

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI İŞ AKIŞ PROSEDÜRÜ

Amaç;

Bu yönetmelik İntegral 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 mevzuatta yer alan düzenlemeler esas alınarak hazırlanmıştır.

Sorumluluk;

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

Kapsam;

Acil ve Beklenmedik Durum Yönetmeliği;

- Doğal Afetler
- Yangın
- Dolandırıcılık, hırsızlık
- Bomba İhbarı
- Patlama
- Dahili Su Basması
- Terörist Faaliyetler

Gibi her türlü acil ve beklenmedik durumu 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
- Bilgi işlem yetkilisi - Üye
- Müfettiş - Üye
- Muhasebe ve Operasyon Yetkilisi - Üye

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

- Menkul Kıymet Giriş Çıkış Fişi
- Yevmiye
- Defter-i Kebir
- İşlem Sonuç Formu
- MÜŞTERİ Emir Formları
- Seans Takip Formları
- Hesap Ekstreleri
- Nakit Alındı-Ödendi Belgeleri
- İşlem Dağılım Listesi

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

- Aracı kurumumuzun faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesi anlık veritabanı ve periyodik dosya yedeklemesi yapılacaktır. Acil ve beklenmedik bir durum yaşandığında kaldığı yerden devam edecektir.
- Acil ve beklenmedik durumlarda kullanılmak üzere aracı kurumumuzun tüm veritabanı günlük olarak yedeklenecek ve Şirket Teftiş Kurulu çalışanlarına teslim edilmek suretiyle Şirket dışarısına çıkarılacaktır.
- Ayrıca yine Şirketin tüm veritabanı aylık olarak yedeklenecek, cd'lere yazılmak suretiyle 2 nüsha olarak (biri nüsha Teftiş Kurulu çalışanlarında kalmak suretiyle) Şirket dışında yedeklenecektir.Bu amaçla Denizbank Maslak Şubesinde İntegral Menkul Değerler adına 4320851 no.lu hesaba tanımlı büyük kasa kiralanmıştır.
- Alınan yedekler 5 yıl süre ile muhafaza edilecektir.
- Acil ve beklenmedik durumlarda MÜŞTERİ'lere MÜŞTERİ Temsilcileri tarafından derhal MÜŞTERİ'lere ulaşılarak işlemlerin devam ettiği bilgisi verilecektir.
- Acil ve beklenmedik durumlarda gerekli sayıda ihtisas personeli işlemleri gerçekleştirmek ve işleyişi sorunsuz hale getirmek amacıyla derhal istihdam edilmiştir.
- MÜŞTERİ'ler telefon ve faks numaralarından her türlü işlemlerini gerçekleştirmek üzere talimat verebileceklerdir.
- Acil ve beklenmedik durum ile karşılaşıldığında SPK, İMKB, MKK ve diğer ilgili tüm resmi kurumlar haberdar edilecektir.
- Aracı kurumumuzun faaliyetlerine devam edemeyeceği acil ve beklenmedik durumlarda takas ve eft sistemi açık tutulacak, MÜŞTERİ'lerin sorunsuz bir şekilde varlıklarını istediği kurumlara virmanlanması sağlanacaktır.
- Bu kararda bahsi geçen hususların hepsi MÜŞTERİ'lere hesap açılışları esnasında yazılı olarak tebliğ edilecektir. Ayrıca yine bu kararda bahsi geçen hususlar şirketimizin web adresi olan www.integralmenkul.com.tr sayfasında ilan edilecektir.
- Bu kararda bahsi geçen hususların yerine getirilmesi amacı ile Şirketin Genel Müdürü , onun olmadığı durumlarda Genel Müdür Yardımcısı direkt olarak sorumludur. Kendilerine bu görevler tebliğ edilmiştir. Acil ve beklenmedik durum mesai saatleri dışında oluşmuşsa Genel Müdür ve diğer acil durum görevlileri irtibata geçerek acil ve beklenmedik duruma geçilip geçilmeyeceğine karar verir. Acil ve beklenmedik duruma geçilmesi kararlaştırılmışsa Genel Müdür üyelerini toplayarak gerekli kararları alır ve uygulamaya geçer.

13)Şirket ile telefon, fax veya internet ile iletişimde aksama yaşanması durumunda tespit edildiği durumlarda MÜŞTERİ'lere cep telefonları aracılığı ile ulaşabilecekleri yetkili personelin cep telefonu bilgileri aşağıdadır.

Acil ve beklenmedik durumlarda şirket tarafından tespit edilen aşağıdaki personele ulaşılabilir:

Sabri Hakkı Ulukartal

Genel Müdür

0532-3176845

hakkiulukartal@ulukartalholding.com.tr