



ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU

Alnus 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 kalılabilecek her türlü istek ve beklentilerin yerine getirilmesi için alınması gereken önlem ve iş akışlarının tanımlandığı "Acil ve Beklenmedik Durum Planı" oluşturulmuştur. Bu plan Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkez ve irtibat bürolarını kapsamaktadır.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'deki 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 Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi İşlem Müdürü, Acil ve Beklenmedik Durum Sorumluları olarak görev yapacaklardır.

UYGULAMA

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acil ve beklenmedik durum karşısında, iş sürekliliğinin sağlanması, müşteri ve/veya üçüncü. taraf mağduriyeti olmaksızın faaliyetlerinin devam edebilmesini teminen, mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü yasal defter ve benzeri dokümanları ile ilgili kayıtlar elektronik ortamda yedekleri alınarak; basılı olarak tutulan her türlü kıymetli evrak ise, yangın, sel vb. afete karşı korumalı dolaplarda saklanmaktadır.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. faaliyetlerinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanmasını teminen ise, Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. merkezde kullanılan tüm bilgi işlem sistemlerinin bir yedeği Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından belirlenen Fixcloud data center'ında tutulmaktadır. Aracı Kurumumuz tarafında kullanılan muhasebe programı Optimus'un olası risklere karşı faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesini teminen program 15 dakikalık periyotlarla ve gün sonları birden fazla serverda yedeklenmektedir. Bilgi işlem sistemlerinin devamlılığı ve yedeklemesi yukarıda ifade edilen süreç çerçevesinde yapılmakta ve ek olarak sistem güvenlik sistemleri tarafından korunmaktadır.

Herhangi bir acil durumda, şirketin işlem yaptığı piyasalar itibarıyla Takas yükümlülüklerinin yerine getirilebilmesi için Takasbank ve MKK binalarında bulunan bilgisayarlar kullanılacaktır. Hisse borcunun kapatılması, sermaye artırımlarının hak sahiplerine dağıtımı vb. işlemler için MKK üzerinden işlemler gerçekleştirilecektir. Tahvil-bono, VOB teminat yatırma çekme vb. işlemler için Takasbank ekranları kullanılacaktır. Para nakil işlemlerinde Takasbank sistemi kullanılacaktır.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. acil ve beklenmedik durumlarda; müşterilerin, diğer aracı kurumların, piyasa katılımcılarının ve üçüncü taraf kişi ve/veya kurumların şirkete hangi iletişim kanallarından ulaşacaklarına dair bilgilendirme ile ilgili çalışmalar Acil ve Beklenmedik Durum Sorumlusunun koordinasyonunda yapılacaktır.

Emir kabul / iletim hatları Türk Telekom fiber data hattı üzerinden gerçekleştirilmektedir. Olası sorunlarda Telcoroute radiolink data hattı kullanılacaktır. Emir kabulü; telefon ve internette gerçekleştirilmekte olup birbirinin alternatifi durumundadır. Emir kabulü için müşterilerimiz 0 212 213 08 00 nolu santral üzerinden ve 0 212 213 08 17 nolu ile 0 212 204 09 47 nolu direkt hatlardan sağlanacaktır. Diaster Center'de olası bir felaket durumunda



müşteri emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesi aşağıda belirtilen Alternatif Şirket Merkezi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Takasbank / MKK ile iletişim mevcut kullanılan Türk Telekom fiber data üzerinden sağlanmakta olup Telcoroute radiolink data hattı ile yedeklenmektedir. Hatların tamamen kesilmesi halinde Takasbank / MKK merkezlerine personel gönderilecek ve takas yükümlülüğü dâhil süreçler takip edilecektir.

Optimus muhasebe programı yukarıda ifade edilen süreç ve detayda yedeklenmektedir. Olası bir aksaklık / veri kaybı halinde müşteri hesapları son yedek bakiyeleri referans alınarak takip edilecektir.

Müşteri emirleri kayıt yapabilen / arıza bulunmayan sistemlere yönlendirilir. Ses kayıtları yatırım merkezi nezdindeki makinada kaydedilmektedir. Gün sonlarında söz konusu kayıtlar Data Center'daki sunuculara kopyalanarak muhafaza edilmektedir.

Santral problemlerinde Bilgi İşlem Bölümü anında müdahale etmektedir. Alternatif olarak santrale girmeyen direkt hatlarımız kullanılacaktır. Santral sorunu dış kaynaklı ise Kurumumuz ile sözleşmesi olan Sonitel firmasından sorunun çözümü talep edilecektir.

Alnus Yatırım Operasyon Birimi, kıymetli evrakların korunması hususunda gereken önlemleri almış olup; buna ek olarak, kıymetli evrakı teminat altına almak için her yıl Mali İşler Müdürlüğü tarafından sigorta yaptırılmaktadır

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. elektrik kesintilerinde kesintisiz güç kaynakları/jeneratörler otomatik olarak devreye girer. Eğer kesintisiz güç kaynakları/jeneratörler otomatik olarak devreye girmezse manuel olarak devreye alınır. Ve jeneratör ile ilgili bakım sözleşmesi yapılan Aksa Jeneratör firmasından destek alınır.

Acil ve Beklenmedik durum nedeni ile şirket merkezinin kullanılamaz hale gelmesi nedeni ile şirket departmanlar bazında faaliyetlerini aşağıda belirtilen alternatif merkezlerde sürdürecektir ve konu ile ilgili olarak ilgili resmi kurumlar, müşteriler, piyasa katılımcılarının ve üçüncü taraf kişi ve/veya kurumlar uygun iletişim kanallarından bilgilendirilecektir.

Alnus Yatırım irtibat bürosu'nda karşı karşıya kalınabilecek herhangi bir acil ve beklenmedik durumda, ilgili irtibat bürosu kendisine en yakın irtibat bürosu ve/veya şirket merkezi'nden faaliyetine devam edecektir.

Alternatif aracı kurum merkezi: Yenibosna Merkez, Kuyumcukent AVM No:188, 34197 Bahçelievler/İstanbul'dur.



Acil ve Beklenmedik Durum Planlarının uygulanması ve gerekli koordinasyonun sağlanması için Yurt İçi Piyasalar Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı ve Bilgi İşlem Müdürü, Acil ve Beklenmedik Durum Sorumluları olarak görev yapacaklardır. İrtibat bilgileri aşağıda verilmiştir:

Telefon	E-Mail	Adres
0 212 603 12 28 0 549 649 47 45 0 549 649 47 43	acildurum@alnusyatirim.com	Yenibosna Merkez, Kuyumcukent AVM No:188, 34197 Bahçelievler/İstanbul

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş Merkez Örgütleri

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	Alternatif Birim
Yurt İçi Satış-Pazarlama	Alternatif Merkez
Yurt Dışı Satış Pazarlama	Alternatif Merkez
Bilgi İşlem	Alternatif Merkez
Mali İşler	Alternatif Merkez
Denetim Birimi	Alternatif Merkez
İnsan Kaynakları	Alternatif Merkez
Araştırma	Alternatif Merkez
Takas ve Operasyon	Takasbank-Merkezi Kayıt Kuruluşu
Hazine	Alternatif Merkez

İşbu "Bilgilendirme Notu", SPK Seri III-39.1 Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ Md.28/2 (ı) bendi gereğince; Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'de hesap açan her müşteriye, acil ve beklenmedik durumlarda, iş sürekliliğinin nasıl sağlanacağı ve uygulama prosedürleri hakkında özet bilgi vermek amacıyla oluşturulmuş olup, hesap açılış aşamasında müşteriye bildirilir, aynı zamanda Alnus Yatırım'ın www.alnusyatirim.com resmi internet sitesinde de yer almaktadır.