

## Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası

Bu politikanın amacı faaliyetlerimiz sırasında tüm yerleşimlerimizde, iş sürekliliğini sağlamak, güvenlik ihlallerinden doğan zararları ve riskleri en aza indirmek, şirket içi bütünlüğü sağlamak, teknoloji altyapımız üzerinde oluşturulan, işlenen ve depolanan bilgiler ile bu bilgilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı sistemleri belirlenen risklere karşı en uygun şekilde değerlendiren korumak ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarının korunması için önlemleri alarak gerekli kaynakları sağlamak ve sürekli iyileştirmektir.

Şirketimize, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve şirketimiz ortaklarına ait her türlü veri ile bu verilerin oluşturulduğu, işlendiği ve depolandığı uygulama ve sistemlerin kullanılması ve korunması aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

- Müşterilerimize/İş ortaklarımıza hızlı, hatasız ve kaliteli hizmet verilir,
- Teknoloji altyapısı gereği belirlenen akış içinde bilgiler kontrol edilir ve izlenir, bilgilerin gizlilik dereceleri ve bu bilgilere erişim yetkileri belirlenir,
- Hassas verilerin gizliliği ve bütünlüğünün sağlanabilmesi için verilere izinsiz olarak erişilmesinin ve transfer edilmesinin önlenmesi, ayrıca verilerin izinsiz olarak transfer edilmesi durumunda sonuçlarının en aza indirilmesi için gerekli süreç ve önlemler belirlenir,
- Teknoloji altyapısı üzerinde değişik ortamlarda saklanan bilgi / veriler depolanır,
- Sektöre ilişkin mevzuata tam uyumluluk sağlanarak, tedarikçilerle/müşterilerle/iş ortaklarıyla yapılan tüm sözleşmelerde güvenlik yükümlülükleri dikkate alınır,
- Bilgi sahipleri[1], sahip oldukları bilgiden nihai olarak sorumludurlar,
- Müşteri/İş Ortakları bilgilerinin saklandığı ve işlendiği ortamlara yetkisiz kişilerin girmesi ve yetkisiz kişilerin bilgilere erişmesi engellenir,
- Elba ile ilgili bilgileri işleyip saklayan firmalar belirlenen sürelerde denetlenir, kritik konular raporlanır ve gerekli aksiyonları almaları sağlanır,
- Elba ile ilgili bilgileri işleyip saklayan firmalar ile veri aktarım taahhünamelerinin revize edilmesi ve/veya imzalanması sağlanır,
- Kullanıcıların kullanıcı kodu ve şifreleri ile yaptıkları işlemlerden kullanıcının kendisi sorumludur. Şifreler kullanılan donanım ve yazılımlar imkân verdiği sürece en az 8 karakterden oluşturulur ve kullanım yerlerine göre en az 6 aylık periyotlarda otomatik olarak değiştirilmesi istenir,
- Hatalı kullanıcı kodu ve şifre girişlerinde 30 saniye içerisinde 10 defadan fazla hatalı giriş olması durumunda kullanıcı kodu 30 dakikalık süre için bloke edilir,
- Web sitemiz, dış etkenlere karşı korunması amacıyla Firewall, Virüs Koruma, İşletim Sistemleri güvenlik imkanları gibi araçlar ile sağlanır,
- Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm sistemsel şifreler değerli varlıklar belli güvenlik kuralları çerçevesinde saklanır,
- Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yapılır ve mevcut riskler tespit edilir. Risk Değerlendirmeleri Octave Metodolojisi ve ISO 27005 Bilgi Teknolojileri Güvenlik Teknikleri – Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi Standardı'na göre zafiyet temelli olarak yapılır ve değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planları gözden geçirilerek ve takibi yapılır,

- Bilgi ve bilgi sistemleri ile ilgili değerli varlıkların (Bilgisayar, Network Cihazları, Donanım, Yazılım ve Lisanslar vb.) envanterlerinin gerçeğe uygunluğu ve güncelliği sağlanır,
- Kişisel verilerin işlenmesi sürecinde şu ilkeler göz önünde bulundurulur:
- Kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmesi,
- İşlenmekte olan kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması,
- İşlemenin belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilmesi,
- Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmesi,
- Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi,
- Kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde veri sahiplerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki temel hakları gözetilir,
- Kişisel veriler ilgili yasal mevzuatta öngörülen, Elba tarafından kişisel veri kategorileri için belirlenmiş olan veya işleme amaçları için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir,
- Kişisel verilerin yurtdışına gönderilmesinin gerekli olduğu durumlarda Elba'nın yasal yükümlülükleri dikkate alınarak aktarım için gerekli aksiyon ve güvencelerin alınması sağlanır,
- Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin olarak alınan önlemlere rağmen veri ihlali gerçekleşmesi halinde veri güvenliği ihlallerinin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 12. Maddesi uyarınca veri sahiplerine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna ilgili bildirimler gerçekleştirilir,
- Çalışanların, kişisel verilerin işlenmesi ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun davranmaları için gerekli eğitimleri almaları ve veri güvenliği hükümleri içeren disiplin düzenlemelerine uygun davranmaları sağlanır,
- Çalışanlarda bulunan ve içerisinde şirkete ait bilgilerin bulunduğu ve mülkiyeti Elba'ya ait olan tüm cihazlardaki bilgilerin kaybına yönelik P-01.02 Varlıkların Kabul Edilebilir Kullanım Politikası ve Kuralları doğrultusunda gerekli önlemler alınır,
- Müşterilere ait bilgilerin sözleşmenin sona ermesinden sonra imhası Elba Yazılım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'na uygun olarak gerçekleştirilir,
- Çalışanlar, halka açık olmayan bilgileri, bilmesi gereken kişiler dışında üçüncü şahıslara hiçbir şekilde açıklamaz,
- Elba'ya ve/veya müşterilere ait her türlü bilgi gizlilik esasını haiz olup, bu bilgilerin 3. şahıslara aktarılması ve ticaretinin yapılması yasaktır.

[1]Bilgi sahibi; "Bilgiyle ilgili her türlü tasarrufa yetkili ve sorumlu kişidir. 'Sahip' terimi, bilgilerin üretimi, geliştirilmesi, bakımı, kullanımı ve güvenliğini kontrol etmek için onaylanmış yönetim sorumluluğu bulunan kişi veya varlıkları tanımlar. 'Sahip' terimi, gerçekten varlık üzerinde mülkiyet hakları olan kişi anlamına gelmez. Bilgi sahibi, bilginin erişim kontrol, sınıflama, dağıtım ve paylaşım kararlarını veren, istisnai durumları, acil durumlarda alınabilecek aksiyonları belirleyen kişidir.