

İÇİNDEKİLER

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Amaç..... | 2 |
| 2 | Kapsam..... | 2 |
| 3 | Acil ve Beklenmedik Durum..... | 2 |
| 4 | Kriz Komitesi | 2 |
| 5 | Acil ve Beklenmedik Durum Merkezi | 2 |
| 6 | Acil Durum Yönetim Merkezi (Disaster Center)..... | 2 |
| 7 | Acil ve Beklenmedik Durum Planı İş Akış Prosedürü..... | 2 |

| | | | |
|------------|-------------------|----------------|------------|
| Hazırlayan | Tarih: 07.06.2017 | Onay | |
| İç Denetim | Versiyon: 01 | Yönetim Kurulu | Sayfa1 / 4 |

ŞEKER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. – ACİL DURUM YÖNETMELİĞİ**1.Amaç**

Bu plan Şeker Portföy A.Ş.'nin acil ve beklenmedik durumlarla karşılaşması halinde günlük işlemleri kesintiye uğratmadan müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmektir.

2.Kapsam

Şeker Portföy A.Ş. Genel Müdürlük Birimleri.

3.Acil ve Beklenmedik Durum

Şeker Portföy A.Ş.'nin bilgi teknolojileri sistemlerinin süreli veya süresiz kesintiye uğramasına, neden olan ve/veya olabilecek, Şeker Portföy A.Ş.'ye ait gerek menkul gerek gayrimenkul varlıkların hasar görebileceği olağandışı olumsuz durumlardır.

Şeker Portföy A.Ş. çalışanlarının, müşterilerin veya halkın yaralanmasına ve/veya ölümüne sebep olabilecek yangın, bomba tehdidi, bırakılmış şüpheli paket, patlamalar, terör saldırıları, doğal afetler, ciddi hastalık, salgın ve yaralanmalar, Acil ve Beklenmedik durum kapsamındadır.

4.Kriz Komitesi

Acil ve Beklenmedik Durumlarda, her bir alt planın uygulanmasından, bu planların düzenli tatbikatlar ile test edilmesinden, değişen durumlara göre güncellenmesinden sorumlu komitedir. Komite, Kriz Komitesi Başkanı başkanlığında, Birim Yöneticilerinden oluşur.

Kriz Komitesi Başkanı Genel Müdür'dür. Kendisinin bulunmadığı durumlarda başkanlığa vekalet edecek Komite üyesini atar.

5.Acil ve Beklenmedik Durum Merkezi

Kriz komitesinin çalışma yeri Şeker Portföy A.Ş. Genel Müdürlük- Metrocity hizmet binasında olup, acil ve beklenmedik durum oluşması durumunda **Şekerbank T.A.Ş. İstanbul-Tophane** hizmet binasında görev yapar.

6.Acil Durum Yönetim Merkezi (Disaster Center)

Genel Müdürlük birimlerinde oluşan teknik kesintilerde işlem yapılması için devreye girecek olan merkez olup **Tophane** hizmet binasında kurulu merkez veya **Şekerbank Kartal Operasyon Merkezi** dir.

7.Acil ve Beklenmedik Durum Planı İş Akış Prosedürü

- ✓ Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin tüm personeli, iş bu planda bahsi geçen düzenlemeleri ve SPK'nın yayımlamış olduğu Seri III-55.1 no.lu "Portföy Yönetim Şirketleri Tebliği" de geçen hükümleri bilmek ve uygulamakla yükümlüdür.
- ✓ Acil ve beklenmedik durumlarda mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutulmakla yükümlü bulunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak basılı olarak ve elektronik ortamda TTK'nın 82. Maddesi uyarınca saklanmaktadır.
- ✓ Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin arşivlerinde meydana gelecek olası acil ve beklenmedik durumlarda ilgili prosedürlerde belirtilen kayıtlar dosya klase sistemi haricinde Finbase/İnfleks işletim sisteminde elektronik olarak ayrıca tutulur.

| | | | |
|------------|-------------------|----------------|------------|
| Hazırlayan | Tarih: 07.06.2017 | Onay | |
| İç Denetim | Versiyon: 01 | Yönetim Kurulu | Sayfa2 / 4 |

- ✓ Şeker Portföy Yönetimi A.Ş.'nin faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesi için Disaster Recovery metodu ile ilgili uygulama sunucunun farklı bir lokasyonda tüm sistem yedeklemesi günlük olarak yapılmaktadır. Sunucu veritabanı ise anlık olarak farklı bir lokasyonda replike edilmektedir.
- ✓ Yedekler, güvenlik ve afet durumlarına karşılık kasada muhafaza edilir. Haftalık ve dönüşümlü olarak Şekerbank T.A.Ş. Kadıköy ve Mecidiyeköy şubelerindeki kasalarda muhafaza edilir. Aynı zamanda geriye yönelik en az bir haftalık kayıtlar Genel Müdürlük lokasyonunda muhafaza edilmektedir.
- ✓ Acil ve beklenmedik durumlarda kurumsal/bireysel müşterilere Portföy Yönetimi, Fon Hizmet Birimi çalışanları tarafından sırasıyla sistemde kayıtlı cep telefonu, sabit hat ve e-mail yoluyla derhal ulaşılarak işlemlerin banka üzerinden devam ettiği bilgisi verilecektir.
- ✓ Acil ve beklenmedik durumların meydana gelmesi durumunda, mali ve bilgi işlem altyapısı ile ilgili portföy yönetimine ilişkin işlemlerin gerçekleştirilmesi, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesi, müşteri kıymetleri ve nakdinin transferi işlemleri gibi operasyonel riskler Kriz Komitesi'nce ayrıca değerlendirilecektir.
- ✓ Acil ve beklenmedik durumların meydana gelmesi durumunda **Şekerbank T.A.Ş. İstanbul-Tophane** hizmet binasında bulunan internet ve kullanılan tüm programlara erişimin bulunduğu bilgisayarlar üzerinden işlemlere devam edilecektir.
- ✓ Acil ve beklenmedik durumların meydana gelmesi halinde şirket ve personeliyle iletişim için şirket telefonu santral üzerinden **Şekerbank T.A.Ş. İstanbul-Tophane** hizmet binasına yönlendirilecektir.
- ✓ Acil ve beklenmedik durumların meydana gelmesi durumunda, mevcut durumun karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme Kriz Komitesi'nce değerlendirilecektir.
- ✓ Acil ve beklenmedik durum ile karşılaşıldığında SPK, BİST, MKK ve diğer ilgili tüm resmi kurumlar ve Kriz Komitesi Başkanınca gerekli görüldüğü takdirde basın yayın organları haberdar edilecektir.
- ✓ Mevzuat gereği yapılması gereken rutin bildirimler **Şekerbank T.A.Ş. İstanbul-Tophane** hizmet binasında bulunan internet ve kullanılan tüm programlara erişimin bulunduğu bilgisayarlar aracılığı ile ilgili ekranlar üzerinden gerçekleştirilecektir. Bildirimlerin yapıldığı ekranlara erişimin sağlanamaması durumunda ilgili kuruma yazılacak yazı ile işlemlerin ilgili kurum tarafından yaptırılması sağlanır.
- ✓ Şeker Portföy A.Ş. faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar vermesi durumunda müşterilerin hesapları Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye devredilecektir. Ayrıca takas ve eft sistemi açık tutulacak, müşterilerin sorunsuz bir şekilde varlıklarını istediği kurumlara aktarması sağlanacaktır. Bu kapsamda kritik işlemler önem önceliğine göre yapılacak diğer kritik olmayan işlemler normal çalışma düzenine geçilene kadar bekletilecektir.
- ✓ Şeker Portföy A.Ş. müşterilerine acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında bilgiyi hesap açılışı sırasında vermekle yükümlüdür. Ayrıca yine bu kararda bahsi geçen hususlar **www.sekerportfoy.com.tr** internet sayfasında ilan edilecektir.
- ✓ Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nda bahsi geçen hususların yerine getirilmesi amacı ile Kriz Komitesi Başkanı Genel Müdür, onun olmadığı durumlarda başkanlığa vekalet eden komite üyesi direkt olarak sorumludur. Acil ve beklenmedik durum mesai saatleri dışında oluşmuşsa Genel Müdür ve diğer acil durum görevlileri irtibata geçerek "Acil ve beklenmedik durum"a

| | | | |
|------------|-------------------|----------------|------------|
| Hazırlayan | Tarih: 07.06.2017 | Onay | |
| İç Denetim | Versiyon: 01 | Yönetim Kurulu | Sayfa3 / 4 |

geçilip geçilmeyeceğine karar verir. Acil ve beklenmedik duruma geçilmesi kararlaştırılmışsa Genel Müdür üyelerini toplayarak gerekli kararları alır ve uygulamaya geçer.

- ✓ Şeker Portföy; Bilgi Sistemleri, Araştırma ve Risk Birimi faaliyetlerini Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile yapılan sözleşme ile dışarıdan alınan hizmetler kapsamında yürütmektedir. Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hizmetlerini Metrocity Genel Müdürlük binasında sürdürmekte olup Acil ve beklenmedik durumlarda **Şekerbank T.A.Ş. İstanbul-Tophane** hizmet binasında görev yapar. Acil ve beklenmedik durumlarda dışarıdan hizmet alımının kesintiye uğraması veya aksaması durumunda hizmet alımının yapıldığı kurum/kurumlar ile acil olarak durum değerlendirmesi yapılır. Durum değerlendirmesi sonucunda alınan hizmetin sonlandırılması ve başka bir kurum ile anlaşma yapılarak ikame edilmesi Kriz Komitesi'nce ayrıca değerlendirilir.
- ✓ Şeker Portföy A.Ş. faaliyetleri örgütlenme yapılarındaki değişiklikler dikkate alınarak her yılsonu gözden geçirilir ve söz konusu prosedürlerde gerekli değişiklikleri yapılır.

| | | | |
|------------|-------------------|----------------|------------|
| Hazırlayan | Tarih: 07.06.2017 | Onay | |
| İç Denetim | Versiyon: 01 | Yönetim Kurulu | Sayfa4 / 4 |