



Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi

Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası

1. Amaç

Bu Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikasının amacı; **Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi** (“Derlüks Yatırım Holding” veya “Şirket”) bünyesinde yer alan bilgi sistemlerinin; **gizlilik, bütünlük, erişilebilirlik ve süreklilik** esasları çerçevesinde, kurumsal yönetim ilkeleri, uluslararası uygulamalar ve başta **Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği** olmak üzere yürürlükteki tüm mevzuata ve Şirket iç düzenlemelerine uygun şekilde yönetilmesini sağlamaktır.

2. Kapsam

Bu politika;

- Bilgi sistemleri yönetimine ilişkin **organizasyonel yapı, roller ve sorumlulukların** tanımlanmasını,
- Bilgi sistemleriyle bağlantılı **risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi ve yönetilmesine** yönelik süreçlerin oluşturulmasını,
- Kontrol mekanizmalarının tesis edilmesini, izlenmesini ve düzenli olarak değerlendirilmesini,
- Yönetim Kurulu’nun gözetim ve denetim sorumluluğunun etkin biçimde yerine getirilmesini kapsar.

3. Temel Yaklaşım ve İlkeler

Derlüks Yatırım Holding, mülkiyetinde bulunan veya sorumluluğu altında yer alan tüm **bilgi ve bilgi varlıklarının** korunmasını esas alır. Bu kapsamda;

- Bilgi varlıklarını hedef alan **iç ve dış kaynaklı tehditlere** karşı uygun teknik ve idari önlemler alınır.
- Siber tehdit ortamındaki değişimler dikkate alınarak **tespit, önleme, izleme ve müdahale** kabiliyetleri sürekli geliştirilir.
- Alınan önlemlerin etkinliği düzenli olarak test edilir, gerekli görülen iyileştirmeler planlanır ve uygulanır.
- Bilgi güvenliği alanındaki yatırım, proje ve insan kaynağı ihtiyaçları orta ve uzun vadeli planlama anlayışıyla ele alınır.

4. Risk Yönetimi

Derlüks Yatırım Holding’e ait bilgi varlıkları tanımlanır; bu varlıklar üzerinde oluşabilecek **tehditler ve zafiyetler** sistematik olarak analiz edilir. Bilgi güvenliği riskleri;

- Kurumsal **Risk Yönetimi süreçleri** kapsamında değerlendirilir,
- Risklerin tamamen ortadan kaldırılamayacağı kabul edilerek, **artık riskin** makul seviyelere indirilmesi hedeflenir,
- Düzeltici ve önleyici kontrollerin etkinliği düzenli olarak gözden geçirilir.

5. Siber Olay Yönetimi

Bilgi sistemlerini veya bilgi varlıklarını hedef alan tüm **siber olaylar**, Bilgi Güvenliği Olay Yönetimi süreci kapsamında ele alınır. Olay sonrası yapılan değerlendirmeler doğrultusunda;



DERLÜKS YATIRIM HOLDİNG

- Mevcut kontroller güncellenir,
- Gerekli görülmesi halinde yeni güvenlik önlemleri devreye alınır,
- Olayların tekrarını önlemeye yönelik aksiyonlar zamanında uygulanır.

6. Farkındalık ve İnsan Kaynağı

Bilgi sistemleri yönetiminin etkinliği, kullanıcıların bilinçli davranışlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle;

- Çalışanların, görev ve sorumlulukları kapsamında bilgi sistemleriyle ilgili politika, prosedür ve talimatlara uygun hareket etmesi beklenir,
- Bilgi güvenliği farkındalığını artırmaya yönelik **eğitim ve bilgilendirme çalışmaları** düzenli olarak gerçekleştirilir,
- Bilgi sistemleri yönetimi anlayışının kurum kültürünün bir parçası haline gelmesi hedeflenir.

7. Politikanın Hedefleri

Bu politika ile Derlüks Yatırım Holding aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlar:

- Kurumsal bilginin gizliliğini, bütünlüğünü, yetkiler dahilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini sağlamak,
- Bilgi varlıklarını kasıtlı veya kasıtsız her türlü tehdide karşı korumak,
- Mevzuat ve düzenleyici otorite gerekliliklerine uyumu temin etmek,
- İş sürekliliği ve felaket kurtarma planlarını oluşturmak, sürdürmek ve düzenli olarak test etmek,
- Bilgi sistemleri yönetimine ilişkin riskleri tanımlamak ve sistematik şekilde yönetmek,
- Bilgi güvenliği açıklarının ve şüpheli durumların raporlanmasını ve incelenmesini sağlamak,
- Bilgi sistemlerinin iş gereksinimlerini karşılayacak şekilde erişilebilirliğini güvence altına almak,
- Bilgi sistemleri yönetiminin performansını düzenli olarak izlemek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak.

8. Süreklilik ve Gözden Geçirme

Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikasını destekleyen faaliyetler, yıllık olarak hazırlanan **Bilgi Sistemleri Yönetimi Süreklilik Planı** kapsamında izlenir ve raporlanır. Politika ve uygulamalar;

- En az yılda bir kez,
- Mevzuat, organizasyon yapısı veya risk ortamındaki değişiklikler doğrultusunda gözden geçirilerek güncellenir.

9. Yürürlük

İşbu Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası, **Derlüks Yatırım Holding Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'nun 20/01/2026 tarihli kararı** ile yürürlüğe girmiştir.