

ACİL VE BEKLENMEDİK DURUM PLANI BİLGİLENDİRME NOTU

Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş.' nin acil ve beklenmedik durumlarda, müşterilerine ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği, diğer Sermaye piyasası kurum ve kuruluşlarına yükümlülüklerini yerine getirme koşullarını, yöntemlerini ,karşılaşılabilecek her nev'i istek ve beklentilerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ,gerekli önlem ve iş akışlarının belirtildiği 'Acil ve Beklenmedik Durum Planı" mevcuttur. 'Acil ve Beklenmedik Durum Planı' şirketin prosedürlerine paralel ve faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilmek için, gereken tüm kaynakları dikkate alarak hazırlanmış olup, maddi değerlerin korunmasına yönelik tedbirleri ve hasar gören varlıkların değerlendirilmesine yönelik esasları içermektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri V, No:104 sayılı tebliği gereğince hazırlanan Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş' nin 'Acil ve Beklenmedik Durum Planı' aşağıda bilgilerinizle sunulmaktadır:

1- Mali Tablolar ve kanuni yükümlülük gereği her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak ve/veya elektronik ortamda arşivlenmesi.

Müşteri hesabı ile ilgili her türlü sözleşme, bilgi formu, kimlik belgesi ve varsa vekaletnameler müşterinin hesap bazında birleştirilerek Operasyon Birimi sorumluluğunda Genel Müdürlükte kapalı dolaplar içerisinde arşivlenir.

Mali tablolar ve kanuni yükümlülük gereği tutulmakta olan her türlü kayıt ile kıymetli evrakın basılı olarak Genel Müdürlük arşivinde yasal saklama süresi boyunca arşivlenir.

2- Aracı kuruluş faaliyetinin kesintisiz sürdürülebilmesine için bilgi işlem sistemlerinin sürekliliğinin sağlanması, yedeklerinin alınması ve söz konusu elektronik kayıt yedeklerin 5 yıl süre ile arşivlenmesi.

Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş. uhdesinde gerçekleştirilen tüm işlemler ve veriler Bilgi İşlem Birimi tarafından her gün sonunda yedeklenir ve arşivlenir. Ulukartal Kapital Vadeli İşlemler Aracılık A.Ş' ye ait elektronik ortamdaki tüm kayıtlar harici manyetik disk üzerinde de yedeklenir ve şirket merkezi dışında Denizbank Maslak şubesinde söz konusu kayıtlar özel kasada saklanır.

3- Mali ve bilgi iletişim altyapısı dahil olmak üzere operasyon risklerinin değerlendirmesi

Yazılım ve teknoloji donanımında oluşabilecek arıza ve sorunlara karşı bilgi işlem birimi gerekli yedekleri bulundurmaktadır.

Elektrik kesintilerine karşı tüm donanımın bağlı olduğu UPS mevcuttur. Ayrıca şirket merkezinin bulunduğu binada jeneratör de bulunmaktadır.

İnternet erişiminde Borsan tarafından kurumumuza çekilmiş olan hatlar kullanılmaktadır. Ethernet bağlantı ile internet bağlantısının sürekliliği sağlanmış olup, bir sorun vuku bulması halinde ise ADSL bağlantı ile bu hat yedeklenmiştir.

Veri yayın kuruluşlarının yayınlarında yaşanabilecek sıkıntılara karşı, alternatif veri kaynaklarımız bulunmaktadır.

4- Müşterilerle alternatif iletişim kanallarının temini ve devamlılığın sağlanması

Şirket ile telefon, fax veya internet ile iletişimde aksama yaşanması durumunda tespit edildiği durumlarda müşterilere cep telefonları aracılığı ile ulaşabilecekleri yetkili personelin cep telefonu bilgileri aşağıdadır.

Acil ve beklenmedik durumlarda şirket tarafından tespit edilen aşağıdaki personele ulaşılabilir:
İsmet Kemal Çelik Genel Müdür 0532-3150894 ismetkemalcelik@ulukartalkapital.com.tr

5- Aracı kuruluş ve çalışanları ile ilgili alternatif iletişim araçlarının temini ve devamlılığın sağlanması

Şirket personelinin birbirleri ile her ortamda iletişimlerinin devamı için tüm çalışanların iletişim bilgileri genel müdürlükte mevcuttur.

6- Alternatif aracı kurum merkezi ve merkez dışı örgütleri

Genel müdürlük dışındaki bir yapılanma olması durumunda gerekli düzenleme yapılacaktır.

7- Acil ve beklenmedik durumun, muhatap tarafa muhtemel etkileri hakkında değerlendirme

Acil ve beklenmedik durum karşısında müşterilerin mağduriyetini minimize etmek amacıyla müşteriye tüm iletişim kanallarından ulaşılmaya çalışılarak hesabı hakkında tüm bilgiler verilir.

8- Kurul'un alınan önlemler hakkında bilgilendirilmesi, rutin zorunlu bildirimlerin nasıl yapılacağı

Rutin zorunlu bildirimler internet ortamında gerçekleştirilmektedir. İnternet ortamından kaynaklanan bir sorun olduğu takdirde, alternatif iletişim kanallarıyla bildirim yapılacaktır. Acil ve beklenmedik durum planının uygulanmasından sorumlu kişiler ve bu kişilerin her türlü iletişim bilgisi Sermaye Piyasası Kurulu, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve SPK tarafından belirlenecek diğer kuruluşlara bildirilir.

9- Aracı kurumca faaliyete devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda müşterilerin hesaplarına erişimi ve söz konusu hesapların başka bir aracı kuruma devri.

Şirketin faaliyetlerine devam edilemeyeceği yönünde karar verilmesi durumunda, bu karar şirket Web sitesi tarafından sürekli olarak ilan edilecektir. Müşterilerden sadece pozisyon kapatmaya yönelik emirler alınacak ve hesap bakiyeleri müşterinin talimatlarına istinaden kendi adlarına kayıtlı bir başka kurumdaki hesaplarına virman yapılacaktır.