

INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. **ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI**

Birinci Bölüm **Genel Hükümler**

Amaç

Madde 1 - Bu planın amacı, Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda yatırımcılarına aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak Acil ve Beklenmedik Durum Planı ile iş akış prosedürlerini oluşturmak ve söz konusu iş akış prosedürünün gözden geçirilmesi ve söz konusu prosedürlerde gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamaktır.

Bununa birlikte, dışarıdan hizmet alımlarında, hizmet alımına ilişkin iş akış prosedürlerini oluşturmak ve gerekli iç kontrol mekanizmalarını kurmaktır. Dışarıdan hizmet alımından doğabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame edilebilirliğini sağlamaktır.

Şirketin normal operasyonuna devamını engelleyen olayları takip eden ilk dakikalarında ve saatlerinde çalışanların, fiziksel ortamın ve altyapının güvenliğine yönelik alınacak acil tedbirleri içermektedir.

Tanım

Madde 2 -Aşağıda sıralanan olaylar, acil eylem takımlarının aktivasyonunu ve mevcut planlarla olaya müdahalesini gerektirmektedir:

- Doğal Afetler (Yangın, Deprem, Sel, Fırtına vb.)
- Faaliyetlerin sürdürüldüğü binada meydana gelen yangın, patlama, su baskını gibi beklenmedik durumlar
- Şirketin bilgi işlem sisteminin çalışamaz hale gelmesi veya Şirket sistemine izinsiz zarar verme amaçlı dış saldırılar gerçekleşmesi Binanın Eylemcilerce İşgali / Halk Hareketi
- Sağlık problemi, trafik kazası gibi nedenlerle personelin büyük bölümünün işe gelememesi/gelmemesi,
- Para piyasalarında meydana gelen olağanüstü haller nedeniyle para ve sermaye piyasalarında işlem yapılamaması, tahsilat ve ödeme sistemlerinin çalışmaması,
- Terör Saldırıları / Savaş
- Posta Yoluyla Yapılan Saldırıları
- Salgın Hastalık
- Enerji Kesintisi
- Salgın Hastalık

Dayanak

Madde 3 - 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 (III -55.1)", 17 maddesi ile 19/7.maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Madde 4 - Bu planda geçen;

ABD : Acil ve Beklenmedik Durum. Sağlık, güvenlik, çevre veya mülkiyete yönelik potansiyel bir tehdit oluşturması açısından derhal harekete geçmeyi gerektiren ani, beklenmeyen bir olay.

ABDK : Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi

ABDP : Acil ve Beklenmedik Durum Planı

ACA : Alternatif Çalışma Alanı (Acil ve Beklenmedik Durumlarda kullanılacak alanlar)

HİSSEDAR : Şirketin sermayesine katılan pay sahipleri.

KURUL : Sermaye Piyasası Kurulunu,

MKK : Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,

MÜŞTERİ : İmzalanacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetim şirketinden hizmet alan kolektif yatırım kuruluşlarını, bireysel ve kurumsal yatırımcıları.

Saklamacı Kuruluş, Portföy Saklayıcısı : Takasbank ve portföy saklama hizmeti vermesi Kurulca uygun görülen kurumlar.

ŞİRKET: Inveo Portföy Yönetimi Anonim Şirketini,

TAKASBANK: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi,

TTK : 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu, ifade eder.

İkinci Bölüm

Acil ve beklenmedik durum uygulama planı

Her Türlü Kayıt İle Kıymetli Evrakın Saklanması.

Madde 5 - Şirket, Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olduğu her türlü kayıt ile kıymetli evrakı basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklar. Söz konusu kayıt ve belgeler dijital olarak süresiz, basılı olarak ise T.T.K., V.U.K. ve Sermaye Piyasası Kanun'da belirlenen saklama sürelerine göre korumalı arşiv alanlarında ayrıca saklanır.

Şirket faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesi

Madde 6 - Şirket faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanarak, gerekli yedekler alınmıştır. Söz konusu elektronik kayıt yedekler beş yıl süre ile saklanmaktadır. Kritik iş süreçleri ve fonksiyonları şirketin tüm birimlerini kapsayacak şekilde tespit edilmiştir. Yatırımcı portföy işlemlerinin (günlük portföy, nakit akışın planlanması gibi) gerçekleştirilmesi ile takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesi sağlayan sistemler (bilgi sistemleri) ve iş akışları kritik fonksiyonlara cevap verecek şekilde hazırlanmış ve yedeklemesi yapılmıştır. Acil ve beklenmedik durumlar için alternatif çalışma alanı belirlenmiştir. Alternatif çalışma alanında, faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak donanım ve yazılımlar kullanıma hazır durumdadır. Veri aktarım hizmetleri tesis edilmiş ve faaliyetlerimizin sürdürülmesi için gerekli tüm ofis programları ile bilgi erişim sistemleri yüklenmiştir. İşlemlerin sürekliliği için gereken telefon, faks, yazıcı gibi teknik cihazlar ve tesisler kullanıma hazır durumdadır. Sistem, data kaydı yedekleri düzenli olarak alınır. Kritik sistem ve uygulamaların verileri, kesintiye neden olan Acil ve Beklenmedik Durumdan etkilenmeyecek yeterli uzaklığa sahip güvenli ve korumalı bir ortamda TTK hükümleri ile SPK özel hükümlerine göre saklanır.

Mali ve Bilgi İletişim Altyapı risk değerlendirmesi

Madde 7 - Operasyonel riskler değerlendirildiğinde, hazırlanan plan çerçevesinde şirket faaliyetlerini engelleyecek bir risk bulunmamaktadır. Plan düzenli olarak gözden geçirilerek, sistem testleri ve kontrolleri yapılarak faaliyetlerin sürekliliği hedeflenmiştir.

Hizmet verilen kişilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması

Madde 8 - Hizmet verilen kişilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması için alternatif çalışma alanı her an kullanıma hazır durumdadır. ABDP'nin devreye alınmasını gerektiren bir durum olduğunda, ABDK lider ve üyeleri iletişim kanallarının (telefon, faks ve elektronik ortam) işlerliğini inceler ve hangi iletişim kanallarının açık hangilerinin kapalı olduğunu tespit eder. ABDK lider ve üyelerinin belirlediği görevlendirilmiş üye, açık olan iletişim kanallarını ve mobil (GSM) telefonları kullanarak hizmet verilen yatırımcılara Şirket'e hangi kanallarla ulaşabileceklerini bildirir. Tüm iletişim kanallarının (telefon, elektronik ortam, faks) kapalı olması durumunda hizmet verilen kişilere mobil telefon vasıtasıyla ulaşılarak mevcut iletişim kanalları bildirilir. Alternatif çalışma merkezinde, şirketimizin kullanımı için tahsis edilen iletişim araçları ile iletişim sağlanacaktır. Portföy yönetimi hizmeti verdiğimiz yatırımcılar ile hesaplarının bulunduğu saklama kuruluşu aracılığı ile iletişimin sürekliliği temin edilmiştir.

Şirket ve personeliyle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması,

Madde 9 - Yatırımcılar ile aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerimizin sürekliliğini sağlamak için Şirket ve personeliyle alternatif iletişim kanalından

iletişimde bulunabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. ABDP devreye alındığında İnsan Kaynakları birimindeki sorumlu üye, planın devreye alınmasını gerektiren durum hakkında şirket personeli ile iletişim sağlar, genel bilgilendirme ile alınacak aksiyon hakkında bilgi verir. ABDP'nin uygulamasından sorumlu kişilerin alternatif çalışma alanına ulaşımı/ulaşımları ile ilgili düzenlemeler aşağıdaki şekilde yapılmıştır.

- Mesai saatleri içinde oluşan bir durumda; uygun ulaşım olanağı ABDK üye / üyeleri yönlendirmesi ile İdari İşler Ekibinin desteği ile sağlanacaktır
- Mesai saatleri dışında oluşan bir durumda; normal servisler çalışabilir durumda ise bu servisler kullanılacak aksi halde ABDK ekibinde yer alan çalışan kendi ulaşımını sağlamakla sorumlu olacaktır.
- ABDP uygulanmasından sorumlu ekip üyeleri, iletişim bilgileri konusunda bilgilendirilmiştir.
- Kritik süreçlerin yürütülmesi için ihtiyaç duyulan özel donanım ve kıymetli evrak erişilebilir durumda olacaktır.
- ABDP sorumlusu ve kendisine bağlı destek ekipleri ABD anından itibaren 2 saat içinde Alternatif Çalışma alanında bir araya gelecektir.
- Şirketin kritik süreç ekiplerinin durum değerlendirmesi sonrası alacağı aksiyona göre yapacağı açıklamayı takiben minimum 2 saat içerisinde kritik iş süreçlerini devam ettirmek üzere alternatif çalışma yerlerinde bir araya gelecektir.
- ABDP Devreye alınmasına karar verilmesi ile minimum 2 saat içerisinde kritik sistem uygulamalarının hazır hale getirilmesi sağlanacaktır.
- Telekom ve cep telefonu erişiminin mümkün olması için tedarikçilerden gerekli hizmetin alınabileceği öğrenilmiştir. ABD Ülke / Dünya genelinde mücbir sebep oluşturması durumunda uygulamaya yönelik durumsal aksiyon alınacak, süreçlerin aksamadan devam etmesi sağlanmaya çalışılacaktır. İletişim sağlanamadığında, Grup Şirketlerinin ABDP kapsamında hazırladığı altyapı ile oluşturdukları uydu telefon ve telsiz ile haberleşme sağlanması ve bu iletişim araçlarının kullanılabilir olacağı varsayılmaktadır.

Alternatif şirket merkezi ve merkez dışı örgütlerinin tespit edilmesi

Madde 10 –Şirketin hizmet verdiği işyeri merkezinin kullanılamaz olması durumunda, hizmete devam edilecek alternatif çalışma merkezi olarak Levent/İstanbul adresi belirlenmiştir. Bununla birlikte ikinci alternatif olarak Şirket, ana hissedarının şubelerinden de sisteme erişerek işlem yapılabileceğini test etmiştir.

Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirilmesi

Madde 11 – Hizmet verilen kişilere, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflarla olan ilişkiler değerlendirildiğinde, ABD sırasında iş sürekliliğinin aksamadan devam etmesi hedeflenmiştir. Yatırımcı varlıkları (para ve sermaye piyasası araçları) saklama kuruluşları nezdinde saklandığından ABDP'nin devreye alınması gerektiği durumlarda yatırımcıların para ve sermaye piyasası araçlarının zayı olması söz konusu değildir.

Ayrıca Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. Acil ve beklenmedik durumun, yatırımcıya etkilerinin minimum düzeyde olması için kurumumuz yatırımcıların ulaşabileceği telefon numaralarını Şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır veya alternatif kanallar yardımıyla yatırımcılara ulaştırılacaktır.

Kurulun alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, rutin zorunlu bildirimlerin nasıl yapılacağıının belirlenmesi

Madde 12 – ABDP'nin devreye alınmasını gerektiren durumlarda, süreci koordine etmek üzere ABDK oluşturulmuştur. Bu ekipte, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile yetkilendirilen görevli yönetici / personel ile bu personellerin komiteye dahil ettiği Şirket birim yönetici ve personelleri komite üyesi olarak belirlenir. Üyelerin yokluğu halinde mevcut en yetkili üyenin / üst düzey yöneticinin talimatlarına uyulacaktır. Bu ekip tarafından görevlendirilen üye, şirketin saklanan kayıtlarını uygulamaya açar, Hizmet verilen kişilere, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflarla irtibat kurar.

ABDP'nin devreye alındığı durumlarda, alternatif iletişim kanallarından Kurul'un bilgilendirilmesi iş sürekliliği planlarına dahil edilmiştir. ABDK görevli sorumlu üye, Kurulu alınan önlemler hakkında yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir. Rutin ve zorunlu bildirimlerin aksamadan süresi içinde gerçekleşmesini sağlar. Bu durumun sağlanamaması durumunda Kurul durumu açıklayan gerekçeli bir mektup ve sözlü iletişim ile bilgilendirilir. Rutin bildirimlerin süresi içinde; İlgili Birimlerde yetkilendirilmiş ve

birbirlerine yedeklenmiş kişilerce, acil durum koordinatörünün talimat ve yönergelerine göre sonuçlanır. Zorunlu bildirimler alternatif çalışma alanlarından yapılacaktır.

Şirketçe faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda yatırımcıların hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka Şirkete devrinin planlanması

Madde 13 - Alınan tüm bu önlemler ve kurulan altyapı sayesinde faaliyetlerimizin devamlılığı planlanmış ve test edilmiştir. Yatırımcılara ait varlıklar, Şirketimizden bağımsız olarak Saklama Kuruluşları nezdinde saklandığından, herhangi bir risk öngörülmemiştir. ABDP'nin devreye alınması halinde hizmetlerimizin devamlılığına katkı sağlayan tedarikçilerden anlaşmalarda belirtilen şartlarda hizmet verebilir durumda olacağı varsayılmıştır. Şirket faaliyetlerine devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda yatırımcılar bu durumdan haberdar edilir. Yatırımcı varlıklarının transferi için gerekli işlemler yatırımcı onayı ile gerçekleştirilir.

Dışarıdan hizmet alımlarında bu alımlara ilişkin iş akış prosedürlerinin oluşturulması ve gerekli iç kontrol mekanizmalarının kurulması.

Madde 14 - Dışarıdan hizmet alımlarında bu alımlara ilişkin iş akış prosedürleri oluşturulmuş ve gerekli iç kontrol mekanizmaları kurulmuştur. Dışarıdan hizmet alımlarında tedarikçinin ABD anında servis verebilir bir altyapısı ve iletişim ağı olmasına özen gösterilerek tedarikçi seçimi yapılmıştır. Dışarıdan hizmet alımından doğabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksamaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planı hazırlanarak, bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame edilebilirliğine ilişkin bilgiler belirlenmiştir. Bununla birlikte dışarıdan hizmet alımları yapılan kurumlardan iş sürekliliği yönetim planları alınarak, planlarımız arasına dahil edilmiştir.

Uygulama Hükümleri

Madde 15-

- a) Acil ve beklenmedik durum planlarına ilişkin iş akış prosedürlerinin şirketin büyüklüğüne ve ihtiyaçlarına göre tespit edilmesi zorunlu olmakla birlikte söz konusu iş akış prosedürlerinin tebliğde belirtilen asgari hususları içermesi sağlanır.
- b) İş bu plana dayanak olarak belirtilen ikinci maddede yer alan tebliğ hükümlerine göre hazırlanan planda, tebliğde yer alan hususlardan herhangi birinin iş akış prosedürleri kapsamında yer almaması durumunda söz konusu duruma neden yer verilmediği hususunun iş akış prosedürleri kapsamında ayrıca açıklanması zorunludur. Şirket, hizmet verdiği kişilere acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında bilgi vermekle yükümlüdürler. Söz konusu bildirim portföy yönetim sözleşmesi imzalanması sırasında ve ayrıca Şirketin internet sayfası aracılığıyla yapılması sağlanır.
- c) Acil ve beklenmedik durum planı ve buna ilişkin iş akış prosedürlerinin Şirket yönetim kurulunca onaylanması ve en az genel müdür yardımcısı düzeyinde bir şirket personelinin ve bu kişiye alternatif olarak belirlenecek bir başka şirket personelinin acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler olarak yönetim kurulunca atanması ve bu kişilere ait unvan ile her türlü iletişim bilgilerinin Kurul, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilmesi sağlanır.
- d) Söz konusu iş akış prosedürünün yeterliliği yıllık olarak şirketin faaliyetleri ile şube açılması veya kapanması şeklinde örgütlenme yapılarındaki değişiklikler dikkate alınarak gözden geçirilir ve söz konusu prosedürlerde gerekli değişiklikler yapılır.
- e) Dışarıdan hizmet alımlarında bu alımlara ilişkin iş akış prosedürleri oluşturulur ve gerekli iç kontrol mekanizmaları kurulur. Dışarıdan hizmet alımından doğabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksamaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame edilebilirliğine ilişkin bilgiler hazırlanır.
- f) Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi işlem sistemleri; Şirketin faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürmelerini sağlayan, hizmet verdiği kişilerin emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesini, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesini, hizmet verdiği kişilerin hesaplarının saklanması ve takibini sağlayan sistemleri ifade eder.

Sorumluluk

Madde 16 - Bu Planın uygulanmasından tüm şirket çalışanları görevleri dahilinde sorumludur.

Yürürlük

Madde 17 - İş bu plan, .../.....2014 Tarih ve Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak, yürürlüğe alınmıştır. Bu planının yürürlüğe alınması ile önceden hazırlanan, yayımlanan planlar hükmünü yitirir.

Yürütme

Madde 18 - Bu Plan hükümlerini Yönetim Kurulu Kararı ile yetkilendirilmiş Genel Müdür Yardımcısı ve belirlenmiş diğer personel yürütür.