

## Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı Özeti

Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. ("MSMD") için acil ve beklenmedik durum tedbirlerinin ve iş devamlılığı planlaması bilgilerinin yüksek düzeyli genel görünümünü sunmaktadır.

MSMD, önemli olanak ve kaynakların kaybı da dahil olmak üzere, geniş bir potansiyel olay yelpazesinden doğacak iş kesintilerinin etkilerini azaltmak için önemli adımlar atacaktır (sayfa 2'deki tabloya bakın).

MSMD'nin operasyon riski çerçevesinin bir parçası olarak, her bölüm kendi iş devamlılığı riskini değerlendirmektedir. Bu işlem, alım-satım, takas, operasyon, muhasebe dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Şirketimizin önemli faaliyetlerinin tüm boyutlarını kapsamaktadır. Bu değerlendirme, her iş süreci için kritikliği, riske maruziyeti ve başarısızlığın muhtemelliğini belirlemektedir.

Şirket birimleri de sonrasında kritik kabul edilen süreçlerdeki kesintileri azaltmak için planlar geliştirmektedir. Kritik veriler ve sistem uygulamaları yinelenmekte ve manuel çözümler gibi alternatif sistem ve prosedürler de bir olayın meydana gelmesi sonrasında işlevselliğin devamını sağlama amacıyla belirlenmektedir. Farklı birim planları alınmakta ve bir olağanüstü durum kurtarma uygulaması ve veritabanında güncellenmekte; her 6 ayda bir de planlar tarafımızdan incelenmektedir. Bilgi İşlem, operasyon, finans ve iç denetim gibi birimler de destek görevlerini içeren testler gerçekleştirilmektedir.

Programımızın diğer kilit unsuru da, iç ve dış durum öğelerini izlemek, prosedürleri yönetmek ve kritik sorunların çözümü için hızlı bir yanıt mekanizması sağlamak için tasarlanan bir komut ve kontrol ağıdır. Ağın hedefi, Şirketimiz yönetimine bir acil ve beklenmedik durum olayını ve bir olayın Şirketimiz faaliyetleri üzerinde sahip olabileceği her türlü etkiyi izleme ve yönetme imkanı sağlamaktır.

Planlarımız çeşitli senaryoların olası muhtemel etkileri ile başa çıkmaya çalışırken, spesifik yanıtlar da kaçınılmaz olarak büyük ölçüde olayın niteliğine ve ölçüsüne bağlı olacaktır. Planlarımız, istenilen zamanda uyarlanmaya tabidir.

Çeşitli hizmet kesintisi senaryolarına yönelik plan aşağıda görülmektedir:

<b>Hizmet Kesintisi Senaryosu</b>	
<b>Avrupa Şubesi Hizmet Kesintisi</b>	<b>Personel ve İşyeri Kurtarma</b> Kritik önemdeki yerel personel, temel olarak Londra'daki farklı yerlere konumlandırılacaktır. İş, aynı zamanda diğer konumlardaki personele de aktarılmaktadır. <b>Veri Merkezi Kurtarma</b> Kritik veriler, MSMD dışındaki dayanıklı hale getirilmiş bir tesise kopyalanmakta ve burada tutulmaktadır.