



ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI

Yürürlük Tarihi: 22.11.2024

Revizyon No: İlk Yayın

Revizyon Tarihi: 22.11.2024

Prosedür No : 1-12

YKK Karar No: 2024/41

Sayfa: 1/6

İÇİNDEKİLER

1.	AMAÇ	2
2.	ACİL ve BEKLENMEDİK DURUMUN KAPSAMI	2
3.	İŞ SÜREKLİLİĞİ ORGANİZASYONU	2
4.	İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI İŞ AKIŞI VE PROSEDÜRLER	2
F.	Acil ve Beklenmedik Durum Planı Yetkilileri	4
G.	Alternatif Şirket Merkezi (Aşm).....	5
5.	DAYANAK.....	6

A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
No: 73 İç Kapı No: 16 Şişli / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 0012683016

	ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI	Yürürlük Tarihi: 22.11.2024
		Revizyon No: İlk Yayın
		Revizyon Tarihi: 22.11.2024
		Prosedür No : 1-12
	YKK Karar No: 2024/41	Sayfa: 2/6

1. AMAÇ

Bu planın amacı, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş' nin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, düzenleyici kurumlara, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına, personeline ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini ve prosedürlerini belirlemek ve "İş Sürekliliği Yönetimi"nin yükümlülüğünü sağlamaktır. Olağanüstü durumlarda işin kesintiye uğraması durumunda A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş' nin alternatif şirket merkezinde ihtiyaçların karşılanması mali zararların en aza indirilmesi olumsuz durumlarda dahi operasyonların devam ettirilmesi amaçlanmaktadır. Bunun için de gerekli organizasyon ve prosedürler bu planda tanımlanmıştır.

2. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUMUN KAPSAMI

Şirketin iş sürekliliğini engelleyen olaylar, fiziksel ortamın ve altyapının güvenliğine yönelik saldırılar acil tedbirleri içermektedir. Bu durumlar aşağıda tanımlanmıştır;

- Şirket Merkezine girişin engellenmesi durumu: Yangın, sel patlama, su baskını, protesto eylemleri ve terör saldırısı durumu.
- Doğal Afetler (Deprem, Fırtına, Sel, Yangın vs.)
- Şirketin Bilgi İşlem teknolojisinin, iletişim sistemlerinin ve telekomünikasyon alt yapısının kullanılamaz hale gelmesi. (Sisteme izinsiz girişler, virüsler ve elektronik saldırılar)
- Personel sayısında ciddi azalma durumu. (Hastalık, iş bırakma, trafik veya uçak kazası, salgın hastalıktan dolayı personelin büyük bölümünün işe gelememesi durumu ve kötü hava koşullarından dolayı ulaşımın sağlanamaması.)
- Finansal piyasalarda oluşabilecek olağanüstü durumlar. (Sermaye ve Para piyasalarında işlem yapılamaması, ödeme ve tahsilat sistemlerinin çalışmaması ve şirketin toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır.)
- Dışarıdan sağlanan hizmetlerin aksaması durumu

3. İŞ SÜREKLİLİĞİ ORGANİZASYONU

Acil ve Beklenmedik olası bir durumda, A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş' nin iş süreçlerinde yaşanması muhtemel kesintilerin önlenmesi, bu kesintilerin önlenememesi durumunda ise kesintilerin en kısa süre içinde atlatılabilmesi ve İş Sürekliliğinin sağlanması için ACİL DURUM KOMİTESİ(ADK) oluşturulmuştur. Ayrıca kesinti sürecinde haberleşmenin sürdürülerek alınan kararların uygulanabilmesi amacıyla yetkili kişilerle elektronik iletişim platformu (cep telefonu mesajlaşma uygulaması) oluşturulmuştur.

A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş de kurulan bu komite acil durumlarda kriz yönetimini üstlenir ve komiteye bağlı diğer ekipleri yönlendirir. Komite, Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi İşlem Bölüm Sorumlusundan oluşturulmuştur. Komite acil ve beklenmedik durumda durumun önem ve derecesini belirleyerek Genel Müdür onayı ile personeli izinden çağırarak ve geçici görevlendirme yaparak Şirketin rutin faaliyetlerini sürdürmesine yönelik kararlar alma konusunda yetkilidir.

4. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI İŞ AKIŞI VE PROSEDÜRLER

A. Mali Tablolar ve Mevcut Mevzuat Uyarınca Tutmakla Yükümlü Oldukları her türlü Kayıt ve Kıymetli Evrakın basılı olarak ve /veya Elektronik Ortamda Saklanması

Mevzuat gereği basılı olarak tutulmakla yükümlü olduğu her türlü kayıt ve kıymetli evrak, basılı olarak şirketin arşivinde saklanmaktadır. Arşive gönderilmeyen kıymetli evraklar ise güncel olarak şirketin içerisinde kısmen kilitli dolaplarda ve ayrıca elektronik ortamda da saklanmaktadır. Ayrıca, Menkul Kıymet

A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ
A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ESENTEPE MAH. EĞYÜKDERE CAD. NO: 16
ZİNCİRLİKUYU V.D. 0012683016

	ACIL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI	Yürürlük Tarihi: 22.11.2024
		Revizyon No: İlk Yayın
		Revizyon Tarihi: 22.11.2024
		Prosedür No : 1-12
	YKK Karar No: 2024/41	Sayfa: 3/6

Giriş Çıkış Fişi, Yevmiye Defter-i Kebir, İşlem Sonuç Formu, Müşteri Emir Formları, Seans Takip Formları, Hesap Ekstreleri, Nakit alındı-Ödendi Makbuzları, İşlem Dağılım Listesi gibi sıralanan kayıtlar Optimus işletim sisteminde elektronik olarak, ayrıca Maslak İrtibat yedek Server'da tutulmaktadır.

B. Faaliyetlerimizin Aralıksız Sürdürülebilmesine Yönelik Bilgi İşlem Sistemlerinin Devamlılığının Sağlanması, Yedeklerinin Alınması ve Söz Konusu Elektronik Kayıt Yedeklerinin mevzuatta belirtilen Süre ile Saklanması

Acil ve Beklenmedik durum çerçevesinde belirlenen Alternatif Çalışma Merkezinde (AÇM) şirketimiz kullanımına tahsisli bilgisayar bulunmaktadır. Bu merkez olağanüstü durumlardan etkilenmeyecek uzaklıkla olmakla beraber gerekli güvenliğe de sahiptir. Bu korunmalı ortamda tüm yedekler dijital ortamda alınmaktadır. Basılı evrak azami yasal saklama süresince, alınan elektronik yedekler mevzuatta belirtilen süre ile muhafaza edilecektir.

İş Sürekliliğini sağlayan tüm ortam tesis edilmiştir. Veri sağlayıcılar (Matriks, İdeal, Foreks), tüm ofis programları, bilgi erişim sistemleri, telefon, faks, yazıcı gibi teknik cihazlar ve tesisler kullanıma hazır durumda bulunmaktadır.

C. Mali ve Bilgi İletişim Altyapısı Dahil Olmak Üzere Operasyonel Risk Değerlendirmesi

- Beklenmedik yazılım ve donanım arızaları ve sorunları: Beklenmedik donanım arıza ile sorunları için önem arz eden ve değişimi mümkün olan, güç ünitesi ve yedek server bilgi işlem biriminde bulunmaktadır. Yazılım sorunları, yazılımı sağlayan kurum tarafından online bağlantı ile derhal müdahale edilebilecek durumdadır.
- Elektrik Kesintisi ve diğer enerji sorunları: Elektrik kesintisi gibi sıkıntılar için şirket dahilinde bütün donanımın bağlı olduğu 2 adet UPS bulunmaktadır. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu binada ana jeneratör bulunmakta olup 10 saniyede devreye girmektedir.
- Türk Telekom Kaynaklı Muhtemel Kesinti ve sorunlar: Türk Telekom Kaynaklı iki farklı data hattı kullanılmaktadır. (TURKNET, SUPERONLINE) Hatların herhangi birinde bir sorun olduğunda diğeri kesintiye uğramadan anında devreye girecek ve ekstra routerlar arası BGP yapı ile konfigüre edilmiş şekilde sistem kurulmuştur. Şayet genel bir kesinti olursa Maslak İrtibat yedek lokasyon olarak kurulmuştur.
- Veri Yayın Kuruluşu ile Bağlantının Kesintiye Uğraması: Şirketimiz bir veri yayın kuruluşundan veri alınmaktadır ve bu kuruluş uydu aracılığı ile veriyi iletmektedir. Veri iletiminde sorun olduğunda, internet üzerinden veri yayınından faydalanılacaktır. Her iki durumun olumsuzluğu söz konusu olduğunda, üye temsilcileri aracılığı ile müşterilere gereken bilgi verilecektir.
- Doğal Afet, Terör, Savaş, vb. Sonucunda işlemlerin kesintiye uğraması: Doğal afet sonucunda (deprem, afet, yangın, bomba, sabotaj, kimyasal tehlike, soygun, gasp vb. tehlikeler) şirket merkezi kullanılamadığı hallerde alternatif şirket merkezi kullanılır.

D. Müşterilere Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki (İşlerliğin Temini) ve Sürekliliğin Sağlanması

Acil ve Beklenmedik durum oluştuğunda, Acil Durum Komitesi (ADK) şirketin işletim kanallarının (telefon, faks, elektronik ortam) tümünün işlerliğini inceler ve hangisinin açık olduğunu belirler. ADK'nın belirlediği üye, açık olan iletişim kanalları ve mobil (gsm) telefonları kullanarak müşterilerin Şirket'e nasıl ulaşabileceklerini bildirir. Alternatif Çalışma Merkezi (AÇM) nde şirketimizin kullanacağı ve ona tahsis edilmiş iletişim araçları ile işlemler yapılacaktır. Hem müşteriler ile olan iletişim hem de MKK, TAKASBANK, SPK ve EFT ve Takas yapılacak diğer üçüncü taraflar ile olan irtibat bu merkezden sağlanacaktır. AÇM aynı



ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI

Yürürlük Tarihi: 22.11.2024

Revizyon No: İlk Yayın

Revizyon Tarihi: 22.11.2024

Prosedür No : 1-12

YKK Karar No: 2024/41

Sayfa: 4/6

zamanda mevcut işlem sisteminde kesinti olması durumunda da yedek sistem olarak devamlılığı sağlayacak olan merkezdir. Müşteri işlemlerinde alternatif iletişim kanalları olarak;

- Uzaktan Erişim Sistemleri:** Bu sistem şirket merkezinde kurulu olup günlük olarak ta kullanılmaktadır. Elektronik emir sisteminde bir sorun olması durumunda işlemlerin aktif olarak yapılmasını sağlayacaktır. Bu sistem elektronik emir iletim sistemlerinde olağandışı bir durum yaşanması halinde yedek olarak oluşturulmuştur.
- Fix-API Sistemleri:** Şirket merkezinde kurulu olan elektronik emir iletim sisteminin yedeği olarak AÇM merkezinde kurulan bilgisayar üzerinden emirler gönderilecektir. Emir İletim Sistemi üzerinden sürekli
- Erişimli, kurum merkezinde sorun olması durumunda çalışmaya devam edecek yedek yapı olarak oluşturulmuştur.
- MKK ve TAKASBANK Bağlantıları:** Mevcut Şirket merkezinde sistemde arıza olduğunda AÇM de bulunan yetkilendirilmiş personel tarafından bu merkezden hizmet vermeye devam edilebilecektir.
- VİOP Sistemleri:** Vadeli İşlem Opsiyon Piyasasında elektronik ortamda yapılmakta olan işlemlerin yapıldığı bilgisayarda sorun olması durumunda AÇM de bu yapının yedeği oluşturulmuştur.

E. Aracı Kurum Çalışanları ile Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki ve Sürekliliğinin Sağlanması

Acil ve Beklenmedik Durumlarda komitenin ve kurum çalışanlarının görev ve yetkileri kendileri ile paylaşılmıştır. Acil Durum Komitesi (ADK) kimlerden oluşur, iletişim bilgileri ve A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş' nin Acil Durum Eylem Planı web sitemizde bulunmaktadır. Olağanüstü durum gerçekleştiğinde Acil Durum Eylem Planını uygulayacak yeterli sayıda ve ehil personelin bulunacağı ve bu planın uygulanacağı varsayılmaktadır. Sorumlu kişilerin AÇM'ye erişimi aşağıda düzenlenmiştir,

1-Mesai saatlerinde veya dışında oluşan bir olağanüstü durumda, Sorumlu ekip elemanları AÇM'ne ulaşımdan kendileri sorumludur.

2-Acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu ekip üyeleri, iletişim bilgileri konusunda bilgilendirilmişlerdir. A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş Acil Durum Komitesi, acil durum ilanından itibaren en kısa süre içerisinde AÇM de bir araya geleceklerdir.

F. Dışarıdan Sağlanan Hizmetler

Şirket, dışarıdan hizmet alırken, hizmet sağlayıcısının teknik altyapısı, donanımı, mali kapasitesi ve deneyimi hakkında değerlendirme yapar. Eğer alınan hizmette bir kesinti veya aksama yaşanırsa, acil durum planlarından sorumlu kişi, hizmeti sağladığı kurumdaki kesintinin süresi hakkında ayrıntılı bilgi almasını ve kendi acil durum planlarına uygun şekilde harekete geçmesini bekler.

Alınan hizmetlerin sürekliliği, genel veya özel riskler açısından değerlendirilir. Bu tür bir risk söz konusu olduğunda, hizmetin sürekliliğinin sağlanabilmesi için dışarıdan hizmet sağlayan kurumun acil durum planında belirtmiş olduğu alternatif lokasyondan hizmet alımına devam edilir.

G. Acil ve Beklenmedik Durum Planı Yetkilileri

Mete Yüksel Genel Müdür meteyuksel@a1portfoy.com
Gsm:(0533) 308 33 70 Tel:(0212) 371 43 55 Fax:(0212 371 18 01)

Serdar Orman Genel Müdür Yardımcısı sorman@a1portfoy.com

A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Levent Plaza
No:172 İç Kapı No: 16 Şişli / İSTANBUL
Ziraatçikuyu V.D. 0012683016

	ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI	Yürürlük Tarihi: 22.11.2024
		Revizyon No: İlk Yayın
		Revizyon Tarihi: 22.11.2024
		Prosedür No : 1-12
	YKK Karar No: 2024/41	Sayfa: 6/6

yaptırabileceklerdir. Alınan önlemler konusunda Yönetim Kurulu kararları Sermaye Piyasası Kuruluna bilgilendirme amacıyla duyurulacaktır. İş sürekliliği planı, acil durumlarda şirketin faaliyetlerinin minimum kesinti ve zararlar devamını; müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamaya en olumsuz koşullar altında dahi devam edebilmeyi; Şirket operasyonlarının ve hizmetlerin sona erse bile, çalışanların güvenliğine, halkın ve çalışanların sağlığına, çevrenin ve mülkiyetin korunmasına en üstün değeri vererek yürütülmesini amaçlar.

5. DAYANAK

A1 Capital Portföy Yönetimi A.Ş. müşterilerine verdiği hizmetin sürekliliği ve sorumlu olduğu kuruluşlara karşı iş ilişkisinin devamlılığını sürdürmek amacı ile **02/07/2013 tarihli ve 28695 sayılı** Resmî Gazete de yayımlanan **"Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği"** hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

A1 CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ
ANONİM ŞİRKETİ
Esenboğa Mah. Büyükdere Cad. Lüks Plaza
No: 128 İç Kapı No: 16 Şişli / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 0012688016