ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

AMAÇ :

Acil ve beklenmedik yangın, afet, terörist faaliyetler, siber saldırılar vb. olaylar nedeniyle şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamaktır.

Olası durumlarda alınacak tedbirler aşağıdadır:

Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü oldukları her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı ve/veya elektronik ortamda saklanması şirketimiz nezdindeki ispat edici niteliği olan her türlü evrakın, muhasebe kayıt ve işlemlerine dayanak teşkil etmek üzere müşterilerden alınan her türlü form ve belgelerin Türk Ticaret Kanunu, Vergi Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen süreler kadar düzenli olarak saklanması zorunludur.

Şirket merkezimizin bulunduğu bina her türlü yangın, doğal afet ve diğer beklenmedik durum hallerinde gerekli azami korunmayı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. Buna rağmen Şirketin arşivinde meydana gelecek olası acil ve beklenmedik durumlarda Mali tablolar ve mevcut mevzuat gereği tutmakla yükümlü olduğu muhasebe işlemlerinin her türlü kayıt ile kıymetli evrak, elektronik ortamda yedeklenmektedir.

Aracı kurumun kayıtlar tekrar sistemden alınabilir durumda saklanmaktadır.

Aracı kurum faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik tedbirler Bilgi Sistemleri İş Sürekliliği Planında yer almaktadır.

Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirilmesi

- Beklenmedik yazılım ve donanım arızaları ve sorunları, elektrik kesintisi ve diğer enerji sorunları da dahil olmak üzere gerekli tedbirler Bilgi Sistemleri İş Sürekliliği Planında yer almaktadır.

Müşterilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması

Sabit hatlardan bir veya bir kısmının devre dışı kalması durumunda müşteri ile iletişimi sağlayacak şirkete ait yeterli sayıda hat mevcuttur.

Genel bir arıza veya kesinti durumunda müşteriler ile sabit hatlardan iletişim kurulamadığı anlarda şirket üye temsilcileri telefonlarından veya personel GSM hatlarından aracılığı ile iletişim sağlanacaktır.

Şirket ile BIST arasındaki iletişimin aksaması durumunda, yedek merkez aracılığı ile emirler iletilecektir.

– Aracı kurum çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması

Acil ve Beklenmedik durumlarda aracı kurum çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla, şirket Acil Durum Sorumlularının ve ilgili personelin cep telefonu bilgileri web sitemizde duyurular bölümünde bulunmaktadır.

Acil Durum ve İş Sürekliliği Ekibi:

AD SOYAD	ÜNVAN	TEL-GSM	E-MAİL
Zafer ARSLAN	Genel Müdür Yardımcısı Acil Durum Sorumlusu	0212 987 33 32 0532 604 82 96	zafer.arslan@baskentmenkul.com.tr
Barış BODUR	Bilgi Teknolojileri Müdürü Alternatif Acil Durum Sor.	0212 987 33 29 0543 552 20 53	baris.bodur@baskentmenkul.com.tr
Serbülent ÇİÇEK	Müfettiş	0212 987 33 24 0533 411 18 65	serbulent.cicek@baskentmenkul.com.tr
Reyhan YOLCUBAL	Mali ve İdari İşler Müdürü	0212 987 33 25 0532 749 1348	reyhan.yolcubal@baskentmenkul.com.tr
Orhan ATALAY	Birim Yöneticisi	0212 987 33 34 0532 581 3582	orhan.atalay@baskentmenkul.com.tr

Müşteriye hesap açılması sırasında, acil ve beklenmedik durumlarda arayabilmesi için ilgili telefonları not etmesi uyarısında bulunulur.

Alternatif aracı kurum merkezi ve merkez dışı örgütlerinin tespit edilmesi

Acil ve beklenmedik durumlarda şirket merkezinin kullanılamadığı hallerde, alternatif şirket merkezi olarak Bolkan Center Abide-i Hürriyet Cad. No:211 A Blok Şişli / İstanbul Adresi kullanılacaktır.

Ayrıca bilgi sistemleri, çalışanların mekan bağımsız olarak faaliyetlerini devam ettirebileceği şekilde düzenlenmiştir.

Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme

Başkent Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve buna ilişkin iş akış prosedürleri hakkında bilgi vermekle yükümlüdür. Söz konusu bildirim hesap açılışı sırasında ve ayrıca Başkent Menkul Değerler A.Ş. internet sayfası aracılığı ile yapılacaktır. Acil ve beklenmedik durum planı, olası acil ve beklenmedik durumlarda aracı kurumların faaliyetlerinin kesintiye uğramadan normal bir şekilde sürdürülmesini, müşterilerin iş ve işlemlerinin aksamadan devam etmesini sağlayan sistemi ifade eder. Yapılan bu çalışma ile meydana gelebilecek olumsuzlukların önceden tespit edilerek buna uygun çözüm arayışları müşterilerin olası durumlara karşı korunmasını aynı zamanda müşterinin Sermaye Piyasasına ve kuruma karşı olan güveninin artmasını sağlayacaktır. Bu planın sistemli bir şekilde hayata geçirilmesi ile hizmetin kalitesinin yükseltilmesi sağlanmış olacağından, karşı tarafın kuruma olan memnuniyetini de arttıracaktır.

Kurulun alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi

Acil ve beklenmedik durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu'na ilgili diğer kurumlara alınan önlemlerle ilgili derhal telefon ile ve/veya elektronik ortamda bilgi verilecektir.

Aracı kurumca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka aracı kuruma devri.

Şirketin faaliyetlerine devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda, şirket internet sitesinde karar sürekli ilan edilecek; Telefon ile ve/veya elektronik olarak müşterilere haber verilecektir. Ayrıca ulusal yayın yapan günlük iki gazeteye ilan verilecektir.

Müşterilerin talimatları doğrultusunda istedikleri aracı kuruma virmanları gerçekleştirilecektir.

Faaliyetler durdurulduktan sonra ise müşteri başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak onay doğrultusunda, müşteriler doğrudan Merkezi Kayıt Kuruluşuna ve Takas ve Saklama Bankası'na başvurup talimatlarını vererek virmanlarını yaptırabileceklerdir.