



## **BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

### **ACİL ve BEKLENMEDİK DURUM PLANI**

Acil ve Beklenmedik Durum: Kurumun faaliyet kabiliyetinin belirli bir zaman dilimi için çeşitli sebeplerden dolayı (doğal afet-terörist saldırı,savaş, ayaklanma,hastalık, piyasalarda meydana gelen olağanüstü durumlar, sistemsal problemler, vb.) engellenmiş olması halidir.

BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. Acil ve Beklenmedik Durum Planı, Cantor Fitzgerald ve BGC Partners Grubu bünyesinde bulunan tüm şirketlerin iş sürekliliklerinin acil ve beklenmedik durumlarda devamını sağlaması amacıyla çalışmada bulunan ortak bir merkez tarafından belirlenen BGC Global İş Sürekliliği Planı esasları ve SPK Seri V No:104 Acil Ve Beklenmedik Durum Planı tebliği doğrultusunda hazırlanmıştır.

BGC Partners Menkul Değerler A.Ş., Yerel Kriz Yönetimi tarafından Acil ve Beklenmedik Durumdan etkilenme derecesi tespiti sonucu alternatif şirket merkezinden faaliyetlere devam edilmesi gerekliliği oluşması halinde belirlenmiş sayıda personeli ile Londra Ofisinden hizmet verecektir. Yine acil ve beklenmedik durumlarda görevlendirilmiş olan diğer bir kısım personel de Takasbank ve BIST bünyesinde çalışmalarını sürdürecektir. Bu şekilde sürdürülmesi öngörülen faaliyetlerde olumsuzluklar yaşanması halinde hizmet verilecek en uygun yer Yerel Kriz Ekibi tarafından saptanır ve en hızlı biçimde personel, müşteri ve ilgili mercilere bildirilir.

Acil ve Beklenmedik Durumlar için sorumlu olarak atanan yönetici düzeyindeki personel tarafından, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu en hızlı şekilde bilgilendirilir.

Müşteriler ile iletişime müşteri temsilcileri tarafından mobil telefonlar ile ve/veya mail-bloomberg üzerinden geçilir.

Personel ile iletişim plan kapsamında oluşturulmuş olan “telefon ile bilgilendirme ağacı” doğrultusunda Yerel Kriz Ekibi yöneticileri ve departman yöneticileri tarafından belirlenmiş prosedürler doğrultusunda yapılır.

Müşterilere ait varlıklar, Kurumumuzdan bağımsız olarak Saklamacı Kuruluşlar nezdinde tutulduğu için müşterilerin varlıklarının hasara uğraması söz konusu değildir.

Her türlü kayıt ile kıymetli evrak basılı olarak şirket arşivinde saklanmaktadır. İlgili tüm belgeler ve ses kayıtları elektronik ortamda güncel olarak saklanmakta ve yedeklenmektedir.



## **BGC PARTNERS MENKUL DEĞERLER A.Ş.**

### **EMERGENCY and CONTINGENCY PLAN**

Emergency and Contingency Situation: The prevention of a company's ability to function for a specific period of time due to various reasons (natural disaster-terrorist attack, war, insurgency, disease, state of exceptional circumstances in the market, systemic problems, etc.).

The Emergency and Contingency Plan of BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. was prepared through the CMB communiqué named as Series V No: 104 Emergency and Contingency Plan and BGC Global Business Continuity Plan principles issued by Business Continuity Office formed to maintain the continuity of work functions of all group companies within the scope of the Cantor Fitzgerald and BGC Partners Group during the Emergency and Contingency Situation.

If, as a result of determinations made by Local Crisis Management about the degree to which BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. will be affected, it becomes necessary for them to continue functioning at an alternative company center, they will continue to provide service with the predetermined number of personnel from the London office. Another group of personnel that are assigned in the event of Emergency and Contingency will continue company functions in the capacity of Istanbul Settlement and Custody Company Inc and Borsa Istanbul A.Ş.. If there are still problems when functions are maintained in this way the most suitable location of services will be determined by the Local Crisis Team and personnel and customers and concerned authorities will be notified within the shortest time possible.

Senior management who are assigned at the time of Emergency and Contingency will provide information to Borsa Istanbul A.Ş., Central Registry Agency, Istanbul Settlement and Custody Company Inc. and The Capital Markets Board as soon as possible.

Customers will be reached by customer service representatives via mobile phone and/or mail-Bloomberg.

Local Crisis Team managers and department managers will inform personnel according to the "telephone notification tree" plan and procedures that have been prepared for this purpose.

Since customer assets are being maintained in (Local) Custodian Banks, there is no question of any harm coming to them.

All records and printed commercial –legal documents are stored in the company archives. Also all relevant documents and voice records are stored electronically and subject to continuously backup processes.