



AssisTT Rehberlik ve  
Müşteri Hizmetleri A.Ş.

# BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

BT GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI

|                                                                                   |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>BİLGİ GÜVENLİĞİ<br/>POLİTİKASI</b> | Doküman No: BT-PR-03-REV 07 |
|                                                                                   |                                       | Yayın Tarihi: 26.03.2013    |
|                                                                                   |                                       | Revizyon Tarihi: 01.10.2024 |

|      |                                                 |   |
|------|-------------------------------------------------|---|
| 1.   | AMAÇ.....                                       | 2 |
| 2.   | KAPSAM .....                                    | 2 |
| 3.   | SORUMLULUKLAR VE YETKİLER.....                  | 2 |
| 4.   | TANIMLAR .....                                  | 2 |
| 5.   | PROSEDÜR .....                                  | 2 |
| 5.1. | BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI TANIMI .....         | 2 |
| 5.2. | BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASININ BİLEŞENLERİ ..... | 3 |
| 5.3. | BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GÖZDEN GEÇİRME ..... | 5 |
| 6.   | TEKLİF VE REVİZYON .....                        | 6 |
| 7.   | YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME.....                        | 6 |
| 8.   | İLGİLİ DOKÜMANLAR .....                         | 6 |
| 9.   | REVİZYON TABLOSU .....                          | 6 |

aSSiSTT

|                                                 |                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| HAZIRLAYAN                                      | KONTROL EDEN                                        | ONAYLAYAN                                       |
| BT YÖNETİŞİM VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİZASYON GELİŞİM VE SÜREÇ<br>YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR<br>YARDIMCILIĞI |

|                                                                                   |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>BİLGİ GÜVENLİĞİ<br/>POLİTİKASI</b> | Doküman No: BT-PR-03-REV 07 |
|                                                                                   |                                       | Yayın Tarihi: 26.03.2013    |
|                                                                                   |                                       | Revizyon Tarihi: 01.10.2024 |

## 1. AMAÇ

Bu Prosedürün amacı, TS ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kuran AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. 'de Bilgi Güvenliği Politikasının yazılması ve duyurulması için uygulanması gereken hususların açıklanmasıdır.

## 2. KAPSAM

Bu Prosedür, TS ISO/IEC 27001:2022 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, tüm AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. faaliyetlerini kapsamaktadır.

## 3. SORUMLULUKLAR VE YETKİLER

**Bilgi Güvenliği Kurulu ve Bilgi Güvenliği Kurul Başkanı (Yönetim Temsilcisi)** bu Prosedürün uygulanması ve yürütülmesinden sorumludur.

Tüm **AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş. çalışanları ve üçüncü partiler**, standart görev sorumlulukları ve uzmanlık alanlarına ilave olarak bu ve diğer ilgili Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi dokümanlarına uymak zorundadır.

## 4. TANIMLAR

**Şirket:** AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş.'yi,

**Çalışan:** Şirket çalışanlarını ve Şirkete bağlı işyerlerinde faaliyette bulunmak üzere iş alan alt işveren işçilerini ve bu kapsamda görev yapan unvan ve pozisyonlardaki personelin tümünü,

**Doküman:** Şirketin dokümantasyon yapısı dâhilinde oluşturulan; Kalite Politikası, Kalite Hedefleri, Kalite El Kitabı, Organizasyon Şemaları, Yönetmelikler, Süreçler, Prosedürler, Talimatlar, Formlar, Listeler ve Dış Kaynaklı Dokümanları,

**Sistem:** <https://meydan.assistt.intra/Sayfalar/AnaSayfa.aspx> adresinden AssisTT çalışanlarının kendi özel şifreleri ile girebilecekleri ve içerisinde AssisTT'e ilişkin tüm güncel bilgi ve verileri barındıran web sitesini,

**BGYS:** TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini ifade eder.

## 5. PROSEDÜR

### 5.1. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI TANIMI

| HAZIRLAYAN                                      | KONTROL EDEN                                        | ONAYLAYAN                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BT YÖNETİŞİM VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİZASYON GELİŞİM VE SÜREÇ<br>YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR<br>YARDIMCILIĞI |

|                                                                                   |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>BİLGİ GÜVENLİĞİ<br/>POLİTİKASI</b> | Doküman No: BT-PR-03-REV 07 |
|                                                                                   |                                       | Yayın Tarihi: 26.03.2013    |
|                                                                                   |                                       | Revizyon Tarihi: 01.10.2024 |

Bilgi Güvenliği Politikası, Şirketimizin bilgilerinin yönetimini, korunmasını, dağıtımını ve önemli işlevlerinin korunmasını düzenleyen kurallar ve uygulamalar bütünüdür.

Bilgi güvenliği politikası, bu politika doğrultusunda uygulanacak dokümanların amaçlarını tanımlayan en üst düzey dokümandır.

## 5.2. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASININ BİLEŞENLERİ

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası, şirketin bilgi güvenliği ihtiyacını ve bilgi güvenliği kavramını şirketin bilgi kaynaklarını kullanan her kişiye anlatma amacıyla hazırlanmıştır. Bilgi güvenliği politikası, şirket yönetiminin bilgi güvenliğine dair verdiği desteği gösterir.

1. Bilgi güvenliğinin tanımı, genel kapsamı ve hedefi,
2. Bilgi güvenliğinin kurum için neden önemli olduğu, bilgi güvenliği sağlanmasının amacı ve bilgi güvenliği ilkeleri, bu amaç ve ilkeler için yönetim desteği,
3. Kontrol hedefleri ve kontrollerin seçimi için risk değerlendirmesi ve risk yönetimini de içeren bir çerçevenin ortaya konulması,
4. Bilgi Güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içerir.
5. Güvenlik politikaları, ilkeleri, standartları ve uyum gereksinimlerinin özet bir açıklaması,
5. Bilgi güvenliği ile ilgili tüm görev ve sorumlulukların tanımı,
7. Diğer ayrıntılı politikalar ve belirli bilgi sistemleri için prosedürler veya kullanıcıların uyması gereken kurallar gibi politikayı destekleyen dokümanlara atıflardan oluşur.

### 1. BİLGİ GÜVENLİĞİNİN TANIMI, GENEL KAPSAMI VE HEDEFİ

#### BİLGİ GÜVENLİĞİNİN TANIMI

Bilgi güvenliği politikası şirketin geneline hitap eder. Şirket içinde farklı görevlerde birçok çalışanların Bilgi Güvenliği ve Bilgi Güvenliği Kavramın herkes tarafından anlaşılmasını sağlamak için, politikada bilgi güvenliğinin açık ve anlaşılır bir tanımı yapılarak sistemde yayınlanır. Bu politikada, Bilgi Güvenliği kurumun bilgi varlıklarının aşağıdaki özelliklerinin korunması olarak tanımlanır:

**GİZLİLİK:** Bilginin sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilir olması

**BÜTÜNLÜK:** Bilginin yetkisiz değiştirmelerden korunması ve değiştirildiğinde farkına varılması

**KULLANILABİLİRLİK:** Bilginin yetkili kullanıcılar tarafından gerek duyulduğu an kullanılabilir olması

| HAZIRLAYAN                                      | KONTROL EDEN                                        | ONAYLAYAN                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BT YÖNETİŞİM VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİZASYON GELİŞİM VE SÜREÇ<br>YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR<br>YARDIMCILIĞI |

|                                                                                   |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>BİLGİ GÜVENLİĞİ<br/>POLİTİKASI</b> | Doküman No: BT-PR-03-REV 07 |
|                                                                                   |                                       | Yayın Tarihi: 26.03.2013    |
|                                                                                   |                                       | Revizyon Tarihi: 01.10.2024 |

## BİLGİ GÜVENLİĞİ İHTİYACI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ KAPSAMI

Bilgi güvenliği kapsam ve içeriği Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi El Kitabında tanımlanmıştır.

## BİLGİ GÜVENLİĞİ HEDEFLERİ

Bilgi güvenliği hedefleri, bilgi güvenliğinin yönetimi ile ulaşılabilecek amaç hakkında çalışanları bilgilendirmektir. Bu hedefler şirketin iş gerekleri ve stratejileri ile yakından ilgilidir.

## 2. BİLGİ GÜVENLİĞİNİN ŞİRKET İÇİN NEDEN ÖNEMLİ OLDUĞU, BİLGİ GÜVENLİĞİ SAĞLANMASININ AMACI VE BİLGİ GÜVENLİĞİ İLKELERİ, BU AMAÇ VE İLKELER İÇİN YÖNETİM DESTEĞİ

### ŞİRKET YÖNETİMİ

- Şirketin güvenilirliğini ve temsil ettiği makamın imajını korumak,
- Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde belirlenmiş uygunluğu sağlamak,
- Şirketin temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin en az kesinti ile devam etmesini sağlamak amacıyla şirket hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde kullanılan tüm varlıklarının bilgi güvenliğini sağlamayı hedefler.

## 3. KONTROL HEDEFLERİ VE KONTROLLERİN SEÇİMİ İÇİN RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE RİSK YÖNETİMİNİ DE İÇEREN BİR ÇERÇEVENİN ORTAYA KONULMASI

### RİSK YÖNETİM ÇERÇEVESİ

Şirketin, bilgi güvenliği risklerini nasıl yönettiğini Risk Analizi ve Değerlendirme Prosedüründe açıklamaktadır. Bilgi güvenliğini sağlamak için uygulayacağı kontrolleri ve bu kontrolleri hangi risklerle bağlantılı olduğu nasıl uygulandığı açıklanmaktadır.

## 4. GÜVENLİK POLİTİKALARI, İLKELERİ, STANDARTLARI VE UYUM GEREKSİNİMLERİNİN ÖZET BİR AÇIKLAMASI

### YÖNETİMİN BİLGİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA SÖZÜ VE POLİTİKA DOKÜMANININ ONAYI

Yönetim, bilgi güvenliği sağlama taahhüdü, bilgi güvenliği amaçlarına ulaşma konusunda kararlılığını ve bu iş için gereken desteği sağlayacağını ifade ederken, şirket çalışanlarının bilgi güvenliğine önem vermesini de sağlamaktadır. **Bu dokümanın Meydan'da yayınlanması yönetim tarafından onaylandığı anlamını taşır.** Şirket yönetimi olarak, Şirket Bilgi Güvenliği Politikasının

|                                                 |                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| HAZIRLAYAN                                      | KONTROL EDEN                                        | ONAYLAYAN                                       |
| BT YÖNETİŞİM VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİZASYON GELİŞİM VE SÜREÇ<br>YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR<br>YARDIMCILIĞI |

|                                                                                   |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>BİLGİ GÜVENLİĞİ<br/>POLİTİKASI</b> | Doküman No: BT-PR-03-REV 07 |
|                                                                                   |                                       | Yayın Tarihi: 26.03.2013    |
|                                                                                   |                                       | Revizyon Tarihi: 01.10.2024 |

uygulanmasının sağlanmasının ve kontrolünün yapılmasının, güvenlik ihlallerinde de gerekli yaptırımın icra edilmesinin yönetim tarafından desteklendiğini beyan eder.

#### **BİLGİ GÜVENLİĞİ KURULU**

Bu politikada belirtilen yönetimlerden ve gerçekleştirilmesinden Bilgi Güvenliği Kurulu sorumludur. Bilgi güvenliği kurulu aşağıdaki kişilerden oluşur.

- BT Genel Müdür Yardımcılığı (Başkan)
- BT Yönetişim ve Güvenlik Çözümleri Müdürlüğü
- Eğitim Gelişim Müdürlüğü
- Güvenlik Hizmetleri Birimi (İdari İşler Müdürlüğü)
- Operasyon Müdürleri (İstanbul ve Ankara)
- Organizasyon Gelişim ve Süreç Yönetimi Müdürlüğü

#### **BİLGİ GÜVENLİĞİ İLKELERİ**

Bilgi güvenliği ilkeleri, şirketteki bilgi güvenliği ile ilgili genel kuralları koyar. Bu ilkeler kullanıcılara çeşitli konu ve kavramlarla ilintili beklenen davranışları tanımlar.

#### **BİLGİ GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ TÜM GÖREV VE SORUMLULUKLARIN TANIMI**

Roller/Görevler Ve Sorumluluklar; Bilgi Güvenliği Görev ve Sorumluluklar Prosedürü anlatılmıştır.

#### **5. POLİTİKANIN İHLALİ VE YAPTIRIMLAR**

Bir kullanıcının politikaya uymadığı ve politikayı ihlal ettiği durumlarda o kullanıcıya yaptırımlar Disiplin Prosedürü kapsamında değerlendirilir.

#### **6. DİĞER AYRINTILI POLİTİKALAR VE BELİRLİ BİLGİ SİSTEMLERİ İÇİN PROSEDÜRLER VEYA KULLANICILARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR GİBİ POLİTİKAYI DESTEKLEYEN DOKÜMANLARA ATIFLAR (DİĞER KURAL, YÖNERGE, STANDART VE SÜREÇLERE ATIFLAR)**

Bilgi güvenliği politikası tek başına bir doküman değildir. Bilgi güvenliği amaçlarının gerçekleşmesi için hazırlanan başka ilgili politikalarla, standartlarla, prosedür ve talimatlarla desteklenmiştir.

**Meydan** üzerinde yayınlanan dokümanlar ile mevcut dokümanlar izlenebilir.

#### **5.3. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GÖZDEN GEÇİRME**

Şirkette bilgi güvenliğinin sağlanması için, uygulamaya konulan kurallar ve alınan önlemlerin uygulanabilirlik ve etkinlik açılarından kontrol edilmesi ve gerekli gözden geçirme ve güncellemeleri yapılır. Bilgi Güvenliği Politikası da buna dâhildir.

| HAZIRLAYAN                                      | KONTROL EDEN                                        | ONAYLAYAN                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| BT YÖNETİŞİM VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİZASYON GELİŞİM VE SÜREÇ<br>YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR<br>YARDIMCILIĞI |

|                                                                                   |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>BİLGİ GÜVENLİĞİ<br/>POLİTİKASI</b> | Doküman No: BT-PR-03-REV 07 |
|                                                                                   |                                       | Yayın Tarihi: 26.03.2013    |
|                                                                                   |                                       | Revizyon Tarihi: 01.10.2024 |

Politika ile ilgili gözden geçirme, geliştirme ve değerlendirmelerin kimin tarafından, hangi aralıklarla yapılacağı Yönetimin Gözden Geçirmesi Prosedüründe yer alır.

Bu politika, Bilgi Güvenliği Kurulu tarafından yılda en az 1 defa gözden geçirilir. Yönetmeliklerde veya bilgi güvenliği uygulama süreçlerindeki değişiklikler ve yeni eklenen tesisler için politikanın gözden geçirilmesini ve güncelliğinin korunmasını gerektirir. Gözden geçirilen ve güncellenen politika BT Direktörlüğü tarafından onaylanır. **Onaylanan politika Meydan’da yayınlanır.**

## 6. TEKLİF VE REVİZYON

Şirket politika, prosedür, talimat, iş akışı, liste, form vb. dokümanlara ilişkin her tür değişiklik teklifi ve revizyonları “Doküman Yönetimi Prosedürü”ne göre yapılır.

## 7. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu Prosedür İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcılığı makamının onay tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Prosedür hükümleri BT Genel Müdür Yardımcılığı tarafından yürütülür.

## 8. İLGİLİ DOKÜMANLAR

- BGYS Kapsamındaki Dokümanlar

## 9. REVİZYON TABLOSU

| Tarih      | Düzenleyen                                            | Versiyon | Değişiklik Referansı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26.03.2013 | ORGANİZASYON GELİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ                        | 00       | İlk Yayın                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 31.12.2013 | ORGANİZASYON GELİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ                        | 01       | İçerik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 03.08.2015 | ORGANİZASYON GELİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ                        | 02       | Güncelleme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 08.11.2017 | PERFORMANS YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON GELİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ | 03       | Güncelleme<br>*Tanımlar alanında yer alan “BGYS: TS ISO/IEC 27001:2005” yönetim sistemleri yılı “2013” olarak güncellenmiştir.<br>*Bilgi güvenliği politikası bileşenlerine “Bilgi Güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir taahhüt içerir.” ifadesi eklenmiştir.<br>*Dokümanın ismi “Bilgi Güvenliği Politikası Prosedürü” güncellenerek “Bilgi Güvenliği Politikası” olmuştur. |
| 12.09.2019 | PERFORMANS YÖNETİMİ VE ORGANİZASYON GELİŞİM MÜDÜRLÜĞÜ | 04       | Güncelleme<br>*Bilgi Güvenliği Kuruluna “Teknoloji Yönetimi ve Kurumsal Çözümler Müdürlüğü ve Güvenlik Hizmetleri Müdürlüğü” eklenmiştir.<br>**“Gözden geçirilen ve güncellenen dokümanlar Genel Müdür tarafından onaylanır.” ibaresindeki “Genel Müdür” ifadesi “BT Direktörlüğü” olarak revize edilmiştir.                                                                                          |
| 12.08.2021 | ORGANİZASYON GELİŞİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ      | 05       | *Birim isimleri güncellenmiştir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| HAZIRLAYAN                                   | KONTROL EDEN                                     | ONAYLAYAN                                    |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| BT YÖNETİŞİM VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİZASYON GELİŞİM VE SÜREÇ YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞI |

|                                                                                   |                                       |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
|  | <b>BİLGİ GÜVENLİĞİ<br/>POLİTİKASI</b> | Doküman No: BT-PR-03-REV 07 |
|                                                                                   |                                       | Yayın Tarihi: 26.03.2013    |
|                                                                                   |                                       | Revizyon Tarihi: 01.10.2024 |

| Tarih      | Düzenleyen                                       | Versiyon | Değişiklik Referansı                                                                                               |
|------------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04.10.2022 | BT YÖNETİŞİMİ VE GÜVENLİK<br>ÇÖZÜMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 06       | *"BT Yönetişim ve Ar-ge Müdürlüğü" alanları "BT Yönetişim ve Güvenlik Çözümleri Müdürlüğü" olarak güncellenmiştir. |
| 01.10.2024 | BT YÖNETİŞİM VE GÜVENLİK<br>ÇÖZÜMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  | 07       | *ISO27001:2022 revizyonu eklendi<br>*Genel kontrol sağlandı                                                        |

aSSiSTT

|                                                 |                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| HAZIRLAYAN                                      | KONTROL EDEN                                        | ONAYLAYAN                                       |
| BT YÖNETİŞİM VE GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ<br>MÜDÜRLÜĞÜ | ORGANİZASYON GELİŞİM VE SÜREÇ<br>YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ | BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR<br>YARDIMCILIĞI |