



Doküman Adı	Bilgi ve Veri Güvenliği Politikası		
Doküman No	PH.HK.PL.002		
Bölümü	Hukuk ve Uyum Müşavirliği		
Hazırlayan: Hukuk ve Uyum Müşaviri	Kontrol Eden: Genel Müdür	Onaylayan: Yönetim Kurulu	

REVİZYON GEÇMİŞİ

Revizyon No	Sayfa No	Revize Olan Madde	Yapılan Revizyonun Açıklaması	Tarih
			İlk Yayın	18.03.2024

İÇİNDEKİLER

1.	AMAÇ VE KAPSAM	2
2.	TANIMLAR ve KISALTMALAR.....	2
3.	GENEL İLKELER.....	2
4.	BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİ.....	2
5.	KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI	3
6.	EĞİTİM VE SÜREKLİ GELİŞİM	3
7.	YETKİ VE SORUMLULUKLAR	3
8.	KAYITLAR	4
9.	YÜRÜRLÜK	4

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bilgi ve Veri Güvenliği Politikasının (“Politika”) amacı Polat Group Holding A.Ş. ve Grup Şirketleri (“Polat Grup”, “Grup”) tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerde Bilgi ve Veri Güvenliği konularında uyulması beklenen temel unsurları ve önlemleri belirtmektir.

Polat Grup şirketleri, yöneticileri, çalışanları bu Politikaya uymakla yükümlüdür.

2. TANIMLAR ve KISALTMALAR

Bilgi: Gizli ve İçsel Bilgiyi ifade eder.

Bilgi ve Veri Güvenliği: Bilgi ve Verilerin korunmasına adına alınan önlemler bütünüdür.

Durum Tespit Çalışması (“Due Diligence”): Kuruluşun üçüncü taraflarına yönelik kimlik tespiti yapması ve bu tespitlerin güvenilir kaynaklardan teyit edilmesi, finansal işlemlerde nihai faydalanıcı olan kişilerin kim olduğunun belirlenmesi, tüzel kişilerde ortaklık bilgilerinin edinilmesi ve mülkiyetin ait olduğu kişilerin tespit edilmesi, tesis edilmek istenen işlem türü ve işlemin mahiyeti hakkında bilgi edinilmesi ve tüm bu süreçlerin iş ilişkisi tesis edildikten sonra da periyodik olarak uygulanmasını ifade eder.

Gizli Bilgi: Mali veriler, satış rakamları, çalışanların ve müşterilerin bilgileri, çalışan ve yöneticilerin maaş bilgileri, pazarlanması düşünülen ürünler, pazarlama ve tanıtım stratejileri, yatırım ve gelir planları, Ar-Ge faaliyetleri ve benzeri bilgiler şirketin gizli bilgileridir.

İçsel Bilgi: Somut bir faaliyete ait, yatırımcıların kararını etkileyebilecek, kamuya daha öncesinden açıklanmamış, bu bilgiye erişimi olmayan taraflara karşı fayda oluşturabilecek, kamunun bilgilendirilmesi halinde hisse senedi, bono, tahvil gibi sermaye piyasası araçlarının fiyatına etki edebilecek ve bunlar ile sınırlı olmayan bilgileri ifade eder.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.

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, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade eder. Kişisel veriler yürürlükteki KVKK ve GDPR mevzuatlarına göre işlenir.

Polat Grup: Polat Grup Şirketleri (Polat Makine, PGR, PG Kimya, İMS ve Polat Group Holding) ile bu şirketlerde çalışan tüm personeli ifade eder.

Mevzuat: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin Türkiye’de ve faaliyet gösterilen ülke ve bölgelerde yürürlükte olan ilgili mevzuatın (GDPR vb) tümünü ifade eder.

Uyum Görevlisi: Polat Grup bünyesinde uyum faaliyetlerinin çerçevesinin belirlenmesinden, uyum programının yönetiminden, politika ve prosedürlere göre önleyici aksiyonların alınmasından ve gözetilmesinden sorumlu olan kişidir. Uyum Görevlisi Hukuk ve Uyum Müşaviridir.

Veri: Polat Grup adına Bilgi değeri taşıyabilen her türlü nitelik ve nicelik unsurunu ifade eder.

3. GENEL İLKELER

Polat Grup Bilgi ve Verinin erişimi, kullanımı, aktarılması ve saklanması hususlarında kanunlar, düzenlemeler ve iyi uygulamalar konusunda farkındalığın oluşturulmasını hedefleyerek gerekli önlemlerin uygulanması sağlanmaktadır. Polat Grup faaliyetlerini gerçekleştirirken elde ettiği Bilgileri güvenlik ihlali oluşturmayacak ve gizlilik unsurlarını gözetecek şekilde işlemektedir.

4. BİLGİ VE VERİ GÜVENLİĞİ

Bilgi ve Verilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve korunması hususlarında gözetilmesi gereken unsurlara aşağıda yer verilmiştir:

- a. Faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan Bilgi ve Verilerin taşındığı, iletildiği, işlendiği ve saklandığı ortamlarda gizliliği sağlayacak önlemler alınır.
- b. Verilerin bütünlüğünün sağlanmasına yönelik gerekli tedbirler alınarak bu Verilerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği temin edilir.
- c. Bilgi ve Verilere erişim, sadece erişim yetkisine sahip olması gereken personelle sınırlandırılır.
- d. Grup içinde öğrenilmiş olan tüm bilgiler kamuya açık olmadığı takdirde gizli tutulur.
- e. İşyerinde bilgisayar, telefon, tablet, internet ve yazılım kullanımı ile ilgili olarak tüm çalışanların konu ile ilgili Polat Grup tarafından yayınlanmış tüm politika ve prosedürlere uyması beklenir.
- f. Bilgisayar, telefon, tablet, Veri depolayan tüm cihaz ve yazılımların şifreleri şirket içi ve dışı hiç kimseyle paylaşılamaz.
- g. Grup varlıklarının yalnızca iş amaçlı kullanılması amaçlanmıştır. Kişisel kullanım sınırlıdır ve yalnızca Polat Grubun çıkarları doğrultusunda kullanılması gerekmektedir.
- h. Çalışanlar, çalışmalarını sonucunda elde ettikleri kamuya açık olmayan Bilgileri, anonim olarak kullanıyor olsalar dahi kişisel sosyal medya hesaplarında paylaşmaması gerekmektedir.
- i. Polat Grup tarafından sağlanmış olan şirket e-postası iş dışında kaynağı belli olmayan sitelere veya sosyal medya hesaplarına üye olunmak için kullanılmamalıdır.
- j. Polat Grup, göndericinin şüpheli olduğunu düşündüğü e-posta ve ekleri açmamalı ve teyit edilmesi için Polat Group Holding Bilgi Teknolojileri Ekibine yönlendirilmelidir.
- k. Çalışma ortamlarında içerisinde Bilgi olan hiçbir doküman bırakılmamalı ve Bilginin saklanması sağlanmalıdır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Polat Grup, Kişisel Verilere, mevzuata ve özellikle bireyin mahremiyetine saygı gösterecek şekilde muamele eder. Hukuka aykırı olarak Kişisel Verilerin işlenmesi ile Kişisel Verilere erişilmesini önlemek ve Kişisel Verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alır.

Polat Grup, Kişisel Verilerin hangi amaçla alındığı, kiminle paylaşıldığı, hukuki sebeplerini ve işlenmesi ile ilgili hangi haklara sahip olduğu konusunda Kişisel Veri sahibini bilgilendirmektedir. Kişisel Verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin muhafaza ve ibraz edilmesi, Kişisel Verilerin imhası hususlarında mevzuata uygun davranılır.

6. EĞİTİM VE SÜREKLİ GELİŞİM

Grup genelinde Bilgi Güvenliği farkındalık seviyesini artırmak için kapsamlı bir eğitim programı oluşturulur. Eğitim programı, Bilgi ve Veri Güvenliği politikası ve standartları ile birlikte, Bilgi Güvenliği ve Verilerin korunması konusundaki bireysel sorumlulukların neler olabileceği ve bilgi varlıklarını korumak için alınması gereken önlemler hakkında bilgi içerir.

7. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Polat Grup Şirketlerinin tüm çalışan ve yöneticileri bu Politikaya uymakla sorumludur. Faaliyet gösterdiği ülkedeki yasaların ve uygulamaların farkında olmak, Polat Grup çalışanlarının sorumluluğundadır.

Polat Grubun faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerlilik arz eden yerel mevzuatın bu Politika ile farklı olduğu durumlarda geçerli mevzuat ve Politika arasında daha muhafazakar (kısıtlayıcı) olan geçerli kabul edilir ve uygulanır.

Bilgi ve Veri Güvenliği faaliyetlerine ilişkin bilgiler amaç, faydalanıcı ve Durum Tespit Çalışması sonuçları da dahil olmak üzere en az yılda bir kez Etik ve Uyum Komitesine Uyum Görevlisi tarafından raporlanır.

Bu Politika ile ilgili sorular olması halinde Uyum Görevlisi ile iletişime geçilmelidir.

Uyum Görevlisi, Etik ve Uyum Komitesinin onayıyla, kendi iş bölümünde yürürlüğe alınmak üzere bu politika ile çelişmeyecek ilave tedbir ve kurallar tesis edebilir.

Çalışanların bu Politikaya veya geçerli mevzuatı ihlal eden veya ettiği izlenimini uyandıran her türlü şüpheli durum için Polat Grup Etik Bildirim Hattı ile iletişime geçmeleri beklenmektedir:

E-posta: polatgrupetik@kpmg.com

Telefon: (+90) 850 281 7343

Web sitesi: www.polatgrupetik.com

Polat Grup çalışan ve yöneticileri bu Politikaya uymakla yükümlüdür ve herhangi bir ihlal durumunda inceleme ve yaptırımlara maruz kalabileceklerini bilir.

Bu Politikanın bir yönetici veya çalışan tarafından ihlali işten çıkarılma gibi yüksek önem arz eden disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

8. KAYITLAR

Bu Politika, tüm çalışanların istedikleri an ulaşabilecekleri alanlarda (basılı ve/veya elektronik ortamlarda) çalışanlar ile paylaşılır. Politikanın aslı Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nde saklanır.

9. YÜRÜRLÜK

Bu Politika 28.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiştir. Politikada söz konusu olabilecek revize ihtiyacının değerlendirilmesi ve revizelerin yapılması Hukuk ve Uyum Müşavirinin sorumluluğundadır.