



ACIL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

444 39 34
www.trive.com.tr



Amaç:

Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nın amacı, meydana gelebilecek herhangi bir deprem ve olağanüstü durum (afet, yangın, bomba, sabotaj, kimyasal tehlike, soygun, gasp v.b. tehlikeler sonrasında, Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş'nin kayıplarının en aza indirilmesine yönelik olarak önceden hazırlanmış planlar çerçevesinde hızla hareket etmesini sağlamak; bu çerçevede etkin bir "İş Sürekliliği Yönetimi"nin yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerekli yetki, sorumluluk ve kaynak dağılımını temin etmek ve olağan hizmetlerin 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.

Acil ve beklenmedik durumlarda mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutulmakla yükümlü bulunan, aşağıda ayrıca maddeler halinde sıralanan kayıtlar Optimus işletim sisteminde elektronik olarak ayrıca tutulur.

- Menkul kıymet giriş çıkış fişi
- Yevmiye
- Defter-i Kebir
- İşlem sonuç formu
- Müşteri emir formları
- Seans takip formları
- Hesap ekstreleri
- Nakit alındı-ödendi belgeleri
- İşlem dağılım listesi

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 durumda yukarıda maddeler halinde sıralanan mevzuat gereği tutmakla yükümlü olunan muhasebe işlemlerinin her türlü kayıt ve kıymetli evrak elektronik ortamda yedeklenmektedir. Aracı kurumun kayıtlar tekrar sistemden alınabilir durumda saklanmaktadır.

Aracı Kurum faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin (müşteri emir iletimi ve gerçekleşmesi, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesi, müşteri hesaplarının saklanması- takibi ve müşteri kıymetlerini/ nakdinin transferi işlemlerini sağlayan sistem) devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve sözkonusu elektronik kayıt yedeklerinin 5 yıl süre ile saklanması sağlanmaktadır.

Şirket bünyesinde gerçekleştirilen tüm işlemlere ait mevcut veriler bilgi işlem sorumlusu tarafından her akşam yedeklenerek saklanacaktır.

Eski yıllara ait bilgiler yıllık yedekleri alınarak muhafaza edilir.

Mali ve bilgi işlem altyapısı dâhil olmak üzere operasyonel risk değerlendirilmesi

Operasyonel risk değerlendirmesi aşağıdaki başlıklar altında oluşturulmuştur.

- Beklenmedik yazılım ve donanım arızaları ve sonuçları:

Beklenmedik donanım arıza ile sorunları için önem arz eden ve değişimi mümkün olan, güç ünitesi ve yedek server bilgi işlem biriminde bulunmaktadır. Yazılım sorunları, yazılımı sağlayan kurum tarafında online bağlantı ile derhal müdahale edilebilecek durumdadır.

- Elektrik kesintisi ve diğer enerji sorunları

Elektrik kesintisi gibi sıkıntılar için şirket dâhilinde bütün donanımın bağlı olduğu UPS bulunmaktadır. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu binada ana jeneratör bulunmakta olup 10 saniyede devreye girmektedir.

- Türk telekom kaynaklı muhtemel kesinti ve sorunlar:

Türk telekom kaynaklı iki farklı data hattı kullanılmaktadır. (Turpak, TTNET) hatların herhangi birinde bir sorun olduğunda diğeri kesintiye uğramadan anında devreye girecek şekilde sistem kurulmuştur. Şayet genel bir kesinti olursa müşteri temsilciler aracılığıyla uzaktan erişim makinesinden emir gerçekleştirilebilecektir.

- Veri yayın kuruluşu ile bağlantının kesintiye uğraması:

Şirketimiz bir veri yayın kuruluşundan veri almaktadır ve bu kuruluş uydu aracılığıyla veriyi iletmektedir. Veri iletiminde sorun olduğunda internet sitemizde bulunan veri yayınından faydalanılacaktır. Her iki durumun olumsuzluğu söz konusu olduğunda uzaktan erişim makinesinden yararlanılarak müşterilere gereken bilgi verilecektir.

- Operasyonel riskler değerlendirilirken Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin tüm faaliyetlerinin kesintiye uğraması durumunda gerekli sayıda personel, işlemleri sorunsuz bir şekilde Alternatif Şirket Merkezinde yerine getirmesi için ulaştırılarak, kanuni yükümlüklerini ve müşteri işlemlerini yerine getirirler. Takas işlemleri için ise Takas ve Saklama Bankasında bulunan bilgisayarlar kullanılacaktır.

Müşterilere alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğin 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 iletişim sağlayacaktır. Şirket ile Borsa İstanbul' arasındaki iletişimin aksaması durumunda Borsa İstanbul' a uzaktan erişim makinesi aracılığı ile iletişim cep telefonları ile sağlanarak emirler iletilecek ve daha çok pozisyon kapatma şeklinde emirlere ağırlık verilecektir. Çünkü yapılan işlemlerde müşteri ses kayıtlarının tutulması sorunu yaşanacaktır. Bu durumlarda seansa bizzat katılan müşterilerin emirleri için sorun olmayacaktır. Fakat telefon ile emir ileten müşteriler için şirketimizin fax numaralarına (0212 345 07 66) emir talimatı istenecektir.

- 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 sorunlarının ve ilgili personelinin telefon bilgileri web sitemizde duyurular bölümünde bulunmaktadır.

Acil Durum Sorumlusu	Sabit Hat	Mail Adres
Hakan KOCAMAN	0212 345 00 62	hakan.kocaman@trive.com.tr
Tufan AKKAŞ	0212 345 00 62	tufan.akkas@trive.com.tr

Müşterilere 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 kullanılmadığı, hallerde şirket merkezi olarak Kızırlırmak Mh. 1445 sk. No:2 Kapı No: 15 Paragon Tower Çankaya/Ankara adresinde bulunan ofis geçici olarak şirket merkezi olarak kullanılacaktır.

Acil ve Beklenmedik durumun karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. müşterilerine karşı 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 web sitesi aracılığı ile duyurulacaktır. Acil ve beklenmedik durum planı olası acil ve beklenmedik durumlarda aracı kurumların faaliyetlerinin kesintiye uğramadan 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 memnuniyeti de artacaktır.

Kurulun alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi

Acil ve beklenmedik durumlarda Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Takasbank, MKK, TSPB ve diğer ilgili tüm resmi kurumlar durumdan haberdar edilerek alınan önlemler ile ilgili olarak derhal telefon, faks veya internet yolu ile alınan önlemler ile ilgili olarak bilgi verilecektir.

Aracı kurumca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi

Aracı kurumca faaliyete devam edilmeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka aracı kurumlara devri ile ilgili olarak şirketin faaliyetlerine devam edilmeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda, şirket internet sitesinde sürekli ilan edilecektir. Telefon aracılığı ile müşterilere haber verilecektir. Ayrıca ulusal yayın yapan günlük iki gazeteyle ilan verilecektir.

Müşterilerin talimatları doğrultusunda istedikleri aracı kuruma virmanları gerçekleştirilecektir. Faaliyetler durdurulduktan sonra ise müşteri başvuruları Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınacak onay doğrultusunda Merkezi Kayıt Kuruluşuna başvurup talimatlarını vererek virmanlarını yapabileceklerdir. Yapılan önlemler konusunda alınan yönetim kurulu kararları Sermaye Piyasası Kuruluna bilgilendirme amacıyla gönderilecektir.

İşbu prosedür Yönetim Kurulu' nun 31.12.2020 tarih ve 2020/28. no' lu kararı ile onaylanmıştır.