

# ACIL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ

## **Amaç:**

Bu yönetmelik Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin tüm bölüm ve seans salonlarının içsel ve dışsal acil ve beklenmedik olay nedeniyle aracılık hizmetlerine devam edememesi durumunda uyulması gereken kuralları saptamak, ilgili bölüm/seans salonları ile oluşturulan ekiplerin görev sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

**Hukuki Dayanak** : Bu yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V, No: 68 Sayılı Tebliği, Seri V, No:104 Sayılı tebliği ile diğer ilgili mevzuat da yer alan düzenlemeler esas alınarak hazırlanmıştır.

## **Sorumluluk:**

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin tüm personeli ,iş bu prosedürde bahsi geçen düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun yayımlamış olduğu Seri V, No:104 no'lu 'Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' de geçen hükümleri bilmek ve uygulamakla yükümlüdür.

## **Kapsam:**

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği;

- a) Doğal Afetler
- b) Yangın
- c) Dolandırıcılık, hırsızlık
- d) Bomba İhbarı
- e) Patlama
- f) Dahili Su Basması
- g) Terörist Faaliyetler

Gibi her türlü 'acil ve beklenmedik durum'u kapsar.

## **Organizasyon :**

Acil ve beklenmedik bir durum meydana gelirse güvenliğin ve iş devamlılığının ve veri kurtarımı için aşağıda belirtilen Acil ve Beklenmedik Durum Müdahale Ekibi oluşturulmuştur;

- Genel Müdür \_ Acil ve Beklenmedik Durum Koordinatörü
- Genel Müdür Yardımcısı \_ Üye

- Bilgi İşlem Müdürü \_Üye
- Müfettiş \_Üye
- Muhasebe Müdürü \_Üye
- Hazine ve Finansman Müdürü \_Üye

1) Acil ve beklenmedik durumlarda mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutulmakla yükümlü bulunan, aşağıdada ayrıca ayrıca maddeler halinde sıralanan kayıtların GNX işletim sisteminde elektronik olarak ayrıca tutulur.

- a) Menkul Kıymet Giriş Çıkış Fişi
- b) Yevmiye
- c) Defter-i Kebir
- d) İşlem Sonuç Formu
- e) Müşteri Emir Formları
- f) Seans Takip Formları
- g) Hesap Ektreleri
- h) Nakit Alındı-Ödendi Belgeleri
- i) İşlem Dağılım Listesi

Şirketin arşivlerinde meydana gelecek olası acil ve beklenmedik durumlarda yukarıda maddeler halinde sıralanan kayıtlar tekrar sistemden alınabilir durumda olmalıdır.

- 2) Aracı kurumumuzun faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesi için Disaster Recovery konusunda Ankara Sube ile kurulacak Leased Line üzerinden Oracle Data Pump ile anlık veritabanı ve periyodik dosya yedeklemesi yapılacaktır. Acil ve beklenmedik bir durum yaşandığında Ankara şubeden (Tunus Cad. Konak Apt. No:50/A8 06680 Kavaklıdere ANKARA) işlemler kaldığı yerden devam edecektir.
- 3) Acil ve beklenmedik durumlarda kullanılmak üzere aracı kurumumuzun tüm veritabanı günlük olarak yedeklenecek ve şirket Teftiş Kurulu çalışanlarına teslim edilmek suretiyle şirket dışarısına çıkarılacaktır.
- 4) Ayrıca yine şirketin tüm veritabanı aylık olarak yedeklenecek , cd'lere yazılmak suretiyle 2 nüsha olarak (biri Teftiş Kurulu çalışanlarında kalmak suretiyle) şirket dışında yedeklenecektir.
- 5) Alınan yedekler 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir.
- 6) Acil ve beklenmedik durumlarda müşterilere Pazarlama Departmanı çalışanları tarafından derhal ulaşılarak işlemlerin Ankara Şube (Tunus Cad.

Konak Apt. No:50/A8 06680 Kavaklıdere ANKARA) üzerinden devam ettiği bilgisi verilecektir.

7) Acil ve beklenmedik durumlarda gerekli sayıda ehil personel işlemleri gerçekleştirmek ve işleyişi sorunsuz hale getirmek amacıyla derhal Ankara Şubede istihdam edilecektir.

8) Müşteriler Ankara Şubemizin telefon ve faks numaralarından her türlü işlemlerini gerçekleştirmek üzere talimat verebileceklerdir.

Ankara Şube Telefon : 0 312 468 79 10 (6 Hat)

Ankara Şube Faks : 0 312 468 79 17

9) Acil ve beklenmedik durum ile karşılaşıldığında SPK, İMKB, MKK ve diğer ilgili tüm resmi kurumlar haberdar edilecektir.

10) Aracı kurumumuzun faaliyetlerine devam edemeyeceği acil ve beklenmedik durumlarda takas ve eft sistemi açık tutulacak , müşterilerin sorunsuz bir şekilde varlıklarını istediği kurumlara aktarması sağlanacaktır.

11) Bu kararda geçen bahsi geçen hususların hepsi müşterilere hesap açılışları esnasında yazılı olarak tebliğ edilecektir. Ayrıca yine bu kararda bahsi geçen hususlar şirketimizin web adresi olan [www.meksayatirim.com.tr](http://www.meksayatirim.com.tr) sayfasında ilan edilecektir.

12) Bu kararda bahsi geçen hususların yerine getirilmesi amacı ile şirketin Genel Müdürü , onun olmadığı durumlarda şirketin Genel Müdür Yardımcısı 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 geçilip geçilmeyeceğine karar verir. 'Acil ve beklenmedik durum'a geçilmesi kararlaştırılmışsa Genel Müdür üyelerini toplayarak gerekli kararları alır ve uygulamaya geçer.