



TALİMAT

YASAL ve SÖZLEŞMEYE TABİ GEREKSİNİMLERE UYUM

TALİMAT NO	:	T.793.00
İLGİLİ PROSEDÜR	:	
İLGİLİ SÜREÇ	:	

İLGİLİ BÖLÜM	:	TÜM BÖLÜMLER
ISO 27001	:	EK – A.18
HAZIRLANMA TARİHİ	:	27.04.2018
SAYFA SAYISI	:	2

1. AMAÇ: KAYALAR (Vana, Batarya, Flex, Plastik) bilgi güvenliği sistemin işleyişine ilişkin yasal ve sözleşmeye tabi gereksinimlere uyumun ve bilgi güvenliği gözden geçirmelerine ilişkin gözden geçirmelere ilişkin sistemlerin belirlenmesidir.

2. UYGULAMA

2.1. Yasal ve Sözleşmeye Tabi Gereksinimlere Uyum

2.1.1. Uygulanabilir Yasaları ve Sözleşmeye Tabi Gereksinimleri Tanımlama

Uygulanabilir yasalar **P.01 Dokümanite Edilmiş Bilginin Sağlanması Prosedürü** doğrultusunda izlenmektedir. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temsilcisi tarafından **FR.53 Dış Kaynaklı Dokümanite Edilmiş Bilgiler Listesi** hazırlanarak uygulanabilir yasaların güncelliği takip edilmektedir.

2.1.2. Fikri Mülkiyet Hakları

Firmamızda kullanılan tüm yazılım ürünleri lisanslı olarak ve tedarikçilerle yapılan Gizlilik Sözleşmelerine uygun şekilde kullanılmaktadır.

2.1.3. Kayıtların Korunması

Kayıtlar oluşturulan **P.02 Dokümanite Edilmiş Bilginin Muhafazası Prosedürü**’ne uygun olarak korunmaktadır.

2.1.4. Kişi Tespit Bilgisinin Gizliliği ve Korunması

Firmamızın proseslerinde kişi tespit bilgisi kullanılmamaktadır. Sözleşmeler aracılığıyla kişilerin bilgilerine erişilmesi durumlarını önlemek amacıyla ilgili kayıtlar **P.02 Dokümanite Edilmiş Bilginin Muhafazası Prosedürü**’ne uygun olarak korunmaktadır. Misafir ağına bağlanmak isteyen kullanıcılara ilişkin bilgiler sunucu üzerinde tutulmakta olup bu bilgilere erişim sadece Bilgi İşlem Bölümü’ndedir. Bu bilgilerin yetkisiz erişim, kötüye kullanım vb. durumlar oluşmaması için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu doğrultusunda işlem yapılır.

2.1.5. Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi

Firmamızda kriptografik kontroller yoktur.

2.2. Bilgi Güvenliği Gözden Geçirmeleri

2.2.1. Bilgi Güvenliğinin Bağımsız Gözden Geçirmesi

Bilgi Güvenliği uygulamaları belgelendirme denetimleri ve gözetim denetimleri ile belgelendirme kuruluşları tarafından gözden geçirilmektedir. Bulunan uygunsuzluklar Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları için girdi oluşturmaktadır.

Bu dokümanın aslı sanal ortamdır. Bu doküman gizlilik taşıyan bilgiler içermektedir. Sadece KAYALAR (Vana, Batarya, Flex, Plastik) dâhilinde kalmalı, güvenli bir yerde saklanmalı ve fotokopiyle çoğaltılmamalıdır.

REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	YAYIMLAMA TARİHİ	HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAY
00	-	30.04.2018	Kalite Sistem	BGYS Temsilcisi	Genel Müdür Yrd.



TALİMAT

YASAL ve SÖZLEŞMEYE TABİ GEREKSİNİMLERE UYUM

2.2.2. Güvenlik Politikaları ve Standartları ile Uyum

Güvenlik politikaları ve standartlar ile uyum Üst Yönetim tarafından Yönetimin Gözden Geçirme Toplantıları ile gözden geçirilmektedir.

2.2.3. Teknik Uyum Gözden Geçirmesi

Bilgi sistemleri, BGYS Temsilcisi tarafından yılda 1 kez yapılan penetrasyon testleri veya iç tetkikler ile gözden geçirilmektedir. Sonuçlar Yönetimin Gözden Geçirme Toplantılarında gözden geçirilmektedir.

3. SORUMLULUKLAR:

Üst Yönetim: Bilgi güvenliği politikaları ve standartlara uyum durumunun gözden geçirmekten sorumludur.

BGYS Temsilcisi: Uygulanabilir yasaların güncelliğinin takip edilmesinden, bilgi sistemlerine ilişkin yıllık periyotlarda penetrasyon testleri ve iç tetkikleri yapmaktan sorumludur.

Bu dokümanın aslı sanal ortamdır. Bu doküman gizlilik taşıyan bilgiler içermektedir. Sadece KAYALAR (Vana, Batarya, Flex, Plastik) dâhilinde kalmalı, güvenli bir yerde saklanmalı ve fotokopiyle çoğaltılmamalıdır.

REVİZYON NO	REVİZYON TARİHİ	YAYIMLAMA TARİHİ	HAZIRLAYAN	KONTROL	ONAY
00	-	30.04.2018	Kalite Sistem	BGYS Temsilcisi	Genel Müdür Yrd.