



**INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM  
INFORMATION FORM  
BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİ FORMU**

Doc. Nr FR.64  
Release Date 12.12.2018  
Rev Nr 04  
Rev Date 01.08.2023  
Pages 1 / 5

<b>Company Name</b> <i>Firma Adı / Unvanı</i>	
<b>Authorized Person</b> <i>Yetkili Kişi</i>	
<b>Applicability Declaration Date / Rev. No.</b> <i>Uygulanabilirlik Bildirgesi Tarih/ Rev. No</i>	<b>ISMS Risk Assessment Date / Rev. No.</b> <i>BGYS Risk Değerlendirme Tarih/ Rev. No</i>
<b>Number of Employees within the Scope of ISMS (for all shifts)</b> <i>BGYS Kapsamı İçerisindeki Çalışan Sayısı (Tüm vardiyalardaki)</i>	<b>Excluded Standard Items</b> <i>Hariç Tutulan Standart Maddeleri</i>

<b>Sector of Activity</b> <i>Faaliyet Gösterilen Sektör</i>	<input type="checkbox"/> Service Hizmet	<input type="checkbox"/> Production Üretim	<input type="checkbox"/> Education Eğitim	<input type="checkbox"/> Aviation and Space Havacılık ve Uzay	<input type="checkbox"/> Information Technology Bilgi Teknolojileri
	<input type="checkbox"/> Financial Services Finansal Hizmetler	<input type="checkbox"/> Health Sağlık	<input type="checkbox"/> Public Administration Kamu Yönetimi	<input type="checkbox"/> Telecommunications Telekomünikasyon	<input type="checkbox"/> Charities Non-Profit Organizations Yardım Dernekleri Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

<b>Affiliated Legal Requirements and Regulatory Requirements (Customer Requests etc.)</b> <i>Bağlı Olunan Yasal Şartlar ve Düzenleyici Gereksinimler (Müşteri İstekleri vb)</i>	
--	--

<p>Please provide information about the documents, departments, applications and facilities which are covered by ISMS but which are confidential. <b>NOTE:</b> If the existence of confidential documents, departments, applications and facilities will affect the effectiveness of the ISMS audit, you will be informed that the audit cannot be carried out without making the necessary arrangements.)</p> <p><i>BGYS kapsamında yer alan ama denetimde özel (gizlilik) arz eden dokümanlar, bölümler, uygulamalar ve tesisleriniz hakkında bilgi veriniz.</i></p> <p><b>NOT:</b> Gizlilik arz eden doküman, bölümler, uygulama ve tesislerinizin varlığı BGYS denetiminin etkinliğini etkileyecek düzeyde ise gerekli düzenlemeler yapılmadan denetimin yapılamayacağı bilgisi tarafınıza iletilecektir.)</p>	
--	--

**NOTE 1:** The questions in the table below are the technical parameters included in the calculation in addition to your number of employees to determine your audit period. For each question, please tick one of the explanations given in the next section. The answers to the questions in the table will be verified on-site by the Lead Auditor during Stage 1.

**NOT 1:** Aşağıdaki tabloda bulunan sorular denetim sürenizin belirlenebilmesi için çalışan sayınıza ek olarak hesaplama dâhil edilen teknik parametrelerdir. Her soru için yan bölümde verilen açıklamalardan işletmenize uygun olanı işaretleyiniz. Tablodaki sorulara verdiğiniz cevaplar Aşama 1 sırasında Baş Denetçi tarafından yerinde doğrulanacaktır.

**A) Factors Related Business And Organization (Except It)**  
*İş ve Organizasyon (BT Haricinde) İle İlgili Faktörler*

1) Types of Work and Regulatory Requirements <i>İş ve Düzenleyici Gereksinim Tipleri</i>	Showing activities in non-critical and non-regulated business sectors. <i>Kritik olmayan ve düzenlemeye tabi olmayan iş sektörlerinde faaliyet gösteriliyor.</i>	We have customers in critical business sectors. <i>Kritik iş sektörlerinde müşterilerimiz mevcut.</i>	Showing activities in critical business sectors. <i>Kritik iş sektörlerinde faaliyet gösteriliyor.</i>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Process and Duties <i>Süreç ve Görevler</i>	There is a standard process with standard and repetitive tasks. There are processes in which many people with a few products or services carry out the same tasks. <i>Standart ve tekrarlayan görevlerin olduğu standart proses mevcut. Birkaç ürün ya da hizmetin olduğu çok sayıda kişinin aynı görevleri yürüttüğü prosesler mevcut.</i>	There are standard processes that include a large number of products and services. No repetitive tasks. <i>Yüksek sayıda ürün ve hizmeti içeren standart prosesler mevcut. Tekrarlayan görevler yok.</i>	Complex processes, a large number of products and services, a large number of work units involved in certification scope are available. (ISMS include highly complex processes or a relatively high number or unique activities available). <i>Karmaşık prosesler, yüksek sayıda ürün ve hizmet, belgelendirme kapsamına dahil çok sayıda iş birimi mevcut. (BGYS son derece karmaşık süreçleri kapsar veya nispeten yüksek sayı veya benzersiz faaliyetler mevcut).</i>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3) Management System Installation Level <i>Yönetim Sistemi Kurulma Düzeyi</i>	ISMS is already well established and/or other man. systems available. <i>BGYS zaten iyi kurulmuş ve / veya diğer yönetim sistemleri mevcuttur.</i>	Some elements of other management systems are being implemented. <i>Diğer yönetim sistemlerinin bazı unsurları uygulanmaktadır.</i>	Diğer yönetim sistemleri uygulanmamakta, BGYS yeni ve oturmamıştır. <i>Other management systems are not being implemented, and BGYS is new.</i>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4) Number of Service Provider Temporary Site <i>Hizmet Sunulan Geçici Sitelerin Sayısı</i>	0	1-10	11+
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**B) Factors Related Information Technologies**  
*Bilgi Teknolojileri ile İlgili Faktörler*

1) IT Infrastructure Complexity <i>BT Altyapısı Karmaşıklığı</i>	More or less standardized it platforms, servers, operating systems, databases, networks, etc. are available. <i>Az ya da çok standardize BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağları vs. mevcuttur.</i>	A few different IT platforms, servers, operating systems, databases, networks are available. <i>Birkaç farklı BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağları mevcuttur.</i>	Many different IT platforms, servers, operating systems, databases, networks are available. <i>Birçok farklı BT platformları, sunucular, işletim sistemleri, veri tabanları, ağları mevcuttur.</i>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2) Outsourcing and Suppliers Dependency (Cloud Services Included) <i>Bulut Hizmetleri Dâhil Dış Kaynak Kullanımı ve</i>	Little or no dependency to outsourcing or suppliers <i>Dış kaynak kullanımı veya tedarikçilere az veya hiç bağımlılık durumu şeklinde</i>	Outsourcing or a bit of dependence on suppliers, It covers not all of the important business activities, but some of them. <i>Dış kaynak kullanımı veya tedarikçiler biraz bağımlılık, önemli iş</i>	High dependence to outsourcing or suppliers, will have a major impact on major business activities. <i>Dış kaynak kullanımı veya tedarikçiler yüksek bağımlılık, önemli iş faaliyetlerinde büyük etkisi olacak</i>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<b>Tedarikçiler Bağımlılığı</b>	<input type="checkbox"/>	<i>faaliyetlerinin tamamını değilde bir kısmını kapsar şeklinde.</i>	<i>şeklinde.</i>
<b>3) Information System Development Bilgi Sistem Geliştirme</b>	<input type="checkbox"/> No or very limited in-house system / application development available <i>Yok yada çok sınırlı kurum içi sistem / uygulama geliştirme mevcut</i>	<input type="checkbox"/> A few in-house or external systems / some important business application development available <i>Bir kaç kurum içi veya dış kaynaklı sistem / bazı önemli işler amaçlı uygulama geliştirme mevcut</i>	<input type="checkbox"/> Comprehensive in-house or external systems / some important business application development available <i>Geniş kapsamlı kurum içi veya dış kaynaklı sistem/önemli işler amaçlı uygulama geliştirme mevcut</i>
<b>4) Number of Departments and Emergency Recovery Count (DR) Sites Bölümlerin Sayısı ve Olağanüstü Durum Kurtarma Sayısı (DR) Siteleri</b>	<input type="checkbox"/> Low availability requirements and none or alternative DR site available <i>Düşük kullanılabilirlik gereksinimleri ve hiç ya da bir alternatif DR sitesi mevcut</i>	<input type="checkbox"/> Medium or high availability requirements and none or alternative DR site available <i>Orta veya yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri ve hiç ya da bir alternatif DR sitesi mevcut</i>	<input type="checkbox"/> High availability requirements eg 7/24 services. A few alternative status recovery site and a few data centers available. <i>Yüksek kullanılabilirlik gereksinimleri örneğin 7/24 hizmetleri. Birkaç alternatif durum kurtarma sitesi ve birkaç veri merkezi mevcut.</i>

**Note 2:** Please mark the technological areas listed below, the ones used in your company and the infrastructure requirements and / or applications that you have performed in-house. In case you use a technological area different from the following, mark the other section and define the technological area.

**Not 2:** Aşağıda listelenmiş olan teknolojik alanlardan firmanızda kullanılanları ve alt yapı gerekliliklerinden ve/veya uygulamalardan kendi bünyenizde gerçekleştirdiklerinizi işaretleyiniz. Aşağıdakilerden farklı bir teknolojik alan kullanma durumunda diğer bölümünü işaretleyerek teknolojik alan tanımını yapınız.

<b>C) Company Information on Technological Area and Infrastructure</b> Teknolojik Alan ve Altyapı İle İlgili Firma Bilgileri			
<b>1) Infrastructure Alt Yapı</b>	<b>System Management Sistem Yönetimi</b> <input type="checkbox"/> Servers / Sunucular <input type="checkbox"/> Storage / Depolama <input type="checkbox"/> Redundancy Systems (such as load balancer) / Yedeklilik Sistemleri (load balancer gibi) <input type="checkbox"/> Data centers (such as air conditioning, uninterruptible power systems) / Veri merkezleri (iklimlendirme, kesintisiz güç sistemleri gibi) <input type="checkbox"/> Server Operation Centers / Sunucu İşletim Merkezler <input type="checkbox"/> Desktop management / Masaüstü yönetimi <input type="checkbox"/> Sanallaştırma / Virtualization	<b>Network Management Ağ Yönetimi</b> <input type="checkbox"/> Local networks / Yerel ağlar <input type="checkbox"/> Wide area networks / Geniş alan ağları <input type="checkbox"/> Communication Technologies (mobile network, Terrestrial Network) / İletişim Teknolojileri (mobil ağ, Karasal Ağ gibi) <input type="checkbox"/> Wireless Network Technologies / Kablosuz Ağ Teknolojileri	<b>Security Management Güvenlik Yönetimi</b> <input type="checkbox"/> Security Systems / Güvenlik Sistemleri (Firewall, proxy, IPS, IDS gibi) <input type="checkbox"/> Log management / Log yönetimi <input type="checkbox"/> Technical Openness Analysis (constraints, screening tests, penetration tests, vulnerability assessments) / Teknik Açıklık Analizi (kısıtlamalar, tarama testleri, penetrasyon testleri, zafiyet değerlendirmeleri) <input type="checkbox"/> Cryptography (SSL, VPN, etc.) / Kriptografi (SSL, VPN gibi)
<b>2) Application Supply Uygulama Temini</b>	<input type="checkbox"/> Application (Software) Development / Uygulama (Yazılım) Geliştirme	<input type="checkbox"/> Customized Software Supply / Özelleştirilmiş Yazılım Temini	<input type="checkbox"/> Package Programs / Paket Programlar
<b>3) Application Management</b>	<input type="checkbox"/> Enterprise Resource Planning	<input type="checkbox"/> Industrial control systems /	<input type="checkbox"/> Electronic circuit designs /

Uygulama Yönetimi	(Erp) / Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)	Endüstriyel kontrol sistemleri	Elektronik devre tasarımları
	<input type="checkbox"/> Mobile applications / Mobil uygulamalar	<input type="checkbox"/> Web-based applications / Web tabanlı uygulamalar	<input type="checkbox"/> Electronic messaging (Email, Corporate Instant Messaging) / Elektronik mesajlaşma (E-posta, Kurumsal Anlık Mesajlaşma)
	<input type="checkbox"/> Design and modeling applications (CAD-CAM) (eg autocad, 3Dmax) / Tasarım ve modelleme uygulamaları (CAD-CAM) (Örneğin autocad, 3Dmax gibi)	<input type="checkbox"/> Document Management System / Doküman Yönetim Sistemi	<input type="checkbox"/> CRM
4) Data Management Veri Yönetimi	<input type="checkbox"/> Database systems (DBA) / Veri tabanları sistemleri (DBA)	<input type="checkbox"/> Data management techniques (big data, data mining, business intelligence) / Veri yönetimi teknikleri (Büyük veri, veri madenciliği, İş zekası)	
5) Service Management Hizmet Yönetimi	<input type="checkbox"/> E-invoice / E-fatura	<input type="checkbox"/> E-archive / E-arşiv	<input type="checkbox"/> E-notebook / E-defter
	<input type="checkbox"/> Electronic Commerce (Online payment systems) / Elektronik Ticaret (Online ödeme sistemleri)	<input type="checkbox"/> IT Service Management / IT Hizmet Yönetimi	<input type="checkbox"/> E-signature / E-imza
6) Other Diğer			

**Note 3:** The following table shall be filled in the presence of multiple sites (branch / facility / office (office / production-service place / factory / warehouse etc.) (physical or virtual) within the scope of ISMS. (Must cover all shifts in the sites.)

**Not 3:** Aşağıda ki tablo BGYS kapsamı dahilinde birden çok saha (şube/tesis/alan (ofis/üretim-hizmet yeri/fabrika/depo vb.) (fiziki yada sanal) olması durumunda doldurulacaktır. (Sahalardaki tüm vardiyaları kapsamlıdır.)

Branch No Şube No	Branch Address Şube Adresi	Branch Number of Employees Şube Çalışan Sayısı	Branch Business Activity Şube Faaliyet Konusu

**Note 4:** Please fill in the following table for each branch.

**Not 4:** Lütfen aşağıdaki tabloyu şube sayınız kadar arttırarak her şubeniz için doldurunuz.

D) General Information About the Branch / Şube Hakkında Genel Bilgiler				
Branch No / Şube No:	Number of Shift Employees (Leave blank if single shift) Vardiya Çalışan Sayısı (Vardiyalı çalışılmıyor ise boş bırakınız)	1	2	3
	Do all shifts do the same work? (If no, please specify details for each shift) Tüm Vardiyalarda Aynı İş mi yapıyor? (Hayır ise lütfen her vardiya için detayları belirtiniz)			
Number of nonconformities determined in internal audit results / İç Denetim Sonuçlarında Tespit Edilen Uygunluk Sayısı	No non-conformity / Uygunluk tespit edilmedi	between 1-4 / 1-4 arası	5 and over / 5 ve üstü	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	



**INFORMATION SECURITY MANAGEMENT SYSTEM**  
**INFORMATION FORM**  
**BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BİLGİ FORMU**

Doc. Nr FR.64  
Release Date 12.12.2018  
Rev Nr 04  
Rev Date 01.08.2023  
Pages 5 / 5

Number of Activities Required by the Management Review / Yönetim Gözden Geçirme Sonucu Alınan Uygulama Gerektiren Faaliyet Sayısı	No activity needed. / Herhangi bir faaliyete ihtiyaç duyulmadı.	between 1-4 / 1-4 arası	5 and over / 5 ve üstü
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uses Area Dimensions of Branches (categorize according to the size of the area in which each branch operates) Şubelerin Kullanım Alanı Boyutları (her şubenizin faaliyet gösterdiği alanı büyüklüklerine göre kategorize ediniz)	Small / Küçük	Medium / Orta	Big / Büyük
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Number of Employees Outside the Workplace (home office, employees on the customer site, salespeople, etc.) İş Yeri Dışında Çalışan Personel Sayısı (home ofis, müşteri sahasında faaliyet gösteren çalışanlar, satış elemanları gibi)	No Worker Outside / İş Yeri Dışında Çalışan Yok	Low / Var Sayıca Düşük	High / Var Sayıca Yüksek
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Branch's Rate of Access to Sensitive or Critical Information Specified by the Center Şubenin, Merkez Tarafından Belirlenmiş Olan Hassas Veya Kritik Bilgilere Erişim Oranı	Max. %10	%11-%50	over 51% / %51 üzeri
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Name Surname / Ad Soyad	Date / Tarih	Stamp + Signature / Kaşe + İmza
-------------------------	--------------	---------------------------------

Name Surname of Lead Auditor / Sign / Date Baş Denetçi Ad Soyad / İmza / Tarih	Decision Karar
---	-------------------

Suitable / Uygun  
 Not Suitable / Uygun Değildir  
Reason / Neden :