



E-Tuğra EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.
(E-Tugra EBG Information Technologies and Services Corp.)

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

| Doküman Kodu | Yayın Numarası | Yayın Tarihi |
|--------------------|----------------|--------------|
| EBG-GPOL-01 | 02 | 27.03.2015 |

Amaç:

Bu Politikanın amacı E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.'nin ve hizmet sunduğu birimlerin sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması ve uygun biçimde yönetilmesidir.

Kapsam:

E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Trust Center'ının bir "Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı" olarak elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikinci mevzuatta belirlenen mali, idari ve hukuki nitelikler uyarınca sağlayacak şekilde kapsamıştır.

Bu politikanın uygulanması hizmet sunduğumuz birimlerle olan iş ilişkilerimizde doğruluğumuzu göstermek ve sürdürmek için önemlidir.

Aşağıdakileri sağlamak E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.'nin politikasıdır.

- Bilgi izinsiz erişime karşı korunur.
- Bilginin gizliliği korunur.
- Bilgi yetkisiz kişilere kasten veya dikkatsizlik sonucu verilemez.
- Yetkisiz değişikliklere karşı koruma sayesinde bilginin doğruluğu sağlanır.
- Gereksinim duyulduğunda bilgi yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurulur.
- Yasama ve yürütmenin şartları yerine getirilir.
- İlgili kontrol prosedürleri her birim tarafından uygulanır
- Tüm çalışanlara Bilgi Güvenliği eğitimi verilir.
- Tüm Bilgi Güvenliği açıkları ve şüphelenilen zayıf noktalar birim sorumlusuna rapor edilir ve araştırılır. Eğer bu açıklıklar tanımlı süre dâhilinde çözülememiş görünüyorsa, güvenlik yöneticisine haber verilir.

E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş.. için ESHS imza oluşturma verisi, ESHS Kök sertifikası, ESHS zaman damgası sertifikası ve son kullanıcılara sağlanan nitelikli elektronik sertifikalarda bulunan son kullanıcı kimlik bilgileri birincil derecede öncelikli ve koruma altında olan varlıklardır.

Uygulanabilirlik:

- Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi hedefince kapsanan bilgi varlıklarıyla herhangi bir ilişkisi olan tüm E-Tuğra Yazılım çalışanları bu politikayı uygulamakla sorumludurlar ve politikayı onaylamış olan E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. yönetiminin desteğine

sahip olacaktırlar.

Hedefler:

1. Uygun risk değerlendirmesi aracılığıyla bilgi varlıklarının değerini tesbit etmek, zayıf noktalarını ve onları riske atabilecek tehditleri anlamak.
2. Resmi bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin tasarımı, uygulaması ve sürdürülmesi aracılığıyla riskleri kabul edilebilir düzeylere indirmek.
3. Aşağıda belirtilen mevzuata; Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun ve ilgili diğer kamu kurumlarının elektronik imza ile ilgili hususlarda çıkartacakları düzenlemeler ve Telekomünikasyon Kurulu'nun ilgili kararlarına uymak:
 - a. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu
 - i. Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ
 - ii. Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
 - iii. Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı
 - iv. Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği
 - v. Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
4. Bilgi Güvenliğiyle ilgili tüm müşteri sözleşme şartlarına uymak.
5. E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. Kontrol Prosedürlerine ve talimatlarına uymak.
6. TS ISO IEC 27001 uygunluğuna bağlılık.
7. TS ISO IEC 27001 belgesini almaya ve sürdürmeye bağlılık.
8. ETSI TS 101 456 standardı şartlarına uygunluk.
9. CEN CWA 14167-1 standardı şartlarına uygunluk.

Destek Politikalar:

- Personel ve Bilgi Güvenliği Eğitim Politikası
- Temiz Masa ve Temiz Ekran Politikası
- Erişim Yönetim Politikası
- E-Mail Politikası

- Kötü Niyetli Yazılımlara Karşı Güvenlik Politikası
- Uygun Kullanım Politikası

Sorumlular:

E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. yönetimi bu politikayı oluşturur ve gözden geçirir.

Bilgi Güvenliği Yöneticisi uygun standartlar ve prosedürler aracılığı ile bu politikanın uygulanmasını destekler.

Tüm personel ve sözleşmeli tedarikçiler bilgi güvenliği politikasını sürdürme prosedürlerini izler.

Tüm personel güvenlik olaylarını raporlamaktan ve tespit edilen zayıf noktaları bildirmekten sorumludur.

E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. ya da müşterilerine ya da tedarikçilerine ait bilgilerin güvenliğini tehlikeye atacak herhangi bir kasti hareket, disiplin cezasına ve/veya hukuki önleme tabidir.

Gözden Geçirme:

Bu politika yılda bir kere düzenli olarak, önemli güvenlik arızaları, yeni savunmasızlar, örgütsel veya teknik altyapı değişiklikleri ile ilgili kontroller temel alınarak E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. yönetimi tarafından gözden geçirilir ve müşterilerimize hizmet etme becerimize uygun olmasını sağlamak üzere değiştirilir. Gözden geçirmeler kaydedilmiş güvenlik arızalarının yapısını sayısını ve etkinliğini, denetimlerin iş verimliliği üzerindeki etkisini ve teknolojik değişiklik etkilerini içerir.

E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. güvenlik ve işleyiş politikalarının personel tarafından ihlali halinde E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. tarafından personel hakkında gerekli disiplin önlemleri alınır. Söz konusu ihlaller sebebiyle E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. veya hizmet sağladığı kimseler herhangi bir şekilde zarar görürse E-TUĞRA EBG Bilişim Teknolojileri ve Hizmetleri A.Ş. sorumlu personele zararı tazmin ettirebilir.

ESHS: Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı