

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMDA İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANI

AMAÇ

GCM YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin tüm bölüm ve şube/irtibat bürolarının iç ve/veya dış gelişmelerden dolayı acil ve beklenmedik olaylar nedeniyle aracılık hizmetlerine devam edememesi durumunda uyulması gereken genel kuralları saptamak, ilgili bölüm/birimler ile oluşturulan ekiplerin, görev ve sorumluluklarını genel hatlarıyla belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMLAR:

Doğal felaketler, (Deprem, sel, fırtına)

Yangın,

Soygun (gasp),

Bilgisayar arızaları, bilgisayar virüsleri, İnternet saldırıları, siber saldırılar, elektronik kayıtların kaybı,

Kritik personelin kaybı,

Enerji/ elektrik /telekomünikasyon kesintileri,

Salgın, bulaşıcı hastalık, biyolojik ve kimyasal saldırılar

Terörist saldırılar / halk hareketleri,

İş yavaşlatma /durdurma,

Bomba İhbarı,

Patlama,

Dahili Su Basması,

Dışarıdan hizmet alımında hizmet sunanın hizmeti sunamaz hale gelmesi

Merkez, İrtibat bürosu ve Şubelerin bünyesinde herhangi bir binada müşterinin/personelin vefat etmesi, yaralanması, rahatsızlanması, vb. gelişmelerden ötürü yaşanabilecek her türlü "ACİL VE BEKLENMEDİK DURUMDA İŞ PLANI"nı kapsar.

KIYMETLİ EVRAKLAR VE ELKTRONİK 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 çelik ve kilitli dolaplarda, kıymetli evraklar ise, öncelikle bulunulan yıla ait olanları yine şirketimiz bünyesindeki çelik ve kilitli dolaplarda, bulunulan yıldan önceki senelere ait evraklar ise, şirketimize ait kilitli arşivde saklanır. Kasada günlük ihtiyaç kadar para bulundurulur (sigorta kapsamında), menkul kıymet ise bulundurulmaz Bunun yanında tüm kıymetli evrakları elektronik ortama aktarılarak farklı bir lokasyonda 5 yıl süre ile saklanmaktadır.

ACIL ve BEKLENMEDİK DURUM için YEDEK MERKEZİN BELİRLENMESİ

Acil ve beklenmedik durumlarda GCM'ye ait ait Merkez'in kullanılmaması Gazi Osman Paşa Mah.Yeni İzmir Yolu 1.km BALIKESİR adresinde bulunan yedek merkez Acil Durum Merkezi olarak kullanılır. Müşteri emirleri burada bulunan +90 212 345 04 26 no.lu telefon ve +90 212 345 04 02 - +90 266 223 04 25 no.lu fakslar aracılığı ile alınır. Balıkesir yedek merkezde Active Directory, MT4_Realttime Log alma, IDB Muhasebe yazılımı sunucularına erişilerek sistemin devamlılığı sağlanır. Acil durumlarda BIST piyasalarına emir iletimi ve Takasbank ve MKK' ya ulaşım için Acil Durum Merkezindeki yedek hatlar kullanılır. Mevcut piyasa izlemeleri için uydu cihazları üzerinden veri dağıtım izleme ekranları aktif hale getirilir. Ayrıca Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank A.Ş. sistemlerine erişim, ilgili kuruluşların Yardım Masaları kullanılmak sureti ile takas-operasyonel (nakit virmanları vs.) işlemleri, ilgili kurumlara gidecek olan Takas Sorumlusu iki (2) personel ile gerçekleştirilebilir. Bu personeller yanlarında mutlaka şarjlı cep telefonlarını bulundururlar.

ACİL DURUM İLETİŞİM KANALI BELİRLENMESİ

Yatırım Kuruluşu ve çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması için iş sürekliliği planlaması doğrultusunda bir iletişim kanalı oluşturulmuştur. Aşağıdaki kanal ile herhangi bir beklenmedik ve acil durumda, uygulama gereği birbirlerini araması gereken personel harekete geçecektir. Aşağıdaki kanal her yıl katılan/ ayrılan şube/ irtibat bürosu/ personel durumu gereği tekrar düzenlenir ve personele gerekli bilgilendirme yapılır. Aşağıda isim ve bilgileri bulunan personel, bu planın uygulanmasından sorumlu kişi ve alternatifi olarak belirlenmiştir. Acil ve Beklenmedik durum Planı kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen departman yöneticiler ortak hareket ederek planın işlerliğini organize edeceklerdir. Mail sunucularımız acil durumlarda dışarıdan da erişilecek yapıdadır.

Bilgi İşlem Müdürü	0532 136 04 95	bilgiislem@gcmyatirim.com.tr
Mali İşler Müdürü	0532 136 04 98	maliisler@gcmyatirim.com.tr
Operasyon Müdürü	0532 418 47 19	operasyon@gcmyatirim.com.tr
Takas.Yönetmeni	0537 840 12 24	Takas@gcmyatirim.com.tr