

## Müşteri Sınıflandırmasına İlişkin İzlenecek Politika

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Seri: III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'in 30. maddesi uyarınca, yatırım kuruluşları tüm müşterilerini Tebliğ'de belirtilen esaslar doğrultusunda profesyonel ya da genel müşteri olarak sınıflandırmak, bu sınıflandırmaya uygun olarak hizmet ve faaliyet sunmak ve müşteri sınıflarına uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

Bu kapsamda Müşteri'lerin "Profesyonel" veya "Genel" müşteri olarak sınıflandırılmasına ilişkin esaslar aşağıda yer almaktadır.

### Profesyonel Müşteri

Profesyonel Müşteri, kendi yatırım kararlarını verebilecek ve üstlendiği riskleri değerlendirebilecek tecrübe, bilgi ve uzmanlığa sahip müşteriyi ifade eder.

Aşağıdaki kuruluşlar veya belirtilen nitelikleri haiz müşteriler profesyonel müşteri olarak kabul edilecektir.

a) Aracı kurumlar, bankalar, portföy yönetim şirketleri, kolektif yatırım kuruluşları, emeklilik yatırım fonları, sigorta şirketleri, ipotek finansman kuruluşları, varlık yönetim şirketleri ile bunlara muadil yurt dışında yerleşik kuruluşlar.

b) Emekli ve yardım sandıkları, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 nci maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar.

c) Kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlar.

ç) Aktif toplamının 50.000.000 Türk Lirası, yıllık net hâsılatının 90.000.000 Türk Lirası, özsermayesinin 5.000.000 Türk Lirasının üzerinde olması kıstaslarından en az ikisini taşıyan kuruluşlar.

d) - İşlem yapılması talep edilen piyasalarda son 1 yıl içinde, her 3 aylık dönemde en az 500.000 Türk Lirası hacminde ve en az 10 adet işlem gerçekleştirmiş olma

- Nakit mevduatlarının ve sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının da dâhil olduğu finansal varlıkları toplamının 1.000.000 Türk Lirası tutarını aşması

- Finans alanında üst düzey yönetici pozisyonlarından birinde en az 2 yıl görev yapmış olma veya sermaye piyasası alanında en az 5 yıl ihtisas personeli olarak çalışmış olma veya Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı veya Türev Araçlar Lisansına sahip olma

şartlarından en az ikisini sağladığını tevsik etmesi şartıyla profesyonel müşteri olarak kabul edilmek istediklerini yazılı olarak beyan eden genel müşteriler.

### Genel Müşteri

Yukarıda yer verilen esaslar çerçevesinde Profesyonel Müşteri olarak kabul edilemeyecek müşteriler ile Profesyonel müşteri olduğu halde profesyonel müşteri olarak dikkate alınmak istemediğini yazılı olarak talep eden müşteriler Genel müşteri olarak kabul edilirler.

  
  
Tuzlukçu Cad. İktisat İş Merkezi No:47 K:6  
Beşiktaş / İSTANBUL  
Tf: 267754 www.deltamenkul.com.tr  
MERSİS: 0274002032500016