

Alternatif Yatırım A.Ş. Acil Durum Eylem Planı

Planın uygulanmasından T. Metin AYIŞIK sorumlu olup, alternatifi Nevzat DİKER'dir. Planın yürütülmesinden tüm Alternatif Yatırım 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, Teknoloji Bölümü Nevzat DİKER, Muhasebe ve İdari İşler Bölümü Emine ALAN, Operasyon Bölümü Bunyamin BULUT 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 bölümüde 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.

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. Her iki hattın birden kesilmesi durumunda ise emirler, İMKB de bulunan şirkete ait telefonlarla brokerlarımız tarafından yerine getirilmektedir.

c) Firewall'da Oluşabilecek Problemler: Firewall iki farklı sunucuda offline yedekli bir şekilde çalışmaktadır. Sunuculardan herhangi birisinin arızası durumunda diğer sunucu sorunsuz olarak firewall programını çalıştırmaya devam edecektir.

d) Web Sunucularında Oluşabilecek Problemler: Web sunucularının olası arızalarında, sistemlerin yedekleri alınmaktadır.

e) Database Sunucularında Oluşabilecek Problemler: Kullanılan database sunucularının 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) Müşterilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması konusunda, Teknoloji konusunda, Nevzat DİKER, Hazine konusunda Özcan GEÇER, Hisse Senetleri Piyasaları konusunda Murat GÜRCAN in, MKK ve Takasbank Operasyonları için Bunyamin BULUT, Muhasebe ve İdari İşler, için Emine ALAN'ın elektronik mailleri , Olağanüstü Durum Planı dahilinde, şirketimiz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca hesap açılışı sırasında, müşteriye verilecek acil durum bilgisinde yazılı olacaktır.

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

7) Acil ve Beklenmedik Durumun, müşteriye etkilerinin minimum düzeyde olması için kurumumuz müşterilerinin ulaşabileceği telefon numaralarını internet sitesimizde yayınlanacaktır.

8) 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, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilecektir.

9) Aracı kurumun 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 İMKB'nin, Takasbank' ın, MKK'nın, ve Bankaların faaliyetlerine devam ettiği varsayılmaktadır).

Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri; aracı kurumların 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.

Genel Müdür: Metin AYIŞIK metin.ayisik@ayatirim.com.tr

Mali ve İdari İşler Müdürü: Emine ALAN emine.alan@ayatirim.com.tr

Operasyon Müdürü: Bünyamin BULUT bunyamin.bulut@ayatirim.com.tr

Hazine Müdürü: Özcan GEÇER ozcan.gecer@ayatirim.com.tr

Bilgi İşlem Sorumlusu: Nevzat DİKER nevzat.diker@ayatirim.com.tr