

## Alternatif Menkul Değerler A.Ş. Acil Durum Eylem Planı

Planın uygulanmasından Genel Müdür Vekili sorumlu olup, alternatif Bilgi Sistemleri Birimi Yöneticisi'dir. 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, Bilgi Sistemleri Birimi Yöneticisi, Muhasebe ve Operasyon Birimi Yöneticisi, Sınırlı Saklama ve Takas Sorumlusu denetimi altında, şirketimizde, kiralık banka kasasında ve 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 Sunucularında Oluşabilecek Problemler: Kullanılan database sunucuların olası arızalarında Olağanüstü Durum Merkezi devreye alınacaktır.

**f.** Virüs Problemleri: Virus tehlikesine karşı kullanılan bütün yazılımlar lisanslı ve orijinaldir. Bilgi işlem 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 cep telefonu numaraları tüm personelde bulunacaktır.

**5.** Acil ve Beklenmedik Durumun, müşteriye etkilerinin minimum düzeyde olması için kurumumuz müşterilerinin ulaşabileceği telefon numaralarını internet sitemizde yayımlanacaktır.

**6.** Acil ve beklenmedik durum planı ve buna ilişkin prosedürlerde günün şartları gereği herhangi bir değişiklik yapılmak istendiğinde, bu değişiklik şirketimiz yönetim kurulunca onaylanacaktır, ayrıca, acil ve beklenmedik durum planının 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, var olan her türlü iletişim bilgilerinin Kurul, Borsa İstanbul A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilecektir.

**7.** 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). Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem 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 oluşmakta olup, acil durumda ulaşılacak numaralarımız da aşağıdadır.**

Genel Müdür Vekili

Muhasebe ve Operasyon Birimi Yöneticisi

Sınırlı Saklama ve Takas Sorumlusu

Hazine, Portföy Yönetimi ve Ürün Geliştirme

Bilgi Teknolojileri Birimi Yöneticisi

**Çağrı Merkezi:** 444 00 54

**Telefon:** 0212 315 58 00

**Alternatif Menkul Değerler A.Ş.**