

## 1. OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

### Acil ve Beklenmedik Durum Planı Prosedürü

Tarih : 26 Mayıs 2016

Revizyon : 3.0

## 1. AMAÇ

Bu yönetmeliğin amacı Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş'nin acil ve beklenmedik durumlarda personeline, müşterilerine, piyasa katılımcılarına, hissedarlarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini ve prosedürlerini belirlemeye yönelik görev, yetki ve iş akışlarını düzenlemektir.

## 2. TANIMLAR

- a) **Şirket:** Omurga Gayrimenkul Portföy Yönetimi A.Ş.
- b) **Kurul :** Sermaye Piyasası Kurulunu (SPK)
- c) **Kanun:** 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununu
- d) **Tebliğ:** Portföy Yönetim Şirketi ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esasalar (III-55.1)
- e) **Saklama Kuruluşu :** Portföy yönetimi müşterilerinin emanetlerinin saklandığı kuruluş.
- f) **MKK :** Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
- g) **Takasbank :** İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
- h) **BİST:** Borsa İstanbul A.Ş.
- i) **Üst Yönetim:** Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları
- j) **Dışarıdan Alınan Hizmetler:** Şirketin, Tebliğ'in 19'uncu maddesinde belirlenen esaslar çerçevesinde ve Kuruldan izin alınması şartıyla, faaliyetleri sırasında dışarıdan temin edilen teftiş, iç kontrol, araştırma, fon hizmet birimi, risk yönetimi sistemi, bilgi sistemleri ve muhasebeye ilişkin hizmetlerini
- k) **Acil ve Beklenmedik Durum Planı:** Şirketin, acil ve beklenmedik durumlarda müşterilerine, aracı kurumlara, piyasa katılımcılarına ve üçüncü taraflara karşı olan yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini, prosedürlerini ortaya koyacak planı

OMURGA GAYRİMENKUL  
PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.  
Harman Sk. No:4/5 Duran Kat. Merk. 34194  
Levent-İSTANBUL Tic. Sicil No:980680  
Zincirlikuyu V.D. 642 039 9781

M.  
Mehmet ERKTİN  
Yön. Kurulu Başkanı

Oğuz KÖSEBAY  
Yön. Kurulu Üyesi

- 1) **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

İfade etmektedir.

### 3. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM TANIMI

Şirketin olağan çalışmasını kesintiye uğratacak ve/veya hizmet sunmasını engelleyecek acil ve beklenmedik durumlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

- Doğal afetler (Deprem, yangın, sel, fırtına ve benzeri doğal afetler, savaş, terörist saldırılar, halk isyanı vb.)
- Faaliyetlerin sürdürüldüğü binada meydana gelen beklenmedik durumlar (yangın, patlama, su baskını, sistem odası klima arızası vb.)
- Terörist saldırılar, savaş, halk ayaklanması, iş bırakma sebebiyle Şirket personelinin işe gelememesi vb.
- Şirketin faaliyetlerini sürdürmesi için gerekli olan alt yapı eksiklikleri, uzun süreli elektrik ve telefon kesintileri, Şirketin bilgi işlem sisteminin çalışamaz hale gelmesi, Şirket sistemine dış saldırılar gerçekleşmesi (hacker saldırısı, virüs, internet hattı problemleri vb.)
- Para piyasalarında meydana gelen olağanüstü haller nedeniyle para ve sermaye piyasalarında işlem yapılamaması, tahsilat ve ödeme sistemlerinin çalışmaması.
- Dışarıdan destek hizmet alımı yapılan kuruluşlardan kaynaklanan olağanüstü haller nedeniyle fon hizmet biriminin, risk yönetimi, teftiş ve iç kontrol, araştırma, saklama, muhasebe, hukuk ve bilgi sistemleri destek hizmetlerinin verilememesi

Şirket'in faaliyetlerini kısıtlayan veya kapanmasına neden olabilecek her türlü beklenmedik olay "acil ve beklenmedik durum" olarak değerlendirilmektedir.

### 4. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM SORUMLULARI

Görevli tüm personel, acil ve beklenmedik durum planı kapsamında, kendi birimleri ile ilgili işleyiş ve işlemlerin aksatılmadan yürütülmesinden sorumludur. Acil ve beklenmedik durum planlarının uygulanması ve gerekli koordinasyonun sağlanmasında Şirket Yönetim Kurulu kararı ile belirlenmiş olan sorumlu Şirket çalışanları görevlidir. Acil ve beklenmedik durum sorumlularının görev yapamayacak halde olması durumunda alternatif olarak belirlenen Şirket çalışanları acil ve beklenmedik durum sorumlusunun tüm yetki ve sorumlulukları ile görev yapar.

Acil ve beklenmedik durum sorumlularının ve alternatif sorumluların unvanları ile e-posta adresi, telefon, cep telefonu ve faks numaraları dahil olmak üzere var olan her türlü iletişim bilgileri, SPK, BİST, MKK, Takasbank'a ve SPK'nın belirleyeceği diğer kuruluşlara bildirilir.

## 5. ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI İŞ AKIŞI

Olası bir afet öncesinde "Acil Durum Planı" uyarınca alınması gereken önlem, yapılması gereken çalışma ve hazırlıklar Genel Müdür veya alternatif sorumlu tarafından koordine edilir.

### A. Durumun Saptanması

- a. Acil ve beklenmedik durumun haber alınması sonrasında başkaca bir çağrı beklemeden, acil ve beklenmedik durum sorumlusu Şirket genel merkezinde, bu mümkün değilse belirlenen alternatif merkezde personeli ve Yönetim Kurulunu derhal toplantıya çağırır.
- b. Acil ve beklenmedik durum sorumlusu gerek duyduğu takdirde şirket personeli arasından görevlendirmeler yapabilir. Acil ve beklenmedik durum meydana geldiğinde, çözüm yollarının ve yöntemlerinin belirlenebilmesi amacıyla, ortaya çıkan durumun, bilgi sahibi olanlardan edinilen bilgilere göre tanımı yapılır. Durumun neden ortaya çıktığı belirlenir. acil ve beklenmedik durumun tanımını yapan acil ve beklenmedik durum sorumlusu bunu personele ve Yönetim Kurulu'na bildirir.
- c. Acil ve beklenmedik durum sorumlusu, acil ve beklenmedik durum sonucunda şirket, personel ve müşteri açısından ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel risk ya da hasar ölçümü yapar. Uzmanlık gerektiren durumlarda bir uzmanın bilgisine başvurulur. Değerlendirme sonuçları bir rapor halinde tespit edilir ve Yönetim Kurulu'na sunulur.
- d. Acil ve beklenmedik durumun dışarıdan destek hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanması durumunda kesintiye uğrayan hizmetlerin birincil nitelikte önem taşıyanlarına yönelik olarak alınacak önlemler aşağıda belirtilmiştir.

1. Fon Hizmet Birimi: Fon Hizmet Birimi hizmeti T. İş Bankası A.Ş.'den alınmaktadır. Yatırım fonu değerlendirme hizmeti T. İş Bankası A.Ş.'nin 01.04.2015 tarihli Sermaye Piyasaları Bölümü İş Sürekliliği Planı'nda Kritik Süreç (1) olarak yer almakta olduğundan, değerlendirme hizmetinin 1 gün içinde ayağa kalkması gerekmektedir. Hizmetlerde aksama olması durumunda T. İş Bankası A.Ş. tarafından belirlenen acil durum planı uygun olarak hareket edilecektir.

2. Risk Yönetim Sistemi: Risk yönetim sistemi hizmetini veren kuruluş, RiskAktif Eğitim Yazılım Danışmanlık Ltd Şti verdiği hizmetlerde aksama olmaması için sistemlerini birden fazla server üzerinden,