sermaye piyasası ile ilgili gelişmeleri takip ederek bu konuda bilgi ve becerilerini güncel tutmak ve geliştirmek için çaba sarf ederler.

Sır Saklama

Çalışanlar, Kurum ve yatırımcılar hakkında öğrendikleri sırları açıklayamaz, bu sırları kendilerinin veya üçüncü kişilerin menfaatine kullanamazlar.

Etik Düşünme

Çalışanlar, faaliyetlerini gerçekleştirirken karşılaştığı olaylar karşısında gerek mevzuat gerekse kurumsal değerleri göz önünde bulundurarak özgür iradesine dayanan bağımsız kanaatini kullanırlar ve diğer bireyleri de sermaye piyasası etik ilkeleri çerçevesinde davranmaya ve mesleğin saygınlığını korumaya teşvik ederler.

2. Yatırımcılarla İlişkiler

Yatırımcıyı Tanıma Kuralı

Çalışanlar, yatırımcılarla iş ilişkisi kurulmadan önce yatırımcılara ait kimlik bilgilerini alırlar ve mesleki faaliyetlerini yazılı sözleşmeler çerçevesinde yürütürler. Ayrıca, yatırımcıların mali durumları, yatırım amaçları ve risk-getiri tercihleri konularında gerekli bilgileri edinirler.

Çalışanlar, yatırımcı veri bankasında yer alan bilgileri düzenli olarak gözden geçirir ve günceller. Yatırımcının yatırım amaçlarını, risk tercihini, mali durumunu ve yatırım yapma serbestisini etkileyecek türden değişiklikleri takip ederler ve yatırımcıya da bu tarz bilgilendirmeleri yapması yönünde gereken uyarıyı yaparlar.

Çalışanlar, sermaye piyasası faaliyetlerini yatırımcılara sunmadan önce yatırımcıların risk ve getiri hedeflerine, yatırım deneyimlerine ve finansal kısıtlamalarına yönelik gerekli bilgileri sağlamak amacıyla geliştirilen asgari standardı belirlenmiş testleri kullanırlar. Söz konusu testlerde yer alan bilgileri düzenli olarak günceller ve yeniden değerlendirirler.

Çalışanlar, yatırımcılara sermaye piyasası faaliyetlerini sunarken yatırımcıların genel yatırım tercihlerini, portföyünün durumunu, kişisel ihtiyaçlarını, genel ekonomik ve finansal bilgileri ve bütün bu değişkenlerinin birbiri ile ilişkilerini göz önünde tutarlar.

Çalışanlar, sermaye piyasası faaliyetlerini etkileyebilecek önemdeki unsurları belirlemek için mesleki kanaatini kullanırlar ve söz konusu unsurları yatırımcılarla yapılan görüşmelerde belirtirler.

Çalışanlar, yatırımcının belirli bir ürün, talimat ya da tarzda sermaye piyasası faaliyetlerini alma yönünde iradesini bildirmiş olduğu durumlarda yatırımcıya uygulanan test sonuçlarını dikkate alarak hareket ederler.

Çalışanlar, kısıtları önceden belirlenmiş herhangi bir hesaba/portföye dair işlem yaparken veya yatırım tavsiyesi hizmeti sunarken hesap/portföy bazında verilen kısıtların dışına çıkamazlar.

Yatırımcı Talimatlarına Uyma

Çalışanlar, yatırımcılar ile imzaladıkları çerçeve sözleşmenin sınırları içinde, yatırımcı talimatlarına uygun ve yatırımcının çıkarlarını korumayı amaçlayan şekilde davranırlar. Yatırımcı talimatlarının açık ve anlaşılır olması için gereken önlemleri alırlar.

Çalışanlar, yatırımcılara ait sermaye piyasası araçları ve nakit üzerinde hak ve yetkileri olmaksızın kendileri veya üçüncü şahıslar lehine herhangi bir tasarrufta bulunmazlar.

Bilgi Verme

Sözleşmeler çerçevesinde yatırımcılara sunulan hizmetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve bu işlemlerden doğan ücret, komisyon ve masraflar ile karşılıklı yükümlülükler ve bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar hakkında yatırımcılar doğru, eksiksiz ve zamanında bilgilendirilir.

Hizmet vermeye başlanmadan önce yatırımcılar, verilecek hizmetler, sunulacak bilgi ve tavsiyeler, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları ve muhtemel riskler, yatırımcı ismine saklama uygulaması ve yatırımcıyı koruma ve diğer düzenlemelere ilişkin hususlarda bilgilendirilir.

Yatırımcıların yatırım kararları verebilmeleri için sunulan bilgiler, güvenilir belge, destekleyici rapor ve analizlere dayandırılır. Bu belgelerde kesin bilgiler ile yoruma dayalı bilgilerin ayrımının açıkça anlaşılmasına yönelik ifadelere ve bilgi kaynaklarına yer verilir.

Yatırımcılara, menkul kıymetler, sektör, sundukları hizmetler ve kendileri hakkında verdikleri bilgilerde abartılı, yanıltıcı ve yanlış anlaşılmaya neden olabilecek ve yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının önceden saptanmış belirli bir getiriye sağlayacağına dair garanti niteliği taşıyan ifadeleri yazılı ve sözlü açıklamalarda kullanamazlar.

Çalışanlar, yatırımcılara yatırım performansı bilgilerini tam, doğru, kesin, anlaşılır ve gösterge verilerle karşılaştırmalı olarak iletirler.

Bütün yatırımcıların bilgiye ulaşma hakları vardır. Genel olarak kamunun ulaşabildiği bilgi haricinde bir bilgiye ulaşılması durumunda, çalışanlar hiçbir yatırımcı veya yatırımcı grubuna avantaj sağlamazlar.

Yatırımcı Menfaatleri

Kurumumuz, faaliyetlerini sürdürürken yatırımcı haklarını gözetir. Bu kapsamda;

- a) Yatırımcılar ile imzalanacak sözleşmelerde, yatırımcıların hak ve menfaatlerini zedeleyici ve iyi niyet kurallarına aykırı hükümlere yer verilemez.
- b) Yatırımcılara yönelik hazırlanan araştırma raporlarının yayımlanmasından önce Kurumumuz lehine kullanılması halinde, durum araştırma sonuçlarıyla birlikte açık şekilde ve eş zamanlı olarak duyurulur.
- c) Yatırımcıların piyasa hakkında bilgisizlik ve tecrübesizliğinden yararlanıp, alım-satım kararlarını etkileyerek Kurumumuz lehine kazanç sağlanamaz.
- d) Yatırımcıya verilen hizmetler karşılığı alınacak ücret, komisyon ve masrafların tarifeye bağlanmış olması durumunda, belirlenen tutar ve oranların üzerine çıkılamaz.
- e) Gerek teknolojik gelişme ve elektronik ortamda alım satım aracılığına paralel olarak gelişen hizmetler, gerekse değişen hizmet çeşitleri nedeniyle her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğinin sağlanmasına ve yatırımcı mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik gerekli teknik

ve hukuksal önlemleri alınır.

- f) Sermaye piyasası faaliyetlerinin sağlanmasına etki eden temel değişkenler, ilkeler ve süreçler yatırımcılara açıklanır ve bu değişkenlerde yatırımcının tercihlerini etkileyebilecek önemde bir değişiklik olması durumunda en kısa sürede yatırımcı bilgilendirilir.
- g) Yatırımcılara sermaye piyasası faaliyetine ilişkin önemli kısıtlar ve riskler bildirilir.
- h) Yatırımcılara yapılan sermaye piyasası faaliyetlerine yönelik bilgilendirme sunumlarında gerçek veriler ile teorik çalışmalar arasındaki fark belirtilir.

Çalışanların Yatırımcılarla İlişkileri

Kurumumuz çalışanları,

- a) Kendileri ve yakınları adına yatırımcılardan/üçüncü şahıslardan hediye ölçüsünü açıkça aşan hediyeler kabul etmezler ve/veya yatırımcılara/üçüncü şahıslara bu tür hediyeler vermezler. Aşağıdaki haller bu kuralın istisnalarını oluşturur:
 - Makul ölçülerde iş yemek ve ikramları, yatırımcı ziyaretleri sırasındaki ağırlamalar,
 - Özel günlerde (bayram, yılbaşı v.b) verilen makul değerdeki hediyeler,
 - Kurumsal iletişim stratejisi doğrultusunda, tanıtım amaçlı olarak dağıtılan eşantiyon malzemeleri,
 - Akrabalık, evlilik ve sosyal ilişkilerden ileri gelen ve iş ilişkileri ile hiçbir bağlantısı olmayan hediyeler.
- b) Yatırımcıları ile ilişkilerinde sadakat ve özen borcu yükümlülüklerini göz önünde bulundurarak dikkat ve ihtiyatla hareket ederler. Bu anlamda, yatırımcıların çıkarlarını Kurumumuz ve kendi çıkarlarının üzerinde tutarlar.
- c) Görevlerinin yerine getirilmesinde politik düşünce, kişisel yakınlık, antipati, garez ve bunlara benzer sebeplerle yatırımcılar arasında ayırım yapmadan tüm yatırımcılara adil davranırlar.
- d) Yapmak istedikleri işte yasadışı kolaylık veya çabukluk sağlanması için yatırımcılara ve/veya diğer üçüncü şahıslara para veya mal vermezler. Bu tür bir durumla karşılaşıldığı takdirde, bir üst amiri yazılı olarak bilgilendirirler.
- e) Yatırımcıya, kendilerine veya aile bireylerine çıkar sağlamak amacı ile değerinin altında bir bedelle menkul kıymet satın almazlar, sair kişisel menfaat istemez veya vaat etmezler.
- f) Varsa daha önceki işyerleri ve işyerlerindeki yatırımcılarla olan ilişkilerinde Kurumumuz'un çalışma ilkelerine göre hareket ederler ve sermaye piyasasının saygınlığına zarar verecek eylemlerde bulunmazlar.
- g) Yatırımcılarla borç-alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak (birinci dereceden akrabaları dışında) gibi etik ilkelerle bağdaşmayan ilişkilere girmezler, gizli veya açık ticari ortaklık kurmazlar.
- h) Konumlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından, gerekse yatırımcılarının iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamazlar.
- i) Portföy yönetimi faaliyetleri dışında, yatırımcılardan pay alım satım emri verme, ordino ve diğer belgeleri imzalama, nakit ve menkul kıymet yatırma ve çekme, virman işlemi yapma gibi işlemlerin bir veya birkaçını içeren vekaletname olarak yatırımcı adına işlem yapmazlar.

Çıkar Çatışmaları

Çalışanlar, yatırımcılarıyla olan ilişkilerinde çıkar çatışmalarından kaçınmak için gereken her türlü çabayı gösterirler. Çıkar çatışmalarının önlenemediği durumlarda, öncelikle yatırımcılarının menfaatini gözetirler. Çıkar çatışmalarının yatırımcıları arasında olması halinde ise yatırımcılarına adil ve tarafsız davranırlar.

Çalışanlar, bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürme ihtimali olan veya görevlerini yapmada olumsuz etkisi olması beklenen tüm konuları tam, açık, fark edilebilir, anlaşılabilir ve etkili bir şekilde yatırımcılarına ve yöneticilerine bildirirler.

Çalışanlar, sermaye piyasası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında öncelikle yatırımcıların ve sonrasında görevinin gerektirdiği iş ve işlemlerine, kendi iş ve işlemlerine göre öncelik verirler.

Çalışanlar, sermaye piyasası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında üçüncü taraflardan menfaat sağlayamazlar.

Sır Saklama

Çalışanlar, yatırımcılarına ait kimlik bilgilerini ve faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri her türlü bilgiyi; bilgilerin yasadışı eylemlerle ilgili olması, mevzuat gereği bilginin açıklanmasının zorunlu tutulması ve yatırımcının bilgilerinin açıklanmasına izin vermesi istisnai durumları haricinde, gizli tutar, kendi veya bir başkası menfaatine kullanamazlar.

3. Diğer Aracı Kuruluşlarla İlişkiler

Mesleki Sorumluluk, Dayanışma ve Bilgi Alışverişi

Kurumumuz, sermaye piyasasının sağlıklı bir şekilde gelişmesi ve olası finansal suçların önlenmesi amacıyla diğer aracı kuruluşlar ile dayanışma içinde hareket eder.

Sermaye piyasasının ve aracılık mesleğinin geliştirilmesi temel hedefine dönük olarak yapılacak çalışmalarda kullanılmak üzere Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği bünyesinde oluşturulacak bilgi bankası için yasal olarak sır kapsamında bulunmayan verileri açık, anlaşılır ve öngörülen süre içinde sağlar.

Haksız Rekabetin Önlenmesi

Çalışanlar, sermaye piyasasının dürüst, rekabetçi ve etkin bir yapı içinde gelişmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirirler. Bu çerçevede;

- a) Diğer Aracı Kuruluşların ticari itibarlarını zedeleyecek ve adil alım-satım ilkelerini ihlal edecek şekilde davranmazlar.
- b) Yatırımcı elde etmek amacıyla, diğer Aracı Kuruluşların faaliyetleri, verdikleri hizmetler ve mali gücü hakkında yanlış, yanıltıcı ve kötüleyici beyanlarda bulunarak doğrudan veya dolaylı şekilde menfaatler sağlamazlar.
- c) Kendilerinin veya yöneticilerinin özellikleri, faaliyetleri, yatırımcılara verdiği hizmetler, mesleki deneyim ve yeterlilikleri konusunda yanıltıcı açıklamalarda bulunmazlar.
- d) Bir menkul kıymetin değerine ilişkin olarak elde ettikleri kamuya açıklanmamış bilgileri kullanarak kendileri ve/veya yatırımcıları için işlem yapmazlar ya da başkalarını bu yönde işlem yapmaya sevk etmezler.
- e) Manipülatif işlem yapmazlar, bu tür işlemlerin yapılmasını engellemek için gerekli özeni gösterirler ve bu işlemlere bilerek imkan tanımazlar.
- f) Sundukları hizmetlerle ilgili olarak yatırımcılardan düzenlemelerde yer alan oran ve tutarların altında komisyon, ücret ve masraf almazlar ya da bu sonucu dolaylı olarak doğuracak şekilde işlemlerde bulunmazlar.
- g) Diğer aracı kurumların faaliyetlerini sürdürmelerini ciddi şekilde zorlaştıracak veya kesintiye uğratacak şekilde ekip halinde personel transferi yapmazlar.
- h) Yeni işe başlayan personelin, hizmet sunulması amacıyla en son çalıştığı kurumun yatırımcıları

ile en az bir ay süreyle irtibat kurmaması için engelleyici önlemler alınır.

i) Haksız rekabet sonucunu doğuracak diğer fillerde bulunmazlar.

İlan ve Reklamlar

Kurumumuz, kendi mali yapısına, sunduğu hizmet ve sermaye piyasası araçlarına ilişkin duyuru, ilan ve reklamlarında dürüst ve gerçekçi olur, genel ahlaka uygun davranır.

Reklamların yatırımcıları aldatıcı, küçük düşürücü, yanıltıcı veya deneyim ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte olmamasına özen gösterilir.

Duyuru, ilan ve reklamlarında diğer aracı kuruluşları ya da diğer aracı kuruluşların ürün ve hizmetlerini kötüleyen, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin başka bir üyesinin ticari ününü doğrudan ya da dolaylı olarak zedeleyen nitelikte ifade ve ibarelere yer vermekten kaçınılır. İlan ve reklamlarda bir aracı kuruluşun öteki aracı kuruluştan daha güvenli olduğu izlenimini yaratacak ifadeler ve görüntüler kullanılmaz.

İlan ve reklamlarda kullanılacak olan, ülke ekonomisine, sermaye piyasasına ve ilgili aracı kuruluşa ilişkin sayısal veriler, yetkili makamlarca yayınlanmış ya da onaylanmış olmalıdır. Diğer konularda, kaynak göstermek suretiyle ilan ve reklamlar verilebilir.

Menkul kıymetlerin alış ve satışına ilişkin ilan ve reklamlarda yatırımcıları yanlış yönlendirecek ifadeler kullanılmaz.

Çalışanlar, Genel Müdürlüğün izni olmadan, Kurumumuz'un işletme politikası, sermaye piyasaları, sermaye piyasası faaliyetleri ve sır sayılan konularda yayın organlarına yazı yazmazlar, demeç ve herhangi bir kimseye bilgi vermezler.

4. Çalışanların Genel Nitelikleri

Kurumumuz, çalışanlarının mesleğin toplumdaki saygınlığını geliştirmek amacıyla çalışmalarının ve görevlerinin gerektirdiği bilgi birikimi ve sorumluluk duygusuna sahip olmalarını gözetir.

Mesleki Yeterlilik

Mesleki yeterlilik, üstlenilecek görevin gerektirdiği eğitim ve mesleki deneyimlerin faaliyetlerin yürütülmesine yetecek düzeyde olmasını ifade eder.

Çalışanlar, mevzuatın öngördüğü alanlarda gerekli lisansa sahip olmak için üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirirler.

Mevzuatın Bilinmesi

Çalışanlar, sermaye piyasası ve ilgili diğer mevzuatı, kurum içi düzenlemeleri öğrenmeli, kendini güncel tutmalı ve bunlara uymalıdır.

Çalışanlar, sermaye piyasası faaliyetlerini gerçekleştirirken mevzuatlar arasında uyumsuzluk veya çelişki olması durumunda daha katı olan düzenlemeye göre hareket etmelidirler.

Çalışanlar, düzenlemeleri kasıtlı olarak ihmal etmemeli, ihmal ihtimalinin belirmesi durumunda kendisini konunun dışında tutmalı, ihmal edenlere yardımcı olmamalı ve konuyu üst yönetime bildirmelidirler.

Bağımsızlık ve Tarafsızlık

Çalışanlar faaliyetlerini gerçekleştirirken bağımsız ve tarafsız olmalı ve bunu sürdürmek için makul özen ve kanaatlerini kullanmalıdırlar.

Çalışanlar, kendilerinin ya da başkalarının bağımsızlığına ve tarafsızlığına gölge düşürebilecek hiçbir hediye, menfaat, maddi çıkar, maddi karşılık sağlamamalı, buna yol açabilecek teklif ve talepte bulunmamalıdırlar.

Gerçekdışı Gösterim

Çalışanlar, gerçekleştirdiği sermaye piyasası faaliyetleriyle ilgili gerçeğe aykırı beyanda bulunmamalıdırlar.

Mesleki Uzmanlığa Uygun Olmayan Davranış

Çalışanlar, sahtekarlık, hile ya da aldatma içeren hiçbir davranışta bulunmamalı; mesleki itibarı, dürüstlüğü olumsuz etkileyebilecek, yetkinlikleri konusunda yanlış izlenim uyandıracak her türlü eylemden kaçınmalıdırlar.

Mesleki Özen ve Titizlik

Mesleki özen ve titizlik, dikkatli ve basiretli bir çalışanın aynı koşullar altında ayrıntılara vereceği önem, göstereceği dikkat ve gayreti ifade eder. Çalışanlar, kurulmuş olan iç kontrol sistemi içinde mesleki özen ve titizliği gösterirler. Kurumumuz çalışanları,

- a) Kendilerine verilen görevleri karşılıklı uyum ve yardımlaşma içinde, gereken dikkat ve özeni göstererek zamanında, doğru ve verimli şekilde yaparlar, Kurumumuz çıkarlarını koruyarak, Kurumumuza zararlı olan her türlü davranıştan sakınırlar.
- b) Yöneticilik görevi verildiği takdirde, yönettikleri birimin düzenli çalışmasından, bu konuda gereken tüm önlemlerin alınmasından, işlerin astlarına dağıtılıp zamanında sonuçlandırılmasından sorumludurlar.
- c) Çalışma arkadaşları ve yatırımcılarla ilişkilerinde olduğu gibi özel yaşamlarında da, Kurumumuz'un itibarına uygun düşecek bir şekilde davranırlar. Bu yüzden Kurumumuz dışında da, Kurumumuz'un şeref ve haysiyetine gölge düşüren davranışlardan kaçınırlar.
- d) Geçerli bir nedenleri olmadığı sürece görevlerine geç gelmezler görevlerinden izinsiz ayrılmazlar, görev saatleri içinde başka işlerle uğraşmazlar.
- e) Kurumumuz'a ait bilgi, belge ve dokümanların muhafaza edilmesinde azami özen ve dikkati gösterirler.
- f) E-mail üzerinden Kurumumuz itibarına gölge düşüren, asılsız ve yanıltıcı mesajlar göndermekten kaçınırlar.
- g) Kurumumuz usul ve mevzuat hükümleri ile yasalara göre açıkça suç sayılmayan hallerde amirlerinin yazılı ve sözlü emirlerine uyarlar. Ancak, emrin mevzuata aykırı olduğu kanısına varan personel, görüş ve inancını emri verene ifade ettikten sonra durum değişmiyorsa, amirlerinin emri yazılı olarak vermesini takiben emri yerine getirdikten sonra durumu vakit geçirmeden bir üst makama bildirirler.
- h) Üstlerinin veya iş arkadaşlarının şeref ve namusuna dokunacak yalan beyanlarda ve bunları lekelemek kastı ile şeref, haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve şikayetlerde bulunmazlar.
- i) Çalışanlar, sermaye piyasası temelini oluşturan analiz, çalışan notu, sermaye piyasası faaliyetleri ile ilgili görüşme notlarını kayıt ederler ve makul bir süre saklarlar.

İçsel Bilgilerin Kullanımı

Sermaye piyasası araçlarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarının etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişmeleri öğrenen çalışanlar, bilgi suistimali suçuna yol açacak iş ve işlemleri yapmaktan ve/veya yapanlara yardımcı olmaktan kaçınırlar ve işlemlerin yapılmasını önleyecek tedbirleri alırlar.

Piyasa Dolandırıcılığı

Çalışanlar, piyasa dolandırıcılığı suçunun unsurlarını taşıyan işlemler yapmaktan ve/veya bu tür işlemler yapan kişilere yardımcı olmaktan kaçınırlar.

Piyasa Bozucu Eylemler

Çalışanlar, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler yapmazlar ve bu yönde işlem yapanlara yardımcı olmaktan kaçınırlar.

Kariyer Gelişimi

Kurumumuz, tüm çalışanlarına görevlerini yerine getirebilmeleri için gerekli araçları, başarılı olabilmeleri için gerekli bilgiyi, becerilerini geliştirebilmeleri için gerekli eğitim programlarını ve kariyer gelişimleri için gerekli fırsatları sağlamaya özen gösterir.

Çalışanların Yatırımcı Olarak İlişkileri

Çalışanlar doğrudan ya da yakınları aracılığıyla, Kurumumuz'da veya diğer kurumlarda pay alım satımında bulunmazlar. Çalışanlar Kurum'a borçlanmazlar.

Kurumumuz çalışanları, varsa daha önceki işyerleri ve bu işyerlerindeki yatırımcılarla ilişkilerinde Kurumumuzun çalışma ilkelerine göre hareket ederler ve sermaye piyasalarının saygınlığına zarar verecek eylemlerde bulunmazlar.

Diğer bir aracı kurumun çalışanın Kurumumuz'da hesap açtırması durumunda, hesabı açtırmanın diğer üyenin çalışanı olduğunu bildirmesi ya da herhangi bir şekilde hesabın diğer üyenin çalışanına ait olduğunun öğrenilmesi halinde, bu bilginin, öğrenildiği tarihten itibaren en fazla bir hafta içinde hesabın açıldığı zamanı da belirtmek suretiyle diğer üyeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

Çalışanların Kuruma Karşı Görevleri

Çalışanlar, görev tanımına giren işleri bizzat ve özenle yaparlar ve Kurumumuz menfaatinin korunmasında sadakatle davranırlar.

Yönetici pozisyonundaki çalışanlar, sorumluluğu altında bulunan astlarının yürürlükteki mevzuata, mesleki kurallara, genel kabul görmüş mesleki düzenlemelere ihlal edilmesine yönelik davranışlarının tespit edilmesi ve önlenmesi hususunda makul gayreti gösterirler.

5. Meslek Kurallarına Uyulması

Kurumumuz çalışanlarının yukarıda yer alan kural ve düzenlemeler haricinde, Kurum tarafından çıkarılan diğer tüm iç mevzuat hakkında bilgi sahibi olma ve bunlara uyma sorumluluğu vardır. Uymayanlara Personel Yönetmeliği'nin "Disiplin ve Disiplin Cezaları" Bölümü çerçevesinde ceza uygulanır.

6. Çeşitli Hükümler

Kurumumuz, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla ilişkilerinde dürüstlük ve saydamlık ilkeleri doğrultusunda hareket eder, mevzuat gereği denetim ve kontrol amacıyla Birlik ve bilgi istemeye yetkili kurum ve kuruluşlarca istenebilecek bilgi, belge ve kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında iletilmesi konularında gereken özeni gösterir ve söz konusu elemanların çalışmalarını kolaylaştırıcı şekilde hareket eder.