

TT GRUP ÜÇÜNCÜ TARAF GÜVENLİK POLİTİKASI

1 AMAÇ

Bu TT Grup Üçüncü Taraf Güvenlik Politikası'nın ("Politika") amacı; üçüncü gerçek ve tüzel kişilerin TT Grup'un Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine uyumu için gerekli kuralların üçüncü taraflara bildirilmesi ve TT Grup sistem, bilgi gibi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin sağlanmasıdır.

2 KAPSAM

Bu Politika'nın kapsamına TT Grup ile çalışan tüm üçüncü kişiler dahildir.

TT Grup'un çalıştığı tüm üçüncü kişiler, standart görev sorumlulukları ve uzmanlık alanlarına ilave olarak bu Politika'ya uymak zorundadır.

3 TANIMLAR VE KISALTMALAR

Tanım	Açıklama
TT Grup	Türk Telekomünikasyon A.Ş. Grup Şirketleri, iştirakleri, hissedarları ve/veya hissedarlarının ortakları ve/veya iştirakleri ve/veya bağlı grup şirketleri ve/veya hissedarlarının pay sahibi olduğu iştirakler ve/veya grup şirketleri.
Yüklenici	Bu Politika'yı ve/veya Sözleşme'yi imzalayan taraf.
Bütünlük	Bilginin sahibi tarafından yaratılmasından sonra yetkisiz değiştirilmemesinin sağlanması.
Erişilebilirlik	Bilişim Sistemi ve bilginin istendiğinde hizmet verilecek konumda sağlanması için gerekli mekanizma.
Gizlilik	Bilginin durduğu ortamda ve iletiminde, istenmeyen kullanıcılarca görüntülenmemesi.
Zafiyet	Bir tehdit tarafından kullanılabilen varlığa ait güvenlik açığı.
Sözleşme	Bu Politika'yı imzalayan kişi ile TT Grup arasında imzalanan/imzalanmış sözleşme / sözleşmeler ve bunların tüm ekleridir.

4 UYGULAMA

4.1 Bilgi Güvenliği İlkeleri

- Yüklenici, özellikle müşteri bilgilerini içeren ve bununla sınırlı olmaksızın Sözleşme konusu işlemlerin yapılması sırasında öğrenilen tüm bilgileri; Sözleşme, işbu Politika, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Elektronik Haberleşme Kanunu, Elektronik Haberleşme Sektöründe Şebeke ve Bilgi Güvenliği Yönetmeliği ve ilgili tüm mevzuat hükümlerine, bunlar yerine veya ilave olarak yürürlüğe konulabilecek hukuki düzenlemeler ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun kurul kararları da dahil ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuat hükümlerine ve TTG tarafından kendisine bildirilecek diğer kanun, düzenleme ve regülasyonlar ile yürürlükte ve yeni çıkacak ilgili tüm mevzuata uyacak şekilde korumak için gerekli kontrol ve tedbirleri almakla yükümlü olduğunu, aksi halde doğabilecek her türlü zarardan sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
- TT Grup ile ilgili her türlü bilgiyi içeren materyal, doküman ve/veya benzeri kayıtlar Taraflar arasındaki ticari ilişkinin nihayet bulması ve/veya Sözleşme'nin sona ermesi halinde TT Grup şirketine sorularak talebi alınmak suretiyle TT Grup'a iade veya imha edilir. İade veya imhaya ilişkin kanıtlar talep halinde gösterilmek üzere Yüklenici tarafından saklanır.
- TT Grup, hizmet sunumu ile ilgili konularda söz sahibi olacak ve gerekirse hizmet sunum süreçlerinde bilgi güvenliği ile ilgili değişiklik yapılmasını isteyebilecektir. Bu durumda Yüklenici TT Grup'un isteğini ivedilikle yerine getirecektir.

4. TT Grup, işbu Politika'da, Sözleşme'de veya mevzuatta yer alan güvenlik maddelerinin yerine getirildiğini kontrol etmek amacıyla Yüklenici'yi denetleyebilir. Bu denetleme Yüklenici'nin ofisinde, veri merkezinde, hizmet verdiği yerlerde veya TT Grup ile ilgili bilgileri kapsayacak yerlerde yapılabilir; bilgisayar, sunucu ve diğer elektronik ve basılı doküman üzerinde inceleme yapmayı içerebilir. Yüklenici, bu denetimlerde gerekli bilgileri ve ortamı sağlamak, işbirliği göstermek ve denetim sırasında yerine getirmedeği veya eksik yerine getirdiği tespit edilen güvenlik maddeleri ile ilgili aksiyonları almakla yükümlüdür.
5. Yüklenici'nin TT Grup tesislerinde kendisine ait cihaz ile çalışması halinde; (iOS, Android ve Windows Mobile veya diğer tabanlı/işletim sistemi ile çalışan) cihaz üzerinde gerekli konfigürasyon işlemlerinin yapılmasına onay verdiğini, konfigürasyon sırasında cihazdaki mevcut içeriklerin korunması konusunda TT Grup'un sorumluluğunun olmadığını, TT Grup güvenlik uygulamalarına uyacağını, hassas kurumsal kaynaklara erişebilecek güvenlik veya yasal risk içeren uygulamaları yüklemeyeceğini, kurmayacağını ve kullanmayacağını cihaz üzerinde yüklü bulunan işletim sistemi ve diğer uygulamaların ve yazılımların(AV, Kişisel Güvenlik Duvarı, Kişisel Saldırı Önleme Sistemi vb) gerekli güvenlik güncellemelerinin yapılmasından sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu cihazların TT Grup'un güvenlik politika, prosedür ve standartlarına uygun olarak kişisel güvenlik uygulamaları ile korunması sağlanacaktır.
6. TT Grup'un, Yüklenici çalışanlarına Politika/Sözleşme kapsamında herhangi bir cihaz (laptop, telefon) sağlaması halinde, Yüklenici çalışanları bu cihazlar üzerinde ve/veya Yüklenici'nin cihazlarının kullanılması durumunda TT Grup'un uyguladığı güvenlik kontrollerini (antivirüs, DLP vb) atlatmaya yönelik teşebbüste bulunmayacaktır. Yüklenici, çalışanlarına TT Grup'taki işlerinde kullanmak üzere cihaz (laptop, cep telefonu vb) sağlayacak ise, TT Grup tarafından desteklenebilen cihazlar sağlayacaktır. Bu cihazların TT Grup'un güvenlik politika, prosedür ve standartlarına uygun olarak kişisel güvenlik uygulamaları ile korunması sağlanacaktır. Bu cihazların marka/modeli Sözleşme esnasında Yüklenici'ye bildirilecektir. Yüklenici bu cihazların güncel (işletim sistem ve kullanılan uygulamalar(AV, Kişisel Güvenlik Duvarı, Kişisel Saldırı Önleme Sistemi vb) olmak üzere) tutulmasından da sorumludur.
7. TT Grup, Sözleşme konusu, kapsamı ve içeriğine bağlı olarak Yüklenici'den Sözleşme tarihinden itibaren alınacak hizmetlerde kullanılacak organizasyonel birimler ve süreçler için ISO/IEC 27001:2013 veya en güncel sürümüne göre Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası almasını talep edebilecektir.
8. Yüklenici Sözleşme süresi boyunca bir kişiyi Bilgi Güvenliği Sorumlusu olarak atayacak ve bu kişiyi TT Grup'a bildirecektir.
9. Yüklenici, gerekmesi durumunda, Sözleşme kapsamında görev alan çalışanları hakkında, başta telekomünikasyon sektöründeki düzenleyici kurum olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının talep ve talimatlarına uygun olarak, "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Taraması" faaliyetinin yapılabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Bu kapsamda Yüklenici;
 - Gerekli bilgi/evrakın toplanması hususunda TT Grup ile tam bir işbirliği içinde olacak, TT Grup tarafından talep edilmesi halinde bu faaliyetlerin yürütülmesini ve elde ettiği tüm bilgi ve belgelerin TT Grup'a iletilmesini sağlayacaktır.
 - "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Taraması" sonucu çalışılması uygun görülmeyen çalışanların TT Grup'a hizmet vermesini derhal durduracaktır. Bu kapsamda TT Grup tarafından, ilgili çalışanın erişime ilişkin yetkileri kesilebileceği gibi çalışanın değiştirilmesi talep edilebilecek ve/veya Sözleşme konusu hizmet sona erdirilebilecektir.
 - Yapılacak yeni görevlendirmelerde de burada belirtilen usulü izleyecektir.
10. Yüklenici, TT Grup bina ve tesislerinde hizmet verecek çalışanların bilgilerinin eksiksiz olarak yer aldığı listeleri TT Grup'a sağlayacaktır. TT Grup tarafından bina ve tesislere giriş

için onay verilmemiş ve yetki tanımlaması yapılmamış çalışanlar TT Grup bina ve tesislerine girmeyecektir.

11. Yüklenici, TT Grup'un önemli haberleşme tesislerinde yer alan veri merkezi, çağrı merkezleri dahil, tüm bina ve tesislerde görev yapacak çalışanlarını titizlikle seçecek, kendisinin ve bu kişilerin ilgili bina ve tesislere girişlerinde fiziki iç ve dış güvenliği ile bu yerlerdeki sistemlerin, veri, donanım ve yazılım güvenliğini tehlikeye düşürmemeleri için gerekli ve TT Grup tarafından talep edilebilecek ilave tedbirleri alacaktır.
12. TT Grup tesislerindeki montaj, demontaj, arıza, bakım vb. operasyonel faaliyetleri için TT Grup bina ve tesislerine giriş TT Grup tarafından bildirilecek geçici giriş çıkış/refakat usullerine göre yapılacaktır.
13. TT Grup'un açık yazılı izni ve yetkilendirmesi bulunmadan TT Grup bina ve tesislerinde yer alan sistemlere müdahale edilmeyecektir.
14. Yüklenici, TT Grup kritik bina ve sistem salonlarına girişlerde TT Grup tarafından belirlenen güvenlik tedbirlerine, fiziksel kontrollere (x-ray paket kontrolü, el ve kapı tipi metal detektörü ile kontrol, araç altı kontrolü vb) uyacak, çalışanlarının uymasını sağlayacaktır.
15. Yüklenici, TT Grup projelerinde çalışan personel değişikliklerini (işe giriş, işten çıkış, görev tanımı değişikliği) derhal TT Grup'a bildirecek ve TT Grup bünyesinde verilmiş olan yetkilerin kaldırılmasını talep edecek, bu yetkileri hiçbir şekilde başka bir çalışanına kullanılmayacaktır.
16. Yüklenici'nin, başka bir firma ile anlaşması durumunda alt yüklenicinin de Politika/Sözleşme'de belirtilen tüm hükümlere uymasını ve çalışanlarının da uymasını sağlaması gerekmektedir. Aksi halde oluşacak zararlardan müşterek ve müteselsilen Yüklenici sorumludur.
17. Eğer Sözleşme kapsamında alınan hizmette Sistem/Uygulama/Veri tabanı erişimi olacak ise her Yüklenici çalışanı farklı hesap kullanacaktır. Yüklenici TT Grup'a hizmet vermekte kullandığı sistem/uygulama/veri tabanında denetim izlerini açık tutmakla yükümlüdür. Denetim izleri en az bağlantı yapılan IP/Terminal bilgisi, tarih, zaman, kullanıcı adı, işlem detayı içermelidir. TT Grup gerekli gördüğü hallerde yapılan işlemler hakkında rapor ve denetim izlerini talep etme/raporlanmasını isteme hakkını saklı tutar. Bu nedenle Yüklenici denetim izlerini yasal süre boyunca saklamakla yükümlüdür.
18. Yüklenici çalışanı TT Grup'un açık izni olmadan TT Grup tarafından kullanılan sistem/ağ/uygulama/veri tabanına erişime teşebbüs etmeyecektir. Erişim esnasında da TT Grup'un kendine bildirdiği kurallara aynen uyacak, verilen yetkileri arttırmaya yönelik bir teşebbüste bulunmayacaktır.
19. TT Grup verileri TT Grup'un yazılı onayı olmaksızın hiç bir şekilde CD, DVD, USB gibi taşınabilir ortamlarda ve şahsi veya Yüklenici'ye ait bilgisayarlarda veya bilgi kaçağına neden olabilecek herhangi bir ortamda saklanamaz, transfer edilemez, işlenemez, kullanılamaz. TT Grup ile Yüklenici arasında gizli bilgilerin paylaşımı söz konusu olduğunda bu işlem şifreli olarak ve güvenli kanallar ile yapılacaktır.
20. Cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, kayıt cihazı gibi elektronik cihazlar bilgi güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde çalışma ortamında kullanılmayacaktır.
21. Yüklenici kendi bünyesinde TT Grup'a ait bilgilerin bulunduğu sistemlerin Uygulama/Veri tabanlarının fiziksel ortamlarını yetkisiz erişimlerden korumak üzere giriş-çıkış kartları, güvenlik kameraları vb. gerekli güvenlik önemlerini yerine getirmekle yükümlüdür.
22. Yüklenici, eğer var ise kendi sorumluluğu altındaki TT Grup'un bilgi ve verilerinin uygun biçimde yedeğinin alınmakta olduğunu, güvenli olarak saklandığını ve kurtarma süreçleri için gerekebilecek düzenlemelerin yapılmakta olduğunu ve böylece bir problemin ortaya çıkması durumunda TT Grup'un işine olan etkisinin en aza indirgeneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Yüklenici, beklenmeyen yıkıcı faaliyetlerin söz konusu olması durumunda servis sunumunun devamlılığını sağlayabilmek için uygun ölçütlerin oluşturulmuş olacağını

- garanti eder. Bu ölçütler, resmi felaket kurtarma ve iş devamlılığının Yüklenici işinin kapsamında planlanması, uygulanması ve önceden test edilmesini içermelidir.
23. TT Grup'tan alınan bilgi ve veriler TT Grup'un açık yazılı izni olmadan üçüncü kişilerin veri merkezinde saklanamaz, yönetimi üçüncü kişilere devredilemez.
 24. Yüklenici çalışanları, gördüğü bir bilgi güvenliği ihlal olayını vakit kaybetmeden kendisine refakat eden TT Grup çalışanına yüz yüze, e-posta veya telefon kanalıyla bildirir. Refakatçi TT Grup çalışanı bu bilgi güvenliği olayını değerlendirerek Olay Yönetimi ve Müdahale Ekibi'ne (some@turktelekom.com.tr) iletir.
 25. Yüklenici, TT Grup'a hizmet veren çalışanlarına, asgari olarak yılda bir kere olmak koşulu ile periyodik olarak bilgi güvenliği farkındalığı konusunda eğitim vermeli ve bu eğitimlere ilişkin kayıtları istenildiği takdirde TT Grup ile paylaşabilmelidir.
 26. Yüklenici, geliştirdiği ve/veya tedarik ettiği yazılım ve/veya ürettiği donanımlarına arka-kapı (backdoor) zararlı yazılımların eklenmediğini garanti eder.
 27. Yüklenici, eğer yazılım sağlıyor ise geliştirdiği ve/veya geliştirttiği yazılımların uzaktan izinsiz erişim, kod çalıştırma, veri sızıntısı ve manipülasyonu, servis dışı bırakma vb. bilinen uygulama güvenliği risklerini (örneğin OWASP Top 10, SANS Top 25) içermemesini sağlamak için bünyesinde güvenli geliştirme süreçleri oluşturmalı ve geliştiricilere güvenli kodlama eğitimleri, sızma testleri, kaynak kod analizi güvenlik testleri gibi güvenlik aktivitelerini TT Grup'a teslimattan önce kendisi gerçekleştirmelidir. Yüklenici test senaryoları, elde edilen sonuçları ve güvenlik açıklıklarının giderildiğine ilişkin kanıtları TT Grup ile paylaşacaktır.
 28. Bir yazılım/ürün temini söz konusu ise, TT Grup gerçekleştireceği ürün/yazılım kabul testleri kapsamında bilgi güvenliği testleri yapabilir veya başka bir yükleniciye yaptırabilir. Bu testler sırasında çıkabilecek problemlerin çözümünün gecikmesi ve de ürünün sorunlarının giderilmemesi nedeniyle Sözleşme'nin ifası gecikir ise Sözleşme'de belirtilen cezai şartlar uygulanacaktır.
 29. Yüklenici, TT Grup'un yazılı izni olmadan TT Grup bilişim ortamlarında Sızma ve Zafiyet Analizi Testleri yapamaz.
 30. Yüklenici çalışanlarına sağlanan giriş kartları görünür bir şekilde taşınacak, başkaları ile ortak kullanılmayacak, başkalarına kısmen veya tamamen kullanılmayacak, kaybolması durumunda ilgililere vakit kaybetmeden bildirilecektir.
 31. TT Grup'a ait bilgileri içermesi durumunda bilgisayarlar, bakım, arıza gibi durumlarda sabit diskleri çıkarılarak veya özel disk sıfırlama yazılımları kullanılarak diskleri sıfırlandıktan sonra Yüklenici tesisleri dışına çıkarılacaktır.
 32. Yüklenici, kendisine TTG tarafından giriş için yetki verilen yerler saklı kalmak kaydıyla TT Grup'un yasakladığı fiziksel alanlara giremez.
 33. Yüklenici; TT Grup ile ilgili çalışmalarında, kredi kartı bilgisini işleyen, saklayan ve ileten sistemler içerisinde bulunabilecek yazılım, donanım veya ilgili tüm sistemlerin yönetim işlerinin PCI DSS standardının son ve güncel versiyonunda belirtilen gereksinimlerin ilgili tüm maddelerine uymak ve bunları uygulamakla yükümlüdür.
 34. Yüklenici TT Grup'ta çalıştırdığı her personeline işbu Politika'nın ekinde bulunan TT Grup Bilgi Güvenliği Taahhünamesi'ni imzalatmakla yükümlüdür.

İŞBU "TT GRUP ÜÇÜNCÜ PARTİ GÜVENLİK POLİTİKASI" DOKÜMANINI OKUDUM VE ANLADIM. POLİTİKA DOKÜMANININDA YER ALAN TÜM HUSUSLARIN, İMZA TARİHİ İTİBARIYLA YÜRÜRLÜKTE OLAN VE SONRADAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK TÜM SÖZLEŞMELER (ÇERÇEVE SÖZLEŞME, İŞEMRİ, EK PROTOKOL VS.) VE/VEYA SİPARİŞLER KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN VEYA GERÇEKLEŞTİRİLECEK TÜM FAALİYETLERİMİZDE ŞİRKETİMİZCE AYNEN KABUL EDİLDİĞİNİ VE UYGULANACAĞINI, SÖZ KONUSU FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRECEK PERSONELİMİZİN (ALTYÜKLENİCİ PERSONELİ DE DAHİL) BU POLİTİKAYA UYMASINI SAĞLAYACAK TEKNİK VE İDARİ TÜM TEDBİRLERİ ALACAĞIMIZI ŞİRKETİMİZ ADINA KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT EDERİM.

YÜKLENİCİ ADI:	
ONAYLAYAN ADI, SOYADI:	
TARİH:	