

İlk Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2012	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	İŞ YATIRIM 
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI		Sayfa No: 1/7 Genelge No: 110

A. AMAÇ

Bu politika, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen veya tahmin edilemeyen iç veya dış faktörler sonucu hasara uğrama ve potansiyel bir zarar ile karşılaşma ihtimaline karşılık olarak,

- Kritik iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak,
- Müşteri hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesini sağlamak,
- Yasal mercilere ve üçüncü kişilere karşı olan sorumlulukların yerine getirilmesinin devamlılığını sağlamak,
- Potansiyel kayıplar karşısında bu kayıpları en az seviyeye indirmek amacıyla önlemler almak,
- Şirket varlıklarının potansiyel kayıp durumunda en iyi şekilde korumaya alınmasını sağlamak,
- Kritik iş süreçlerinin herhangi bir kesinti sonrasında yeniden en hızlı şekilde devreye girmesini sağlamak

amacıyla hazırlanmıştır.

B. KAPSAM

Bu düzenleme ve ekiniteliğinde bulunan politika, prosedür, eylem planları temel olarak;

- Çalışma ortamlarına erişimin yitirilmesi,
- İletişim ve telekomünikasyon olanaklarının yitirilmesi,
- Bilgi işleme kapasitesi ve olanaklarının yitirilmesi,
- Altyapıya erişim olanaklarının yitirilmesi,
- Bilgi işleme dayalı varlıkların yitirilmesi

durumlarına karşılık alınacak tedbirler ile bu durumların oluşması halinde gündeme alınacak eylem planlarını kapsamaktadır.

C. SORUMLULUKLAR

Tüm Şirket çalışanları ve yöneticileri, bu Politika içeriğinde belirlenen esaslar kapsamında hareket edilmesi, değişen şartlar ve günün ihtiyaçları doğrultusunda oluşabilecek değişiklik ve düzeltme taleplerinin Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'ne iletilmesi ve güncellenmesine yönelik çalışmalara aktif katılım sağlanması konularında; Teftiş Kurulu Başkanlığı ise, uygulamaların belirlenen esaslar dahilinde gerçekleştiğinin kontrol ve denetimi konusunda doğrudan sorumluluk taşırlar.

İlk Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2012	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI		Sayfa No: 2/7 Genelge No: 110

D. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI

İş Sürekliliği Planlaması,

- Kritik öneme sahip iş süreçlerinin belirlenmesi,
- Süreçlerde ortaya çıkabilecek kesintilerin etkileri ile faaliyetlerin kesintiye tahammül seviyesinin gösterildiği etki analizi tablolarının oluşturulması,
- Kritik öneme sahip teknolojik varlıkların envanterinin çıkarılarak, sistem sürekliliğini sağlamak üzere tedbirler alınması,
- Etki analizi tablolarından hareketle ortaya çıkabileceği öngörülen risklere ilişkin tedbirlerin alınması,
- Felaket durumu ile karşı karşıya kalınması halinde faaliyetlerin kesintisiz sürdürülebilmesini teminen Felaket Kurtarma Merkezi'nin oluşturulması,
- Acil durumlar için, acil durumlarda bilgi sistemleri servislerinin kurtarılması amacıyla Acil Durum Planı'nın oluşturulması,
- Kritik şirket çalışanları, tedarikçiler, yasal merciler ve danışmanların iletişim bilgilerini içeren listelerin oluşturularak ilgili personel ile paylaşılması

çalışmalarını kapsamaktadır.

İş Sürekliliği Planlamasına dahil olan iş süreçleri, varlıklar, risk tabloları, eylem planları, politika ve prosedürler, şirketin elektronik kurumsal kütüphanesi üzerinde yayında bulunan elektronik formlar ve iç mevzuat sistemleri üzerinde yayınlanmakla birlikte, 1 (bir) yıllık süreçlerin matbu kopyaları Üst Yönetim ve birim yöneticileri ile paylaşılmakta, söz konusu belgelerin bir kopyası da ayrıca Felaket Kurtarma Merkezi'nde muhafaza edilmektedir.

İş Sürekliliği Planlaması, kritik iş süreçleri, risk analiz tabloları ve varlık listelerinde oluşabilecek değişiklikler kapsamında yıllık dönemler itibariyle gözden geçirilerek güncellenir.

D.1.Kritik İş Süreçleri ve İş Etki Analizleri

Her iş sürecinin şirketin sürekliliğine olan etkisi farklı olabilir. Bu nedenle Risk Değerlendirmesi ve İş Etki Analizi konularına dahil olacak, şirketin işleyişinde önemli, gelir getiren veya ana faaliyet konularını içeren, Şirketin faaliyetlerini sürdürmesini, müşteri erişimine ilişkin veya Şirket altyapısının tamamını etkileyebilecek süreçler kritik iş süreçleri olarak belirlenmiştir.

İlk Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2012	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI		Sayfa No: 3/7 Genelge No: 110

Şirketin kritik iş süreçlerinin oluşturulması ve takip edilmesi amacıyla sistem üzerinde kritik iş süreçleri tanımlama formu oluşturulmuştur. Kritik iş sürecinin tanımlanması amacıyla oluşturulan bu form:

- İş Süreç Adı,
- İş sürecinin sahibi,
- Süreç Tanımı,
- Sürecin Önem Derecesi,
- Süreç Kesinti Etkileri,
- Kabul edilebilir Kesinti Süresi,

alanlarından oluşmaktadır.

Sistem üzerinde tutulmakta olan bu form üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler, “Kritik İş Süreçleri ve İş Etki Analizi Listesi”ne (EK 1) eklenecektir.

D.2. Risk Analizi

Şirketlerin faaliyetlerini gerçekleştirirken işletmekte oldukları iş süreçlerinin, insan, doğa, sistem ve altyapı kaynaklı nedenler ile kesintiye uğraması riskleri bulunmaktadır. Risk analizi, tespit edilen kritik iş süreçleri ve bu süreçlere bağlı varlıkların kesintiye uğrama olasılıkları, kesintinin gerçekleşmesi durumunda iş sürecinin hangi boyutta etkileneceğine ve önleyici tedbirlere ilişkin kayıt altına alınmış bilgiler bütünüdür.

Şirketin, faaliyetlerini sürdürürken sahip olduğu ve işlettiği her bir kritik iş sürecinin kesintiye uğrama olasılığı, kesintinin iş sürecine etkisinin ne boyutta olacağını, iş sürecinin kesinti durumundaki önceliği, riske karşılık önleyici tedbirlerin içeriğinin belirlendiği Risk Analiz Tablosu oluşturulmuştur.

Risklerin takip edilebilmesi amacıyla sistem üzerinde oluşturulan “Risk Analiz Formu”:

- Bağlı Süreç,
- Risk Tanımı,
- Risk Açıklaması,
- Risk Olasılığı (1-Kritik, ... 4-Düşük),
- Risk Etkisi (1-Kritik, ... 4-Düşük),
- Risk Önceliği (1-Kritik, ... 4-Düşük),
- Önleyici Tedbirler,
- Eylem Planı,
- Ortalama Kurtarma Süresi

İlk Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2012	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI		Sayfa No: 4/7 Genelge No: 110

bilgilerini içermektedir.

Sistem üzerinde eş zamanlı olarak tutulmakta olan form üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler İş Süreklilik Planlamasına “Risk Analiz Tablosu” (EK 2) ile dahil edilecektir.

D.3. Kritik Öneme Sahip Teknolojik Varlıkların Sınıflandırılması

Şirket için maddi değeri olan, şirketin faaliyetlerini yerine getirirken ihtiyaç duyduğu ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken tüm unsurlar varlık olarak tanımlanmaktadır. Şirketin kritik iş süreçleri içerisinde kullanmakta olduğu bilgi, yazılım, donanım ve sunulan servisler, varlık envanterinin içeriğini oluşturmaktadır.

İş Sürekliliği Planlaması çerçevesinde oluşturulan varlık envanteri;

- Bilgi Varlıkları: Şirketin tüm bilgi sistemlerinde, bilgi kütüphanelerinde ve depolama sistemlerinde tutulan, Şirketin iş süreçlerinde değişik formlarda işlenen verileri,
- Yazılım Varlıkları: Yatırım bankacılığı sistemi, emir iletim sistemleri uygulamaları, kritik uygulama yazılımlarını,
- Fiziksel Varlıklar: Bilgisayar ve sunucu bileşenleri, iletişim sistemleri, diğer teknik araçları,
- Servisler: Bilgi işleme ve haberleşme servisleri, elektronik emir platformları, müşterilere sunulan diğer elektronik servisleri

kapsamaktadır.

Şirketin faaliyetlerini yerine getirebilmesi için belirlenen kritik varlıkların tipleri, bütünlüğün korunması, sürekli erişilebilir olması, yedeklenmesi, kurtarma planları gibi bilgiler varlık envanteri üzerine işlenerek kayıt altına alınmaktadır.

Şirketin kritik varlıklarının kayıt altına alınması ve takip edilmesi amacıyla sistem üzerinde varlık tanımlama formu oluşturulmuştur. Kritik varlıkların tanımlanması amacıyla oluşturulan bu form:

- Bağlı Süreçler,
- Varlık adı,
- Varlık tipi,
- Donanım kategorisi,
- Donanım Ip adresi,

İlk Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2012	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI		Sayfa No: 5/7 Genelge No: 110

- Alt Sistemleri,
- İlişkili sistem bilgilerini,
- Donanım işletim sistemi,
- Donanım süreklilik planlarını,
- Donanım kurtarma planlarını,
- Donanım varlık sorumlusu,
- Donanım varlık lokasyonu,
- Donanıma bağlı ana uygulama bilgisini,
- Donanım alt sistemleri,
- Donanım ilişkili sistemleri,
- Yazılım tipi,
- Yazılım üreticisi,
- Yazılım sürümü,
- Yazılım süreklilik planı,
- Yazılım kurtarma planı,
- Yazılım alt sistemleri,
- Yazılım ilişkili sistemleri,
- Yazılım sorumlusu,
- Yazılım lokasyonu,
- Servis tipi,
- Servis sorumlusu,
- Servis lokasyonu,
- Servis süreklilik planı,
- Servis kurtarma planı,
- Donanım ikincil uygulama,
- Varlık açıklaması

bilgilerini içermektedir.

Sistem üzerinde eş zamanlı olarak tutulmakta olan form üzerinde gerçekleştirilen değişiklikler, İş Süreklilik Planlamasına “Varlık Listesi” (EK 3) ile dahil edilecektir.

D.4. Olağanüstü Beklenmedik Durum ve Felaket Kurtarma Merkezi

Hizmetlerin kesintiye uğramasının yol açabileceği riskleri bertaraf etmek amacıyla bilgi teknolojileri sistemlerinden en önemli olanlarının kabul edilebilir bir zaman diliminde kabul edilebilir bir veri kaybı ile tekrar çalışabilir hale getirilmesi gerekmektedir.

Hazırlayan: Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü	Onaylayan: Yönetim Kurulu
---	---------------------------

İlk Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2012	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI		Sayfa No: 6/7 Genelge No: 110

Olağanüstü beklenmedik durumlarda ana faaliyetlere devam edebilmek, yasal sorumluluklarımızı sürdürebilmek amacıyla Şirketimizin Ankara Şubesi'nde yer alan sistem odası içinde "Felaket Kurtarma Merkezi" oluşturulmuştur.

İş Sürekliliği Planlamasına bağlı olarak oluşturulan bu merkezin kurulumu, altyapı ve iletişim bilgileri ve kurtarma amacıyla aktarılan veri sınıfları bilgilerine "Felaket Kurtarma Sistemi" (EK 4) formundan ulaşılabilir.

D.5. Acil Durum ve Müdahale Eylem Planları:

Şirketin beklenmedik bir acil durum karşısında hizmetlerini ve faaliyetlerini sürdürebilmesini sağlamak, karşılaşılabilecek felaket durumlarında çalışanların ve varlıkların korunmasını sağlayabilmek ve ortaya çıkabilecek kayıpları en aza indirebilmek amacıyla "Acil Durum Planı" hazırlanmıştır.

Deprem, yangın, terör saldırısı gibi felaketler karşısında Şirket çalışanlarını bilgilendiren, acil durum iş süreçlerine dair bilgilerine "Acil Durum Planı" (EK 5) içeriğinde ulaşılabilir. İş Sürekliliği Planlamasına bağlı olarak, Acil Durum Planı yıllık dönemler itibariyle kontrol edilerek güncellenecektir.

Acil Durum Planlamasına ek olarak olası bir felaket durumunda bilgi sistemleri varlıklarına ilişkin müdahale planları oluşturulmuş ve oluşması muhtemel tüm acil durumlar için müdahale planları, bilgi varlıklarının kurtarılmasına yönelik sorumlu ekiplerin görev tanımları hazırlanmıştır. (zamanı uyarla)

Şirketimiz bünyesinde devamlılık arz etmesi gereken iş süreçleri ve bilişim altyapısına yönelik karşılaşılabilecek sorunlar ile alınacak tedbirler ve kurtarma eylem planlarına "Bilgi Sistemleri Acil Durum Müdahale ve Eylem Planı"nda (EK 6) yer verilmiştir.

D.6. Erişim Bilgileri

Olası felaket veya olağanüstü hallerde Şirketin ulaşılması gereken kritik çalışanları, iletişim halinde kalınması gereken iştirak çalışanları ve tedarikçi firma yetkililerine ait iletişim bilgilerini içeren erişim listeleri oluşturulmuştur.

Söz konusu listeler sistemde aşağıdaki başlıklar altında yer almaktadır:

- "Şirket Acil Durum İletişim Bilgileri" (EK 7)
- "Resmi ve Ticari Kurumlar Acil Durum İletişim Bilgileri" (EK 8)
- "Hizmet Alınan Kurumlar Acil Durum İletişim Bilgileri" (EK 9)

İlk Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2012	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI		Sayfa No: 7/7 Genelge No: 110

D.7. Eğitim ve Farkındalık:

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde tutulan İş Sürekliliği Planlaması'nda gerçekleştirilen tüm değişiklikler personele yine Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından duyurulmaktadır. Ayrıca Politika'nın basılı bir nüshası yıllık dönemler itibariyle Üst Yönetim ve birim yöneticileri ile paylaşılacaktır.

Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından, Üst Yönetim kararıyla personelin farkındalığının artırılmasına ilişkin ortak eğitimler ve bilgilendirme toplantıları düzenlenebilir.

Politika'nın basılı bir kopyası, Felaket Kurtarma Merkezi'nde saklanacaktır.

D.8. İş Sürekliliği Planlaması Test Çalışmaları

Politika kapsamındaki kritik iş süreçleri ve bu süreçlerin sistemsel bileşenleri Felaket Kurtarma Merkezi'nde yedeklenecektir.

Resmi mercilerce öngörülen acil durum testlerine katılıma azami özen ile gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz nezdinde ise yılda en az 1 (bir) kez İş Sürekliliği Planlaması testi gerçekleştirilecektir. Test sonuçları, Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından sistem üzerinde yer alan "Geri Dönüş Sonuç Formu"na (EK10) işlenir.

E.EKLER

- EK 1- Kritik İş Süreçleri ve İş Etki Analizi Listesi
- EK 2- Risk Analiz Tablosu
- EK 3- Varlık Listesi
- EK 4- Felaket Kurtarma Sistemi
- EK 5- Acil Durum Planı
- EK 6- Bilgi Sistemleri Acil Durum Müdahale ve Eylem Planı
- EK 7- Şirket Acil Durum İletişim Bilgileri
- EK 8- Resmi ve Ticari Kurumlar Acil Durum İletişim Bilgileri
- EK 9- Hizmet Alınan Kurumlar Acil Durum İletişim Bilgileri
- EK 10- Geri Dönüş Sonuç Formu