

## **ACIL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU**

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, karşı karşıya kalınabilecek her türlü istek ve beklentilerin yerine getirilmesi için alınması gereken önlem ve iş akışlarının tanımladığı "Acil ve Beklenmedik Durum Planı" oluşturulmuş olup; bu plan Şeker Yatırım Genel Müdürlük, Ankara ve İzmir Şubesi ve Tüm Şekerbak T.A.Ş. Acentelerini kapsamaktadır.

Şeker Yatırım Merkez'de görevli tüm personel, acil ve beklenmedik durum prosedürü kapsamında, kendi birimleri ile ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumlu tutulmuştur. Acil ve Beklenmedik Durum Planlarının uygulanması ve gerekli koordinasyonun sağlanması için oluşturulacak Acil ve Beklenmedik Durum Komitesinin işleyişinden, Genel Müdür sorumlu kılınmışlardır.

### **UYGULAMA**

Şeker Yatırım'ın acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü mali tablo ve kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın ve afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır.

Şeker Yatırım faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen, Şeker Yatırım merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Şekerbak T.A.Ş. tarafından belirlenen bir merkezde tutulmaktadır.

Şeker Yatırım, kıymetli evrakların korunması hususunda gereken önlemleri almış olup; buna ek olarak, kıymetli evrakı teminat altına almak için her yıl Mali ve İdari İşler Müdürlüğü tarafından sigorta yaptırılmaktadır.

Herhangi bir acil durumda, şirketin işlem yaptığı piyasalar itibarıyla takas yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi, hisse borcunun kapatılması, sermaye arttırmalarının hak sahiplerine dağıtımı vb., tahvil-bono, VOB teminat yatırma çekme ve müşterilerin nakit varlıklarını transfer etmek istemeleri durumunda işlemler Şekerbak T.A.Ş. Tophane Diaster Cernter'de bulunan bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Şeker Yatırım'ın kullanmakta olduğu Finbase sisteminde kullanılan sunucular Şeker Yatırım Metrocity binasında bulunmaktadır. Metrocity binasında olası bir felaket durumunda, müşterilerin ve 3. kişilerin etkilenmemesi için Finbase sisteminin data kaybı olmadan işlemler Şekerbak T.A.Ş. Tophane Diaster Cernter'de bulunan bilgisayarlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

Şekerbak T.A.Ş. Tophane Diaster Cernter'de olası bir felaket durumunda müşteri emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesi Şeker Yatırım Ankara ve İzmir Şubeleri üzerinden gerçekleştirilecektir.

## **Şeker Yatırım Acenteleri**

Şeker Yatırım acentesi olan Şekerbank Şubeleri'nde karşı karşıya kalınabilecek herhangi bir acil ve beklenmedik durumda, Şekerbank Acil Durum Planı Uygulama Talimatı doğrultusunda faaliyetine devam edecektir.

Acil ve beklenmedik durum karşısında, müşterilerimizin mağdur olmamasını teminen, öncelikli olarak acentemiz Şekerbank'ın Çağrı Merkezi ve İnternet Şubesi'ne kanalize edilmesi esastır. Müşterilerin talebi halinde, diledikleri Aracı Kurum'a nakit, menkul kıymet virmanlarının gerçekleştirilerek mağdur edilmemeleri için gerekli önlemlerin alınması öncelikli hizmetler arasındadır. Bu husus Şeker Yatırım'ın faaliyetine devam edilemeyeceği yönünde bir karar alınması durumunda da öncelikli olarak uygulamaya sokulacaktır.

İşbu "Bilgilendirme Notu", Şeker Yatırım hesabı açan her müşteriye, acil ve beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı, bu süreçteki iş adımları ve uygulama prosedürlerinin neler olacağı hususlarında özet bilgilendirme vermek amacıyla oluşturulmuş olup; aynı zamanda Şeker Yatırım'ın [www.sekeryatirim.com.tr](http://www.sekeryatirim.com.tr) resmi internet sitesinde de online olarak ilan edilmektedir.