

IKON MENKUL DEĞERLER A.Ş.**ACIL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU****AMAÇ VE KAPSAM**

Acil ve Beklenmedik Durum Planı ve İş Akışları Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: V No: 68 Tebliği'nin 11/A Maddesi gereği hazırlanmıştır. Bu planın amacı, acil ve beklenmedik durumların; şirketin olağan çalışmasını olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar yaratmasını engellemek, acil ve beklenmedik durum sırasında ve ertesinde olağan hizmetlerinin sunumuna devam edilmesini sağlamaktır. Olası felaketslere karşı hazırlıklı ve organize olmak, önceliklerin ve kritik süreçlerin belirlendiği, değişimlerin takip edildiği, detaylı ve organize bir iş devamlılığı planına sahip olmayı gerektirmektedir.

ACIL VE BEKLENMEDİK DURUMUN TANIMI

Şirketin olağan çalışmasını kesintiye uğratabacak ve/veya hizmet sunmasını engelleyecek acil ve beklenmedik durumlar aşağıdaki gibi tanımlanmıştır;

- Doğal Afetler (Deprem, Yangın, Fırtına, Sel, vb.)
- Faaliyetlerin sürdürüldüğü binada meydana gelen beklenmedik durumlar (yangın, patlama, su baskını vb)
- Terörist Saldırıları, Savaş, Halk Ayaklanması vb.
- Şirketin çalışması için birinci ve ikinci derecede gerekli olan altyapı eksiklikleri, uzun süreli elektrik ve telefon kesintileri, su ve yakıt kaynaklarındaki olumsuzluklar
- Şirketin bilgi işlem sisteminin çalışamaz hale gelmesi, Şirket sistemine dış saldırılar gerçekleşmesi (hack, virüs)
- Hastalık, iş bırakma, trafik kazası gibi nedenlerle personelin büyük bölümünün işe gelememesi/gelmemesi,
- Para piyasalarında meydana gelen olağanüstü haller nedeniyle para ve sermaye piyasalarında işlem yapılamaması, tahsilât ve ödeme sistemlerinin çalışmaması.

ACIL VE BEKLENMEDİK DURUMLARDA PERSONEL VE MÜŞTERİLERLE İLETİŞİM VE SÜREKLİLİĞİN SAĞLANMASI

Acil ve beklenmedik durumlarda personel ve müşterilerle iletişim ve sürekliliğin sürdürülebilmesi için ulaşılabilecek personel;

Engin KURU	Genel Müdür	0532 634 29 82	engin.kuru@ikonmenkul.com.tr
------------	-------------	----------------	--

KIYMETLİ EVRAKLAR VE ELEKTRONİK ORTAM KAYITLARININ SAKLANMASI

Mali Tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/ veya elektronik ortamda saklanması konusunda mevcut prosedürlerde yer alan dosyalama ve bilgisayar kayıtlarının kopyalarının saklanması yönetimi uygulamaları esas alınır. Müşteri sözleşmeleri şirketimiz bünyesindeki kilitli dolaplarda, kıymetli evraklar ise, öncelikle bulunulan yıla ait olanları yine şirketimiz bünyesindeki kilitli dolaplarda, bulunulan yıldan önceki senelere ait evraklar ise, şirketimize ait kilitli arşivde yasal saklama süresinin sonuna kadar saklanır.

ARACI KURUM FAALİYETLERİNİN ARALIKSIZ SÜRDÜRÜLEBİLMESİNE YÖNELİK BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNİN DEVAMLILIĞININ SAĞLANMASI, YEDEKLERİNİN ALINMASI VE SÖZ KONUSU ELEKTRONİK KAYIT YEDEKLERİN 5 YIL SÜRE İLE SAKLANMASINA İLİŞKİN

IKON Menkul Değerler A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlemler ve mevcut veriler Bilgi İşlem Birimi tarafından her gün sonunda yedeklenerek saklanır. IKON Menkul Değerler A.Ş.'ye ait elektronik ortamda tutulan tüm kayıtlar kurulan yedekleme ünitesi ile yedeklenir ve şirket merkezi dışında tüm kayıtların bir kopyası alınarak yasal süreler içerisinde saklanır.

Şirketimizde Acil ve Beklenmedik durum planının uygulanmasında Genel Müdür atanmıştır. Bu kişiye ait iletişim bilgileri yukarıdaki gibidir. Bu plan, personel durumundaki değişiklikler göz önünde bulundurularak gözden geçirilir. Yapılan değişiklikler ile ilgili olarak BİST A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ,Sermaye Piyasası Kurulu ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne bilgi verilir ve internet sitesindeki yayınlanmış plan güncellenir. Müşterilerimiz; internet sitemizde yayınlanan Acil Durum Planımız vasıtasıyla bize ulaşabilecekleri iletişim numaraları konusunda bilgilendirilir ayrıca böyle bir durumla karşılaşıldığında Müşteri Temsilcilerimiz vasıtasıyla da kendileriyle irtibat kurulur. Alacak/ borç ilişkisi içinde bulunduğumuz kurumlarla, internet sitelerinde yayınlanması zorunlu olan Acil Durum Planlarındaki iletişim numaraları aracılığı ile iletişim kurulur, internet sitemizdeki kurum bilgilerimiz güncel tutularak karşı kurumların da bizimle irtibat kurması sağlanır.