

## ACIL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME FORMU

Seri V, No:68 sayılı Aracı Kurumlarda Uygulanacak İç Denetim Sistemine İlişkin Esaslar Hakkındaki Tebliğde değişiklik yapan Seri V, No:104 tebliğ gereğince, Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş ile Acentesi olan Anadolubank A.Ş. Genel Müdürlük ve Şubelerini kapsayan;

“Aracı kurumların, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, diğer aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak olan ve aşağıda özet olarak detayları verilen “Acil ve Beklenmedik Durum Planı”nın uygulanmasından ve gerekli durumlarda; IMKB, VOB, MKK, TSPAKB ve Takasbank A.Ş.’ye bildirilmesinden, Operasyon ve Kredilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ile yokluğunda Teftiş Kurulu Başkanı sorumludurlar.

- Mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutulması zorunlu olan her türlü kayıt yedeği, ortak network paylaşımı nedeniyle günlük olarak elektronik ortamda Anadolubank A.Ş Bilgi Teknolojileri bölümü tarafından “Yedekleme Politikasına” uygun olarak alınmaktadır. Basılı evraklar hem Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürlüğünde, hem de Anadolubank A.Ş. şubelerinde saklanmaktadır.
- Müşteri emirlerinin iletimi ve gerçekleştirilmesi ile nakit transferlerinin sağlanması için kullanılan bilgi işlem sistemleri, farklı bir lokasyonda bulunan Olağanüstü Durum Merkezi’nde (ODM) devamlılık esasına bağlı kalınarak ve ihtiyaç anında devreye alınacak şekilde yedeklenmektedir.
- Müşteri talepleri, gerekli donanımına sahip olan ODM’deki 0216-452 47 00 nolu santral telefonlarından alınıp (Olağanüstü durumlarda, mevcut santral numaraları bu numaraya yönlendirilecektir.), Anadolubank A.Ş. “Acil Durum Manuel Çalışma Prosedürü”ne uygun olarak, Yatırım Bankacılığı Bölümü koordinasyonunda gerçekleştirilecektir.
- Takas yükümlülükleri, Sermaye artırımını, müşteri kıymet transferleri gibi işlemler için Takasbank ve MKK binalarında bulunan terminaller kullanılacaktır. Acil ve beklenmedik durum nedeniyle faaliyete devam edilememesi yönünde Yönetim Kurulu kararı alınması durumunda bu terminaller aracılığı ile müşteri hesaplarının başka kurumlara devri, talimatlara uygun olarak gerçekleştirilir.
- SPK ve diğer kurumlara yapılması gereken rutin zorunlu bildirimler ODM’lerdeki yedeklerde hazırlanarak yapılır.
- Herhangi bir olağanüstü durumda Genel Müdürlük birim çalışanları, (Birim yöneticilerinin iletişim ve koordinasyonu ile ) Fuat Paşa Sokak No: 26 34880 Soğanlık - Kartal / İstanbul adresinde bulunan ODM’inde; Acentemiz olan Anadolubank şubeleri ise, olağanüstü durumdan etkilenmeyen ve kendilerine en yakın olan diğer şubelerden, ODM ve diğer şubelerle iletişim halinde hizmetlerine devam edeceklerdir.
- Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması durumunda işlemlerin aksamadan devam etmesi için alınan önlemler, ilgili müşteri temsilcileri aracılığı ile müşterilere en hızlı iletişim araçları ile

(Telefon, e-mail, Faks) bildirilir. İnternet duyurusu yapılır ve gerekli görülmesi durumunda ilan yoluyla da bu önlemler tüm müşterilere bildirilir.