Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi
Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası

Bu politikanın amacı, Ral Yatırım Holding Anonim Şirketi'nin ("Ral Yatırım" veya "Şirket") bilgi sistemlerinin; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kurumsal yönetim anlayışı, uluslararası uygulamalar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("Kurul" veya "SPK") VII-128.10 sayılı Bilgi Sistemleri Yönetimine İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatlara ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak yönetilmesini sağlamaktır.

Bu politika, bilgi sistemleri yönetimi süreçlerinin işletilmesi için gerekli rollerin, sorumlulukların belirlenmesini ve görev tanımlarının yapılmasını, hedeflerin belirlenmesini, bilgi sistemlerine ilişkin risklerin yönetilmesine dair süreçlerin oluşturulmasını, kontrollerin tesis edilmesini, değerlendirilmesini ve gözetimini kapsar. Bu politika, bilgi sistemlerine ilişkin risklerin etkin biçimde yönetilmesini, kontrol yapısının güçlendirilmesini ve Yönetim Kurulu'nun gözetim sorumluluğunun yerine getirilmesini temin eder. Bilgi güvenliği riskleri, Şirket'in sürdürülebilirlik ve operasyonel dayanıklılık hedefleri kapsamında değerlendirilir.

Ral Yatırım, mülkiyetinde olan her türlü bilgi / bilgi varlığını hedef alan tehditlere karşı gerekli tespit ve engelleme yöntemlerini hayata geçirir. Söz konusu yöntemlerin güncel tehditlere karşı etkin koruma sağlamasını teminen gerekli test ve iyileştirme faaliyetleri yürütülür. Bu kapsamda gerekli yatırım, proje ve insan kaynağı ihtiyaçları planlanarak hayata geçirilir.

Ral Yatırım bilgi varlıkları belirlenerek, bu varlıklar üzerinde oluşabilecek potansiyel tehdit ve zafiyetler analiz edilir. Bu potansiyel tehdit ve zafiyetlerin etkilerini azaltmak için gerekli çalışmalar Risk Yönetimi süreçleri kapsamında yürütülür. Bilgi varlıklarının taşıdığı bilgi güvenliği risklerinin tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığı ve her durumda "artık risk" olacağı bilinci ile mevcut risklerin yönetilmesi, söz konusu artık riski en aza indirecek düzeltici ve önleyici kontrollerin etkin şekilde uygulanması esastır.

Şirket mülkiyetinde olan bilgiyi ve bilgi varlıklarını hedef alan siber saldırılar bilgi güvenliği olay yönetimi kapsamında değerlendirilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde, mevcut kontrollerin güncellenmesi veya yeni kontrollerin devreye alınması faaliyetleri en kısa zamanda gerçekleştirilir.

Bilgi sistemleri yönetimi kapsamında yürütülen faaliyetlerin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için kullanıcıların konuya bilinçli yaklaşımı ve sorumluluk alanlarına düşen görevleri yerine getirmesi, yayınlanan politika, prosedür, kılavuz ve duyurulara azami derecede özen göstermesi esastır. Bu kapsamda; Şirket, çalışanlarının bilgi sistemleri yönetimi farkındalığını arttırmak ve bu farkındalığın firma kültürünün bir parçası haline getirmek amacıyla çalışmalar yürütür.

Şirket yönetim kurulu tarafından onaylanmış olan bu Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası'nın amacı;

- Kapsam dahilindeki kurumsal bilginin gizliliği, bütünlüğü, yetkiler dahilinde erişilebilirliği ve sürekliliğini sağlamak,
- İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı bilgi varlıklarını korumak,
- Yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,
- İş sürekliliği planlarını hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

- Bilgi sistemleri yönetimi farkındalığını artırmak, teknik ve davranışsal yetkinlikleri geliştirmek amacıyla eğitimler gerçekleştirmek,
- Bilgi Sistemleri Yönetimi'nin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlamak amacıyla bilgi varlıklarına yönelik riskleri tanımlamak ve sistematik olarak yönetmek,
- Bilgi güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkları raporlamak ve soruşturulmasını sağlamak,
- Bilgiye erişilebilirliği ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak,
- Kapsamda yer alan süreçleri Bilgi Sistemleri Yönetimi'ne uygun hale getirmek,
- Bilgi sistemleri yönetiminde amaçlanan sonuçları yerine getirme başarısını periyodik olarak gözden geçirmek, gerekli iyileştirmelerin zamanında hayata geçirilmesini güvence altına almaktır.

Bilgi sistemleri yönetimi kapsamında yürütülen faaliyetlerin hedeflenen başarıya ulaşabilmesi için kullanıcıların konuya bilinçli yaklaşımı ve sorumluluk alanlarına düşen görevleri yerine getirmesi, yayınlanan politika, prosedür, kılavuz ve duyurulara azami derecede özen göstermesi esastır. Bu kapsamda; Şirket, çalışanlarının bilgi sistemleri yönetimi farkındalığını arttırmak ve bu farkındalığın firma kültürünün bir parçası haline getirmek amacıyla çalışmalar yürütür.

Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası'nda yer alan amaç ve hedefleri destekleyen çalışmalar, her yıl oluşturulan Bilgi Sistemleri Yönetimi Süreklilik Planı'nda yer alır ve bu çalışmaların ilerleme durumları, yıl içinde takip edilir ve raporlanır. Bilgi sistemleri yönetiminin sürekli iyileştirilmesi sağlanır, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yönetim tarafından gözden geçirilir.

İşbu Bilgi Sistemleri Yönetimi Politikası 29.12.2025 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. En az yılda bir kez veya mevzuat ve organizasyonel değişiklikler doğrultusunda gözden geçirilerek; iş ihtiyaçları, değişen tehdit ve risklere göre güncellenir.