

1. AMAÇ

Bu politika; YESPAN bünyesinde kullanılan bilgi varlıklarının gizliliği, bütünlüğü ve sadece yetki verilen kişilerce erişilebilirliğini sağlayarak, kurum bünyesindeki çalışanların ve diğer ilgili tarafların uyması gereken bilgi güvenliği şartlarının çerçevesini çizmek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

YESPAN'ın ürün sunumu sürecinde yer alan tüm bilgi sistemlerini, bilişim kaynaklarını, fiziksel bilgi varlıklarını, bilişim ağları ve altyapısını, uygulama yazılımlarını, veri tabanı sistemlerini, tüm bilgi işlenen platform ve süreçleri ve bu süreçlerde görev yapan personel ve tedarikçiler de dahil tüm paydaşları kapsar.

3. TANIMLAR ve KISALTMALAR

- Bilgi Güvenliği:** Bilgi ve bilgi işleme tesislerinin emniyetli ve güvenilir olarak kullanılabilmesi, bütünlüğünün ve gizliliğinin muhafazası ve yetkisiz şahısların bilgiye ulaşmaları halinde tespit edilmelerine yönelik tedbirlerin tümüdür.
- Bilgi Güvenliği İhlal Olayı:** Bilgi ve bilgi işleme tesislerinin emniyetli ve güvenilir olarak kullanılabilmesi, bütünlüğünün ve gizliliğinin muhafazası ve yetkisiz şahısların bilgiye ulaşmaları halinde tespit edilmelerine yönelik tedbirlerin tümüdür.
- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS):** Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak üzere sistemli, kuralları koyulmuş planlı, yönetilebilir, sürdürülebilir, yazılı hale getirilmiş, kurumun yönetimince kabul görmüş ve uluslararası güvenlik standartlarının temel alındığı faaliyetler bütünüdür.
- Üst Yönetim:** Kurum adına karar verme ve harcama yetkisine sahip yönetici/yöneticilerdir.
- SOME:** Siber Olaylara Müdahale Ekibi

4. BİLGİ GÜVENLİĞİ ORGANİZASYONU

4.1 YESPAN bilgi güvenliği ve siber olaylara müdahale ile ilgili konularda en üst düzeyde karar organı olarak görev yapmak, bilgi güvenliği yetkilisi ve kurumsal SOME tarafından gerçekleştirilecek faaliyetlere destek vermek, Bilgi güvenliği ile ilgili faaliyetleri takip etmek ve gerekli çalışmalar yapmak amacıyla Bilgi Güvenliği Komisyonu oluşturulmuştur.

4.2 Bilgi Güvenliği Komisyonu çalışmalarını koordine etmek ve komisyon toplantılarına başkanlık yapmak üzere Cem Yıldırım Bilgi Sistemleri Koordinatörü olarak atanmıştır.

4.3 Bilgi güvenliğinin insan kaynakları, fiziksel ve çevresel güvenlik, hukuk işleri ve bilgi sistemleri ile ilgili alanlarında gerekli desteği vermek üzere ilgili birimleri temsilen Bilgi Güvenliği Komisyonunda komisyon üyesi olarak görev yapmak üzere personel görevlendirmesi yapılmıştır.

4.4 YESPAN bilgi güvenliği ile ilgili faaliyetler aşağıda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda yürütülür.

5. POLİTİKA METNİ

- 5.1 YESPAN Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Politikası, Bilgi Güvenliği Politikaları Yönergesi ve Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzuna dayanır ve kurumsal bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamak için operasyonel ve yönetsel çerçeveyi sunar.
- 5.2 Tüm personel, faaliyetlerini ilgili mevzuatlara uyum kısmında belirtilen mevzuat ve başta bu politika olmak üzere üst yönetim tarafından belirlenen bilgi güvenliği politikalarına uygun şekilde yürütmekten sorumludur.
- 5.3 Tüm personel, www.yespan.com adresinde yayımlanmış olan BGYS politikalarını bilmek ve gerekliliklerini uygulamakla sorumludur.
- 5.4 Bilgi güvenliği ihlal olayı fark edildiğinde BGYS Ekibine, yazılı veya sözlü bir biçimde ihlal bildiriminde bulunulması tüm personelin sorumluluğundadır.
- 5.5 Fiziksel güvenlik tedbirleri çerçevesinde (giriş-çıkış kapıları, ofis odaları, ürün teslim alanları, depoların güvenliği ve personel tanıtım kartlarının kullanımı vb.) belirlenmiş kurallara tüm personel tarafından uyulması zorunludur.
- 5.6 Bilişim altyapı, hizmetlerine erişmek isteyen (sunucu erişimi, veri tabanı erişimi vb.) dış taraflar (erişime ihtiyaç duyan her türlü tedarikçi) mutlak suretle kurum erişim prosedürüne uygun bir şekilde erişim sağlamalıdır. Uygunsuz erişim girişimleri ihlal olayı olarak tanımlanır.
- 5.7 Bilgi güvenliği politikası kapsamında tüm paydaşlar ve taraflar ile gizlilik sözleşmesi imzalanır.,
- 5.8 Bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) politikasının ihlali halinde bu ihlalden sorumlu çalışanlar hakkında Bilgi Güvenliği Disiplin Prosedürünün ilgili hükümleri uygulanır.
- 5.9 Bilgi güvenliği politika dokümanının güncellemeleri ve gözden geçirilmesinden BGYS yönetim temsilcileri sorumludur. Politika ve prosedürler yılda 1 kez gözden geçirilmeli, risk değerlendirmeleri yapılarak üst yönetime onaylatılmak şartıyla revize edilmelidir. Yeni versiyon tüm kullanıcıların erişebileceği şekilde yayınlanmalıdır.
- 5.10 Yespan'ın bilgi varlıklarına erişimde kullanılan kullanıcı cihazları güvenlik kontrollerine tabi tutulur.

6. SÜREKLİ İYİLİŞTİRME

Sürekli İyileştirme Taahhüdü: Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin (BGYS) performansını ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Yönetim Gözden Geçirme: BGYS'nin yürütülmesi için kullanılan süreç ve faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesi amacıyla belirli aralıklarla 'Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları'na iştirak edilmesini ve aksiyon planlarının güncellenmesini taahhüt ederiz.

Risk Yönetimi: Risk değerlendirme sonuçları ve iş süreçlerindeki değişiklikler çerçevesinde, BGYS risk işleme seçeneklerini ve kontrolleri sürekli yeniden değerlendirerek geliştirmeyi taahhüt ederiz.

Hedef ve Performans: Bilgi güvenliği hedeflerini, performans göstergelerini ve BGYS'nin genel işleyişini yıllık planlar dahilinde gözden geçirerek daha güvenli bir yapı için sürekli geliştirilmesini taahhüt ederiz.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Teknolojik gelişmelere ve değişen tehdit ortamına uyum sağlamak amacıyla, BGYS kapsamında personel bilinçlendirme faaliyetlerini sürekli güncelleyerek iyileştiririz.

7. İLGİLİ MEVZUATLARA UYUM

Yespan, bilgi güvenliği yönetim sistemi (BGYS) kapsamında yürütülen tüm faaliyetlerde, yürürlükteki ulusal ve uluslararası mevzuatlara, düzenlemelere ve standartlara tam uyum sağlamayı taahhüt eder. Bu taahhüt kapsamında:

1. Mevzuat Takibi: Yespan, ilgili tüm kanun, yönetmelik, standart ve sözleşme hükümlerini düzenli olarak takip eder ve günceller.

2. Uyum Sağlama: Tespit edilen mevzuat gereklilikleri, BGYS süreçlerine entegre edilir ve uygulanır.

3. Çalışan Sorumluluğu: Tüm çalışanlar, görev alanlarına giren mevzuat gerekliliklerini bilmek ve uygulamakla yükümlüdür.

4. Denetim ve Geliştirme: Uyum düzeyi düzenli olarak denetlenir ve iyileştirme faaliyetleri yürütülür.

Bu madde, Yespan'ın bilgi güvenliği yönetiminde yasal ve düzenleyici sorumluluklarını kararlılıkla yerine getireceğinin ifadesidir.