

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM EYLEM PLANI

AMAÇ

Bu planın amacı, Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak Acil ve Beklenmedik Durum Planı ile iş akış prosedürlerini oluşturmak ve söz konusu iş akış prosedürünün yeterliliğinin yıllık olarak şirketin faaliyetleri dikkate alınarak gözden geçirilmesi ve söz konusu prosedürlerde gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamaktır. Bununla birlikte, dışarıdan hizmet alımlarında da , hizmet alımına ilişkin iş akış prosedürlerini oluşturmak ve gerekli iç kontrol mekanizmalarını kurmaktır. Dışarıdan hizmet alımından doğabilecek riskler ile hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda uygulamaya konulacak bir eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame edilebilirliğini sağlamaktır.

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 imkansız haller ile şirket faaliyetlerini ve çalışanlarını 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. Acil ve Beklenmedik bir durum halinde, şirket çalışanlarının oluşturulan plan dahilinde hareket etmesi sağlanır.

DAYANAK

Bu plan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 Tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan " Portföy Yönetim Şirketleri Ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III - 55.1)", 17 nci maddesi ile 19/7 nci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

TANIM VE KISALTMALAR

- Plan: Acil ve Beklenmedik Durum Planı'nı,
Komite: Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi'ni,
Şirket: Perform Portföy Yönetimi A.Ş.'yi,
Kurul: Sermaye Piyasası Kurulu'nu,
MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'yi,
Takasbank: İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.'yi,

Saklamacı Kuruluş, Portföy Saklayıcısı: Takasbank ve portföy saklama hizmeti vermesi Kurulca uygun görülen kurumları,

TTK: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununu,

Müşteri: İmzalanacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetim şirketinden hizmet alan kolektif yatırım kuruluşlarını, bireysel ve kurumsal yatırımcıları ifade eder.

SORUMLULARIN ATANMASI VE KOMİTENİN OLUŞTURULMASI

Şirket Yönetim Kurulu, Acil ve Beklenmedik Durum Planının uygulanmasından, gerekli tedbirlerin alınması için Şirket çalışanlarının sevk ve idaresinden, Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi tarafından alınmış kararların yerine getirilmesinden, düzenleyici kuruluşlarla(SPK,BİAŞ,MKK,TAKASBANK vb.), müşterilerle ve üçüncü kişilerle iletişim kurulmasından ve bilgi akışının sağlanmasından sorumlu olmak üzere Şirketin en az genel müdür yardımcısı düzeyinde bir yöneticisi ile bu kişiye alternatif olarak belirlenecek bir başka personelin atamasını yapar. Ataması yapılan personele ait ünvan ile e-posta adresi,telefon ve faks numaraları SPK,BİAŞ,MKK,TAKASBANK ve Kurulca belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilir.Komite bu planın uygulanabilmesi için yönlendirici kararlar alabilmek üzere oluşturulmuştur. Planın etkin bir şekilde uygulanmasında Şirket'in genel müdürü komite başkanı ünvanı 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 , Bilgi İşlem Sorumlusu sırasıyla komite başkan ve üyesidir.

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM İŞ AKIŞI

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

Şirket, mali tablolar 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.

2. Şirket Faaliyetlerinin Sürdürülmesi

Şirket acil ve beklenmedik durumlarda operasyonlarını sürdürebilmek amacıyla Şirket hizmetlerinin yürütülmesinde kullanılan teknoloji altyapısının (iletişim sistemleri, veri ve ses ağları, anabilgisayar ve dağıtımli teknoloji ekipmanı, e-posta ve diğer mesajlaşma araçları, piyasa verileri, iş istasyonları, internet/intranet/extranet bağlantıları vb. dâhil) yedeklemesi, şirketin iş sürekliliği planı çerçevesinde belirlenen kurullarla yapılacaktır. Yedekleme sistemi ve donanım yedeklemesi iş süreci bilgi işlem birimi sorumluluğundadır.

Şirketin faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik teknoloji altyapısının devamlılığının sağlanması, yedeklerinin alınması ve söz konusu elektronik kayıt yedeklerin en az 5 yıl süre ile saklanması konusunda yedekleme sistemleri kullanılarak kritik verilerin şirketin yedekleme

politikası çerçevesinde düzenli yedekleri alınacaktır. Yedeklerin bir bölümü de iş sürekliliği planı çerçevesinde belirlenen senaryo gereği şirket dışında güvenli bir ortamda korunacaktır. Ayrıca müşteri varlıklarına ilişkin her türlü kayıt saklama hizmeti veren kuruluş tarafında saklanmakta ve yedeklenmektedir.

3. Operasyonel Risk Değerlendirmesi

Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyonel risk değerlendirilmesi konusunda, elektrik kesintisi, yangın, deprem, sabotaj, klimaların bozulması, teknoloji altyapısında oluşabilecek kesintiler başlıca risk konularını teşkil etmektedir.

- Elektrik Kesintisi: Şehir elektrik şebekesinde meydana gelebilecek herhangi bir kesintiye karşı jeneratör ve yedekli UPS altyapısıyla kesintisiz çalışma planlanmıştır. Şehir şebeke elektriği kesildiğinde jeneratör devreye girinceye kadar, birbirini yedekleyerek çalışan iki adet UPS sistemlerin çalışmasını sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır.
- Yangın olasılığını bertaraf etmek için şirket içinde yangın dedektörleri, sprinkler sulu yangın söndürme ve bu detektörlere bağlı alarm sistemi kullanılmaktadır. Yangın alarm sistemi bina alarm sistemi ile de entegre edilmiştir.
- Deprem, sabotaj, klima sorunları için bina yönetimiyle koordineli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Şirket giriş çıkışlarını kontrol altına almak için bina girişinde bulunan kartlı geçiş sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca CCTV kameralarla şirket giriş çıkışları kayıt altına alınmaktadır.
- Teknoloji altyapısında oluşabilecek kesinti riskleri değerlendirilerek, altyapı bileşenleri bu riskleri minimize edecek şekilde tasarlanmıştır.
 - **İnternet Erişimi:** Şirketin internet erişimi Türk Telekom altyapısı üzerinden, fiber/optik çalışacak şekilde konfigüre edilmiştir. Şirketi ziyaret eden misafirler için ise tamamen lokal networkten izole edilmiş, 2 mbps'lık wireless destekli internet erişimi kullanılmaktadır. Santral sisteminde Karel "IP telephony" teknolojisi kullanılmaktadır.
 - **Network güvenliği:** Network güvenliğini sağlamak için firewall,merkezi yönetilen antivirus programı kullanılır. Ayrıca Windows güvenlik açıkları ile ilgili patch'leri otomatik olarak network bileşeni bilgisayarlara uygulayan bir yapı kurulmuştur.
 - **Sunucu Güvenliği:** Şirket dahilindeki teknolojik ihtiyaçları karşılamak amacıyla konumlandırılan sunucuların büyük bir bölümü Sanallaştırma teknolojisi kullanılarak tamamen yedeklilik sağlayacak şekilde konfigüre edilmiştir. Sistemler yedeklilik ilkesiyle tasarlanmış olmasına ek olarak, servis sağlayışı firmalarla gerekli seviyelerde ürün destek anlaşması yapılmıştır.

Sistemlerde herhangi bir donanım arızası oluşması durumunda ürünler şirketin iş sürekliliği planına uygun koşullarda değiştirilerek, süreklilik sağlanacaktır.

- **Son Kullanıcı Teknik Altyapısı:** Son kullanıcı tarafında kullanılacak PC ve monitör için donanım standartları belirlenmiş ve bu standartları karşılayan ürünler kullanılmıştır. PC ve monitör parkı çıkabilecek arızaları da göz önüne alarak yedeklenmiş, tüm makinelere standart kurulumlar yapılmıştır. Arıza durumunda, yedek makine iş sürekliliğini aksatmayacak şekilde devreye alınmak üzere gerekli planlama yapılmıştır. Telefon sistemleri de yedekli planlanmıştır.
- **Inflex Uygulaması:** Portföy Yönetimi temel uygulama yazılımı "Inflex" tamamen yedekli olarak İnfina A.Ş. tarafından host edilmektedir. Uygulama veritabanı yine İnfina A.Ş. tarafından Perform Portföy'e tahsis edilen sunucular üzerinde bulundurulmakta ve yedeklenmektedir. Olağanüstü Durum Merkezi olarak İnfina ikincil veri merkezinde sunucuların yedekleri bulundurulmaktadır.
- **Finansal Veri Sağlayıcı Programlar:** Bloomberg, Matriks gibi finansal veri sağlayıcılar yedekli olarak tasarlanmıştır. Uygulama otomatik olarak internet üzerinden veri alacak şekilde konfigüre edilmiştir.
- **Yedekleme Altyapısı:** Risk analizleri sonucunda yedeklenmesi uygun görülen sistemler, belirlenecek prosedür gereğince yedeklenecektir. Yedekleme prosedürü, yedekleme periyodu, yedekleme teknik detayları, yedeklemede kullanılacak medyaların saklanma süresi, medya kullanım sayısı, medya etiketi (yedeklenen sisteme ait teknik detayların bulunduğu-tarih aralığı, medya kullanım sayısı gibi) bilgilerini içeriyor olacaktır.

Plan düzenli olarak gözden geçirilerek, sistem testleri ve kontrolleri yapılarak faaliyetlerin sürekliliği hedeflenmiştir.

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, şirketin telefon, faks ve elektronik haberleşme sistemini inceler ve hangilerinin çalışır durumda olduğunu belirler. Açık olan iletişim kanalı kullanılarak müşterilere hangi sabit ve/veya mobil telefon numaralarını kullanarak şirkete 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

Şirket ve personeliyle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması, Müşteriler ile aracı kurumlara ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerimizin sürekliliğini sağlamak için Şirket ve personeliyle alternatif iletişim kanalından iletişimde bulunabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılır.

Olağanüstü Durum yaşandığında Komite, planı uygulayacak yeterli sayıda ve bilgide personelin hazır bulunması ve planı hayata geçirmesi için harekete geçer.

6. Alternatif Şirket Merkezi

Acil ve Beklenmedik Durum Komitesi hizmet verilecek en uygun yeri saptar ve en hızlı biçimde personel, müşteri ve diğer ilgili yerlere duyurur.

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 yayınlanacak veya alternatif kanallar yardımıyla şirket müşterilerine ulaştırılacaktır. Müşteriler, 3. şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarının olası durumlardan etkilenmemesi için Acil ve Beklenmedik Durum Planı uygulamasına göre gerekli örgütlenme, alternatif iletişim kanallarının aktif olması için planlamalar yapılmıştır.

8. Kurulun Alınan Önlemler Hakkında Bilgilendirilmesi

Acil ve beklenmedik durum halinde süreci koordine etmek üzere komite oluşturulmuştur. Komite, Kurulu alınan önlemler hakkında yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir. Komite rutin ve zorunlu bildirimlerin aksamadan süresi içinde gerçekleşmesini sağlar. Bu durumun yerine getirilememesi durumunda, Kurul durumu açıklayan gerekçeli bir mektup ve sözlü iletişim ile bilgilendirilir.

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

Müşterilere ait varlıklar, Şirketimizden bağımsız olarak Saklama Kuruluşları nezdinde saklandığından, herhangi bir risk öngörülmemektedir. Şirket yönetim kurulunca şirket faaliyetlerine devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşteriler bu durumdan haberdar edilir. Müşteri varlıklarının transferi için gerekli işlemler müşteri onayı ile gerçekleştirilir.

10. Dışarıdan Hizmet Alımlarında Bu Alımlara İlişkin İş Akış Prosedürlerinin Oluşturulması ve Gerekli İç Kontrol Mekanizmalarının Kurulması

Dışarıdan hizmet alımlarında bu alımlara ilişkin iş akış prosedürleri oluşturulmuş ve gerekli iç kontrol mekanizmaları kurulmuştur. Dışarıdan hizmet alımlarında tedarikçinin Acil ve

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Beklenmedik Durum anında servis verebilir bir altyapısı ve iletişim ağı olmasına özen gösterilerek tedarikçi seçimi yapılmıştır. Bununla birlikte dışarıdan hizmet alımları yapılan kurumlardan iş sürekliliği yönetim planları alınarak, planlarımız arasına dahil edilmiştir.

YÜRÜRLÜK

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