



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. SORUMLULUK

Şirket'in tüm personeli, işbu prosedürde bahsi geçen düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlanmış olduğu III-55.1 no'lu Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği'nde geçen hükümleri bilmek ve uygulamakla yükümlüdür. Üst yönetim ve Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi bu plan uyarınca sorumluluğu kendi uhdelerinde bırakılan görevlerin yerine getirilmesinden ve gerekli hazırlıkların önceden yapılmasından birinci derecede sorumludur.

4. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM KOMİTESİ

Acil ve Beklenmedik Durum Planının etkili olarak uygulanabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması için, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu tarafından atanan ilgili yetkilileri katılımı ile oluşan Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi oluşturulur.

Acil Durum Komitesi Üyeleri:

| | | |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|
| Barış HOCAOĞLU | Genel Müdür | Acil Durumu Komitesi Başkanı |
| Abdurrahman MERT | Bilgi İşlem Sorumlusu | 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 unvan 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



4. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

uygulanmasından sorumlu kişilerin değişmesi durumunda yine sorumlu kişiler yönetim kurulunca atanacak ve bu kişilere ait unvan 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. 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 saklanmaktadır. Söz konusu kayıt ve belgeler, basılı olarak süresi 1 yıla kadar olanlar için şirket merkez ofisinde bulunan dolaplarda, 1 yıldan daha uzun süreli olanlar ise şirketin Gebze/Kocaeli'de bulunan deposunda saklanmaktadır. Kayıtların zarar görmesi ya da kayıtlara erişilememesi durumunda sistem üzerinden tekrar üretilebilmesi mümkündür Ayrıca değerli veri olarak belirlenen tüm belgeler elektronik ortamda da muhafaza edilmektedir.

B. Şirket faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması amacı ile yedeklerinin düzenli olarak alınmakta ve söz konusu elektronik kayıt yedek kopyaları şirket merkezi dışında harici diskler üzerinde de saklanmaktadır.

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, Turkcell Süperonline altyapısı üzerinden, fiber/optik çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir.

Finansal Yazılım Sistemi: Şirket portföy yönetimi temel uygulama yazılımı web tabanlı bir yazılımdır ve IPY ofisinde yedekli donanım üzerinde çalışmaktadır. Şirket veri yedekleme politikası dahilinde günlük yedekler alınmaktadır. Ek olarak bu donanımların erişim dışı kalması durumunda ikinci bir lokasyonda (GYH DC) replike edilerek çalıştırılabilir halde tutulmaktadır.

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.



4. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI

İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

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 Acil Durum Yetkilisi, oluşan durum ile ilgili olarak şirket personeliyle iletişim sağlar.

F. Alternatif şirket merkezinin tespit edilmesi;

Şirket merkezinin acil ve beklenmedik durumlar sonucu kullanılamaz hale gelmesi durumunda alternatif şirket merkezi olarak Levent Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No:193 İç Kapı No:2, 34394 Şişli/İstanbul adresi çalışma alanı kullanılacaktır.

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 Genel Müdür ve Acil Durum Yetkilileri 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.