

İŞ SÜREKLİLİĞİ VE ACİL DURUM EYLEM PLANI

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Dinamik Yatırım/Şirket) İş Sürekliliği ve Acil Durum Eylem Planı'nın amacı, acil ve beklenmedik durumlarda, Şirket faaliyetlerin kesintisiz veya minimum kesinti ve zararlar devam edebilmesi; operasyonel, finansal, yasal ve itibari olumsuz etkilerin en aza indirilmesi, gerekli ve kritik operasyonların minimum, ancak kabul edilebilir düzeyde en kısa sürede işlevsel hale getirilmesi ve kriz öncesi duruma dönülmesine yönelik olarak Şirket'te bütünsel bir iş sürekliliği yönetim yapısı tesis edilmesidir.

Planın amacı, Dinamik Yatırım'a yönelik acil ve beklenmedik durumlardaki potansiyel tehditleri ve gerçekleştirmeleri durumunda bu tehditlerin Şirket'in iş akış süreçlerine etkilerini tanımlamak; olumsuz etkileri engellemeye ve Şirket'in hizmetlerinden faydalanan yatırımcılar başta olmak üzere Şirket'in itibarını, markasını, faaliyetlerinin sürekliliğini ve paydaşlarının çıkarlarını korumaya yönelik bir kurumsal direnç inşa etmektir.

İş Sürekliliği ve Acil Durum Eylem Planı, meydana gelen bir olaya zaman içerisinde yapılacak müdahale süreçlerine göre üç yönetim planı üzerine kurulmuştur.

- 1. Acil Eylem Planı:** İş kesintisine neden olan olayın fark edilmesinin ardından ilk müdahaleyi şekillendiren, olayın etkisini kontrol altına almak, can ve mal güvenliğini tesis etmek için gerekli görevlendirmeleri ve talimatları, fiziksel ortamın ve altyapının güvenliğine yönelik alınacak acil tedbirleri içeren plandır.
- 2. Kriz Yönetimi Planı:** İş kesintisine neden olan olayın ardından tüm kritik kararların alınması, en yetkili görev dağılımı ve yönlendirmelerin yapılması, tüm iletişim ağının tekrar kurularak tüm paydaşlarla sağlıklı iletişimin sağlanması gibi süreçleri kapsayan plandır.
- 3. İş Kurtarma Planı:** İş kesintisine neden olan olayın ilk müdahaleler ile kontrol altına alınmasının ardından, operasyonların tekrar ayağa kaldırılması için gerekli talimatları, görevlendirmeleri ve bilgileri içeren plandır.

Şirket'in hizmet ve faaliyetlerinde yaşanacak bir kesintinin, finansal, operasyonel, yasal yükümlülükler, müşteri ilişkileri ve itibar açısından Şirket'e olan etkileri, İş Etki Analizleri sonucu belirlenir. Şirket, iş etki analizini temel alan, kurtarma öncelikleri ve hedeflerini ortaya koyan bir kurtarma stratejisi geliştirmiştir. Operasyonel bir kesintide, Şirket'in önceliği kritik faaliyetlerinin sürekliliğinin sağlanması; hedefi ise en kısa zamanda, en az kayıp ile iş sürekliliğinin tekrar sağlanmasıdır.

Acil ve beklenmedik durumda, tüm işleyişi koordine etmek, müşteriler, çalışanlar, diğer 3. taraflar ve resmi kurumlarla irtibatı tesis etmek üzere Kriz Yönetimi Takımı, İş Kurtarma Takımı ve Acil Eylem Takımı oluşturulmuş, sorumlular atanmış, iş akışları, prosedürler, görev tanımları ve organizasyonlar hazırlanmıştır.

İş Sürekliliğinin kesintiye uğraması ve iş sürekliliği planlarının devreye alınması durumunda, müşterilerin bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması, Şirket web sitesi üzerinden, merkezi olarak tüm müşterilere SMS veya e-posta gönderilmesi suretiyle veya basın açıklamaları ile sağlanır. Bu kanallara ilave olarak, müşteri temsilcileri de müşteriler ile irtibat kurulmasında destek rolü oynarlar Tüm resmi ve düzenleyici kurum ve kuruluşların bilgilendirilmesi ve iletişimin sağlanması Kriz Yönetim Takımı'nın sorumluluğundadır. Acil durumlarda çalışanlar ve yakınları ile iletişim sorumluluğu İnsan Kaynakları Departmanı'na aittir.

Acil ve beklenmedik durumlar için alternatif lokasyon oluşturularak, günlük işleyiş için veri sağlayıcılar tesis edilmiş ve faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli tüm ofis programları ile bilgi erişim sistemleri yüklenmiştir. İşlemlerin sürekliliği için gereken telefon, faks, yazıcı vb. teknik cihazlar ve tesisler kullanıma hazır durumda bulunmaktadır. Şirket'in iş sürekliliğinin sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen tüm işlem verileri ve diğer ihtiyaç duyulan veriler alternatif lokasyonda yedeklenmekte ve bir acil durumda devreye sokulmak amacıyla hazır bekletilmektedir. İş Kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için normal şirket faaliyetlerinde kullanılan bilgi işlem sistem ve uygulamaları Yedekleme Merkezi'nde yedeklenir. Hangi sistemlerin yedekleneceğine fayda-maliyet analizleri ve iş etki analiz sonuçlarına göre karar verilir. İlke olarak çok yüksek ve yüksek öncelikli olarak geri kurtarılması gereken tüm süreç, ürün ve hizmetleri destekleyen bilgi işlem sistemleri mutlaka yedeklenir. Mevcut bilgi işlem sistemlerinin kesintiye uğraması durumunda faaliyetlerin yedek sistemler üzerinden devamlılığı sağlanacaktır.

Acil ve beklenmedik durumlarda Şirket'e ulaşılabilecek iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

Genel Merkez	: Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez No: 56/13 B3 Blok Kat: 7 34340 Beşiktaş/İstanbul
Alternatif Lokasyon	: Fenerbahçe Mahallesi, Fener Kalamış Caddesi, Tibaş Belvü Sitesi, No: 112/1 C Blok D:2 Kadıköy/İstanbul
Tel No	: 0 212 371 01 00 - 0850 450 36 65
Faks No	: 0 212 353 10 46
GSM	: 0 552 440 36 65
E-Posta	: info@dinamikyatirim.com.tr

Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrak, basılı olarak ve/veya elektronik ortamda yasal mevzuat çerçevesinde belirlenen süreler boyunca saklanır. "Gizli" belge niteliğindeki basılı dokümanlar, kilitli dolap/alanlarda; elektronik belgeler, sadece yetkili kişilerin erişebildiği klasörlerde muhafaza edilir. Elektronik ortamda tutulan belge ve kayıtlar gerektiğinde ulaşılabilir şekilde ikincil yedekleme merkezlerinde yedeklenir.

Müşterilere ait varlıklar, Şirket'imizden bağımsız olarak Saklama Kuruluşlarında saklanmakta ve müşteriler saklama kuruluşlarındaki hesaplarına her zaman erişebilmektedirler. Ayrıca Şirket nezdinde müşteri varlıkları ve işlemleri kaydi olarak izlenmektedir. İş Sürekliliği Planı, acil durumlarda Şirket'in faaliyetlerinin en az kesinti ve zararla; müşterilerin, çalışanların, çevrenin ve mülkiyetin korunmasını sağlayacak şekilde devam etmesini amaçlar. Ancak alınan önlemlere rağmen Şirketin faaliyetlerine devam edilemeyeceği yönünde karar alınırsa, müşteri varlıklarının müşterilerin uygun göreceği hesaplara ve kurumlara devri Şirket tarafından gerçekleştirilir.