



TEB PORTFÖY YÖNETİMİ
BNP PARİBAS ORTAKLIĞI

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Gayrettepe Mahallesi
Yener Sokak No: 1 Kat: 9
Beşiktaş 34349 İstanbul
Tel : 0212 376 63 00
Faks: 0212 211 63 83

TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI

İlk Yayın Tarihi	:	Mayıs 2015
Versiyon No	:	03
Revizyon Tarihi	:	1- Mayıs 2018 2- Aralık 2025
Geçerlilik Süresi	:	6 yıl



1. AMAÇ

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2013 Tarih ve 28695 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) 17inci maddesi ile 19/7inci maddesinde belirlenen asgari hususlara uygun Acil ve Beklenmedik Durum Planlarını içerecek politika, uygulama ve prosedürlerini oluşturmuştur.

Bu planlamanın amacı, TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin (Şirket), acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına, çalışanlarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini ve prosedürlerini ortaya koymak, meydana gelebilecek herhangi bir deprem ve olağanüstü durum sonrasında, kayıplarının en aza indirilmesine yönelik olarak önceden hazırlanmış planlar çerçevesinde hızla hareket etmesini sağlamak; bu çerçevede etkin kriz yönetimini sağlamak üzere gerekli yetki, sorumluluk ve kaynak dağılımını temin etmektir.

Şirket, dışarıdan hizmet alımlarında, hizmet alımına ilişkin iş akış prosedürlerini oluşturmuş ve gerekli iç kontrol mekanizmalarını kurmuştur. Dışarıdan hizmet alımından doğabilecek riskler belirlenmiş, hizmetlerin herhangi bir surette kesintiye uğraması veya aksaması durumunda uygulamaya konulacak eylem planıyla birlikte bu risklerin yönetilmesine ve alınan destek hizmetinin ikame edilebilirliğine ilişkin bilgilere yapılan İş Sürekliliği Planlarında yer verilmiştir.

Bu doküman Şirketin Acil ve Beklenmedik Durum Planlarıyla ilgili bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

İş Sürekliliği Planları şirketin olağan çalışmasını kesintiye uğratacak ve/veya hizmet vermesini engelleyecek, sistem kaybı, ofis kaybı, insan kaynağına erişim engeli ve kritik tedarikçi kaybı ile sonuçlanabilecek her tür acil ve beklenmedik durumu kapsar.

Olağanüstü bir durum halinde Şirket çalışanlarının, hazırlanan plan hükümleri çerçevesinde hareket etmesini sağlayacak adımları içerir.

Belirlenmiş olan acil durumları etkileyebilecek veya yeni acil durumların ortaya çıkmasına neden olacak değişikliklerin meydana gelmesi halinde etkinin büyüklüğüne göre acil durum planları gözden geçirilir, gerek görülürse tamamen veya kısmen yenilenir.

3. TANIMLAR

Acil ve Beklenmedik Durum Planı	Bu doküman da dahil olmak üzere TEB Portföy Yönetimi A.Ş.'nin acil ve beklenmedik durumlarda iş sürekliliğini sağlamak üzere aldığı tedbirler ve bunların yönetimine ilişkin çalışmalar bütünü
--	--



Acil Durum ve İş Sürekliliği Komitesi	Olağanüstü bir durumda şirketin kritik iş süreçlerinin olağanüstü durumlarda kesintiye uğramadan devamı amacıyla personel, ekipman ve iletişim koordinasyonunu sağlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilmiş Komite
Acil ve Beklenmedik Durum Sorumlusu	Şirket Yönetim Kurulu tarafından atanmış İş Sürekliliği Yöneticisi ve Acil Durum Yöneticisi olarak şirket yetkilisi ve onun alternatifi olarak belirlenen kişi
Alternatif Çalışma Alanı	İş sürekliliği kapsamında Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi esnasında meydana gelecek acil ve beklenmedik bir durumda, bilgi işlem sistemlerinin çalıştırıldığı ve çalışanların kullanabileceği Şirket merkezi dışındaki alan ya da alanlar
Dağıtıcı Kuruluş	Şirketin fonlarının dağıtımını üstlenmiş banka ve aracı kurumlar ile TEFAS
Fon	Şirketin kurucusu olduğu fonlar
İş Sürekliliği Planı	Özellikle kritik hizmetlerin ve iş süreçlerinin kesintiye uğraması halinde faaliyetlerin sürdürülebilmesi ve/veya zamanında kurtarılabilmesi amacıyla yürütülen bir dizi formal uygulama
Kritik Personel	İstanbul'da meydana gelecek olağanüstü bir durumda, Şirket faaliyetlerinin devamlılığı için önemli olan kritik teknik sistemi işletecek ve faaliyetleri sürdürecektir çalışanlar
Kriz	Normal işleyişteki yetki ve sorumluluklar çerçevesinde alınacak kararlarla çözülemeyecek, mevcut süreçlerin dışına çıkılmasını gerektirecek, kapsamı ve/veya sonuçları açısından büyük çaplı olay
Kurul	Sermaye Piyasası Kurulu
MKK	Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
Müşteri	İmzalanacak portföy yönetim sözleşmesi çerçevesinde portföy yönetim şirketinden hizmet alan kolektif yatırım kuruluşları, bireysel ve kurumsal yatırımcılar
Olağanüstü Durum	24 saati aşan veya aşacağı belli olan kontrol dışı/ beklenmeyen hizmet kesintileri yaratacak her türlü durum
Saklamacı Kuruluş	Portföy saklama hizmeti vermesi Kurulca uygun görülen ve Şirketin portföy yönetim müşterileri ile kurucusu olduğu yatırım fonlarına hizmet veren portföy saklayıcısı kurumlar
Şirket / TEB Portföy	TEB Portföy Yönetimi Anonim Şirketi



Takasbank	İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş
TEFAS	Sermaye Piyasası Kurulu III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 15.maddesine dayanılarak İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (Takasbank) tarafından uygulama esasları belirlenen "Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu"
TTK	13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

4. SORUMLULUK

Bu Planın uygulanmasından tüm şirket çalışanları görevleri dahilinde sorumludur.

Şirketin kritik iş süreçlerinin olağanüstü durumlarda kesintiye uğramadan devamı amacıyla personel, ekipman ve iletişim koordinasyonunu sağlamak üzere **Acil Durum ve İş Sürekliliği Komitesi (Komite)** oluşturulmuştur. Kriz ve acil durum yönetimi açısından acil durum planlarının aktive edilmesi ve sonlandırılmasında nihai karar noktası Şirket adına bu Komitedir. İş Sürekliliği Planı çerçevesinde alınması öngörülen tedbirler ile olağanüstü koşulların gerektirebileceği diğer önlemler, bu Komite tarafından uygulanır ve koordine edilir.

Acil ve beklenmedik durum planı, kriz yönetim esasları ve bunlara ilişkin iş akış prosedürleri Şirket yönetim kurulunca onaylanmış, bir genel müdür yardımcısı ve bu kişiye alternatif olarak belirlenecek bir başka şirket personeli İş Sürekliliği Yöneticisi ve Acil Durum Yöneticisi olarak yönetim kurulunca atanmış ve bu kişilere ait unvan ile her türlü iletişim bilgileri Kurul, MKK, Takasbank ve Kurulca belirlenen diğer kuruluşlara bildirilmiştir.

5. ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM UYGULAMA PLANI

5.1 Şirket faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesi

Şirket, türü ve sebebi ne olursa olsun, herhangi bir kesinti veya felaket durumunda, kritik iş fonksiyonlarının sürekliliğini ve sistem kaybı, ofis kaybı, doğal afet ya da geçici sistemsel sorunlar gibi iş sürekliliğini aksatabilecek koşullarda dahi şirket faaliyetlerinin aralıksız sürdürülmesini sağlamayı hedefler. Bu amaçla iş etki analizleri yaparak risklerin olabildiğince azaltılmasını ve kontrol edilmesini hedeflemiş, ana iş akışlarının ve minimum olarak nelerin faal kalması gerektiğini planlamıştır. Planlanan yöntemlerin belirli periyodlarla test edilmesini sağlamaktadır. Tanımlanmış kritik iş fonksiyonlarının hizmet kesintisi yaşaması halinde, planda tanımlanmış organizasyon, işlem ve prosedürlere uyularak hizmetlerin en kısa sürede devamının sağlanması, varlıkların korunması ve veri kayıplarının en düşük seviyede tutulması için politika, organizasyon ve iş sürekliliği planları yapmıştır.

- Şirket faaliyetinin aralıksız sürdürülebilmesine yönelik tüm bilgi işlem sistemlerinin devamlılığının sağlanması, yedekleme çalışmaları ve olağanüstü durum testlerine ilişkin hizmet seviyesi bilgi işlem hizmet sağlayıcılarımız ve kritik iş süreçlerimize etkisi olan tedarikçilerimizle yapılmış sözleşmelerde detaylandırılmıştır. Elektronik kayıtların yedekleri alınarak mevzuatta belirtilen sürelerle uygun olarak saklanmaktadır. Acil ve beklenmedik durum kapsamında bilgi



işlem sistemleri; Şirketin faaliyetlerini normal bir şekilde sürdürmelerini sağlayan, hizmet verdiği kişilerin emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesini, takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesini, hizmet verdiği kişilerin hesaplarının saklanması ve takibini sağlayan sistemleri ifade etmektedir.

- Acil ve beklenmedik durumlar için Alternatif Çalışma Alanları belirlenmiştir. Alternatif Çalışma Alanlarında, faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak donanım ve yazılımlar kullanıma hazır durumdadır. Veri aktarım hizmetleri tesis edilmiş ve faaliyetlerin sürdürülmesi için gerekli tüm ofis programları ile bilgi erişim sistemleri yüklenmiştir. Aynı zamanda kritik personelin ofise ulaşmadan kullanabileceği uzaktan çalışma imkanları sağlanmış ve periyodik olarak test edilmektedir.
- İşlemlerin sürekliliği için gereken PC, telefon, yazıcı gibi teknik cihazlar ve tesisler kullanıma hazır durumdadır. Sistem, data kaydı yedekleri düzenli olarak alınır. Kritik sistem ve uygulamaların verileri, kesintiye neden olan acil ve beklenmedik durumdan etkilenmeyecek yeterli uzaklığa sahip güvenli ve korumalı bir ortamda TTK hükümleri ile SPK özel hükümlerine göre saklanmaktadır.
- Müşteri ve fon portföy işlemlerinin (günlük portföy işlemleri, nakit akışın planlanması gibi) gerçekleştirilmesi ile takas ve saklama işlemlerinin yürütülmesi sağlayan sistemler (bilgi sistemleri ve kritik tedarikçilerden alınan hizmetler) ve iş akışları operasyonel risk analizleri sonucu kritik fonksiyonlara cevap verecek şekilde hazırlanmıştır ve yedeklemesi yapılmaktadır.

Şirketçe acil ve beklenmedik durum sebebiyle faaliyete geçici süre ile devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve dileyen müşterilerin hesaplarını başka Şirkete devrinde Portföy Yönetim Sözleşmesi ve SPK mevzuatı hükümleri geçerlidir.

5.2 Her Türlü Kayıt ile 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. Söz konusu kayıt ve belgeler doküman yönetimi sisteminde dijital olarak süresiz, basılı olarak ise T.T.K., V.U.K. ve Sermaye Piyasası Kanun'da belirlenen saklama sürelerine göre korumalı arşiv alanlarında ayrıca saklanır.

5.3 Operasyonel risk değerlendirmesi

Şirket mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere tüm süreçlerini operasyonel risk açısından değerlendirmekte ve risk azaltıcı tedbirler almak üzere çalışmalar yapmaktadır. Acil ve beklenmedik durumlar bu kapsamda özellikle ele alınmakta ve ofis kaybı, sistem kaybı, insan kaynağına ulaşım engeli ve kritik tedarikçilerin kaybı senaryoları için iş sürekliliği çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Operasyonel riskler ve iş sürekliliği planları belirli periyotlarda gözden geçirilmekte, planlar düzenli ve kapsamlı olarak test edilmektedir.



5.4. Hizmet verilen kişilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması

Acil ve beklenmedik durum halinde müşteri ilişkilerinden sorumlu ekipler müşteriler ile iletişime geçerek işlemleri ve talimatlarıyla ilgili bilgi sağlayacaktır.

Müşterinin Şirket’le iletişime geçme yöntemleri ve yetkililerin iletişim bilgileri Portföy Yönetim Sözleşmesi imzası sırasında ve değişiklik durumunda müşterilerle paylaşılmaktadır.

Hizmet verilen kişilerle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması için alternatif çalışma alanı ve mobil telefon hatları müşteri ilişkilerinden sorumlu ekiplerde her an kullanıma hazır durumdadır. Mobil telefon hatlarında da kesinti yaşanması halinde alternatif iletişim yöntemlerinin belirlenmesinde Acil Durum ve İş Sürekliliği Komitesi yetkilidir. İletişim, Alternatif Çalışma Alanlarında, şirketimizin kullanımı için tahsis edilen iletişim araçları ile de sağlanabilir.

Olağanüstü Durum Planının işletilmesi durumunda Acil Durum ve İş Sürekliliği Komitesi gerekli tedbirleri almaya ve müşterilerle doğrudan, şirket internet sayfası ya da halka açık diğer kanallar yoluyla iletişim yapmaya yetkilidir.

Dağıtıcı kuruluşlar üzerinden Şirket’in kurucusu bulunduğu Yatırım Fonu paylarını satın alan yatırımcılara iletişim dağıtıcı kuruluşlar ve KAP üzerinden yapılacaktır.

5.5. Şirket ve personeliyle alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması

Şirket çalışanlarının ikamet ettikleri adresler ve iletişim bilgileri güncel olarak tutulur. Kritik personel tespit edilerek olağanüstü durum testlerine ve iş sürekliliği eğitimlerine katılmaları sağlanır.

Tüm personelin olağanüstü durumdan etkilenme durumlarının tespiti için bu amaçla tasarlanmış uygulamalar kullanılır. Kriz ve olağanüstü durumlarda şirket çalışanlarının ve ailelerinin güvenliği Şirketimizin en önemli önceliği olup acil ve beklenmedik durum planlarımızın kapsamı içindedir.

Kritik personele bir olağanüstü durum halinde müşteriler, kritik tedarikçiler ve Acil Durum ve İş Sürekliliği Komitesi ile irtibata geçebilmelerini sağlayacak cihazlar tahsis edilir.

Şirket içi ve dışı haberleşmelerde, en güvenli iletişim yöntemi konusunda çalışanlarımız eğitilmekte ve araç gereç tahsisi ile testleri yapılmaktadır.

5.6 Alternatif şirket merkezi ve merkez dışı örgütlerinin tespit edilmesi,

Uzun süreli elektrik kesintisi, yangın, bomba ihbarı, deprem, çeşitli doğa olayları, vb. nedenlerle Şirket yerleşkesinin kullanılamaması durumunda kritik personel uzaktan erişim ile veya önceden belirlenen ve periyodik olarak test edilen alternatif çalışma alanlarında faaliyetlerine devam edebilecektir.



5.7. Acil ve beklenmedik durumun, karşı tarafa olası etkileri hakkında değerlendirme

Acil ve Beklenmedik Durum Planları olası kesintilerin müşterilere, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına, dağıtıcı kuruluşlara, hizmet verilen kolektif yatırım kuruluşu fon paylarına yatırım yapanlara ve diğer üçüncü taraflara etkisi dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Müşteri ve fon portföylerine yapılan işlemlerin aracı kuruluşlarda bulunan hesaplar üzerinden gerçekleşmesi ve müşterilere ve kolektif yatırım kuruluşlarına ait varlıkların portföy saklama kuruluşları kontrolünde, kendi hesaplarında, kaydi ortamda ve nihai olarak mevzuatın gerektirdiği şekilde merkezi saklama kuruluşlarında saklanması sebepleriyle sahip olunan müşteri varlıklarının kaybolması ihtimalleri bulunmamaktadır.

Gün içi işlemlerin krizlerden etkilenmemesi için kullanılan aracı kuruluşların seçiminde detaylı değerlendirme yapılmaktadır. Kritik tedarikçiler belirlenmekte ve iş sürekliliği planlarının varlığı ve test edildiği teyit edilmektedir.

5.8. Kurulun alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, rutin zorunlu bildirimler

Acil Durum ve İş Sürekliliği Komitesi tarafından Olağanüstü Durum ilan edildiği durumlarda, alternatif iletişim kanallarından Kurul'un bilgilendirilmesi iş sürekliliği planlarına dahil edilmiştir. Şirket'in acil ve beklenmedik durumlar karşısında alacağı önlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermeye Acil Durum ve İş Sürekliliği Komitesi yetkilidir. Bir olağanüstü durum halinde Komite, Şirket operasyonları ile ilgili aldığı kararlar hakkında Kurul dahil ilişkili olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşları ile borsaları, TEFAŞ ve dağıtıcı kuruluşları, Şirket adına yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir. TEB Portföy çalışanlarının çalışamayacak olduğu durumda bilgilendirmeyi Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği diğer kişiler yapabilir.

Komite rutin ve zorunlu bildirimlerin aksamadan süresi içinde gerçekleşmesi için görevlendirmeleri yapar ve takip eder. Bu durumun sağlanamaması durumunda Kurul durumu açıklayan gerekçeli bir mektup ve sözlü iletişim ile bilgilendirilir. Zorunlu bildirimler resmi ortamlara erişim yoksa e-posta ve bildirilen sorumlu Genel Müdür Yardımcısının mobil telefonu üzerinden yapılacaktır.

5.9. Dışarıdan hizmet alımlarında bu alımlara ilişkin iş akış prosedürlerinin oluşturulması ve gerekli iç kontrol mekanizmalarının kurulması

Şirketin dışarıdan aldığı hizmetlerin iş sürekliliğine etkisinin yönetilmesi için kritik süreçlerimizi etkilene kritik tedarikçiler belirlenmekte ve bu tedarikçilerin iş sürekliliği planlarının varlığı ve test edildiği periyodik olarak teyit edilmekte, Acil ve Beklenmedik Durumlarda iletişim kurulacak kişiler güncel tutulmaktadır.

6. YÜRÜRLÜK

Bu doküman, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer, yasal mevzuat, iş sürekliliği planları ile Şirket organizasyonunda meydana gelecek değişiklikler neticesinde gerekirse güncellenir.