

ME03_K02-Entegre Yönetim Sistemleri Dokümanı

Sorumlu Birim	Yapı Kredi Teknoloji
Yayın tarihi	13.10.2026
Özet	Bu doküman Yapı Kredi tarafından uygulanan Bilgi Güvenliği, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulama kurallarını belirlemek ve ilgili taraflara duyurulması amacı ile hazırlanmıştır.
Gözden Geçirme Periyodu	1 yıl
Sürüm	1.0

Amaç/ Kapsam

Bu doküman Yapı Kredi tarafından uygulanan Bilgi Güvenliği, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulama kurallarını belirlemek ve ilgili taraflara duyurulması amacı ile hazırlanmıştır.

Tanımlar ve Kısaltmalar

Süreç (Proses) : Talep, ürün, bilgi gibi girdi'leri hizmet gibi çıktı'lara dönüştüren birbiriyle ilgili veya etkileşimli faaliyetler dizisidir.

Faaliyet : Bir işi yerine getirmek için yapılan eylem

Form : İşe ait kayıtları tutmak için kullanılan tip dokümandır.

Entegre Yönetim Sistemi (EYS) : ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemleri doküman ve uygulamalarından oluşan sistemlerin doküman ve uygulamalarıdır.

BGYS : Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

BTHYS : Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

İSYS : İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

PUKÖ : Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al

Risk : Bir zarar veya kayba neden olabilecek bir olayın ortaya çıkma olasılığı (hedeften sapma)

Yönetim Sistemleri (YS) Ekibi : YS ekibi yönetimi temsil eden, BGYS – BTHYS - İSYS' nin başarılı biçimde sürdürülebilmesi için sorumluluğu üstlenen ve gözetimini sağlayan organizasyondur.

İSY Yönetim Ekibi : İSY Yönetim Ekibi yönetimi temsil eden, İSYS' nin başarılı biçimde sürdürülebilmesi için sorumluluğu üstlenen ve gözetimini sağlayan organizasyondur.

YS İç Denetçisi : BGYS – BTHYS - İSYS ' nin uygulanmasından ve işletiminden bağımsız, BGYS – BTHYS - İSYS denetimini yerine getirebilecek deneyim, eğitim ve sertifikasyonlara sahip kişi olup BGYS – BTHYS - İSYS ' nin iç denetimini gerçekleştiren kişidir. İç denetçi kurum personeli olabileceği gibi kurum dışından da sağlanabilir.

Genel Esaslar**Entegre Yönetim Sistemi Taahhüdü****Yönetim Desteği**

- Üst yönetim, YS ekibi ve İSYS Ekibi çatısı altında gerçekleştirdiği faaliyetler, YS Temsilcisi, İSYS Yöneticisi, YS İç Denetçi personel atamaları, BGYS – BTHYS - İSYS yatırım, masraf ve eğitim bütçeleri, yönetim gözden geçirme aktiviteleri ile fiili olarak BGYS – BTHYS - İSYS 'yi destekler.
- Üst yönetim, BGYS – BTHYS - İSYS politika ve prosedürlerine uyarak ve uyulmasını teşvik ederek BGYS – BTHYS - İSYS hedeflerine ulaşmak için liderlik eder.
- Üst yönetim, bilgi güvenliği, kişisel veri ve iş sürekliliği risklerinin yönetiminin kuruluşumuzun itibarı ve faaliyetlerin sürekliliği açısından önemini yönetsel faaliyetleri uygulayarak ve kurumsal politikalar aracılığı ile ifade eder.
- 12 ayda en az bir kez riskleri değerlendirir ve BGYS – BTHYS – İSYS'den oluşan Entegre Yönetim Sistemi Dokümanı'nı gözden geçirerek sistemin sürekliliğini, sürdürülebilirliğini temin eder.

Entegre Yönetim Sistemleri Taahhüdü

- Risk kabul kriterlerini ve riskleri belirlemek, kontrolleri geliştirmek ve uygulamak,
- Bilgi Güvenliği, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamı dâhilindeki bilgi ve bilgi teknolojilerinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kayıpları ile ilgili risklerin tespit edilmesi için bilgi güvenliği, kişisel veri ve iş sürekliliği risk değerlendirme sürecinin uygulanmasını sağlamak, risk sahiplerini belirlemek,
- Bilgi Güvenliği ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi ile İş Sürekliliği Yönetim Sistemi kapsamı dâhilindeki bilgi ve bilgi teknolojilerinin gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik etkilerini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak,
- İş Sürekliliği yönetim sistemi kapsamı dâhilindeki tehditlerin/bağımlılıkların iş etki analizini değerlendirmeye yönelik bir çerçeveyi tanımlamak.
- Hizmet verilen kapsam bağlamında teknolojik beklentileri gözden geçirerek riskleri sürekli takip etmek,
- Tabi olduğu ulusal veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik

kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi ve veri güvenliği ile iş sürekliliği gereksinimlerini sağlamak,

- Hizmet sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği ve kişisel veri tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak,
- Hizmet sürekliliğine yönelik iş sürekliliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
- Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği, bilgi teknolojileri ve iş sürekliliği ihlal olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak,
- Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek,
- Kurum itibarını geliştirmek, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumak.
- Kuruluş Yönetimi, alt yüklenicilerimiz ve müşteri ile tedarikçilerimiz başta olmak üzere kuruluşumuz ile arasında sözleşme bulunan tüm üçüncü taraflarımız ile imzalanan sözleşme hükümlerine uyulmasını sağlamak,

Yapı Kredi'nin bilgi güvenliği, bilgi teknolojileri ve iş sürekliliği yönetim sistemi uygulamaları kapsamında gizlilik açısından farklı seviyelerde hassasiyete sahip bilgiler hakkında kurumsal farkındalığı artırmak, farklı hassasiyet seviyelerine sahip bilgiler için uygulanması önerilen mantıksal, fiziksel ve idari kontrolleri belirlemek ve uygulamak; taşınabilir ortamlarda bulunan verilerin gerek Bilgi Güvenliği gerekse Bilgi Teknolojileri ve İş Sürekliliği Yönetim Sistemi uygulamaları kapsamında belirlenmiş ve bilgileri koruma, saklama, imha etme ve anonimleştirme kurallarını tanımlamak amaçlı bilgi varlıkları sınıflandırma kılavuzu oluşturulmuştur.

Yapı Kredi Yönetimi, Bilgi Güvenliği, Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi ve İş Sürekliliği ile ilgili uygulamaların gerçekleşmesini, gözden geçirilmesini ve sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Entegre Yönetim Sistemi Dokümanının Paylaşılması

Dosya sunucusunda çalışanlarla ve 4.2 maddesi altındaki özet doküman ilgili tarafların istemesiyle mail üzerinden kendileriyle paylaşılmaktadır.

Ekler**İlişkili Dokümanlar**

Yapı Kredi Bilgi Güvenliği Politikası

İş Sürekliliği Yönetimi Politikası

İş Sürekliliği Yönetimi Planı

Standartlar

ISO 27001:2022 Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Kişisel Gizliliğin Korunması- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Standardı

ISO 27002: 2022 Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Gizlilik Koruması- Bilgi Güvenliği Kontrolleri Rehberi

ISO 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO 22301:2018 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi