

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI

MİRA MENKUL DEĞERLER A.Ş.'nin tüm bölüm ve şubesinin iç ve/veya dış gelişmelerden dolayı acil ve beklenmedik olaylar nedeniyle aracılık hizmetlerine devam edememesi durumunda uyulması gereken genel kuralları saptamak, ilgili bölüm/birimler ile oluşturulan ekiplerin, görev ve sorumluluklarını genel hatlarıyla belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Acil Durumlar ;

- Doğal felaketler (Deprem, sel, fırtına),
- Yangın,
- Soygun (gasp),
- Bilgisayar arızaları, bilgisayar virüsleri, Internet saldırıları, elektronik kayıtların kaybı,
- Kritik personelin kaybı,
- Enerji/elektrik/telekomünikasyon kesintileri,
- Salgın, bulaşıcı hastalık, biyolojik ve kimyasal saldırılar,
- Terörist saldırılar / halk hareketleri,
- İş yavaşlatma/durdurma
- Bomba İhbarı,
- Patlama,
- Dahili Su Basması
- Aracı Kurum Merkez, Acenta ve Şubelerin bünyesinde herhangi bir binada Müşterinin/Personelin Vefat Etmesi, Yaralanması, Rahatsızlanması,

vb. gelişmelerden ötürü yaşanabilecek her türlü “ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI”nı kapsar.

- 1- Mali Tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olunan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda saklanması konusunda mevcut prosedürlerde yer alan dosyalama ve bilgisayar kayıtlarının kopyalarının saklanması yönetimi uygulamaları esas alınır. Müşteri sözleşmeleri şirketimiz bünyesindeki çelik ve kilitli dolaplarda, kıymetli evrakların ise, öncelikle bulunulan yıla ait olanları yine şirketimiz bünyesindeki çelik ve kilitli dolaplarda, bulunulan yıldan önceki senelere ait evraklar ise, şirketimiz farklı lokasyonda bulunan etrafı korunaklı, alarmlı, kilitli arşivde saklanır. Kasada günlük ihtiyaç kadar para bulundurulur (sigorta kapsamında), menkul kıymet ise bulundurulmaz. MİRA Menkul Değerler A.Ş.'ne ait elektronik ortamda tutulan tüm kayıtların yedeklemeleri, kaset ortamında şirket kasasında ve Banka Kiralık kasasında ayrıca elektronik olarak, acil durumlarda kullanılacak iş sürekliliği merkezimizdeki IDB sistem server'larımızda saklanır. Tüm dökümanlar 10 yıl süre ile muhafaza edilir.
- 2- Acil ve beklenmedik durumlarda MİRA Menkul'e ait Merkez'in kullanılamaması durumunda **Mermerler Sitesi Akatlar Mahallesi Meydan sokak Edin & Suner Plaza B Blok No:14 Kat:3 Etiler-Beşiktaş** adresinde bulunan Acil Durum Merkezi kullanıma açılır. Müşteri emirleri burada bulunan **0212 352 52 22** no.lu telefon ve **0212 352 52 21** no.lu faks aracılığı ile alınır. Aynı adreste bulunan IDB sistemi server'ları 2

saat içerisinde kullanıma hazır hale getirilir. Acil durumlarda İMKB piyasalarına emir iletiminde kullanılmak üzere farklı lokasyondaki Acil Durum Merkezindeki Yedek Uzaktan Erişim ekranları vasıtasıyla emir iletimi sağlanır. Mevcut piyasa izlemeleri için uydu cihazları üzerinden veri dağıtım izleme ekranları aktif hale getirilir.

Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve Takasbank A.Ş. sistemlerine erişim, ilgili kuruluşların Yardım Masaları kullanılmak sureti ile takas-operasyonel (nakit ve menkul kıymet virmanları vs.) işlemleri, ilgili kurumlara gidecek olan Takas Sorumlusu iki (2) personel ile gerçekleştirilir. Bu personeller yanlarında mutlaka şarjlı cep telefonlarını bulundurlar.

- 3- Aracı Kurum ve çalışanlarıyla alternatif iletişim kanallarının tedariki ve sürekliliğinin sağlanması için iş sürekliliği planlaması doğrultusunda bir iletişim kanalı oluşturulmuştur. Aşağıdaki kanal ile herhangi bir beklenmedik ve acil durumda uygulama gereği birbirlerini araması gereken personel harekete geçecektir. Aşağıdaki kanal her yıl katılan/ayrılan şube/acentalar/personel durumu gereği tekrar düzenlenir ve personele gerekli bilgilendirme yapılır.

Buna göre:

Ersen Işık AKICI - Gen.Md.Yard. (Mali İşler, Ops. ve İdari İşlerden Sorumlu)

Ev Adresi :Prof.Dr.Hıfzı Özcan Cd.Mavisu Evleri 10.Blok. D.2
Küçükbakkalköy- Ataşehir / İstanbul
Ev Telefonu : 0216 575 25 52
Cep Telefonu : 0532 652 17 72
E-Mail Adresi : isik.akici@miramenkul.com ; iakici@gmail.com

Günhan AKSOY – Teftiş Kurulu Başkanı

Ev Adresi :Akyol Sok. Pulat Ap. No:5 D.4 Cihangir / Beyoğlu / İstanbul
Ev Telefonu : 0212 249 12 07
Cep Telefonu : 0532 303 38 04
E-Mail Adresi : gunhan.aksoy@miramenkul.com ; gunhanak@hotmail.com

Şaban TİRNOVALI – Bilgi İşlem Yetkilisi

Ev Adresi : Duatepe Mah.Şahadet sok. Başak Apt. No: 70 D.1 Feriköy/
Şişli / İstanbul
Ev Telefonu :0212 230 42 05
Cep Telefonu :0538 956 39 00
E-Mail Adresi : saban.tirnovali@miramenkul.com ; stirnovali@windowslive.com

- 4 - Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde müşteriler ile doğrudan müşteri temsilcileri en uygun ve kolay alternatif iletişim kanalları ile iletişime geçer. Bu kanallar cep telefonları ve iş sürekliliği merkezi bünyesindeki kurulu ofis ekipmanlarıdır. İnternet sitemiz yolu ile müşterilerin en kısa sürede bilgilendirilmeleri ve İnternet sitesinde duyurulan iletişim noktalarına yönlendirilmeleri sağlanır.

5- Acil ve beklenmedik durumların ortaya çıkması halinde pozisyonu olan (hisse senedi / repo / türev araçlar vb) müşterilerin pozisyonlarının cari değerleri hakkında bilgilendirilmeleri **Mermerler Sitesi Akatlar Mahallesi Meydan sokak Edin&Suner Plaza B Blok No:14 Kat:3 Etiler-Beşiktaş** adresinde kurulu olan IDB sisteminin devreye alınması ve kendilerine bildirilmesi ile mümkün hale gelir. Ayrıca bu pozisyonlarda işlem yaparak alım/satım yapmak isteyen müşteriler olması durumunda İMKB ve VOB ile iletişim Acil Durum merkezimizden gerçekleştirilir.

6- Aracı kurumca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde bir karar çıkması ve bu kararın Genel Kurul tarafından da onaylanması durumunda,aracı kurum müşterilerinin bilgilendirilmesi en kısa zamanda en hızlı iletişim araçları ile (ilan, telefon , faks, e-mail, mektup , internet web sayfası duyurusu) sağlanır.

Müşteriler, mevcut hisse senetlerini, nakit, hazine bonusu vb. gibi nakit ve menkul kıymetlerine ilişkin virman, EFT taleplerini şirkete (telefon, faks, internet veya şahsen gelerek) iletirler ve sözkonusu hesaplarından talepleri doğrultusunda diğer aracı kurum ve bankalara devredebilirler.

7- Aracı Kurum'da Acil ve Beklenmedik durum planının uygulanmasından asil olarak Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Ersen Işık AKICI ve alternatif sorumlu kişi olarak da İç Denetim Birimi sorumlusu olan Günhan AKSOY ile Bilgi İşlem Yetkilisi Şaban TIRNOVALI, Yönetim Kurulu Kararı ile atanmıştır. Bu kişilere ait iletişim bilgileri yukarıdaki gibidir .

Bu plan, her yıl katılan/ayrılan şube/acentası/personel durumundaki değişiklikler gözönünde bulundurularak gözden geçirilir. Yapılan değişiklikler ile ilgili olarak İ.M.K.B., Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği'ne bilgi verilir ve hesap açılış formları ve internet sitesindeki yayınlanmış plan güncellenir.

8- Acil ve beklenmedik durumlar, müşterilerimiz ve alacak/borç ilişkisi içinde olduğumuz kurumlar açısından da risk oluşturmaktadır. Bu durumlarda karşılaşılabilecek riskler karşı kurumların ve müşterilerimizin kurumumuza ulaşamaması ve işlemlerinin gerçekleştirilememesi durumlarıdır.

Planımız dahilinde yukarıda belirtilen 2.maddedeki önlemler vasıtasıyla işlemlerin gerçekleştirilememesi riski çözülür.

Müşterilerimiz; gerek hesap açılış formlarımızda belirtilen, gerekse internet sitemizde yayınlanan Acil Durum Planımız vasıtasıyla bize ulaşabilecekleri iletişim numaraları konusunda bilgilendirilir ayrıca böyle bir durumla karşılaşıldığında müşteri temsilcilerimiz vasıtasıyla da kendileriyle irtibat kurulur.

Alacak/borç ilişkisi içinde bulunduğumuz kurumlarla, internet sitelerinde yayınlanması zorunlu olan Acil Durum Planlarındaki iletişim numaraları aracılığı ile iletişim kurulur, internet sitemizdeki kurum bilgilerimiz güncel tutularak karşı kurumların da bizimle irtibat kurması sağlanır.

9- Mali ve Bilgi İşlem altyapısı yönünden oluşabilecek riskler değerlendirilmiş ve bu risklerle karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili çözümler madde 2 ve madde 6 da belirtilmiştir.