

# **DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**

## **Acil ve Beklenmedik Durum Planı**

### **Amaç :**

#### **Madde 1**

Bu plan, Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda (deprem, yangın, su baskını, diğer doğal afetler, sabotaj, teknolojik altyapı kesintileri, savaş, isyan, patlama vs..) müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak Acil ve Beklenmedik Durum Planı ile iş akış prosedürlerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca söz konusu iş akış prosedürünün yeterliliğinin yıllık olarak şirketin faaliyetleri ile şube açılması veya kapanması şeklinde örgütlenme yapılarındaki değişiklikler dikkate alınarak gözden geçirilmesi ve söz konusu prosedürlerde gerekli değişikliklerin yapılması amaçlanmaktadır.

Dışarıdan hizmet alımı söz konusu olduğunda potansiyel riskler ve hizmetlerde aksama olması durumunda faaliyetlerin sürdürülebilmesi için uygulanacak eylem planı açıklanmaktadır.

### **Dayanak :**

#### **Madde 2**

Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 Tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "**Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (m – 55.1)**", 17 maddesi ile 19/7. Maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

#### **Madde 3**

##### **Her türlü Kayıt ve Evrakın Saklanması**

Şirket, Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda TTK'nın 82 nci maddesi uyarınca saklar. Söz konusu belgeler bilgisayar ortamında ve basılı olarak saklanmaktadır.

#### **Madde 4**

##### **Şirket Faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesi**

Acil ve beklenmedik durumlar için alternatif çalışma planı belirlenmiş, faaliyetlerin devamını sağlayacak donanım ve yazılımlar kullanılmaya hazır durumdadır. Sistemin ve tüm kayıtların yedekleri düzenli olarak alınır. Herhangi bir acil ve beklenmedik durumdan etkilenmeyecek mesafede ve güvenli bir ortamda ilgili kanun ve mevzuat uyarınca en az beş yıl süreyle saklanır.

#### **HAZIRLAYAN**

Figen KILIÇ ERGÜZEL

#### **ONAYLAYAN**

Fatih ARABACIOĞLU

## **Madde 5**

### **Mali ve Bilgi İletişim Altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirmesi**

Operasyonel riskler değerlendirildiğinde, mevcut kontrollerin operasyonel riskleri kabul edilebilir seviyede tuttuğu düşünülmektedir. Sürekliliğin sağlanması amacıyla plan düzenli olarak gözden geçirilir gerekli kontroller yapılır.

## **Madde 6**

### **Hizmet verilen kişilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması**

Hazırlanan plan dahilinde alternatif iletişim kanallarının her an kullanıma hazır durumda olması ve sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli çalışma alanı hazır durumdadır. Planın devreye alınmasını gerektiren bir durum olduğunda, Kriz Yönetimi Komitesi Üyeleri açık olan iletişim kanalları (telefon,fax,elektronik ortam) ile müşterilere bilgi verir.

## **Madde 7**

### **Şirket ve personeliyle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması**

Şirketin tüm taraflara karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için **gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır**. Denizbank insan kaynakları bölümündeki görevli personel, acil durum eylem planı devreye alınması gerektiğinde plan dahilinde süratle ilgili personel ile iletişim sağlar.

## **Madde 8**

### **Alternatif şirket merkezi ve merkez dışı örgütlerinin tespit edilmesi**

Şirket Merkezinde kullanılmakta olan bilgisayar programlarında ve IT sisteminde meydana gelebilecek problemlerde, muhasebe işlemleri ve fon kuruluşu işlemlerinin aksamaması için ilk önce kurtarma planında gösterilen alternatif lokasyonlar üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi planlanmıştır.

Kurum merkezinin bulunduğu yeri etkileyebilecek bir afet meydana geldiğinde, alternatif lokasyonda bulunan Tradesoft ve diğer bilgi alma sistemlerine ulaşılabilirse süreç aksamadan devam edebilecektir.

Günlük olarak yapılan işlemler ile ilgili mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olduğumuz her türlü kayıtlarımızın yedeği, IT desteği almakta olduğumuz Intertech tarafından kurum merkezinde ve Denizbank'ın Ankara'da kurmuş olduğu "Disaster Center" merkezinde tutulmaktadır. İhtiyaç halinde bu merkezlerden talep edilerek alınabilmektedir.

### **Alternatif Lokasyonlar**

Mevcut ofislerin kullanılamaması durumunda alternatif lokasyonlar sırasıyla **Kurtköy Yeni Binası(plan), Avrupa 2, Anadolu 1 ve Anadolu 2 bölge müdürlükleri** olarak belirlenmiştir.

Alternatif lokasyon kullanımı için Denizbank Finansal Hizmetler Grubu Kriz Yönetim Komitesi'nin kararına veya bağlı bulunulan Genel Müdür **Yardımcısı'nın** talimatına uyulur.

## **Madde 9**

### **Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme**

Hizmet verilen kişiler ve piyasa katılımcıları bağlamında acil ve beklenmedik durum sırasında iş sürekliliğinin aksamadan devam ettirilmesinin sağlanması hedeflenmiştir. Müşteri varlıkları, saklama kuruluşları nezdinde saklanmaktadır. Bu nedenle acil ve beklenmedik durum planının devreye alınması gerektiğinde müşterilere ait varlıkların zayi olması söz konusu değildir.

## **Madde 10**

### **Kurulun alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, rutin zorunlu bildirimlerin nasıl yapılacağı hakkında bilgi**

Acil Durum Eylem Planının devreye alınması gerektiği durumlarda, süreci kontrol etmek üzere "İş Sürekliliği Komitesi" oluşturulmuştur. Bu komitede, Şirket Yönetim Kurulu kararıyla yetkilendirilen görevli yönetici ve personel görev yapmaktadır. Üyelerin yokluğu halinde en yetkili üst düzey yöneticinin talimatlarına uyulur. Bu ekip tarafından görevlendirilen üye, Şirketin saklanan kayıtlarını devreye alır ve ilgili taraflarla irtibat kurar. Bu bağlamda Kurul bilgilendirilir.

## **Madde 11**

### **Şirketçe faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka Şirkete devri**

Müşterilere ait tüm varlıkların saklama kuruluşları nezdinde olması ve acil ve beklenmedik durum oluşması halinde alternatif çalışma planı oluşturulduğundan dolayı başka bir şirkete devir gerektirecek bir durum oluşmayacağı dolayısıyla buna bağlı olarak bir risk olmadığı varsayılmıştır.

Ancak şirketin faaliyetlerine devam edemeyeceği yönünde bir karar oluşması halinde müşteriler bilgilendirilir ve müşteri varlıkları müşterilerin onayı ile transfer edilir.

## **Madde 12**

### **Dışardan Hizmet Alımı**

Şirketimiz Risk Yönetimi, İç Kontrol, Teftiş ve Araştırma hizmetlerini kendi bünyesinde oluşturduğu ilgili bölümler ile icra etmektedir. Acil ve beklenmedik durum oluşması halinde Bilgi Teknolojileri hizmetleri ile ilgili olarak alınan hizmetlere dair kullanılacak alternatif plan Madde 8 'de açıklanmıştır.