

GedikYatırım	KVKK Veri Sınıflandırma Prosedürü	Yürürlük Tarihi: 01.08.2023
		Revizyon No: 01
	BG.PR.01	Revizyon Tarihi: 01.08.2023 Sayfa: 1 / 6 2023.47

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, Kişisel Verileri Koruma Kanununa ve SPK Bilgi Sistemleri Yönetim Tebliği şartlarına uyumlu bir şekilde Kurumumuz içerisinde kişisel veri güvenliğini sağlamak amacıyla veri sınıflandırmasının nasıl yapılacağına kurallarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Kurum içerisinde Kişisel verilerin işlendiği tüm süreçler bu prosedür kapsamındadır.

3. DAYANAK

İLGİLİ MEVZUAT ve MADDELERİ	
Mevzuat	Alt Maddeleri
SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği	Madde 25/1: Uygulama güvenliği ve erişilebilirlik gereksinimleri belirlenirken organizasyonun belirlemiş olduğu veri sınıflandırması ve risk öncelikleri göz önünde bulundurulur.
6698 KVKK Kanunu	Madde 3/e: Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi.

4. TANIMLAR

Varlık: Kurum için değeri olan ve bu nedenle uygun olarak korunması gereken tüm unsurlardır.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi,

HAZIRLAYAN BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI	KONTROL EDEN BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜDÜRÜ	ONAYLAYAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
--	--	---

GedikYatırım	KVKK Veri Sınıflandırma Prosedürü	Yürürlük Tarihi: 01.08.2023
		Revizyon No: 01
	BG.PR.01	Revizyon Tarihi: 01.08.2023 Sayfa: 2 / 6 2023.47

açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Gizlilik: Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanmasıdır.

Bütünlük: Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya eklemeler-çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınmasıdır.

Erişilebilirlik/Kullanılabilirlik: Varlığın ihtiyaç duyulduğu her an kullanıma hazır olmasıdır.

Bilgi Güvenliği Sorumlusu: Kurum bilgilerinin ve bilgi teknolojileri sistemlerinin güvenliği ile ilgili tüm konuların SPK Bilgi Sistemleri Yönetimi Tebliği çerçevesinde gözetilmesi, ihlal ve açıkların ilgili yöneticilere, personeli sorumlu kılmak ve uyumu sağlamak adına raporlanması, güvenlik inceleme kayıtlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi, güvenlik zafiyetinin değerlendirilmesi ve incelenmesi çalışmalarında Bilgi Teknolojileri Departmanı ile koordineli olunması, güvenlik zafiyetlerinin etkilerinin değerlendirilmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılabilmesi için gerekli faaliyetlerin koordine edilmesi, Bilgi güvenliği konusunda bir bilinçlendirme programının geliştirilmesi ve yürütülmesinden sorumlu kişidir.

Üst Yönetim: Kurum Genel Müdür, bölümlerin yöneticileri ile başka unvanlarla istihdam edilseler dahi, danışmanlık birimleri dışındaki birimlerin, yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür Yardımcısına denk veya daha üst konumlarda görev yapan yöneticilerdir.

Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Komitesi: Yönetim Kurulu Kararı ile üyelerinin belirlendiği, Bilgi Güvenliği ve Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Görev, Sorumluluk ve Politikalar Yönetmeliği'nde belirtilen aktiviteleri gerçekleştiren komitedir.

HAZIRLAYAN BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI	KONTROL EDEN BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜDÜRÜ	ONAYLAYAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
--	--	---

GedikYatırım	KVKK Veri Sınıflandırma Prosedürü	Yürürlük Tarihi: 01.08.2023
		Revizyon No: 01
	BG.PR.01	Revizyon Tarihi: 01.08.2023 Sayfa: 3 / 6 2023.47

5. SORUMLULUKLAR

Bölüm/Rol/Unvan/Görev	Sorumluluklar
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Personeli	Bu prosedürün uygulanmasından tüm çalışanlar sorumlu olup, uygulanabilirlik takibi ve sürekli güncel tutulmasından BG & KVK Komitesi sorumludur.
Bilgi Güvenliği Sorumlusu	Prosedürün ve eklerinin güncel ve işler tutulması, yılda en az 1 kez gözden geçirilmesi ve revize edilmesi, prosedüre uyumun denetimi, izlenmesi, raporlanması. Bilgi Güvenliği Sorumlusu KVKK İrtibat Kişisi olarak atanır.

6. İŞLEM ADIMLARI VE UYGULAMA

6.1. Veri Sınıflandırma Aşamaları

- Bilgi Güvenliği Sorumlusu tarafından, çalışanların uygun veri sınıflandırma protokollerini sürdürmedeki rollerinin ve sorumluluklarının kontrol edilmesi,
- BG & KVK Komitesi tarafından, Veri kategorileri ve etiketleriyle ilgili güvenlik kurallarını uygulamak için kullanılacak standartların ve kriterlerin belirlenmesi,
- BG & KVK Komitesi tarafından, veri sorumlusunun mevcut fiziksel veya elektronik ortamda işlemekte olduğu tüm kişisel verilerin analizinin yapılması,
- Bilgi Güvenliği Sorumlusu tarafından, Analiz sonucunda; işlenen kişisel verilerin niteliğinin (kişisel veri, özel nitelikli kişisel veri) tespit edilmesi, akabinde de kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, kullanımının engellenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, güncellenmesi, saklanması, depolanması, değiştirilmesi, açıklanması, devralınması, sınıflandırılması gibi kişisel veri işlemeye ilişkin tüm aşamaların belirlenmesi,
- Tüm kişisel veri işleme faaliyetleri doğrultusunda Bilgi Güvenliği Sorumlusu koordinasyonunda Envanter hazırlamak ve buna göre Hukuk Birimince aydınlatma metinlerinin oluşturulması

6.2. Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama Süreci

Bilgi Güvenliği Sorumlusu koordinasyonunda tüm iş birimleri aşağıdaki faaliyetlerde görev alır.

- Süreç veya faaliyet bazında kişisel verilerin tespiti,

HAZIRLAYAN BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI	KONTROL EDEN BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜDÜRÜ	ONAYLAYAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
--	--	---

GedikYatırım	KVKK Veri Sınıflandırma Prosedürü	Yürürlük Tarihi: 01.08.2023
		Revizyon No: 01
	BG.PR.01	Revizyon Tarihi: 01.08.2023 Sayfa: 4 / 6 2023.47

- Tespit edilen kişisel verilerin niteliklerinin belirlenmesi,
- İşlenen kişisel verinin hukuki sebebinin tespiti,
- Kişisel veri işleme amaçlarının tespiti,
- Veri konusu kişi grubunun belirlenmesi,
- İşlenen kişisel verilerin saklama süresinin belirlenmesi,
- İşlenen kişisel verilerin aktarıldığı alıcı / alıcı gruplarının belirlenmesi,
- Yabancı ülkelere aktarılan kişisel verilerin belirlenmesi,
- İşlenen kişisel veriler için alınan teknik ve idari tedbirlerin belirlenmesi,

6.3. Kişisel Veri Sınıflandırma

Kişisel verilerin sınıflandırması, Kişisel Veri envanteri hazırlama sürecinin bir parçası olup; bir veriye 6698 sayılı kanuna göre, işlenen kişisel verinin kategorisi açısından ve gizlilik bütünlük, erişilebilirlik açısından sınıf atanması BG ve KVK Komitesi ve veri işleyen kişiler tarafından birlikte yapılmalıdır.

Veri sınıflandırması / etiketlemesi yapılırken objektifliğin sağlanabilmesi için (sınıflandırma sonucunda farklı kişilerin aynı veriye aynı sınıfı ataması amacıyla) aşağıdaki tabloda belirtilen metodoloji uygulanır.

	GENEL	KURUMA ÖZEL	GİZLİ	ÇOK GİZLİ
TANIM	İlgili veriler kısıtlama olmadan kullanılabilir.	İlgili verilerin yalnızca kurum içi kullanımı serbesttir.	İlgili verilerin iletimi yalnızca veriyi işleyen birim/grup ile sınırlıdır.	İlgili verilerin iletimine izin yoktur. Yalnızca veriyi işleyende kalır.
ÖRNEK VERİ	6698 Sayılı kanun Madde 28'de belirtilen istisnalar mevcut ise.	Kurum personeline veya tedarikçi, müşterilerine ait unvan, telefon no, çalıştığı birim, sertifika bilgileri.	Kişisel veriler bu kategoridedir. Kanuni hüküm gerektirmeden ve Kişilerin Açık Rızası olmadan 3. taraflarla paylaşamaz	Özel nitelikli kişisel veriler (6698 sayılı kanun 6.Madde) bu gruptadır. Yalnızca Kanuni şartla çerçevesinde ve Açık Rızası alınarak işlenebilir.
VERİ TRANSFERİ	Web sayfası ve yazışmalarda yer alabilir.	Yalnızca kurum içi transferi serbesttir.	Yalnızca yeterli veri transferi güvenlik önlemleri alınarak (Veri maskeleymesi gibi) transfer edilebilir.	Yalnızca yeterli veri transferi güvenlik önlemleri alınarak (Veri maskeleymesi gibi) transfer edilebilir.

HAZIRLAYAN BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI	KONTROL EDEN BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜDÜRÜ	ONAYLAYAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
--	--	---

GedikYatırım	KVKK Veri Sınıflandırma Prosedürü	Yürürlük Tarihi: 01.08.2023
		Revizyon No: 01
	BG.PR.01	Revizyon Tarihi: 01.08.2023
		Sayfa: 5 / 6 2023.47

	GENEL	KURUMA ÖZEL	GİZLİ	ÇOK GİZLİ
VERİ GÜVENLİĞİ ÖNLEMLERİ	Antivirüs, güvenlik duvarı, log yönetimi gibi.	Verilerin iç/dış tehditlerden korunması için yeterli kurumsal veri transferi/sızıntısı güvenlik önlemleri alınmalıdır.	İlgili verilerin yetkisiz erişimden korunması için yeterli kurumsal veri transferi güvenlik önlemleri alınmalıdır.	İlgili verilerin yetkisiz erişimden korunması için yeterli kurumsal veri transferi güvenlik önlemleri alınmalıdır.
VERİ SIZINTISI TESPİTİ	Olası veri sızıntısı ihlalleri güncel kayıt altına alınmalı ve KVKK Kuruluna gerekli bildirimlerin yapılması sağlanmalıdır.			

6.4. Veri Sınıflandırma Sonrası Adımlar

Kişisel Veri Envanteri belirleme çalışması içerisinde belirlenen veri sınıflarına göre aşağıdaki kurallar uygulanmalıdır:

- Kurum için uygun veri sınıflandırma yazılımı kullanılmaktadır.
- Kişisel veri envanterinde belirlenen veri sınıflarını ve veri kategorileri kurallarını, kullanılması düşünülen veri sınıflandırma yazılımında tanımlamak ve tüm veri transferlerini (faks, e-posta, basılı olarak iletim, insanlar arası konuşmalar, telefon, cep telefonu vs.) bu sınıflara uygun olarak gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.
- Veri kaybı önleme, potansiyel veri sızıntısı ihlallerinin engellenmesi, dolaşımdaki verinin güvenliğinin sağlanması için uygun araç seçilerek, belirlenen kurallar burada tanımlanmalıdır.
- Belirlenen sınıflardaki verilere erişebilen personel listesi, Erişim-Yetki matrisi ile belirlenmeli, kullanılan veri sınıflandırma uygulamasında tanımlanmalı ve sürekli güncel tutulması sağlanmalıdır.
- Sınıflandırılmış ve türlerine ayrılmış verilerin şifrelenerek saklanması ve yetkisiz erişimlere karşı korunması sağlanmalıdır.

HAZIRLAYAN BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI	KONTROL EDEN BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜDÜRÜ	ONAYLAYAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
--	--	---

GedikYatırım	KVKK Veri Sınıflandırma Prosedürü	Yürürlük Tarihi: 01.08.2023
		Revizyon No: 01
	BG.PR.01	Revizyon Tarihi: 01.08.2023
		Sayfa: 6 / 6 2023.47

- Kuruluşta ilgili verileri işlemekle sorumlu kişiler, en az senede 1 kez KVKK Farkındalık eğitimine tabii tutulmalıdır.
- Özellikle bilgisayarla ilintili suçlarda kanıt olarak kullanılmak üzere log tutulmalı ve yetkisiz erişim girişimleri kayıt altına alınmalıdır.

6.5. Kişisel Veri İşleme Envanteri Güncelleme Süreci

Kurum organizasyon yapısında belirtilen tüm Departman / Birimler ile birlikte koordineli olunarak en az yılda 1 kere veya gerekli görüldüğü hallerde (mevzuat güncellenmesi, yeni bir ürün veya süreç geliştirilmesi, yeni bir sistem kurulması vb.) Kişisel Veri İşleme Envanteri güncellenir.

Güncellenmiş Kişisel Veri İşleme Envanteri dosyasının, (<https://verbis.kvkk.gov.tr/>) Verbis sisteminde Bildirim bölümünde yer alan kategoriler, amaçlar, alıcılar, süreler, kişi grupları, yabancı ülkeler, güvenlik sekmeleri ile tutarlılığı kontrol edilir. Farklılıklar var ise, Verbis sisteminde de güncellenmesi sağlanır.

☰ 26.05.2022 10:13:28 Çıkış Yap

← Bildirim Detayı

GEDİK YATIRIM MENKULDEĞERLER A.Ş. ALTAYÇEŞME MAHALLESİ ÇAMLI SOKAK NO: 21/45 MALTEPE İSTANBUL İşlem Geçmişi

Bildirim Durumu: Geçerli Bildirim

Kategoriler Amaçlar Alıcılar Süreler Kişi Grupları Yabancı Ülkeler Güvenlik

7. REVİZYON BİLGİSİ

Revizyon No	Yürürlük Tarihi	Revizyon Tanımı	Hazırlayanlar
01	01.08.2023	Oluşturulma	Bilgi Güvenliği Müdürü

HAZIRLAYAN BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI	KONTROL EDEN BİLGİ GÜVENLİĞİ MÜDÜRÜ	ONAYLAYAN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
--	--	---

İçsel kullanıma özel ve gizlidir.