

**GMS GLOBAL KRİPTO VARLIK ALIM
SATIM PLATFORMU A.Ş.**

OPERASYONEL RİSK YÖNETİM POLİTİKASI

Giriş

GMS GLOBAL KRIPTO VARLIK ALIM SATIM PLATFORMU A.Ş. ve GMS GLOBAL Kripto Para Alım Satım Platformu Operasyonel Risk Yönetim Politikası etkin ve yeterli bir operasyonel risk yönetim yapısı kurmayı amaçlar.

Operasyonel Risk Çerçevesi

Operasyonel risk, genel olarak teknoloji, insanlar, süreçler, prosedürler veya fiziksel düzenlemeler ve/veya dış olaylara atfedilebilen risk olayları nedeniyle doğrudan veya dolaylı kayıplar veya itibarın zedelenmesi riski olarak tanımlanabilir.

Operasyonel risk yönetim çalışmaları Risk Yönetimi Birimi tarafından yürütülür. Özellikle bilgi teknolojileri kaynaklı riskler konusunda ilgili birimlerden destek alınır. Risk Yönetimi Birimi tarafından yapılan bu çalışmalar; operasyonel risklerin tanımlanması, ölçülmesi, analiz edilmesi, izlenmesi ve ilgili birimlere raporlanması, operasyonel risk yönetimine ilişkin ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmelerin izlenmesi ve uygulanan teknik ve yöntemlerin geliştirilmesi, gerekli raporlama, bildirim ve takip işlemlerinin yürütülmesinden oluşur. Risk Yönetimi Birimi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışır.

Faaliyetler sırasında karşılaşılabilecek operasyonel risklerin sınıflandırılması "Risk Kontrol Matrisi" düzenlenerek izlenir. Risk Kontrol Matrisi, karşılaşılabilecek tüm risklerin tanımlanması ve sınıflandırılmasında kullanılan temel belge niteliğinde olup, değişen koşullar paralelinde güncellenir.

Operasyonel risklerin belirlenmesinde "Kendi Kendini Değerlendirme Metodolojisi" uygulanır. Bu yöntem, yürütülen faaliyetlere ilişkin risklerin işi yapan personelin katılımıyla ortaya konulmasını içerir. Operasyonel riskin ölçülmesi ve değerlendirilmesinde niteliksel ve niceliksel yöntemler bir arada kullanılır. Ölçümlerde, "Etki-Olabilirlik Analizi" den elde edilen bilgilerden yararlanılabilmektedir. Faaliyetler sırasında maruz kalınabilecek tüm operasyonel riskler, faaliyet ve/veya yeni geliştirilen ürün/hizmetin risklilik seviyesi ve meydana gelen operasyonel zararlar Risk Yönetimi Birimi tarafından düzenli aralıklarla izlenir, gerektiğinde risklilik seviyesi güncellenmekte ve periyodik olarak Yönetim Kurulu'na raporlanır. Alım satım platformumuzun tüm çalışanları, operasyonel risk politikası başta olmak üzere tüm politika ve prosedürlerimizde yer alan esas ve uygulamaların, operasyonel risklerin varlığına duyarlı ve bu risklere ait kontrol mekanizmalarını dikkate alarak zarar olasılığını azaltacak

çalışma ortamının tesis edilmesinin amaçladığını göz önünde bulunduran bir sorumluluk anlayışı içinde görevlerini yerine getirir.

Bilgi Sistemleri Yönetimi

Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikasının amacı; platformun, faaliyetlerinin ifasında kullandığı bilgi sistemlerinin yönetiminde esas alınacak ilkeler ile bilgi teknolojilerinin kullanımından kaynaklanan risklerin tanımlanması, ölçülmesi, izlenmesi, kontrol edilmesi, raporlanması ve yönetilmesine ilişkin esasları belirlemektir. Bu politika ile bilgi sistemleri yönetiminin kurumsal yönetim uygulamalarının bir parçası olarak ele alınarak faaliyetlerin sürdürülmesinde önemli bir unsur olan bilgi teknolojilerinin etkin biçimde yönetilmesi amaçlanmaktadır. Bilgi sistemleri ile bu sistemleri içeren tüm unsurların yönetiminde bu politika hükümleri uygulanır.

Bilgi teknolojilerinden kaynaklanan riskler temel olarak, operasyonel risk yönetimi kapsamında değerlendirilir. Bu risklerin, faaliyetlerden kaynaklanan diğer risklerin de bir çarpanı olabileceğinden hareketle bütünsel risk yönetimi çerçevesinde ölçülmesi, yakından takibi ve gözetimi esastır.

Bilgi Sistemleri Güvenlik ve Olay Yönetimi Politikası ile İş Sürekliliği Politikası bilgi sistemleri kaynaklı risklerin yönetilmesinin ayrılmaz birer parçasını oluşturur. Bahsi geçen politikalarla ilgili olay, kayıp ve risk raporlaması Risk Yönetimi Birimi aracılığı ile konsolide edilerek Yönetim Kurulu'na raporlanır.

Destek Hizmeti Alım Süreci

Destek alım sürecinden önce yapılacak risk değerlendirmesinde göz önünde bulundurulması gereken kriterler şunlardır:

- Hizmetin platforma özgü olması,
- Hizmet alınan firmaya bağımlılık,
- Hizmetin süreklilik arz etmesi,
- Hizmetin iş sürekliliği planı kapsamında belirlenen “kritik iş süreçleri”yle ilgisi,
- Platformun faaliyetleri ve müşterileri hakkında özel ve gizli bilgilere erişim imkanı verilmesi,
- Hizmetin kesintiye uğraması halinde platformun maruz kalacağı mali ve itibari risk

Destek Hizmeti alım konusunda değerlendirme yapacak olan birim sorumluları yukarıda belirtilen kriterlere göre analiz yapacaklar ve “Destek Hizmet Değerlendirme Formunda” aşağıdaki riskleri göz önünde bulunduracaklardır.

Tedarikçi Riski

Aynı hizmeti farklı kurumlara veren bir veya daha fazla tedarikçi üzerinde aşırı yoğunlaşmadan doğan riski ifade etmektedir. Tedarikçiler destek hizmet kuruluşu olarak değerlendirilir, gerekli risk analizleri periyodik olarak değerlendirilir ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Kritik faaliyetlere olan etkileri bakımından değerlendirilir ve hizmet alımının kesintiye uğramaması için gerekli önlemler tedarikçi ile yapılan sözleşmelerde belirtilir.

İtibar Riski

şirket’in itibarının korunmasından, nihai olarak yönetim kurulu olmak üzere, şirket’in tüm çalışanları sorumludur.

Genel Müdürlük şirket’in çalışanlarının davranışlarını ve iş ilişkilerini düzenleyen etik ilkelere uyumu izler, ekonomik, çevresel ve sosyal faktörlerin şirket faaliyetlerine ve karar mekanizmalarına uyarlanması, çevreyi etkileyebilecek risklerin değerlendirilmesine yönelik çalışmaları yürütür.

şirket, yasal otoriteler, müşteriler ve diğer piyasa oyuncularını gözünde itibar riski yaratacak her türlü işlem ve faaliyetten kaçınır, topluma, doğal çevreye ve insanlığa yararlı olmak için azami zen gösterir.

şirket, tüm işlem ve faaliyetlerini; yasal düzenlemelere uyum, kurumsal yönetim ilkelerine uyum, sosyal, etik ve çevresel değerlere uyum ilkeleri çerçevesinde yerine getirir. şirket’in, çalışanlarının davranışları ve iş ilişkileri, şirket etik ilke ve etik satış ilkeleri ile düzenlenmektedir.

şirket kurumsal yönetim ilkelerine bağlı olup bu ilkelerin hayata geçirilmesinde azami zen gösterir. Kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde, faaliyet raporu ve internet sitesini güncel tutar.

şirket, kültür, sanat, evre, eğitim ve spor alanlarındaki toplumsal paylaşım projelerine destek verir.

Doküman Revizyonu

Bu politikanın hazırlanması ve güncel tutulmasından Risk Yönetimi Birimi sorumludur.

Versiyon	Tarih	Onaylayan
1.0		