

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Komite'nin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. DAYANAK

Bu düzenleme, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. YETKİ

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite kararları Yönetim Kurullarına tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

4. KOMİTE'NİN YAPISI

Komite Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur.

İcra Başkanı, Genel Müdür komitede yer alamaz.

Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Komite üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, Yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

Komitenin başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

5. TOPLANTI VE RAPORLAMA

Komite en az 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 defa toplanır.

Toplantı ve karar nisabı, komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır, düzenli bir şekilde saklanır.

Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

6. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Şirketin bilgi teknolojileri stratejilerinin belirlenmesini, uygulama geliştirme ve/veya satın alma projelerinin bilgi teknolojileri stratejileri doğrultusunda gerçekleştirilmesini, bilgi sistemlerinin erişilebilirliğini, güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak için gerekli insan kaynağı ve teknoloji yatırımlarının planlanmasını ve uygulanmasını sağlar.

Bilgi Sistemleri Yönetimi

1. Şirketin bilgi teknolojileri stratejisini belirler ve Yönetim Kurulu onayına sunar, onaylanan strateji doğrultusunda bilgi teknolojileri organizasyonunun ve mimarisinin oluşturulmasını ve kesintisiz sürdürülmesini sağlar.
2. Şirketin bilgi teknolojileri alanında politikalarını belirler, sistemlerin yönetiminin, yazılım geliştirme süreçlerinin ve tedarik edilen yazılım ve donanımların politikalara uyumlu olmasını sağlar.
3. Bilgi sistemlerinin erişilebilirliğini, sürekliliğini ve işler halde tutulmasını, sistemlerin yedeklemesini, kapasite yönetimini, performans takibini, optimizasyonunu, yama yönetimini, kimlik yönetimini, erişim ve yetkilendirmesini sağlamak için gerekli organizasyon ve süreçleri oluşturur, uygulanmasını sağlar.
4. Şirketin bilgi güvenliğine ait süreçlerini belirler ve izler; bilgi güvenliği politikaları ve kontrollerini tesis eder ve bunlara uyumu izler; bilgi sistemleri ve içerdiği verinin güvenliğini garanti etmek amacı ile periyodik güvenlik denetim ve testlerini uygulatır.
5. Uygulama geliştirme ve/veya satın alma projelerinin bilgi teknolojileri stratejisi doğrultusunda gerçekleştirilmesini sağlar.
6. Uygulama değişiklik ve güncellemelerinin sistemlerde kesintiye sebep olmayacak şekilde gerçekleştirilmesini, kullanılan sistemlerin güncel ve güvenli olmasını sağlar.
7. Uygun olan teknolojik yeniliklerin geliştirilen yazılımlar üzerinde uygulanmasına yönelik öneri ve çalışmalarda bulunur.

8. İhtiyaç duyulan teknolojik yenilikleri planlayarak gerçekleştirilmesini sağlar.
9. Şirket bünyesinde yürütülen bilgi teknolojileri projelerinin politika ve prosedürler çerçevesinde yönetimini ve koordinasyonunu sağlar.
10. Şirket bünyesinde bulunan bilgi teknolojileri varlıkları ve süreçleri için risk değerlendirmelerinin yapılmasını sağlar ve tespit edilen riskler için önleyici politikalar üretir ve uygular.
11. Sermaye Piyasalarına ilişkin yenilikler ile mevzuat değişikliklerini takip eder, değişen gereksinimleri karşılayacak bilgi teknolojileri sistemlerini ve gerekli donanımları temin eder, ihtiyaç duyulan yazılımların geliştirilmesini ve/veya dış tedarikçi firmalardan satın alınarak mevcut sistemler ile entegrasyonunu sağlar.
12. Her yıl tekrarlanması gereken Bilgi Güvenliği sızma testlerinin gerçekleştirilmesini ve tespit edilen açıklıklara ilişkin aksiyon planı oluşturulmasını ve uygulanmasını sağlar.

Diğer Sorumluluklar

13. Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer bilgi teknolojileri yönetim ve kontrol faaliyetlerini yerine getirir.
14. Sermaye Piyasası Bilgi Sistemleri Yönetim Tebliği düzenlemelerine uygun olarak Komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirir.
15. Başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere yasal düzenlemeler ile Komite' ye verilebilecek diğer görevleri yerine getirir.