

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Döküman No	G-10/14.1.4
Revizyon Tarihi	08.03.2019
Prosedürü Onaylayan	Yönetim Kurulu
Prosedürü Uygulama Sorumlusu	Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi

2019

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

AMAÇ

Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nın amacı, AZİMUT Portföy Yönetimi A.Ş merkez ofis ve şubelerinin, 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; AZİMUT Portföy Yönetimi A.Ş'yi,

Merkez Dışı Örgütler; Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Şubeleri

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; Bireysel Portföy Yönetim ve Yatırım Fonu Katılma Payı Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi çerçevesinde hizmet alan kişiler/kurumlar ile Yatırım Fonlarını

İfade 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
- Finansal piyasalarda meydana gelebilecek beklenmedik durumlar nedeniyle işlemlerin durması, tahsilat ve ödeme sistemlerinin çalışmaması,
- Şirket'in veya Şirket'e dışardan hizmet sağlayan kuruluşların bilgi işlem ve iletişim sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi, izinsiz ve zarar verme amaçlı yapılan elektronik saldırılar, girişler ve virüsler gibi Şirket faaliyetlerini ve çalışanlarının 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.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Şirketin merkez ofisi ve şubelerinde görevli tüm personel, bu plan kapsamında, kendi görev alanları ile ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu olup, Acil ve Beklenmedik bir durum halinde, oluşturulan plan dahilinde hareket etmesi sağlanır.

DAYANAK

Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmıştır.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM KOMİTESİ

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

Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Kunt ile Finans ve Operasyon Direktörü Koray Yıldız komitenin üyeleridir ve planın uygulanmasında komite başkanının alternatifi olarak belirlenmişlerdir.

Acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler 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 ünvan 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 Türölü Kayıt ve Kıymetli Evrakın Saklanması

Şirket genel merkez ve merkez dışı örgütlerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin tüm muhasebe kayıt ve belgeleri, Şirket'in merkez ofisinde bulunan Finans ve Operasyon Birimi tarafından tutulur ve muhafaza edilir.

Şirket, mali tabloları 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 merkez ofisinde bulunan dolaplarda, 1 yıldan daha uzun süreli olanlar ise şirketin Çağlayan İstanbul'da bulunan deposunda 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 IBM İzmir Veri Merkezi'nde bulunan sunucular üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Şirket merkez ve merkez dışı örgütler 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 şirket merkez ve merkez dışı örgütlerin bulundukları bina yönetimleriyle koordineli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanır. Elektrik şebekesinde meydana gelecek herhangi bir kesintiye karşı şirket merkez ve merkez dışı örgütlerin bulunduğu binalara ait jeneratörlerin devreye girmesi ile iş sürekliliği sağlanır. Ayrıca elektrik kesinti ve dalgalanmalarında UPS aracılığıyla alternatif güç kaynağına geçiş otomatik olarak sağlanır.

Yangın olasılığını bertaraf etmek için şirket merkez ve merkez dışı örgütlerde yangın dedektörleri ve bu dedektörlere bağlı alarm sistemi kullanılır. Yangın alarm sistemi bina alarm sistemleri ile de entegre edilir.

Deprem, sabotaj, klima sorunları için bina yönetimleriyle koordineli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Şirket merkez ofisinde giriş çıkışlarını kontrol altına almak için bina girişinde bulunan kartlı geçiş sistemine ek olarak, ofiste kartlı geçiş sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca merkez ofisin olduğu binaya giriş çıkışlar, güvenlik kameraları tarafından 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 riskler asgari düzeye indirilmiştir.

Mali anlamda Şirket ve müşterilerinin finansal varlıkları saklayıcı kuruluş ve varsa diğer finansal kurumlar nezdinde saklanmaktadır. Kasada günlük ihtiyaçları aşan bir nakit bulunmamaktadır. Bu şekilde mali riskler de asgari düzeye çekilmiştir.

Plan düzenli olarak gözden geçirilerek, sistem testleri ve kontrolleri yapılarak faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması 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, telefon, faks ve elektronik haberleşme sistemini inceler ve hangilerinin çalışır durumda olduğunu belirler. Komite, müşterilerle iletişime geçmesi için pazarlama ve satış ekibini bilgilendirir.

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

Pazarlama ve satış ekibi, açık olan iletişim kanalı kullanılarak müşterilere hangi sabit ve/veya mobil telefon numaralarını kullanarak şirkete ve/veya şubeye 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 Adalet Mah. Anadolu Cad. Salhane İş Merkezi A Blok Daire: 23, Bayraklı, İzmir adresinde yer alan IBM İzmir Veri Merkezi'nin çalışma alanı kullanılacaktır. Belirtilen yerde iş devamlılığını sağlayacak teknik altyapı hazır bulundurulacaktır.

Şirketin şubeleri için alternatif şirket merkez ise Şirket merkezinin bulunduğu, Büyükdere Cd. Astoria Kempinski Residences B Blok K:9 Esentepe- Şişli/ İstanbul adresindeki ofisi belirlenmiştir.

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

Ayrıca, portföy yöneticilerinin, evlerinden de finansal piyasaları izleme, emir verme imkanları bulunmaktadır.

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

AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

uygulamasına göre gerekli örgütlenme sağlanmış ve 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 kullanılmasıyla gerçekleştirilecektir.

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

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.

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 aksaması 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 tarihi itibarıyla 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.