

	BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Ek-2	Doküman No	FR.12
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2025
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-

FİRMA ADI:

Belgelendirme Yönetim Sistemi Tercihiniz		
☐ ISO 27001	☐ ISO 27701	☐ ISO 20000-1
27701 başvurularınız için lütfen size uygun başvuru durumunu seçiniz.	☐ ISO 27001 ve 27701 ilk belgelendirme	☐ ISO 27001 sertifikası mevcuttur. 27001 gözetim denetimine entegre ISO 27701 tetkiki talep edilmektedir.

A1. İŞ TÜRLERİ VE DÜZENLEYİCİ GEREKSİNİMLER															
Kritik İş Sektörlerinden Herhangi Bir Müşteriniz Var mı? ⁽¹⁾ ☐ Evet ☐ Hayır	Kritik İş Sektörlerinde Kurum İşleriniz Var mı? ⁽¹⁾ ☐ Evet ☐ Hayır														
<i>⁽¹⁾ Kritik iş sektörleri, ülkeye çok büyük olumsuz etki edebilecek işlevlere, hükümet yetkilerine, imaja, ekonomiye, güvenliğe, sağlığa karşı risk oluşturabilecek kritik kamu hizmetlerini etkileyebilecek sektörlerdir.</i>															
Vermiş Olduğunuz Ürün/Hizmet Kapsamınız İle İlgili Bilgiler Aşağıdakileri İçeriyor mu? ☐ Evet ☐ Hayır <i>Evet, ise lütfen açıklayınız.</i> ☐ Maaşlar, yardımlar, sağlık ve güvenlik, kurumsal kayıtlar, birim/bölüm içi ve bölümler arası bilgiler vb. ☐ Diğer kişisel bilgiler ☐ Diğer ticari açıdan hassas/önemli bilgi, örneğin; araştırma ve geliştirme bilgisi, tasarım bilgileri, müşteri bilgileri, finansal tahminler ve sonuçlar, iş planları, fikri mülkiyet hakları, üretim süreçleri vb. gibi ticari olarak hassas kritik bilgiler															
BGYS Kapsamında Kamusal Bilgiler/Kayıtlar Yer Alıyor mu? ☐ Evet ☐ Hayır <i>Evet, ise lütfen açıklayınız.</i> ☐ Toplumsal bilgiler ☐ E-devlet uygulamaları ☐ Vatandaşlık bilgileri (örneğin; sağlık, yardımlar, vergiler, kayıtlar vb.) ☐ Devletin tedarikçileri ve üreticileri tarafından işlenen, bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT) tasarımları, tesisler, ürünler, hizmetler vb. bilgiler ☐ Diğer (açıklayınız)															
BGYS Kapsamında Uymakla Yükümlü Olduğunuz Yasal Şartlar ve Düzenleyici Gereksinimler ⁽²⁾ ile Sözleşme/İş Şartları: <i>Lütfen bilgi veriniz.</i> <i>⁽²⁾ Düzenleyici gereksinimler kuruluşunuzun uymakla yükümlü olduğu; Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Kamu İhale Kurumu (KİK), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) gibi ulusal düzenleyici kurumların şartları ile uluslararası düzenleyici kurumların şartlarını içerir. Bu bölümde lütfen bu düzenleyici gereksinimlerin adlarını açıkça belirtiniz.</i>															
Düzenleyici Gereksinimlerin Aşağıdaki Hangi Kategorileri İçermektedir? (Lütfen işaretleyiniz): <table><tr><td>☐ D01- Fikri Mülkiyet</td><td>☐ D08- Telekomünikasyon Dinleme ve Verinin İzlenmesi (Örneğin; E-posta)</td></tr><tr><td>☐ D02- Kurumsal Kayıtların İçerikleri, Korunması ve Saklanması</td><td>☐ D09- Bilgisayar Kötüye Kullanımı</td></tr><tr><td>☐ D03- Veri Koruma ve Mahremiyet</td><td>☐ D10- Elektronik Delil Toplama</td></tr><tr><td>☐ D04- Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi</td><td>☐ D11- Sızma Testi</td></tr><tr><td>☐ D05- Elektronik Ticaret</td><td>☐ D12- Uluslararası ve Ulusal Sektöre Özgü Şartlar (Örneğin; Bankacılık)</td></tr><tr><td>☐ D06- Elektronik ve Sayısal İmzalar</td><td>☐ Diğer (lütfen belirtiniz)</td></tr><tr><td>☐ D07- İşyeri İzlemesi</td><td></td></tr></table>		☐ D01- Fikri Mülkiyet	☐ D08- Telekomünikasyon Dinleme ve Verinin İzlenmesi (Örneğin; E-posta)	☐ D02- Kurumsal Kayıtların İçerikleri, Korunması ve Saklanması	☐ D09- Bilgisayar Kötüye Kullanımı	☐ D03- Veri Koruma ve Mahremiyet	☐ D10- Elektronik Delil Toplama	☐ D04- Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi	☐ D11- Sızma Testi	☐ D05- Elektronik Ticaret	☐ D12- Uluslararası ve Ulusal Sektöre Özgü Şartlar (Örneğin; Bankacılık)	☐ D06- Elektronik ve Sayısal İmzalar	☐ Diğer (lütfen belirtiniz)	☐ D07- İşyeri İzlemesi	
☐ D01- Fikri Mülkiyet	☐ D08- Telekomünikasyon Dinleme ve Verinin İzlenmesi (Örneğin; E-posta)														
☐ D02- Kurumsal Kayıtların İçerikleri, Korunması ve Saklanması	☐ D09- Bilgisayar Kötüye Kullanımı														
☐ D03- Veri Koruma ve Mahremiyet	☐ D10- Elektronik Delil Toplama														
☐ D04- Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi	☐ D11- Sızma Testi														
☐ D05- Elektronik Ticaret	☐ D12- Uluslararası ve Ulusal Sektöre Özgü Şartlar (Örneğin; Bankacılık)														
☐ D06- Elektronik ve Sayısal İmzalar	☐ Diğer (lütfen belirtiniz)														
☐ D07- İşyeri İzlemesi															
A2. SÜREÇLER VE GÖREVLER															

	BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Ek-2	Doküman No	FR.12
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2025
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-

BGYS Kapsamındaki Süreçlerinizi Belirtiniz.

BGYS Kapsamındaki Süreçleriniz İçin Aşağıdaki Tanımlamalardan Hangisi Firmanıza En Uygundur?

Süreçler için seçim yapınız:

- ☐ Standart ve tekrar eden görevler için standart süreçler
☐ Standart ama tekrarı olmayan süreçler
☐ Karmaşık süreçler

Ürün/hizmetler için seçim yapınız:

- ☐ Az ürün ve/veya hizmet
☐ Yüksek miktarda ürün ve/veya hizmetler

A3. YÖNETİM SİSTEMİ KURULUMUNUN SEVİYESİ, BGYS'NİN ÖNCEDEN GÖSTERDİĞİ PERFORMANS

Firmanızda BGYS Kapsamında Politika Oluşturuldu mu?

- ☐ Evet ☐ Hayır

Firmanızda BGYS Kapsamında Organizasyon Yapısı ve Görev Tanımlamaları/Görevlendirmeler Yapıldı mı?

- ☐ Evet ☐ Hayır

Evet, ise ne zaman ve kaç birimin görev tanımı oluşturulduğunu belirtiniz.

Firmanızda BGYS Kapsamında Oluşturulan Prosedürler Nelerdir?

Lütfen belirtiniz.

Firmanızda BGYS kapsamında Bir Eğitim Planlaması Yapılmakta mıdır?

- ☐ Evet ☐ Hayır

Evet, ise gerçekleşen eğitimler ve tarihleri nelerdir?

Risk Değerlendirme Metodu ve Risk İşleme Süreci Tanımlanmış mıdır?

- ☐ Evet ☐ Hayır

Evet, ise doküman adları ile revizyon numarası ve tarihini belirtiniz.

Uygulanabilirlik Bildirgesi Tarih/Revizyon No.:

BGYS Risk Analiz Tarihi/Revizyon No.:

ISO 27001 Sistemlerinizin Faaliyete Geçtiği Tarih:

Kapsam Dışı Maddeler (ISO 27001 Ek-A) ve Gerekçeleri:

B1. BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ALTYAPISININ KARMAŞIKLIĞI

Server (Sunucu) Sayısı (Fiziki ve Sanal):

Varsa Felaket Kurtarma Merkezi (FKM) Sayısı:

Kullanılan Bilgi Teknolojileri Platformları:

Kullanılan İşletim Sistemleri:

Veri Tabanları:

Lokal ve Uzaktan Erişimli Ağ Sayısı:

Bilgi Sistemleri Altyapısındaki Kritik Varlıklarınız (Örneğin; Autocad, İnsan, Çizim, Scada vb.):

	BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Ek-2	Doküman No	FR.12
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2025
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-

Bilgi Sistemleri Altyapısındaki Erişilebilirlik Gereksinimi Seviyesini Belirtiniz.

☐ Düşük ☐ Orta ☐ Yüksek

Bilgi Sistemleri Altyapısında 7/24 Müşterilere Sağlanan Hizmetleriniz Var mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Evet, ise lütfen bilgi veriniz.

B2. DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE TEDARİKÇİLERE BAĞIMLILIK

Dış Kaynaklara ve Tedarikçilere Bağımlılık Seviyeniz Nedir?

- ☐ Dış kaynaklara ya da tedarikçilere az ya da hiç bağımlılık
☐ Dış kaynaklara ya da tedarikçilere bir miktar bağımlılık (bir kısım önemli iş faaliyetleriyle bağımlılık olup hepsiyle olmayan)
☐ Dış kaynaklara ya da tedarikçilere yüksek bağımlılık (önemli iş faaliyetlerine büyük etkiye sahip tedarikçilere ya da dış kaynaklara aşırı bağımlılık)

B3. BİLGİ SİSTEMLERİ GELİŞİMİ

Bilgi Sistemleri Gelişimi İçin Aşağıdaki Tanımlamalardan Hangisi Firmanıza En Uygunudur?

- ☐ Kurum içi sistem/uygulama gelişiminin hiç olmaması ya da sınırlı olması
☐ Bazı önemli iş amaçları için bazı kurum içi ya da dış kaynaklı sistem/uygulama gelişimi
☐ Önemli iş amaçları için kurum içi ya da dış kaynaklı yoğun sistem/uygulama gelişimi

C. DİĞER BİLGİLER

Belgelendirme Kapsamı Dışı Prosesleriniz/Faaliyetleriniz Var mı?

☐ Evet ☐ Hayır

Evet, ise lütfen bu proseslerinizin/faaliyetlerinizin neler olduğunu açıklayınız.

Yukarıdaki soruya "Hayır" işaretlediyseniz bu soruyu cevaplamayınız.

Kapsam Dışı Prosesler ve Bu Proseslerle İlgili Bağlantı Noktaları/Lokasyonlar Risk Analizine Konu Edildi mi?

☐ Evet ☐ Hayır

Hayır, ise lütfen açıklayınız.

Bilgi Teknolojileri Çalışan Sayıları (Lütfen belirtiniz):

Bilgi Teknolojileri (IT) Biriminde Toplam Çalışan Sayısı :
Varsa Yazılım Geliştirme Ekibindeki Çalışan Sayısı :
Sistem Yöneticisi, Network Yöneticisi ve Veri tabanı Yöneticisi Toplam Sayısı :
Bilgi Teknolojileri ile İlgili Çalışan Destek Personel Sayısı :

Teknolojik Alanlarınız (Kullandığınız Teknolojiler) Nelerdir? (Lütfen işaretleyiniz):

- | | |
|---|---|
| ☐ T01- Sunucu ve Masaüstü İşletim Sistemleri | ☐ T11- Üretim Aşamalarında Alınan Bilgi Güvenliği Tedbirleri (Çizimler, Projeler, Formüller vb.) |
| ☐ T02- Ağ ve Ağ Sistemleri | ☐ T12- Hizmet Aşamalarında Alınan Bilgi Güvenliği Tedbirleri (Müşteri Bilgileri vb.) |
| ☐ T03- Teknik Açıklık Analizi (Özellikle Dışarıya Açık Olan Hiz.) | ☐ T13- Yazılım Kodlama Teknikleri |
| ☐ T04- Uygulama Platformları | ☐ T14- E-Fatura |
| ☐ T05- Veri Tabanı Sistemleri (Müşteri Verileri, Üretim Verileri, Satış Verileri, Vatandaşlık Bilgileri vb.) | ☐ T15- E-Arşiv |
| ☐ T06- Fiziki Güvenlik Tedbirleri | ☐ T16- E-Defter |
| ☐ T07- Mesajlaşma Güvenliği | ☐ T17- 3D Secure |
| ☐ T08- Kriptografik Kontrollerin Düzenlenmesi | ☐ T18- Bulut Bilişim |
| ☐ T09- Elektronik Ticaret | ☐ Diğer (lütfen belirtiniz) |
| ☐ T10- Otomasyon Sistemi | |

BGYS Kapsamında Gizlilik Oluşturan ve CTR ile Paylaşılacak Gizli ve Hassas Bilgi (Maaş Bilgisi, Personel Özel Bilgileri, Ar-Ge, Tasarım, Finansal Bilgiler vb.) İçeren Kayıtlar Var mı?

☐ Var ☐ Yok

Var, ise lütfen açıklayınız.

	BELGELENDİRME BAŞVURU FORMU Ek-2	Doküman No	FR.12
		İlk Yayın Tarihi	01.09.2025
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	-

BGYS Kapsamında Yer Alan Ama Denetimde Kanıt/Kayıt Gösteremeyeceğiniz, Bakmamızı İstemeyeceğiniz Özel Bölümlerinizi, Uygulamalarınızı, Tesislerinizi vb. Var mı? ⁽³⁾

☐ Var ☐ Yok

Var, ise lütfen açıklayınız.

⁽³⁾ Gizli ya da hassas kayıtları incelemeyen BGYS'nin uygun bir şekilde denetiminin yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda uygun erişim düzenlemeleri sağlanana kadar belgelendirme denetimi gerçekleştirilemez.

BGYS Kapsamında Ziyaret Etmemiz Gereken Başka Yerler Var mı (Data Center, Yazılım Geliştirme, Tekno Park, Ar-Ge Ofisleri vb.)?

☐ Var ☐ Yok

Var, ise lütfen lokasyonları ile birlikte açıklayınız.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamına Giriyorsa ISO 27019'a Göre Raporlama İsteniyor mu?

☐ Evet ☐ Hayır

D. SAHA BİLGİLERİ

SAHALAR	KURULUŞ MERKEZİ	SAHA 1	SAHA 2	SAHA 3
Sahadaki kritik varlıklar (Bilgi sistemleri vb.)				
Yönetim sistemi kapsamındaki risk öncelikli prosesler				
Bilgi güvenliği olayı yaşanmış herhangi bir saha var mı?	☐ Evet ☐ Hayır Açıklayınız	☐ Evet ☐ Hayır Açıklayınız	☐ Evet ☐ Hayır Açıklayınız	☐ Evet ☐ Hayır Açıklayınız

*** Daha fazla saha var ise bu sayfanın ekinde yukarıdaki şablona uygun bir doküman ekleyiniz.

YALNIZCA ISO 27701 BAŞVURULARI İÇİN:

ISO 27701 Sisteminizin Faaliyete Geçtiği Tarih:

Kapsam Dışı Maddeler (ISO 27701 Ekleri) ve Gerekçeleri:

Lütfen kişisel verinin korunması kapsamında kuruluşunuzun türünü belirtiniz.

Veri Sorumlusu ☐

Veri İşleyen ☐

Not 1:

- Veri sorumlusu firmalar sadece kendi çalışanlarının ve varsa gerekli durumlarda müşterilere ait kişisel verileri saklayan firmalar (Örneğin üretim yapan kuruluşlar)

- Veri işleyen firmalar ise; veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen, veri sorumlusunun organizasyonu dışındaki gerçek veya tüzel kişilerin bilgilerini tutan firmalardır. (Örnek: kargo şirketleri, hastaneler, oteller, turizm acenteleri vb.)