



1j

Kendi Cihazını Kullanma Politikası

sürüm 1.0

	MALATYA TİCARET BORSASI	Doküman No : KVK-1.J
	KENDİ CİHAZINI KULLANMA POLİTİKASI	Sayfa No :
		Yayın Tarihi : 30.06.2022
		Sürüm : 1.0
Hazırlayan: Kişisel Veri Koruma Yöneticisi	Sistem Onayı: Kalite Yöneticisi	Yürürlük Onayı: Genel Sekreter

REVİZYON TAKİBİ

Revizyon No : 01	Açıklama:
Tarih : 30.06.2022	
Dağıtım : Tüm Bölüm ve Birimler	

POLİTİKA BELGESİNİN İÇERİK VE NİTELİĞİ

Bu Politika Belgesi, [MALATYA TİCARET BORSASI] için yapılan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na Uyumluluk çalışmaları kapsamındaki bulgu ve değerlendirmeleri içerir.

Bu bulgu ve değerlendirmeler, [BORSA] tarafından ACCERT Sertifikasyon Belgelendirme Danışmanlık Eğitim ve Denetim A.Ş. (ACCERT A.Ş.) ile paylaşılan bilgi, belge ve beyanlar ölçüsünde, KVKK mevzuatı ile verilerin depolanıp işlendiği ortamlar temel alınarak hazırlanmıştır. ACCERT A.Ş. danışmanlık hizmetini, danışmanlık hizmetinin verildiği tarihteki yasal mevzuat ve mevcut düzenlemeler ile [BORSA'nın] kendisi ile paylaştığı bilgi ve veriler kapsamında sağlamış olup [BORSA'nın] kendisiyle paylaşmadığı veyahut sonradan mevzuat değişikliği, içtihat değişiklikleri gibi sebeplerle uygulamada ortaya çıkacak farklılıklar nedeniyle ACCERT A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Ayrıca, bu belgede yer alan değerlendirme ve öneriler tavsiye niteliğinde olup özellikle verilerin toplanması, işlenmesi, aktarılması ve yok edilmesi konusundaki idari ve teknik tedbirlerin KVKK düzenlemelerine uygun biçimde uygulanması konusundaki sorumluluk ve riskler [BORSA'nın] uhdesindedir. Kişisel veriler ile ilgili bilgilerin güncel ve doğru olarak işlenmesi için gerekli önlemlerin alınması [BORSA'nın] sorumluluğundadır.

KVKK düzenlemelerinin öngördüğü bütün tedbirlerin yanı sıra uygulamadan kaynaklanabilecek risklerin yönetimi ve bunların önlenmesine için gerekli denetim sorumluluğu (KVKK Madde 12 (3)) Veri Sorumlusu olarak [BORSA'ya] ait olup, ilgili iş birimlerinin beyan etmediği veya eksik beyan ettiği bilgiler nedeniyle ortaya çıkabilecek zararlar başta olmak üzere, [BORSA'nın] yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirilmesine rağmen diğer nedenlerden oluşabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan ACCERT A.Ş. sorumlu değildir.

İÇİNDEKİLER

1. Amaç.....	3
2. Uygulanabilirlik	3
3. Sorumluluklar.....	4
4. İlgili Teknoloji	4
5. Politika ve Uygun Kullanım.....	4
6. Erişim Kontrolü	4
7. Güvenlik.....	5
8. Yardım ve Destek	5
9. Protokol.....	5
10. Politikaya Uymama.....	6
11. Çalışan Beyanı	6

Kendi Cihazını Kullanma Politikası

1. Amaç

Bu politikanın amacı, kişisel cihazı ile [BORSA] ağına iş amaçlı bağlanan son kullanıcılara yönelik standartları, prosedürleri ve kısıtlamaları tanımlamaktır.

Bu politika, aşağıdaki sınıflandırmalara uyan tüm cihazlar ve beraberindeki medya (örn. USB ve harici disk sürücüler) dahil uygulanır ancak bunlarla sınırlı değildir:

- ✓ Akıllı telefonlar
- ✓ Diğer mobil / cep telefonları
- ✓ Tablet bilgisayarlar
- ✓ Taşınabilir ortam aygıtları
- ✓ PDA'lar
- ✓ Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar
- ✓ Kurumsal verileri depolayabilen ve bir ağa bağlanabilen her tür kişisel cihazlar

Bu politika, organizasyonel kaynaklarına erişmek için kullanılaben, ancak kuruluşa ait olmayan herhangi bir donanım ve ilgili yazılım için geçerlidir. Çalışanların kişisel kullanım için edindikleri cihazları aynı zamanda iş ortamında da kullanmak istemeleri durumunda da geçerlidir.

Bu politikanın öncelikli hedefi, gizli istemcinin ve [BORSA] teknoloji altyapısında bulunan verilerin bütünlüğünü korumaktır.

Bu politika, bu verilerin kasıtlı olarak veya yanlışlıkla bir cihazda güvenli olmayan bir şekilde saklanmasını veya yetkisiz kaynaklardan erişilebileceği güvenli olmayan bir ağ üzerinde taşınmasını önlemeyi amaçlamaktadır.

Bu tür bir ihlal, bilgi kaybına, kritik uygulamalara zarara, gelir kaybına ve kuruluşun genel imajına zarar verebilir.

[BORSA'nın] kurumsal ağına bağlı ve/veya herhangi bir [BORSA] verisini yedekleyebilen, depolayabilen veya başka şekilde erişebilen, kişisel mülkiyete sahip bir cihaz kullanan tüm kullanıcılar, bunu yaparken şirket tanımlı süreçlere uymalıdır.

2. Uygulanabilirlik

Bu politika, kişisel cihazlarıyla, [BORSA] veya paydaşlarının verilerine erişen, depolayan, yedekleyen, yerini değiştiren, tüm tam ve yarı zamanlı [BORSA] personeli, yüklenicileri, serbest çalışanları ve temsilcileri için geçerlidir.

Mahrem verilere bu şekilde erişim bir hak değil, bir ayrıcalıktır ve [BORSA'nın] paydaşları ve diğer bileşenleriyle oluşturduğu güvenin temelini oluşturur.

Sonuç olarak, [BORSA] tarafından görevlendirilmiş olmak, [BORSA'nın] kurumsal ağına ve bilgilerine erişmek için kişisel aygıtları kullanma imkanını ortaya koymaz.

Bu politika, kurumsal verilere yönelik veya kullanımıyla ilgili çeşitli tehditlere yöneliktir:

Tehdit	Açıklama
Cihazın Kaybedilmesi	İş dosyalarını aktarmak veya taşımak için kullanılan cihazlar kaybolabilir veya çalınabilir.
Veri Hırsızlığı	Hassas kurumsal veriler, bir çalışan veya onaylanmamış üçüncü taraflarca kasıtlı olarak çalınır ve satılabilir.
Kötü Amaçlı Yazılımlar	Virüsler, Truva atları, solucanlar, casus yazılımlar ve diğer tehditler aygıtlar aracılığıyla başlatılabilir.
Uyumluluk	Finansal ve / veya kişisel ve mahrem verilerin kaybedilmesi veya çalınması, kuruluşu çeşitli kimlik hırsızlığı ve gizlilik yasalarına uymama riskine maruz bırakabilir.

Ek cihaz bağlantısı sağlamak için yeni donanım, yazılım ve/veya ilgili bileşenlerin eklenmesi yalnızca Bilgi Yönetim Sistemleri Biriminin takdirine bağlı olarak yönetilecektir.

[BORSA] ile ilgili herhangi bir veriyi yedeklemek, saklamak ve başka şekillerde erişmek için onaylanmamış kişisel cihazların kullanılması kesinlikle yasaktır.

Bu politika, özellikle veri erişimi, veri depolama, veri taşıma ve cihazların kurumsal ağa bağlanması ile ilgili diğer politikaları tamamlayıcı niteliktedir.

3. Sorumluluklar

[BORSA] Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi kurumsal verilerin gizliliği, bütünlüğü ve kullanılabilirliği konusunda genel sorumluluğa sahiptir.

Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi yönetimindeki diğer bilgi teknolojileri, bilgi sistemleri ve bilgi/iletişim teknolojileri personeli, bilgi teknolojisi ve bilgi sistemleri prosedürlerini ve politikalarını takip etmekten sorumludur.

Tüm [BORSA] çalışanları, kurumsal politikalara ve prosedürlere uygun hareket etmekle yükümlüdür.

4. İlgili Teknoloji

Çalışanların sahip olduğu tüm cihazların bağlantısı, merkezi olarak, [BORSA'nın] Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi tarafından yönetilecek ve cihazdan erişilen veya cihazda depolanan tüm kurumsal verileri korumak için çok faktörlü kimlik doğrulama ve güçlü şifreleme önlemleri veya alternatif kontroller kullanılacaktır. Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi söz konusu kişisel cihazları doğrudan yönetmese de, son kullanıcıların, kuruluş dışı ekipmanlara bağlandığında aynı güvenlik protokollerine uymaları beklenir. Bunun yapılmaması, [BORSA] altyapısını korumak için tüm ağ erişim haklarının derhal askıya alınmasına neden olacaktır.

5. Politika ve Uygun Kullanım

[BORSA] depolama altyapısındaki verilerin yönetiminde kullanılan tüm güvenlik protokollerinin de bu alanda uygulandığından emin olmak, iş kaynaklarına erişmek için kişisel bir cihaz kullanan [BORSA] çalışanının sorumluluğundadır. [BORSA]'daki çalışmaları yürütmek için kullanılan herhangi bir mobil cihazın uygun, sorumlu ve etik olarak kullanılması zorunludur. Bunun yapılmaması, söz konusu kullanıcının hesabının derhal askıya alınmasına neden olur.

Bu doğrultuda, aşağıdaki kurallara uyulmalıdır:

6. Erişim Kontrolü

- ✓ Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi, fiziksel ve fiziksel olmayan yollarla, kişisel cihazların kurumsal altyapıya bağlantısını reddetme hakkını saklı tutar. Bu tür bir ekipman, [BORSA'nın] sistemlerini, verilerini, kullanıcılarını ve paydaşlarını riske atacak şekilde kullanılıyorsa, Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi bu tip bir bağlantıyı önleyecektir.
- ✓ Kurumsal ağda veya ilgili altyapıda ilk kullanımdan önce, tüm cihazların Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi tarafından onaylanması gerekir. [BORSA], ilgili kontrol gereksinimleri olan onaylanmış teknolojilerin bir listesini tutacak ve belirli bir konumda saklayacaktır. Bu listede bulunmayan cihazlar kurumsal altyapıya bağlanamayabilir. Tercih ettiğiniz cihaz bu listede görünmüyorsa, Bilgi Yönetim Sistemleri Birimine başvurunuz. Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi an itibarıyla yalnızca listelenen cihazların kurumsal altyapıya bağlanmasına izin verse de, gelecekte bu listeyi güncelleme hakkını saklı tutar.
- ✓ Kurumsal verilere erişmek için bu tür cihazları kurumsal ağ altyapısına bağlamak isteyen son kullanıcılar, cihazları ve ilgili altyapı için Bilgi Yönetim Birimi tarafından gerekli görülen güvenlik önlemlerini almalıdır. Kurumsal veriler, [BORSA'nın] oluşturulmuş kurumsal BT güvenlik standartlarını karşılamayan herhangi bir donanımda depolanmamalı veya bunlarla erişilmemelidir.
- ✓ Kurumsal ağa İnternet üzerinden bağlanmaya çalışan tüm kişisel cihazlar, [BORSA'nın] Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi tarafından merkezi olarak yönetilen teknoloji kullanılarak denetlenecektir. Daha önce Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi tarafından onaylanmamış cihazların, [BORSA] güvenlik politikalarına uygun olmayan cihazların, kurumsal ağa veya verilere yönelik herhangi bir tehdit oluşturan cihazların bağlanmasına izin verilmeyecektir. Cihazlar kurumsal ağa ve verilere, İnternet üzerinden, yalnızca bir IPSec veya SSL VPN bağlantısı kullanarak erişebilir. SSL VPN portalı web adresi, ihtiyaç söz konusu olduğunda kullanıcılara sağlanacaktır. Akıllı telefonlar, tabletler ve Mobil PC'ler gibi akıllı mobil cihazlar, Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi tarafından cihaza yüklenen mobil VPN yazılımını kullanarak kurumsal ağa ve verilere erişecektir.

7. Güvenlik

Ağ ve veri erişimi için kişisel cihaz ve ilgili yazılımı kullanan çalışanlar, istisnasız olarak, güvenli veri yönetimi prosedürlerini uygulayacaktır. Veri depolayabilen tüm cihazlar güçlü bir Őifre ile korunmalıdır; PIN yeterli değildir. Cihazda depolanan tüm veriler güçlü bir Şifreleme kullanılarak Őifrenmelidir. Ek bilgiler için [BORSA'nın] Őifre ve Şifreleme politikasına bakınız. Çalışanlar işlerini evden yapıyorsa, Őifrelerini aile yeleri de dahil olmak üzere kimseye aıklamamayı ve Őifrelerini kişisel cihazlarında saklamamayı kabul ederler.

- ✓ Kişisel cihaz kullanan tüm kullanıcılar, cihazları için makul fiziksel güvenlik önlemleri almalıdır. Son kullanıcıların, kullanımda ve/veya taşınmakta olsun ya da olmasın, bu tür tüm cihazları güvenceye alması beklenmektedir. Bu durum, (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) bu tür cihazların kurumsal verileri içermesi durumunda Őifreleri, Őifrelemeyi ve fiziksel kontrolünü içerir.
- ✓ Bu cihazlarla senkronize edilmek için kullanılan kurumsal olmayan tüm bilgisayarlar, [BORSA'nın] Bilgi Yönetim Birimi tarafından gerekli güncel anti-virüs ve kötü amaçlı yazılımlardan korunma yazılımı yüklenecektir.
- ✓ Őifreler ve diğer gizli veriler Őifrenmemiř olarak mobil cihazlarda saklanmayacaktır.
- ✓ [BORSA] verilerini depolamak için kullanılan tüm cihazlar [BORSA'nın] kimlik doğrulama kurallarına uymalıdır. Ayrıca, kurumsal veri taşıyan herhangi bir aygıtın [BORSA] ağına bağlanabilmesi için tüm donanım güvenliği yapılandırılmaları [BORSA'nın] Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi tarafından önceden onaylanmalıdır.
- ✓ Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi, uygun gördüğü teknoloji czmlerini kullanarak güvenlik politikalarını, ağı, uygulamaları ve veri erişimini merkezi olarak yönetecektir. Bu güvenlik uygulamasına aykırı girişimler veya atlatma girişimleri saldırı girişimi olarak kabul edilir ve [BORSA'nın] güvenlik politikası doğrultusunda ele alınır.
- ✓ Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi, politika uygulaması ve gerekli gördüğü diğer tüm yollar ile, son kullanıcıların kurumsal ağdaki belirli kaynaklara veri aktarma yeteneğini sınırlama hakkını saklı tutar.
- ✓ çalışanlar, yükleniciler ve geçici personel, artık kullanılmadığında, bu tür cihazlardan [BORSA'ya] ait verileri kalıcı olarak silmek için tüm kurumsal onaylı veri kaldırma prosedürlerini uygulayacaktır.
- ✓ Bir cihazın kaybolması veya alınması durumunda, kullanıcı olayı derhal Bilgi Yönetim Sistemleri Birimine bildirecektir. Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi dışındaki herhangi bir erişimi önlemek için cihazdaki tüm veriler uzaktan silinecek ve kilitleyecektir. Eğer aygıt bulunursa, yeniden ayarlama için Bilgi Yönetim Sistemleri Birimine gönderilir. Uygun durumlarda cihazın uzaktan silinmesi dahil olmak üzere, cihazdaki veya cihazdan erişilebilen kurumsal verilerin güvenliğini sağlamak için uygun adımlar atılacaktır. Uzaktan silme yoluyla, ister [BORSA] ile ilgili, ister kişisel olsun, cihazdaki tüm veriler yok edilecektir.

8. Yardım ve Destek

- ✓ Kendi Cihazını Kullanma programına kaydolan alışanlar, [BORSA'nın] Bilgi Yönetim Sistemleri Biriminden cihaza özgü donanım veya yazılım desteği alamazlar. Çalışanın sahip olduğu cihazın bakıma ihtiyacı olması durumunda, söz konusu bakım çalışanın sorumluluğundadır. Bilgi Sistemleri Yönetimi Birimi, alışana bakım süresi boyunca bir cihaz (dizüstü bilgisayar veya masaüstü bilgisayar) sağlayacaktır.
- ✓ [BORSA'nın] Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi, sorunun yazılım veya donanımla ilgili olup olmadığını belirlemek için destek çağrılarını sıralar. Sorun donanımla ilgili ise, çalışan, bakım için nc taraf destek sağlayıcısına yönlendirilir. Sorun yazılımla veya web tabanlı uygulamalarla ilgili ise, [BORSA'nın] Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi bakım gerçekleştirecektir.
- ✓ çalışanlar, yükleniciler ve geçici personel, [BORSA'nın] Bilgi Yönetim Sistemleri Biriminin açık onayı olmadan, donanım veya yazılımda, cihazın doğasını önemli bir Şekilde değiştiren (rn. işletim sistemini değiştirmek veya geçersiz kılmak veya jail-break işlemi) hiçbir değişiklik yapmayacaktır.

9. Protokol

- ✓ Bilgi Yönetim Sistemleri Birimi, önceden bildirilmeksizin erişilecek, yayınlanacak ve kullanılacak denetim izleri oluşturabilir ve kurabilir. Bu yollar, harici bir cihazın kurumsal ağa bağlanmasını izleyebilecek ve sonuçta ortaya çıkan raporlar, olası ihlalleri ve/veya kötüye kullanımı araştırmak için kullanılabilir. Kullanıcı, olağandışı kullanım biçimlerini veya diğer Şüpheli kişileri tanımlamak için erişim, ve/veya [BORSA'nın] ağına olan bağlantısının tarihleri, saatleri, erişim sresinin vb. izlenebileceğini kabul eder. Kullanıcı, kurumsal ağın, kaynakların veya verilerin kullanımıyla ilgili gizlilik hakkının olmadığını kabul eder. Bu izleme, harici taraflar tarafından ele geirilmif olabilecek hesapları/bilgisayarları belirlemek için gereklidir.

- ✓ Kullanıcı, yetkisiz veri erişimi, veri kaybı ve/veya [BORSA] kaynaklarının, veritabanlarının, ağlarının vb. ifşası gibi herhangi bir olayı veya şüpheli durumu derhal yöneticisine ve [BORSA'nın] Bilgi İşlem Birimine bildirmeyi kabul eder.
- ✓ Şahsa ait bir cihaz kullanıcıya, bu politikanın şart ve koşullarını kabul etmeden, söz konusu cihaz ile [BORSA] kaynaklarına erişim izni verilmeyecektir. Bu politikayı imzalayarak, çalışanlar Kendi Cihazını Kullanma programının risklerini ve sorumluluklarını tam olarak anladıklarını kabul ederler.

10. Politikaya Uymama

Kendi Cihazını Kullanma Politikasına uyulmaması, [BORSA'nın] takdirine bağlı olarak, herhangi bir veya tüm teknoloji kullanımı ve bağlantı haklarının askıya alınmasına, disiplin işlemine, olası iş akdinin feshine ve olası cezai suçlamalara neden olabilir.

11. Çalışan Beyanı

Ben, [çalışan adı], Kendi Cihazını Kullanma Politikasını okudum, anladım ve burada belirtilen kurallara uymayı kabul ediyorum.

Çalışan Adı Soyadı ve İmzası

Tarih

Yönetici Adı Soyadı ve İmzası

Tarih

Bilgi İşlem Birimi Yöneticisi İmzası

Tarih