

OLAĞAN ÜSTÜ DURUM FORMU

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'de; savaş, işgal, iç savaş, abluka, isyan, sivil ya da askeri karışıklık, sabotaj, terör hareketleri (Terorizm deyimi politik amaçlarla şiddet kullanma anlamına gelmekte olup, kamuya ve kamunun herhangi bir bölümüne korku salmak amacıyla şiddet kullanmayı içermektedir), hükümet müdahalesi, yasal takibat, işçi ayaklanması, grev, lokavt, yangın, su baskını, deprem, diğer doğal afetler, patlama, iyonlaşma, radyasyon, nükleer yakıt patlaması, nükleer yakıtlardan kaynaklanan radyoaktif yayılma, radyoaktif zehirlenme, nükleer tesis patlaması, sonik ya da süpersonik uçakların yasa, karar ya da hükümetin veya herhangi bir hükümet organının (mahkemeler, Merkez Bankası ve askeri otoriteler dahil) dolaylı ya da doğrudan etkileri gibi olaylardan dolayı oluşan olağan üstü durumlar için aşağıdaki tedbirler alınmıştır;

- A. Ex-api Sistemleri: Kurumumuz merkezinde kurulu borsaya Elektronik Emir İletim Sistemi yedeği olmak üzere Merkez dışında ikinci bir noktadan (Güneşli Garanti Teknoloji Merkezi' nde) kurulu ikinci elektronik Emir İletim Sistemi üzerinden sürekli erişimli, kurum merkezinde sorun olması durumunda çalışmaya devam edecek bir yedek yapı oluşturulmuştur.
- B. Uzaktan Erişim Sistemleri : Bu sistem Kurumumuz merkezinde bulunmakta olup, günlük kullanıma açık olan bu sistem, elektronik emir iletim sisteminde sorun olması halinde aktif olarak kullanılabilir bir yedek yapı niteliğindedir. Uzaktan erişim sistemi yanı sıra az sayıdaki borsada çalışan borsa temsilcileri vasıtasıyla da telefonla emir iletelebilmektedir. Bu sistemler elektronik emir iletim sisteminin olağan üstü durumlarda kullanılabilir yedeği olarak planlanmıştır.
- C. Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Bağlantıları: Mevcut bilgisayar sistemlerinde sorun olduğunda, Kurumumuz merkezi dışında Güneşli Garanti Teknoloji Merkezi' nde kurulu bulunan Olağan Üstü Durum Merkezine görevli personelin bizzat ulaşarak bu merkez üzerinden operasyon hizmetleri vermeye devam edilebilecektir.
- D. VOBAŞ A.Ş Bağlantıları: Vadeli işlem borsasında elektronik ortamda yapılmakta olan işlemler için mevcut bilgisayar sistemlerinde sorun olduğunda, Kurumumuz merkezi dışında Güneşli Garanti Teknoloji Merkezi' nden çalışmaya devam edecek bir yedek yapı oluşturulmuştur.
- E. Borsa işlem defterlerinin alınması : borsa internet sisteminde sorun olması durumunda, bilgisayar ortamından alınamayan Borsa İşlem Defteri gün sonunda doküman olarak borsa temsilcisi tarafından şirkete ulaştırılır.

Ayrıca Yukarıdaki Olağan Üstü Durum Merkezi sistemleri üzerinden de işlem yapılamaması durumunda bilgisayar sistemlerinin üçüncü bir merkezden çalışmaya devam edilmesi amacıyla İzmir'de acentamız T. Garanti Bankası A.Ş. için kurulu bulunan İkinci Olağan Üstü Durum Merkezi üzerinden, gecikmeli de olsa faaliyetlerini sürdürebilecektir.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin veri güvenliği aşağıda belirtildiği şekilde yapılmaktadır.

1. Günlük yapılan host işlemleri, mali tablolar ve mevcut mevzuat uyarınca tutmakla yükümlü olduğumuz her türlü kayıtlarımız Garanti Teknoloji tarafından elektronik ortamda kartuşlara alınarak muhafaza edilmektedir. Kurumumuz bu verilere, Garanti Teknoloji üzerinden talepte bulunarak ulaşabilmektedir.
2. Kıymetli evrak ve belgeler Kurumumuz bünyesinde ve Kurumumuzun anlaşmalı olarak çalıştığı Gebze'de yer alan "Record Management RM Arşiv Merkezi" nde muhafaza edilmektedir. Kurumumuz arşiv merkezindeki bu verilere, Record Management RM A.Ş. üzerinden talepte bulunarak ulaşabilmektedir.
3. Kurumumuz elektronik ortamında bulunan Kurumuza ait (**txt**) formatındaki kayıtların 01.01.2003' ten günümüze kadar olan bölümü iki ayrı anahtarla açılan ve 8. katta yer alan Kurumumuz çelik kasasında kartuş ve CD' lerde yedeklenmek suretiyle saklanmaktadır.
4. 4 Mart 2004'den günümüze kadar olan Kurumumuz telefon ses kayıtları da iki ayrı anahtarla açılan ve 8. katta yer alan Kurumumuz çelik kasasında kartuş ve CD' lerde yedeklenmek suretiyle saklanmaktadır.

SPK mevzuatında Seri V No: 66 sayılı tebliğinde diğer yasal mevzuatta belirtilen süreler dahilinde yukarıda bahsedilen bilgi, belge ve kayıtlar Kurumumuz tarafından saklanmaktadır.

Sözleşme, müşteri kimlik belgeleri gibi her türlü yasal belgeler ile talimatların görüntüleri bilgisayar ortamında "Elektronik Arşiv ve İş Akışı Sistemi" üzerinde tutulmaktadır.

Müşteriler; olağanüstü durumlarda da; olağan şartlarda kullandığı iletişim araçları ile Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'ne ulaşabileceklerdir. Bu kapsamda mevcut iletişim bilgileri olan telefon, faks ve mail adresleri aynen geçerli olacak ve bu iletişim araçları ile iletilecekleri talimatlara istinaden;

- o Hertürlü havale ve EFT işlemleri,
- o Sermaye piyasası araçlarının alınıp satılması ve bu kapsamdaki diğer tüm işlemlere ait emirlerin verilmesi,
- o Para yatırma ve çekme işlemleri

Hiçbir kesinti ve aksaklığa neden olmaksızın olağan durumlardaki şekliyle, herhangi bir müşteri mağduriyetine neden olunmaksızın gerçekleştirilebilecektir.