

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

| | |
|------------------------|-------------------|
| Prosedür No | PYŞ.10.1 |
| Kabul Tarihi | 29.04.2015 |
| Revizyon Tarihi | 15.12.2016 |
| Revizyon No | 1 |

İçindekiler

| | |
|---|------------|
| AMAÇ | 2 |
| TANIMLAR..... | 2 |
| KAPSAM..... | 2 |
| DAYANAK..... | 2 |
| ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM KOMİTESİ | 3 |
| ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ AKIŞI | 3-6 |
| DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER..... | 6 |
| YÜRÜRLÜK..... | 6 |

AMAÇ

Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nın amacı, Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koymaktır.

TANIMLAR

Plan; Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nı,

Komite; Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi'ni,

Şirket; Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'yi,

Kurul; Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

MKK; Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,

Takasbank; İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi,

Saklama Kuruluşu; Müşteri varlıklarının saklandığı kuruluşu,

TTK; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

Müşteri; Portföy Yönetim Sözleşmesi çerçevesinde hizmet alan kişiler/kurumlar ile kolektif yatırım kuruluşlarını

ifade eder.

KAPSAM

Acil ve Beklenmedik Durum niteliğindeki olaylar; deprem, yangın, sel ve kötü hava koşulları gibi doğal afetlerin yanında, savaş, terör saldırısı, toplu halk hareketi ve salgın hastalık gibi önüne geçilmesi imkansız haller ile şirket faaliyetlerini ve çalışanlarını can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan ve şirketin operasyonlarına devam etmesine engel olabilecek ve şirket yetkilileri tarafından verilecek karar ve talimat sonrasında ilan edilebilecek durumları kapsar.x

Acil ve Beklenmedik bir durum halinde, şirket çalışanlarının oluşturulan plan dahilinde hareket etmesi sağlanır.

DAYANAK

Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmıştır.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM KOMİTESİ

Planın etkili olarak uygulanabilmesi için Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi oluşturulur. Planın etkin bir şekilde uygulanmasında Şirket'in genel müdürü komite başkanı ünvanı ile sorumludur ve herhangi olağanüstü bir durumda personeli izinden çağırarak, geçici görevlendirme yapmak ve şirketin rutin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik kararları alma konusunda tam yetkilidir.

Genel Müdür ile Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı, komitenin üyeleridir ve planın uygulanmasında komite başkanının alternatifi olarak belirlenmişlerdir.

Acil ve beklenmedik durum sorumluları yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu kişilerin ünvan ve iletişim bilgileri, Kurul, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilir.

Planının uygulanmasından sorumlu kişilerin değişmesi durumunda yine sorumlu kişiler yönetim kurulunca atanacak ve bu kişilere ait unvan ile her türlü iletişim bilgileri Kurul, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilecektir.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ AKIŞI

1.Mali Tablo ve Mevcut Mevzuat Uyarınca Tutmakla Yükümlü Olunan Her Türlü Kayıt ve Kıymetli Evrakın Saklanması

Şirket, mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olduğu her türlü kayıt ile kıymetli evrakı basılı olarak ve elektronik ortamda TTK'nın 82 nci maddesi uyarınca saklar.

Söz konusu kayıt ve belgeler, basılı olarak süresi 1 yıla kadar olanlar için şirket içerisinde bulunan dolaplarda, 1 yıldan daha uzun süreli olanlar ise Global Menkul Değerler A.Ş. şirketinde yer alan arşivde saklanmaktadır. Ayrıca kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak korunmaktadır. Kayıtların zarar görmesi ya da kayıtlara erişilememesi durumunda sistem üzerinden tekrar üretilebilmesi mümkündür.

2.Şirket Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

Bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasına yönelik yedekleme Global Menkul Değerler A.Ş. bilgi işlem merkezinde bulunan sunucular üzerinde otomatik olarak yapılmaktadır. Şirket herhangi bir acil durumda bilgi işlem desteğine erişebilecek durumdadır. Elektronik kayıt yedeklerinin saklanması en az 5 yıl süreli olacaktır.

Doğal afetler, su baskını, patlama, terörist saldırılara karşı şirketin bulunduğu bina yönetimiyle koordineli güvenlik önlemleri alınmıştır.

Elektrik şebekesinde meydana gelecek herhangi bir kesintiye karşı şirketin bulunduğu binaya ait jeneratör bulunmaktadır ve elektrik kesinti ve dalgalanmalarda UPS aracılığıyla alternatif güç kaynağına geçiş otomatik olarak sağlanmaktadır.

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 bina girişinde bulunan kartlı geçiş sistemine ek olarak, ofise kartlı geçiş sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca Şirket içinde bulunan 3 adet güvenlik kamerası ile de şirkete giriş çıkışlar kayıt altına alınmaktadır.

Şirketin internet erişimi Superonline üzerinden sağlanmaktadır. Alternatif olarak türk telekom internet hattı yedek olarak kullanıma hazır tutulmaktadır.

Şirketin finansal veri sağlayıcıları Bloomberg, Matriks ve Reuters'tır.

3.Operasyonel Risk Değerlendirmesi

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

Plan düzenli olarak gözden geçirilerek, sistem testleri ve kontrolleri yapılarak faaliyetlerin sürekliliği amaçlanmaktadır.

4.Hizmet Verilen Kişilerle Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki ve Sürekliliğinin Sağlanması

Acil ve beklenmedik durumlarda, komite müşteriler ile iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması için öncelikle iletişim araçlarına yönelik durum tespiti yapar. Komite, şirketin telefon, faks ve elektronik haberleşme sistemini inceler ve hangilerinin çalışır durumda olduğunu belirler. Komite, müşterilerle iletişime geçmesi için pazarlama ve satış ekibini bilgilendirir.

Pazarlama ve satış ekibi, açık olan iletişim kanalı kullanılarak müşterilere hangi sabit ve/veya mobil telefon numaralarını kullanarak şirkete ulaşabilecekleri bildirilir. Şirketin tüm iletişim kanallarının kapalı olması durumunda müşterilere mobil telefon ile ulaşılır ve kullanılacak mobil iletişim kanalına yönelik bilgilendirme yapılır.

5.Şirket ve Personeliyle Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki ve Sürekliliğinin Sağlanması

Acil ve beklenmedik durum Planı'nın içeriği tüm şirket çalışanları ile paylaşılmıştır. Olağanüstü Durum yaşandığında Komite, planı uygulayacak yeterli sayıda ve bilgide personelin hazır bulunması ve planı hayata geçirmesi için harekete geçer.

Acil ve Beklenmedik durum halinde, komite başkanı ve/veya üyeleri, oluşan durum ile ilgili olarak şirket personeliyle iletişim sağlar. Tüm iletişim kanallarının kapalı olması durumunda şirket personeli alternatif şirket merkezine ulaşımını sağlar.

6.Alternatif Şirket Merkezi

Şirket merkezinin acil ve beklenmedik durumlar sonucu kullanılamaz hale gelmesi durumunda alternatif şirket merkezi olarak Yeşilce Mah. Eski Büyükdere Cad. No:65 Kat:1 34418/İstanbul adresinde yer alan Global Menkul Değerler A.Ş.'nin çalışma alanı kullanılacaktır. Belirtilen yerde iş devamlılığını sağlayacak teknik altyapı hazır bulundurulacaktır.

Alternatif şirket merkezinde, yılda bir kez şirket faaliyetlerinin devamını sağlayacak sistemlerin testi gerçekleştirilir.

7.Acil ve Beklenmedik Durumun, Karşı Tarafa Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi

Müşteri varlıkları saklama kuruluşunda saklandığından acil ve beklenmedik durum nedeniyle müşteri varlıklarının zarar görme riski bulunmamaktadır.

Ayrıca acil ve beklenmedik durumun, müşteriye etkilerinin minimum düzeyde olması için müşterilerin ulaşabileceği telefon numaraları şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır veya alternatif kanallar yardımıyla şirket müşterilerine ulaştırılacaktır.

Müşteriler, saklama kuruluşları, iş ilişkisinde bulunulan diğer kurumlar ve kamu kurum ve kuruluşlarının olası durumlardan etkilenmemesi için Acil ve Beklenmedik Durum Planı uygulamasına göre gerekli örgütlenme, alternatif iletişim kanallarının aktif olması hedeflenmiştir.

8.Kurulun Alınan Önlemler Hakkında Bilgilendirilmesi

Acil ve beklenmedik durum halinde süreci koordine etmek üzere komite oluşturulmuştur. Komite Başkanı ve/veya komite üyesinin yokluğu halinde mevcut en üst düzey yöneticinin talimatlarına uyulacaktır.

Komite, acil ve beklenmedik durum ve buna karşı alınan önlemleri ivedilikle Kurul'a bildirir. Rutin ve zorunlu bildirimler mevcut durum değerlendirmesi sonrası en uygun yöntem kullanılarak yazılı veya sözlü olarak aksamadan süresi içinde yapılacaktır. Bildirimler şirket kayıtlarının yedeklerinin kullanılmasyla gerçekleştirilecektir.

9.Şirketçe Faaliyete Devam Edilemeyeceği Yönünde Karar Verilmesi Durumunda Müşterilerin Hesaplarına Erişimi ve Söz Konusu Hesapların Başka Şirkete Devri

ACTUS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI

Şirket yönetim kurulunun, acil ve beklenmedik durum nedeni ile şirketin faaliyetine devam edemeyeceği yönünde karar vermesi durumunda ise müşteriler ve saklama kuruluşları bu durumda bilgilendirilecek ve müşteri talimatları doğrultusunda müşteri varlıklarının transferi sağlanacaktır.

Alınan tüm bu önlemler ve kurulan altyapı sayesinde faaliyetlerimizin devamlılığı planlanmaktadır.

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.

DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER

Şirket, dışarıdan hizmet alındığında, hizmeti sağlayanın teknik donanımı, altyapısı, mali gücü ve tecrübesiyle ilgili tespitte bulunur ve değerlendirir.

Dışarıdan alınan hizmetin kesintiye uğraması veya aksamaması durumunda, komite, hizmeti aldığı kurumdan, kesintinin süresi hakkında detaylı olarak açıklama yapmasını ve kendi acil durum planlarına göre aksiyon almasını bekler.

Yurtdışından alınan hizmetlerin sürekliliği ise, hizmetin alındığı ülkeyi ilgilendiren genel veya spesifik bir riskin varlığı açısından değerlendirilir ve bununla ilgili olarak hizmetin devamlılığı için bu prosedürde belirtilen alternatif şirket merkezinden hizmetin alımı yürütülür.

YÜRÜRLÜK

Plan, Yönetim Kurulu'nun onayı itibariyle yürürlüğe girer, şirket internet sitesinde yayımlanır ve aynı zamanda ilgili personel ile de paylaşılır.

Plan, yasal mevzuat ve şirket organizasyonunda meydana gelecek değişiklikler neticesinde güncellenir.