ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI, İŞ SÜREKLİLİĞİ BİLGİLENDİRME NOTU

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, karşı karşıya kalınabilecek her türlü istek ve beklentilerin yerine getirilmesi için alınması gereken önlem ve iş akışlarının tanımlandığı "Acil ve Beklenmedik Durum Planı" oluşturulmuştur. Ayrıca, acil ve beklenmedik durum kapsamında değerlendirilen doğal afetlerin oluşması halinde öncelik personel ve müşterinin can güvenliğinin korunmasıdır.

Belirtilen kapsamda görevli tüm personel, acil ve beklenmedik durum prosedürü çerçevesinde, kendi birimleri ile ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. Acil ve Beklenmedik Durum Planlarının uygulanması ve gerekli koordinasyonun sağlanması için oluşturulacak Acil ve Beklenmedik Durum koordinasyonundan Finansal işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile Risk Yönetim Bölümü görevlendirilmiştir.

ACİL DURUMLAR HALİNDE İŞ SÜREKLİLİĞİ ve VERİ GÜVENLİĞİ

A. Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olduğumuz her türlü kayıt ile kıymetli evrakın saklanması:

- Aracı Kurumumuza ait mevcut resmi defterler basılı olarak şirket merkezinde yangına dayanıklı ortamda, geçmiş yıllara ait resmi defterler ise ICBC Turkey Bankası A.Ş.'nin Bayrampaşa ilçesinde bulunan arşiv merkezinde güvenlikli koşullarda kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.
- Aracı Kurumumuz tarafında kullanılan muhasebe programı Gendex'in olası risklere karşı faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesini teminen;
    - Beş dakika geriden gelecek şekilde Ankara yedek veri merkezine replike edilmektedir.
    - Ankara'da bulunan yedek veri merkezinde güvenlikli koşullarda kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.
    - Her gün sonunda yedekleme yazılımı ile tüm sistem üzerinden yedek alınmaktadır.

B. Faaliyetimizin kesintisiz sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve saklanması ve operasyonel riskler:

Bilgi işlem sistemlerinin devamlılığı ve yedeklemesi yukarıda ifade edilen süreç çerçevesinde yapılmakta ve ek olarak sistem ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin güvenlik sistemleri tarafından korunmaktadır.

b.1 Data iletim hatlarında kesinti ve müşteri emirlerinin iletilememesi

- Emir kabul / iletim hatları superonline data hattı üzerinden gerçekleştirilmekte olup, hat GDAT hattı ile yedeklenmektedir. Her ikisinde de olası kesintilerde ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin data hatları kullanılacaktır.
- Data iletiminin tamamen kesilmesi halinde BİST temsilcilerimize sabit veya mobil telefonlar yoluyla emir iletimi gerçekleştirilecektir.

b.2 Takas / MKK, data hatlarında kesinti halinde saklama / menkul kıymet virmanı işlemlerinin yürütülmesi

- Takasbank / MKK ile iletişim leasline hattı üzerinden sağlanmakta olup GDAT ile yedeklenmektedir.
- Hatların tamamen kesilmesi halinde Takasbank / MKK merkezlerine personel gönderilecek ve takas yükümlülüğü dâhil süreçler takip edilecektir.

b.3 Müşteri hesaplarının saklanması takibi ve yedeklenmesi

- GENDEX muhasebe programı yukarıda ifade edilen süreç ve detayda yedeklenmektedir. Olası bir aksaklık / veri kaybı halinde müşteri hesapları son yedek bakiyeleri referans alınarak takip edilecektir.

b.4 Para gönderim kanallarında kesinti / müşteri nakdinin transferi sorunları

- Para nakil işlemlerinde ICBC Turkey Bank A.Ş.'nin lineları üzerinden sağlanmakta olup olası kesintilerde söz konusu kuruluş iş akışı devreye alınacaktır.
- Alternatif olarak Takasbank sistemi kullanılacaktır.

C. Ses kayıt sistemi kesintileri / kayıtların zarar görmesi

- Müşteri emirleri kayıt yapabilen / arıza bulunmayan sistemlere yönlendirilir.

D. Veri yayın akışında kesinti olması / Müşterilerin ve çalışanların fiyat hareketlerini izleyememesi

- Foreks, Matriks ve Bloomberg veri yayınları birbirinin alternatifi olarak kullanılmaktadır.
- Yayınlar çanak anten yoluyla alınmakta olup, çanak anten alternatifi olarak internet üzerinden de yayın akışı devam edebilmektedir.

E. Alternatif iletişim kanalları ve emir kabul sürekliliğinin sağlanması:

Emir kabulü; telefon, SMS, internet, whatsapp ve seans odalarından gerçekleşmekte olup birbirinin alternatifi durumundadır.

Telefon	Genel Müdürlük
(0212) 276 27 27	Santral
(0212) 329 28 58	Direkt Hat

F. Santral Arızaları / Müşterilerin telefon iletişimi kuramaması:

- Santral problemlerinde ICBC Yatırım Bilgi İşlem Bölümü anında müdahale etmektedir.
- Alternatif olarak ICBC Turkey Bank A.Ş. santralinin Kurumumuz nezdindeki hatları ve santrale girmeyen direkt hatlarımız kullanılacaktır.
- Santral sorunu dış kaynaklı ise Kurumumuz ile sözleşmesi olan NCR firmasından sorunun çözümü talep edilecektir.
- Santralinin acil ve beklenmedik bir durum sonucu devre dışı kalması durumunda yukarıdakiler haricinde faks ve cep telefonu aracılığıyla iletişim sağlanır.

G. Elektrik Kesintisi:

ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurum merkezi, ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü lokasyonunda olduğu için tüm elektriksel donanım ICBC Turkey Bank A.Ş. tarafından kontrol edilmekte olup elektrik kesintilerinde kesintisiz güç kaynakları/jeneratörler otomatik olarak devreye girer. Eğer kesintisiz güç kaynakları/jeneratörler otomatik olarak devreye girmezse manuel olarak devreye alınır.

H. Alternatif aracı kurum merkezi ve merkez dışı örgütlerinin tespit edilmesi:

Acil ve beklenmedik durumlarda kurum merkezinin kullanılamadığı hallerde personel, Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi'nden gelen bildirim ile şirket tarafından teslim edilen laptoplardan Ankara'daki yedek veri merkezine bağlantı sağlayacaktır.

I. Aracı kurumca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi:

Bu durumda tüm müşterilerimiz yazılı olarak bilgilendirilecek ve yazılı talepleri doğrultusunda hesap bakiyelerini tercih edecekleri farklı bir kuruma yönlendirmeleri sağlanacaktır.

J.ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLARDA KURUMDA İRTİBAT KURULACAK KİŞİLER

Acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından şirketin Finansal işlerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı sorumlu olup alternatif sorumluluk Risk Yönetim Bölümündedir. İrtibat bilgileri aşağıda verilmiştir:

Telefon	E-Mail	Adres
0212-276 27 27	denetim@icbcyatirim.com.tr bt@icbcyatirim.com.tr	Dereboyu 2 Cd. No: 13 –34398 Maslak / İSTANBUL

İşbu "Bilgilendirme Notu", SPK Seri III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ Md.28/2 (ı) bendi gereğince; ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de hesap açan her müşteriye, acil ve beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve uygulama prosedürleri hakkında özet bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş olup, hesap açılış aşamasında müşteriye bildirilir, aynı zamanda ICBC Yatırım'ın resmi internet sitesinde de yer almaktadır.