



4. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1. AMAÇ

Bu planın amacı, İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Şirket) acil ve beklenmedik durumlarda oluşabilecek riskleri ve aksaklıkları mümkün olduğunca yönetebilmek, karşılaşılan olumsuz durumun mümkün olduğunca erken ve az kayıpla atlatılmasını ve kurumun imaj ve itibarının zedelenmemesini sağlamaktır.

Eylem planı aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda oluşturulmuştur:

- Müşteri hizmetlerimizde devamlılığı sağlamak,
- Yasal ve üçüncü kişilere karşı olan sorumluluklarımızı zamanında yerine getirmek,
- İş akışlarında karmaşıklığa ve kesintiye sebebiyet vermeyerek, felaketlerin şirketin finansal durumuna olan etkilerini azaltmak,
- Beklenmedik durumlarda şirket varlıklarını ve nakit akışını en iyi şekilde korumaya almak, acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini ve prosedürlerini belirlemektir.

Kritik süreçlerin acil ve beklenmedik durum kapsamına giren bir nedenle kesintiye uğraması halinde, Şirket'in hizmetlerinin en kısa sürede devamının sağlanması ve veri kayıplarının en düşük seviyede tutulabilmesi için gerekli organizasyon, işlem ve prosedürlerin tanımlanması bu planının parçasıdır.

Acil ve Beklenmedik Durum Planı ayrıca, Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı'nı yürürlüğe koymaktan sorumlu Şirket çalışanlarının rol ve sorumluluklarını tanımlamayı amaçlamaktadır.

Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nın düzenlenmesinde, III-55.1 Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri esas olarak alınmıştır.

2. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM TANIMI

Şirket'in olağan çalışmasını kesintiye uğratabilecek ve/veya hizmet sunmasını engelleyecek acil ve beklenmedik durumlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

- Doğal afetler (deprem, yangın, fırtına, sel, vb.),
- Terörist saldırılar, savaş gibi durumlar,
- Faaliyetlerin sürdürüldüğü binada meydana gelen yangın, patlama, su baskını gibi beklenmedik durumlar,
- Şirketin bilgi işlem sisteminin çalışamaz hale gelmesi veya Şirket sistemine izinsiz zarar verme amaçlı dış saldırılar gerçekleşmesi,
- Sağlık problemi, trafik kazası gibi nedenlerle personelin büyük bölümünün işe gelememesi/gelmemesi,
- Para piyasalarında meydana gelen olağanüstü haller nedeniyle para ve sermaye piyasalarında işlem yapılamaması, tahsilat ve ödeme sistemlerinin çalışmaması,

3. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM KOMİTESİ

Acil ve Beklenmedik Durum Planının etkili olarak uygulanabilmesi için Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu tarafından atanan ilgili yetkili katılımı ile oluşan Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi oluşturulur.

Acil Durum Komitesi Üyeleri:

Hasan Turgay OZANER	Yönetim Kurulu Başkanı	Acil Durumu Komitesi Başkanı
Tufan DERİNER	Yönetim Kurulu Üyesi	Acil Durum Koordinatörü
Burak ÜSTAY	Genel Müdür	Acil Durum Yetkilisi
Mustafa Kemal ENSARİ	Mali İşler ve Operasyon Müdürü	Acil Durum Yetkilisi

Acil ve beklenmedik durum sorumluları yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu kişilerin ünvan ve iletişim bilgileri, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun belirleyeceği diğer kuruluşlara bildirilir. Ayrıca, acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişilerin değişmesi durumunda yine sorumlu kişiler yönetim kurulunca atanacak ve bu kişilere ait ünvan ile e-posta adresi, telefon ve faks numaraları dahil, her türlü iletişim bilgileri Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilecektir.

İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı, Şirket yönetim kurulunca onaylanmış ve genel müdür düzeyinde bir yönetici ve Acil Durum Yetkilisinden oluşan komite şirket yönetim kurulu kararı ile belirlenmiştir.



4. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Komite acil ve beklenmedik durumlarla ilgili olarak Şirket'te yapılanları ve gelişmeleri görüşmek üzere yılda en az bir kere toplanır. Gerekli görülen hallerde komite üyelerinden birinin çağrısı üzerine normal toplantı tarihini beklemeden de üyeler toplantıya çağrılabilir. Komitenin acil ve beklenmedik durum öncesi çalışmaları Genel Müdür tarafından yürütülür. Komite, acil ve beklenmedik durumun önem derecesini belirleyerek personeli izinden çağırarak, geçici görevlendirme yapmak ve şirketin rutin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik kararlar alma konusunda yetkilidir.

Çalışma ortamının kullanılamaz hale gelmesi, bilgi işlem sistemlerinin devamlılığın sağlanamaması veya çalışma ortamında ve /veya bilgi sistemlerinde meydana gelen hasarın giderilebilmesi için uzun süre gerektirmesi, çalışma ortamı fiziken sağlam iken sistemlerin kısa süreli olarak sağlıklı çalışmasına yol açacak durumların meydana gelmesi durumunda Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nda belirtilen tedbirlerin alınması komitenin öncelikli görevlerindedir.

4. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM İŞ AKIŞI

A. Mali tablolar ve mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda TTK'nın 82nci maddesi uyarınca saklanması;

Şirket ile ilgili her türlü kayıt, kıymetli evrak ve elektronik ortamda saklanan bilgi, ilgili süreç sahipleri tarafından sınıflandırılır ve düzenli olarak gözden geçirilir. Bu sınıflandırma sonucunda değerli veri olarak belirlenen her türlü bilgi, mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak basılı olarak şirket bünyesinde saklanmaktadır. Ayrıca değerli veri olarak belirlenen tüm belgeler elektronik ortamda da muhafaza edilmektedir.

B. Şirket faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve söz konusu elektronik kayıt yedeklerin 5 yıl süre ile şirket merkezinden ayrı ve her an ulaşılabilir bir depoda (Cloud, Telekom vb.) saklanması;

Elektrik Kesintisi: Şehir elektrik şebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiye karşı enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak Şirket bünyesinde kesintisiz güç kaynağı kullanılmakta olup, kaynak Şirket elektrik sistemiyle tamamen entegre şekilde çalışmaktadır.

Yangın olasılığını bertaraf etmek için şirket içinde yangın dedektörleri ve bu dedektörlere bağlı alarm sistemi kullanılmaktadır. Yangın alarm sistemi bina alarm sistemi ile de entegre edilmiştir.

Deprem, sabotaj, klima sorunları için bina yönetimiyle koordineli güvenlik tedbirleri alınmıştır.

Şirket giriş çıkışlarını kontrol altına almak için Şirket girişinde bulunan şifreli geçiş sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca CCTV kameralarla şirket giriş çıkışları kayıt altına alınmaktadır.

İnternet Erişimi: Şirketin internet erişimi Türk Telekom altyapısı üzerinden, fiber/optik çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir.

Finansal Yazılım Sistemi: Şirket portföy yönetimi temel uygulama yazılımı web tabanlı bir yazılımdır ve tamamen yedekli bir donanım üzerine kurulmuştur. Uygulama veri tabanı belirlenen yedekleme politikası gereği yedeklenecektir.

Finansal veri sayılayıcı programlar: Bloomberg, Matriks, Euroline gibi finansal veri sağlayıcılar bulunmaktadır.

C. Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi;

Operasyonel riskler değerlendirildiğinde, ikinci madde ile belirtilen altyapı sayesinde şirket faaliyetlerini engelleyecek bir risk bulunmamaktadır.

D. Hizmet verilen kişilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması;

Acil ve beklenmedik durum meydana geldiğinde Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi Şirket'in iletişim kanallarının işlerliğini inceler ve hangi iletişim kanallarının aktif hangilerinin pasif olduğunu tespit eder. Komite'nin belirlediği üye, açık olan iletişim kanallarını ve mobil telefonları kullanarak müşterilerin Şirket'e hangi kanallarla ulaşabileceklerini bildirir. Tüm iletişim kanallarının pasif olması durumunda müşterilere mobil telefon vasıtasıyla ulaşılarak mevcut iletişim kanalları bildirilir.

Şirket ve çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması hususunda, tüm kurum çalışanların ev ve cep telefonu numaraları tüm personelde bulunacaktır.

Ayrıca, müşterilerin internet şifrelerini kullanmak suretiyle hesaplarının bulunduğu saklama kuruluşuna erişimleri ve hesapları ile ilgili güncel durumlarını anlık olarak izleme imkanı tesis edilmiştir.

E. Şirket ve personeliyle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması;

Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı'nın içeriği ve ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları tüm Şirket çalışanları ile paylaşılmıştır. Olağanüstü bir durum yaşandığında Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı'nı uygulayacak yeterli sayıda ve bilgide personelin bulunacağı ve planı hayata geçirebileceği varsayılmaktadır.

Acil ve Beklenmedik durum halinde, Genel Müdür ve/veya Genel Müdür Yardımcısı, oluşan durum ile ilgili olarak şirket personeliyle iletişim sağlar.



4. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

F. Alternatif şirket merkezi ve merkez dışı örgütlerinin tespit edilmesi;

Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi hizmet verilecek en uygun yeri saptar ve en hızlı biçimde personel, müşteri ve diğer ilgili yerlere duyurur.

G. Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme;

Müşteri varlıkları (para ve sermaye piyasası araçları) saklama kuruluşunda saklandığından acil ve beklenmedik durum nedeniyle müşterilerin para ve sermaye piyasası araçlarının zayı olması söz konusu değildir. Ayrıca Şirket acil ve beklenmedik durumun müşterilerine etkilerinin asgari düzeyde olması için Şirket müşterilerinin ulaşabileceği telefon numaralarını Şirket'in resmi internet sitesinde yayınlanacaktır veya alternatif kanallar yardımıyla müşterilere ulaştırılacaktır.

H. Kurul'un alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, rutin zorunlu bildirimlerin nasıl yapılacağı;

Acil ve Beklenmedik Durum'da, tüm işleyişi koordine ve takip etmek üzere Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi oluşturulmuştur. Bu komitede, şirket üst yönetimi olarak Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Acil Durum Yetkilisi yer alır. Üyelerin yokluğu halinde mevcut en üst düzey yöneticinin talimatlarına uyulacaktır.

I. Şirketçe faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka bir aracı kuruma devri;

Alınan tüm bu önlemler ve kurulan altyapı sayesinde faaliyetlerimizin devamlılığı planlanmış ve test edilmiştir. Müşterilere ait varlıklar, Şirketimizden bağımsız olarak Saklama Kuruluşunda saklandığından, herhangi bir risk öngörülmemiştir. Yönetim Kurulunun, acil ve beklenmedik durum nedeniyle şirketin faaliyetine devam edemeyeceği yönünde karar alması durumunda, müşteriler bu durumdan haberdar edilir ve müşteri varlıklarının transferi için gerekli işlemler müşteri onayı ile gerçekleştirilir.

J. Dışarıdan hizmet alımından doğabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksamaması durumunda bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame edilebilirliği;

Şirket, fon hizmet birimi hizmetini ve risk yönetimi sistemi hizmetini imzalanan sözleşmeler kapsamında dışarıdan almaktadır. Dışarıdan alınan bu hizmetlerin kesintiye uğraması veya aksamaması riski olsun veya olmasın, şirket kendi içinde dışarıdan alınan hizmetlerle ilgili değerlendirmelerini günlük olarak yapar ve dışarıdan hizmet alınan şirketlerle gerçekleştirilen işlemlerin doğruluğunu karşılıklı olarak teyit eder. Hizmet alınan kurumların yönetim kurulu kararlarıyla kabul edilmiş olan acil durum eylem planları mevcut olup, herhangi bir aksaklık olması durumunda ilgili plan uygulamaya koyulacaktır.

5.YÜRÜRLÜK

Acil ve Beklenmedik Durum Eylem Planı, Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer. İşbu plan, yasal düzenlemelerde veya şirket yapılanmasında meydana gelecek değişiklikler neticesinde güncellenecektir.