

Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Acil Durum Eylem Planı

Planın uygulanmasından Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü sorumlu olup, IT İştirakler Koordinasyon Birimi Yöneticisi yedek sorumludur. Planın yürütülmesinden tüm Alternatif Menkul Değerler A.Ş. personeli sorumludur.

Planın Amacı;

Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamaktır. Acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilecek doğal afetlerin oluşması halinde öncelik personel ve müşterinin can güvenliğinin korunmasıdır.

- 1.** Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olduğumuz her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması konusunda, IT İştirakler Koordinasyon Birimi Yöneticisi ve Muhasebe ve Operasyon Birimi Yöneticisi denetimi altında şirketin dışında bulunan, güvenlik önlemleri depomuzda en az 5 yıl saklanmaktadır.
- 2.** Aracı kurum faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve söz konusu elektronik kayıt yedeklerin en az 5 yıl süre ile saklanması konusunda DLT yedekleme ünitesi kullanılarak kritik dataların her gün yedekleri alınmaktadır. Gece alınan backuplar ile GTP programının yedeklenmesi sağlanmaktadır. Yedeklerin bir bölümü de şirket dışında korunmaktadır. Aynı zamanda ODM merkezinde disaster recovery için altyapı hazırlanmıştır.
- 3.** Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi konusunda, Sistem Çökmesi, Elektrik Kesintisi, Yangın, Deprem, Sabotaj, Klimaların Bozulması, Sisteme Virüs Girmesi, Sistem içinde Mali, Operasyon, Takas İşlemlerinde kullanılan ve kayıtların tutulduğu GTP Programının yanlış veriler sunması, İnternet Sitemize ve dolayısı ile İnternet Şubemize yapılacak Hacker Saldırıları başlıca risk konularını teşkil etmektedir.
 - a.** Elektrik Kesintisi: Elektrik kesintisine karşı gerekli önlemler alınmıştır. Kesinti anında jeneratör çalışmaya başlayana kadar UPS devreye girmektedir. Herhangi bir soruna karşı çift yedekli UPS mevcuttur. Bununla beraber Jeneratör Sistemi de yedeklidir.
 - b.** İnternet Hattı Problemleri: Kesintisiz internet erişimi için 2 farklı hat üzerinden internet sitesi bağlantısı sağlanmıştır. Herhangi birinde problem olduğunda diğerinin otomatik olarak bütün trafiği üstlenmesi için sağlanmıştır.
 - c.** Firewall'da Oluşabilecek Problemler: Firewall iki farklı sunucuda yedekli bir şekilde çalışmaktadır. Sunuculardan herhangi birisinin arızası durumunda diğer sunucu sorunsuz olarak firewall programını çalıştırmaya devam edecektir.
 - d.** Web Sunucularında Oluşabilecek Problemler: Web sunucuların olası arızalarında, sistemlerin yedekleri alınmaktadır.
 - e.** Database Sunucularda Oluşabilecek Problemler: Kullanılan database sunucuların olası arızalarında Olağanüstü Durum Merkezi devreye alınacaktır.
 - f.** Virüs Problemleri: Virus tehlikesine karşı kullanılan bütün yazılımlar lisanslı ve orijinaldir. IT İştirakler Koordinasyon Birimi onayı haricinde program yüklenmesine izin verilmemektedir. Antivirus sistemi bütün makinelerde (server ve workstationlar) mevcuttur. Günlük olarak virus listesi otomatik update edilerek sürekli güncel tutulmaktadır.
 - g.** Klima Problemleri: Sistem odalarında bulunan klima arızası durumunda sistemlerin çalışması duracağı için yedek klimalar bulunmaktadır. Ayrıca ısı ve nem dedektörleri ile de 24 saat izleme merkezi tarafından takip edilmektedir.

4. Yatırım Kuruluşu ve çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması hususunda, tüm kurum çalışanların ev ve cep telefonu numaraları personellerde bulunmaktadır.
5. Acil ve Beklenmedik Durumun, müşteriye etkilerinin minimum düzeyde olması için kurumumuz müşterilerinin ulaşabileceği telefon numaralarını internet sitesimizde yayınlamaktadır.
6. Acil ve beklenmedik durum planı ve buna ilişkin prosedürlerde günümüz şartları gereği herhangi bir değişiklik yapıldığında, bu değişiklik kurumumuz yönetim kurulunca onaylanmaktadır.
7. Acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişilerin değişmesi durumunda yine sorumlu kişiler yönetim kurulunca atanmakta ve bu kişilere ait unvan ile e-posta adresi, telefon ve faks numaraları dahil, var olan her türlü iletişim bilgileri Kurul, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilmektedir.
8. Aracı kurumca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka bir aracı kuruma devri konusunda; müşterilerden ibraname alınarak, hesaplarının, müşterilerin tercih ettikleri bir aracı kuruma para ve hisse virmanları yapılacaktır (burada BİAŞ'ın, Takasbank'ın, MKK'nın ve Bankaların faaliyetlerine devam ettiği varsayılmaktadır).
9. Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi sistemleri; Yatırım Kuruluşu'nun faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürmelerini sağlayan, müşteri emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesini, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesini, müşteri hesaplarının saklanması, takibi ve müşteri kıymetleri ve nakdinin transferi işlemlerinin yürütülmesini sağlayan sistemleri ifade etmektedir.

Olağanüstü Durum halinde devreye girecek birim ve ekipler aşağıdaki kişilerden oluşur:

Genel Müdür

IT İştirakler Koordinasyon Birimi Yöneticisi

Muhasebe ve Operasyon Birimi Yöneticisi

Sınırlı Saklama ve Takas Sorumlusu

Pay ve Türev Araçlar Birimi Yöneticisi

Yatırım Danışmanlığı Birimi Yöneticisi

Hazine, Portföy Yönetimi ve Ürün Geliştirme Birimi Yöneticisi

Kurumsal Finansman Birimi Yöneticisi

Alternatif Menkul Değerler A.Ş.