



# AZIMUT PORTFÖY

AZIMUT GROUP

## Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.

### Acil Durum Eylem Planı

Künye	
Doküman Adı	Acil Durum Eylem Planı
Doküman Kodu	AZP-BSY-PL-01
Yayın Tarihi	11/30/2021
Revizyon Numarası	V.06
Revizyon Tarihi	25.11.2021
Süreç Sahibi	Bilgi Sistemleri Güvenliği Sorumlusu
İlgili Süreç	Bilgi Sistemlerinin Sürekliliği

Hazırlayanlar		
Adı Soyadı	Unvan	İmza
Atilla Vardar	Bilgi Sistemleri Güvenliği Sorumlusu	
Adnan Çakmak	Bilgi Sistemleri Yöneticisi	
Seval Yüce	Müfettiş	

Bu doküman Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin mülkiyetinde ve kuruma özel olup, Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.'nin yazılı onayı olmadıkça tamamen ya da kısmen basılı ya da elektronik ortamda kurum dışına çıkarılamaz.

## AMAÇ

Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nın amacı, AZİMUT Portföy Yönetimi A.Ş merkez ofis, şube ve irtibat bürolarının, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koymaktır.

## TANIMLAR

**Plan;** Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nı,

**Komite;** Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi'ni,

**Şirket;** AZİMUT Portföy Yönetimi A.Ş'yi,

**Merkez Dışı Örgütler;** Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Şube ve İrtibat Büroları

**Kurul;** Sermaye Piyasası Kurulu'nu,

**MKK;** Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,

**Takasbank;** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş'yi,

**Saklama Kuruluşu;** Müşteri varlıklarının saklandığı kuruluşu,

**TTK;** 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nu,

**Müşteri;** Bireysel Portföy Yönetim ve Yatırım Fonu Katılma Payı Pazarlama ve Dağıtım Sözleşmesi çerçevesinde hizmet alan kişiler/kurumlar ile Yatırım Fonlarını

İfade eder.

## KAPSAM

Acil ve Beklenmedik Durum niteliğindeki olaylar;

- Deprem, yangın, sel ve kötü hava koşulları gibi doğal afetlerin yanında, savaş, terör saldırısı, toplu halk hareketi ve salgın hastalık gibi önüne geçilmesi imkânsız haller
- Finansal piyasalarda meydana gelebilecek beklenmedik durumlar nedeniyle işlemlerin durması, tahsilat ve ödeme sistemlerinin çalışmaması,
- Şirket'in veya Şirket'e dışardan hizmet sağlayan kuruluşların bilgi işlem ve iletişim sistemlerinin çalışamaz hale gelmesi, izinsiz ve zarar verme amaçlı yapılan elektronik saldırılar, girişler ve virüsler gibi Şirket faaliyetlerini ve çalışanlarının can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürme ihtimali olan ve şirketin operasyonlarına devam etmesine engel olabilecek ve şirket yetkilileri tarafından verilecek karar ve talimat sonrasında ilan edilebilecek durumları kapsar.

**AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI**

Şirketin merkez ofisi, şube ve irtibat bürolarında görevli tüm personel, bu plan kapsamında, kendi görev alanları ile ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu olup, Acil ve Beklenmedik bir durum halinde, oluşturulan plan dâhilinde hareket etmesi sağlanır.

## **DAYANAK**

Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre hazırlanmıştır.

## **ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM KOMİTESİ**

Planın etkili olarak uygulanabilmesi ve gerekli koordinasyonun sağlanması için Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi oluşturulur. Planın etkin bir şekilde uygulanmasından Şirket'in genel müdürü komite başkanı unvanı ile sorumludur ve herhangi olağanüstü bir durumda personeli izinden çağırarak, geçici görevlendirme yapmak ve şirketin rutin faaliyetlerini sürdürmeye yönelik kararları alma konusunda tam yetkilidir.

Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Kunt ile Finans ve Operasyon Direktörü Koray Yıldız komitenin üyeleridir ve planın uygulanmasında komite başkanının alternatifi olarak belirlenmişlerdir.

Acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve bu kişilerin unvan ve iletişim bilgileri, Kurul, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilir.

Planının uygulanmasından sorumlu kişilerin değişmesi durumunda yine sorumlu kişiler yönetim kurulunca atanacak ve bu kişilere ait unvan ile her türlü iletişim bilgileri Kurul, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilecektir.

## **ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ AKIŞI**

### **1.Mali Tablo ve Mevcut Mevzuat Uyarınca Tutmakla Yükümlü Olunan Her Türlü Kayıt ve Kıymetli Evrakın Saklanması**

Şirketin genel merkezinde ve merkez dışı örgütlerinde gerçekleştirdiği faaliyetlerine ilişkin tüm muhasebe kayıt ve belgeleri, Şirket'in merkez ofisinde bulunan Finans ve Operasyon Birimi tarafından tutulur ve muhafaza edilir.

Şirket, mali tabloları ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olduğu her türlü kayıt ile kıymetli evrakı basılı olarak ve elektronik ortamda TTK'nın 82 nci maddesi uyarınca saklar.

Söz konusu kayıt ve belgeler, basılı olarak süresi 1 yıla kadar olanlar için şirket merkez ofisinde bulunan dolaplarda, 1 yıldan daha uzun süreli olanlar ise şirketin Çağlayan İstanbul'da bulunan deposunda saklanmaktadır. Ayrıca kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak korunmaktadır. Kayıtların zarar görmesi ya da kayıtlara erişilememesi durumunda sistem üzerinden tekrar üretilebilmesi mümkündür.

## **2.Şirket Faaliyetlerinin Sürdürülmesi**

Bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasına yönelik yedekleme TISPARKLE ODM ÇOBANÇEŞME MAH. KIMIZ SOK. NO. 30 YENİBOSNA - İSTANBUL adresinde yer alan ODM merkezinde bulunan sunucular üzerinden otomatik olarak yapılmaktadır. Şirket merkezi ve merkez dışı örgütleri herhangi bir acil durumda bilgi işlem desteğine erişebilecek durumdadır. Elektronik kayıt yedeklerinin saklanması en az 5 yıl süreli olacaktır.

Doğal afetler, su baskını, patlama, terörist saldırılara karşı şirket merkezi ve merkez dışı örgütlerinin buldukları bina yönetimleriyle koordineli güvenlik önlemlerinin alınması sağlanır.

Elektrik şebekesinde meydana gelecek herhangi bir kesintiye karşı şirket merkezi ve merkez dışı örgütlerinin bulunduğu binalara ait jeneratörlerin devreye girmesi ile iş sürekliliği sağlanır. Ayrıca elektrik kesinti ve dalgalanmalarında UPS aracılığıyla alternatif güç kaynağına geçiş otomatik olarak sağlanır.

Yangın olasılığını bertaraf etmek için şirket merkezinde ve merkez dışı örgütlerde yangın dedektörleri ve bu dedektörlere bağlı alarm sistemi kullanılır. Yangın alarm sistemi bina alarm sistemleri ile de entegre edilir.

Deprem, sabotaj, klima sorunları için bina yönetimleriyle koordineli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Şirket merkez ofisinde giriş çıkışlarını kontrol altına almak için bina girişinde bulunan kartlı geçiş sistemine ek olarak, ofiste kartlı geçiş sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca merkez ofisin olduğu binaya giriş çıkışlar, güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alınmaktadır.

Şirketin internet erişimi Superonline üzerinden sağlanmaktadır. Alternatif olarak Türk Telekom internet hattı yedek olarak kullanıma hazır tutulmaktadır.

Şirketin finansal veri sağlayıcıları Bloomberg, Matriks ve Reuters'tır.

## **3.Operasyonel Risk Değerlendirmesi**

Operasyonel riskler değerlendirildiğinde, ikinci madde ile belirtilen altyapı sayesinde şirket faaliyetlerini engelleyecek riskler asgari düzeye indirilmiştir.

Mali anlamda Şirket ve müşterilerinin finansal varlıkları saklayıcı kuruluş ve varsa diğer finansal kurumlar nezdinde saklanmaktadır. Kasada günlük ihtiyaçları aşan bir nakit bulunmamaktadır. Bu şekilde mali riskler de asgari düzeye çekilmiştir.

Plan düzenli olarak gözden geçirilerek, sistem testleri ve kontrolleri yapılarak faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

## **4.Hizmet Verilen Kişilerle Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki ve Sürekliliğinin Sağlanması**

Acil ve beklenmedik durumlarda, komite müşteriler ile iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması için öncelikle iletişim araçlarına yönelik durum tespiti yapar. Komite,

**AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI**

telefon, faks ve elektronik haberleşme sistemini inceler ve hangilerinin çalışır durumda olduğunu belirler. Komite, müşterilerle iletişime geçmesi için pazarlama ve satış ekibini bilgilendirir.

Pazarlama ve satış ekibi, açık olan iletişim kanalı kullanılarak müşterilere hangi sabit ve/veya mobil telefon numaralarını kullanarak şirkete ve/veya şubeye ulaşabilecekleri bildirilir. Şirketin tüm iletişim kanallarının kapalı olması durumunda müşterilere mobil telefon ile ulaşılır ve kullanılacak mobil iletişim kanalına yönelik bilgilendirme yapılır.

### **5.Şirket ve Personeliyle Alternatif İletişim Kanallarının Tedariki ve Sürekliliğinin Sağlanması**

Acil ve beklenmedik durum Planı'nın içeriği tüm şirket çalışanları ile paylaşılmıştır. Olağanüstü Durum yaşandığında Komite, planı uygulayacak yeterli sayıda ve bilgide personelin hazır bulunması ve planı hayata geçirmesi için harekete geçer.

Acil ve Beklenmedik durum halinde, komite başkanı ve/veya üyeleri, oluşan durum ile ilgili olarak şirket personeliyle iletişim sağlar. Tüm iletişim kanallarının kapalı olması durumunda şirket personeli alternatif şirket merkezine ulaşımını sağlar.

### **6.Alternatif Şirket Merkezi**

Şirket merkezinin acil ve beklenmedik durumlar sonucu kullanılamaz hale gelmesi durumunda alternatif şirket merkezi olarak TISPARKLE ODM ÇOBANÇEŞME MAH. KIMIZ SOK. NO. 30 YENİBOSNA –İSTANBUL adresi çalışma alanı kullanılacaktır. Belirtilen yerde iş devamlılığını sağlayacak teknik altyapı hazır bulundurulacaktır.

Şirketin merkez dışı örgütleri için alternatif merkez ise Şirket merkezinin bulunduğu, Büyükdere Cd. Astoria Kempinski Residences B Blok K:9 Esentepe- Şişli/ İstanbul adresindeki ofisi belirlenmiştir.

Alternatif şirket merkezinde, yılda bir kez şirket faaliyetlerinin devamını sağlayacak sistemlerin testi gerçekleştirilir.

Ayrıca, portföy yöneticilerinin, evlerinden de finansal piyasaları izleme, emir verme imkanları bulunmaktadır.

### **7.Acil ve Beklenmedik Durumun, Karşı Tarafa Olası Etkilerinin Değerlendirilmesi**

Müşteri varlıkları saklama kuruluşunda saklandığından acil ve beklenmedik durum nedeniyle müşteri varlıklarının zarar görme riski bulunmamaktadır.

Ayrıca acil ve beklenmedik durumun, müşteriye etkilerinin minimum düzeyde olması için müşterilerin ulaşabileceği telefon numaraları şirketin internet sitesinde yayınlanacaktır veya alternatif kanallar yardımıyla şirket müşterilerine ulaştırılacaktır.

**AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI**

Müşteriler, saklama kuruluşları, iş ilişkisinde bulunulan diğer kurumlar ve kamu kurum ve kuruluşlarının olası durumlardan etkilenmemesi için Acil ve Beklenmedik Durum Planı uygulamasına göre gerekli örgütlenme sağlanmış ve alternatif iletişim kanallarının aktif olması hedeflenmiştir.

### **8.Kurulun Alınan Önlemler Hakkında Bilgilendirilmesi**

Acil ve beklenmedik durum halinde süreci koordine etmek üzere komite oluşturulmuştur. Komite Başkanı ve/veya komite üyesinin yokluğu halinde mevcut en üst düzey yöneticinin talimatlarına uyulacaktır.

Komite, acil ve beklenmedik durum ve buna karşı alınan önlemleri ivedilikle Kurul'a bildirir. Rutin ve zorunlu bildirimler mevcut durum değerlendirmesi sonrası en uygun yöntem kullanılarak yazılı veya sözlü olarak aksamadan süresi içinde yapılacaktır. Bildirimler şirket kayıtlarının yedeklerinin kullanılmasıyla gerçekleştirilecektir.

### **9.Şirketçe Faaliyete Devam Edilemeyeceği Yönünde Karar Verilmesi Durumunda Müşterilerin Hesaplarına Erişimi ve Söz Konusu Hesapların Başka Şirkete Devri**

Şirket yönetim kurulunun, acil ve beklenmedik durum nedeni ile şirketin faaliyetine devam edemeyeceği yönünde karar vermesi durumunda ise müşteriler ve saklama kuruluşları bu durumda bilgilendirilecek ve müşteri talimatları doğrultusunda müşteri varlıklarının transferi sağlanacaktır.

Alınan tüm bu önlemler ve kurulan altyapı sayesinde faaliyetlerimizin devamlılığı planlanmaktadır.

Müşterilere ait varlıklar, Şirketimizden bağımsız olarak Saklama kuruluşunda saklandığından, herhangi bir risk öngörülmemiştir.

### **DIŞARIDAN ALINAN HİZMETLER**

Şirket, dışarıdan hizmet alındığında, hizmeti sağlayanın teknik donanımı, altyapısı, mali gücü ve tecrübesiyle ilgili tespitte bulunur ve değerlendirir.

Dışarıdan alınan hizmetin kesintiye uğraması veya aksaması durumunda, komite, hizmeti aldığı kurumdan, kesintinin süresi hakkında detaylı olarak açıklama yapmasını ve kendi acil durum planlarına göre aksiyon almasını bekler.

Yurtdışından alınan hizmetlerin sürekliliği ise, hizmetin alındığı ülkeyi ilgilendiren genel veya spesifik bir riskin varlığı açısından değerlendirilir ve bununla ilgili olarak hizmetin devamlılığı için bu prosedürde belirtilen alternatif şirket merkezinden hizmetin alımı yürütülür.

**AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.**  
**ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI**

## YÜRÜRLÜK

Plan, Yönetim Kurulu'nun onayı tarihi itibariyle yürürlüğe girer, şirket internet sitesinde yayımlanır ve aynı zamanda ilgili personel ile de paylaşılır.

Plan, yasal mevzuat ve şirket organizasyonunda meydana gelecek değişiklikler neticesinde güncellenir.

YK Karar No	Karar Tarihi
78	30/11/2021

### 1. REVİZYON TAKİP ÇİZELGESİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Güncelleme Yapan	Açıklamalar
v.01	26.10.2014	Nazlı Aysan	İlk versiyon
v.02	19.01.2015	Nazlı Aysan	Gözden geçirme
V.03	10.11.2016	Nazlı Aysan	Gözden geçirme
V.04	08.03.2019	Seval Yüce	Gözden geçirme, güncelleme
v.05	10.02.2021	Seval Yüce	Gözden geçirme, güncelleme
v.06	25.11.2021	Adnan Çakmak Seval Yüce	ODM Merkezi ve Veri Merkezi adres bilgileri güncellenmiştir.