

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 kalılabilecek her türlü istek ve beklentilerin yerine getirilmesi için alınması gereken önlem ve iş akışlarının tanımlandığı "Acil ve Beklenmedik Durum Planı" oluşturulmuş olup; bu plan ICBC Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve şubeleri ile Emir İletimine Aracılık ilişkisi içinde olduğu ICBC Turkey Bank A.Ş.'yi kapsamaktadır.

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 Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yrd. ile Risk Yönetim Bölüm Müdürü 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 Bank A.Ş.'nin arşiv merkezinde güvenli koşullarda kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.
- Aracı Kurumumuz tarafında kullanılan muhasebe programı Gendex'in olası risklere karşı faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesini teminen program 20 dakikalık periyotlarla ve gün sonları birden fazla serverda yedeklenmekte ve asgari 5 yıl süre ile saklanmaktadır.

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 iletilmemesi

- 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
- İletişim 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 lineleri 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.
- Ses kayıtları yatırım merkezi nezdindeki makinada iki farklı hard diske kaydedilmektedir.
- Gün sonlarında söz konusu kayıtlar Genel Müdürlük bünyesine kopyalanarak muhafaza edilmektedir.
- Genel Müdürlükte kopyalama sistemi iki farklı DVD'ye yazılarak bir tanesi Bayrampaşa şubede kiralık kasamızda, diğeri merkezde saklanmaktadır.

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, internet ve seans odalarından gerçekleşmekte olup birbirinin alternatifi durumundadır.

Telefon	Genel Müdürlük
(0212)2762727	Santral
(0212)2762746	Direkt Hat
(0212)2762564	Direkt Hat
(0212)2762582	Direkt Hat
(0212)2762557	Direkt Hat
(0212)2762582	Direkt Hat
(0212)2762629	Direkt Hat
(0212)2762560	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. santralının Kurumumuz nezdindeki hatları ve santrale girmeyen direkt hatlarımız kullanılacaktır.
- Santral sorunu dış kaynaklı ise Kurumumuz ile sözleşmesi olan NCR firmasından sorunun çözümü talep edilecektir.
- Santralının 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 kullanılmadığı hallerde Ümitköy Veri Merkezi 2432. Cad. No: 46 Çankaya/Ankara adresinde bulunan olağanüstü durum merkezi geçici şirket merkezi olarak kullanılacaktır.

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 şirket Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığı sorumlu olup alternatif sorumluluk Risk Yönetim Bölüm Müdürüdür. 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 (1) 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.