

Hayat Finans ve Katılım Bankası

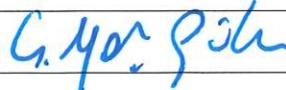
A.Ş.

DataHub Kullanım Kılavuzu

HAYAT FINANS VE KATILIM BANKASI A.Ş.

Doküman Adı:	Datahub Kullanım Kılavuzu
Onay Makamı	Genel Müdür
Onay Tarihi:	17.07.2023
Yürürlük Tarihi:	17.07.2023
Son Revizyon Tarihi:	-
Revizyon Nedeni:	-
Doküman /Versiyon No:	KUL. VİA.001.01/01
Güncellemeden Sorumlu:	Veri ve İş Analitiği

23 sayfa ve 9 ana maddeden müteşekkil İşbu doküman ve eklerini okudum, aynen kabul ediyorum.

Veri ve İş Analitiği Müdürü	Teknoloji ve Bankacılık Servisleri GMY
Hakan OLGUN	Çetin Yalçın GÜLEÇ
	

İÇİNDEKİLER

1.	Belge Sınıflandırması	3
2.	Amaç, Dayanak ve Kapsam	3
3.	Tanımlar	3
4.	Giriş	4
5.	Platform Bileşenleri	4
5.1	Kurumsal Veri Sözlüğü	5
5.2	Veri Kataloğu	5
5.3	Superset Veri Görselleştirme Aracı	5
6.	DataHub Erişim Bilgileri	5
6.1	Nasıl Giriş Yapabilirim?	5
7.	Kurumsal Veri Sözlüğü	9
7.1	Çalışmanın Hedefi	9
7.2	Veri Sözlüğüne Nasıl Ulaşılırım?	9
7.2.1	Üst Arama Çubuğu(Varlık Arama Çubuğu)	10
7.3	Sahibi Dolu Olan Kavramları Nasıl Bulabilirim?	11
7.4	Her Kavramda Olması Beklenen Sınıflandırma Değerleri(Tags): (Tamamlanması ve Kontrol Edilmesi Gereken Sınıflandırma Değerleri)	14
7.4.1	Sınıflandırma Değerleri Nelerdir?	15
7.4.1.1	Accessibility(Erişilebilirlik)	15
7.4.1.2	İntegrity(Bütünlük)	15
7.4.1.3	İspersonaldata(Kişisel Veri)	16

7.4.1.5 Sensitivity(Gizlilik).....	18
7.4.1.6 İsprivate(Hassas Veri)	18
7.5 Sahibi Olmayan Kavramları Nasıl Listelerim?	19
7.7 DataHub da Yer Alan Sınıflandırma Değerlerine(Tags) Nasıl Ulaşırım?	21
8. İstisnalar	22
9.Yürürlük.....	22

1. Belge Sınıflandırması

Bu belge sadece Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.'ye mahsustur ve **HİZMETE ÖZEL** olarak sınıflandırılmıştır. Üçüncü taraflarla paylaşılması Bilgi Paylaşım Prosedürü hükümlerine tabidir.

2. Amaç, Dayanak ve Kapsam

İşbu Talimatın amacı ve kapsamı, DataHub platformu kullanımı için gereken bilgi ve belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

3. Tanımlar

Banka:	Hayat Finans Katılım Bankası A.Ş.'yi,
Kurum/BDDK:	Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunu,
Veri Merkezli Ürün/Veri Varlığı(Data as Product):	Bankanın Veri Analitiği alanındaki uygulama ve mimari stratejisinin en küçük yapıtaşıdır. Belirlenen veri ve analitik yönetim kuralları çerçevesinde hazırlanan ve ürün kalitesi, tutarlılığı, veri sahipleri tarafından garanti altında bulunan, veri sahibi tarafından verilen izinler doğrultusunda, diğer kişilerin de görmesine imkan sağlanan, veri ürünü olarak bankada isimlendireceğimiz kavramdır. (Örneğin: Veri tabanındaki bir tablo, Günlük EFT tutarını gösteren bir rapor, Kredi Risk Makine Öğrenmesi Modeli, 3rd Party Veri/Hizmet sağlayan şirketten alınan ürün)
Hayat Finans DataHub:	Bankadaki veri envanterinin ve veri odaklı yapılan her türlü veri analitiği ve iş zekası ürünlerinin ("Data as Product") listelendiği ve kullanım şartlarının, ürün detaylarının görüntülendiği ve güncellenebileceği sistemin Bankamızdaki adıdır. Platforma erişim https://omd-analytics.hayatfinans.com.tr adresinden LDAP kullanıcı adı - şifre ile sağlanmaktadır. Detaylara "DataHub Erişim Bilgileri" başlığından ulaşılabilir.
Veri Sahibi:	Katalogdaki bir varlığın sahibidir. Veri sahibi, veri işleme sürecinde (veri toplama, saklama, dönüşüm, iletim) veri üzerindeki haklara ve kontrol yetkisine sahip olan idari kişidir. Veri sahibi; veri varlığının kullanımı, başkaları tarafından erişimi, değiştirilmesi, paylaşılması gibi konularda karar verme yetkisine sahiptir.
Veri Sözlüğü Kavramı(Term):	Veri sözlüğünde yer alan her bir terime verilen ve varlığın şirket içerisindeki var olduğunu açıklayan ifadedir. Varlığın sahibini, gizliliği, erişilebilirliği, kişisel veri veya hassas veri içerip içermediğini belirtildiğini tanımlar. Veri sözlüğü kavramlarına, platformumuzun içerisindeki "Glossary" menüsü ile erişilmektedir. Veri sözlüğü kavramı, Veri kataloğu yer alan herhangi bir ürünün etiketlenmesi için kullanılacaktır. Bu etiketler bizlere varlığın saklanması, paylaşılması, erişimi hakkında kritik bilgiler vereceği için güncel ve doğru tutulması son derece önemlidir. Örneğin; Bireysel Pazarlama departmanı tarafından hazırlanacak bir analitik ürünün kavramı o raporun sahibini, gizli veri içerip içermediğini dolayı ile başka bir kişi ile paylaşılacaksa, rapor üzerinde teknik olarak hangi aksiyonların alınması gerektiğini bizlere tanımlar. Diğer örnek olarak; Bireysel Kredilerin sahibi olduğu bir veri tabanı tablosunun kavramı, o tabloda kişisel veri tutulup tutulmadığını anlatacaktır.

4. Giriş

Hayat Finans olarak veriye dayalı karar alma süreçlerimizde faydalananlığımız DataHub platformunun ilk versiyonu kullanıma açıldı!

DataHub, sadece bir araç veya sistem değil; aynı zamanda veriye ve analitiğe yaklaşımımızda da Dijital Banka olarak avantaj yaratmamızı sağlayacaktır. DataHub, veri ve analistik konularında fikirlerin, bilgilerin ve verilerin bir araya geldiği merkezi bir hub olarak işlev görmektedir.

Bu platform, veriye erişimi kolaylaştırırken, bilgi paylaşımını teşvik ederek iş birliğini güçlendiricektir. Veriye dayalı yenilikçi fikirleri destekleyen bir ortam sağlayarak organizasyonumuzun veriye yönelik potansiyelini en üst düzeye çıkarması hedeflenmektedir.

DataHub ile organizasyon içinde yepyeni bir düşünce yapısı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu yapı, yaratıcılığı teşvik eden, iş birliğini destekleyen ve yenilik odaklı bir yaklaşımı benimsemektedir. DataHub, ekibimizin her üyesini, veri odaklı karar alma süreçlerini oluşturarak, geleceğimizi etkilemeye aktif olarak katılmaya teşvik eden bir güç sağlayacağına inanıyoruz.

DataHub, fikirlerin, bilgilerin ve verilerin bir araya geldiği merkezi bir hub sunuyor. Bu dinamik ortam, keşfetmeyi teşvik eden, yeni fırsatlar doğuran bir yapıyı beraberinde getiriyor. Veri kısıtlarını kaldırın ve ortak bilgi birikimimizin tam potansiyelini ortaya çıkarın bir yapıyı hedefliyoruz.

DataHub ile sizleri verinin gücünü benimsemeye ve yenilikçi ruhunuzu ortaya çıkarmaya davet ediyoruz. Hangi departmanda çalışırsak çalışalım, herkesin fikirleri önemlidir. DataHub, vizyonlarımızı gerçeğe dönüştürmek için analitik araç setleri, güçlü bir veri kataloğu ve sürekli gelişen işbirlikçi bir çalışma alanı sunmaktadır.

Veri odaklı mükemmeliyet için yolculuğumuza başlıyoruz.

DataHub'a hoş geldiniz.

5. Platform Bileşenleri

Platform içerisinde kullanıcıların banka veri sözlüğüne, veri merkezli analistik produknlere ve altyapısal araçlara tek bir adresten giriş yapılarak ulaşabileceği araçları tanımlar.

Bankamızın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirmeler devam etmekte ve yeni araçlar eklenmeye devam edecektir. Mevcut sistemde bileşenler şu şekildedir;

1. Kurumsal Veri Sözlüğü
2. Veri Kataloğu
3. Superset Veri Görselleştirme Aracı

5.1 Kurumsal Veri Sözlüğü

Bankadaki veri varlıklarının anlamlarının ve yapısal özelliklerinin tanımlandığı kaynaktır. Tüm kullanıcılar, bir veri varlığının temsil ettiği değerleri(ürünleri), anlamını ve kullanımını anlamak için veri sözlüğünü başvuru kaynağı olarak kullanabilmektedir.

5.2 Veri Kataloğu

Bankadaki veri varlıklarının (veri tabanları, dosyalar, tablolar, API'ler, raporlar, servisler vb.) listelendiği kaynaktır. Katalogdaki her bir veri ürünü, kurumsal veri sözlüğümüzdeki kavram ile ilişkilendirilmelidir.

5.3 Superset Veri Görselleştirme Aracı

Superset veri görselleştirme aracı, kullanıcıların Hayat Finans bünyesinde bulunan tüm verileri keşfetmelerini, analiz etmelerini ve görselleştirmelerini sağlayan uygulamadır.

Superset veri görselleştirme aracının ana özellikleri:

1. Görselleştirme ve Dashboard Oluşturma: Superset, farklı veri kaynaklarından veri çekerek kullanıcılarla interaktif görsel panolar oluşturma imkanı sunar. Kullanıcılar, görselleştirmeleri sürükle-bırak arayüzüyle oluşturabilir ve özelleştirebilir.
2. Veri Keşfi ve Sorulama: Superset, veri kaynaklarını keşfetmek ve sorulamak için SQL sorguları kullanır. Kullanıcılar, SQL sorgularıyla veritabanlarında gezinip filtreler uygulayabilir, veri örneklerini görüntüleyebilir ve veri hakkında daha fazla bilgi edinebilir.
3. Veri Görselleştirme: Superset, farklı veri görselleştirme türlerini destekler. Kullanıcılar, grafikler, tablolar, haritalar gibi çeşitli görsel öğeleri kullanarak veriyi analiz edebilir ve sunabilir.

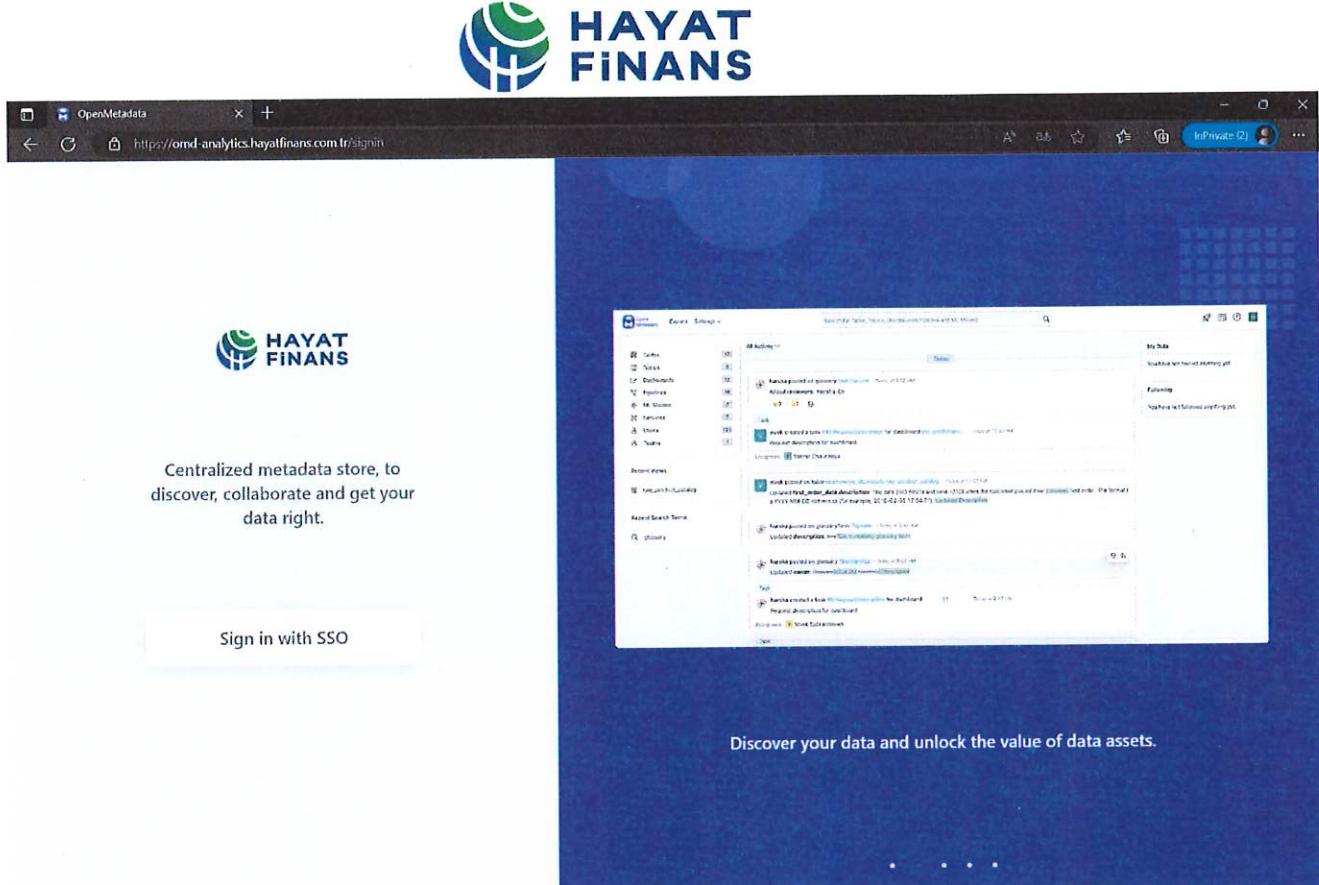
6. DataHub Erişim Bilgileri

6.1 Nasıl Giriş Yapabilirim?

Platforma erişim için eğer ilk kez giriliyorsa bir kayıt süreci olmaktadır, tek seferlik bu kayıt işlemi sonraki girişlerde yapılmayacaktır.

Web Tarayıcısı üzerinden(tercihen Chrome) Hayat Finans DataHub Platformuna ulaşılır(Görsel-1) Bulunulan ortama göre erişim değişiklik göstermektedir:

- **Ofiste** “HayFin.A” ağına bağlanarak web tarayıcı aracılığıyla <https://omd-analytics.hayatfinans.com.tr> adresinden,
- **Ofis Dışından** VPN ile birlikte <https://liman.hayatfinans.com.tr> adresinde yer alan terminal sunucusuna uzak masaüstü bağlantısı ile erişip, terminal içinden web tarayıcı aracılığıyla <https://omd-analytics.hayatfinans.com.tr> adresinden ulaşabilirsiniz.



Görsel-1

Sırayla aşağıdaki işlemler takip edilir;

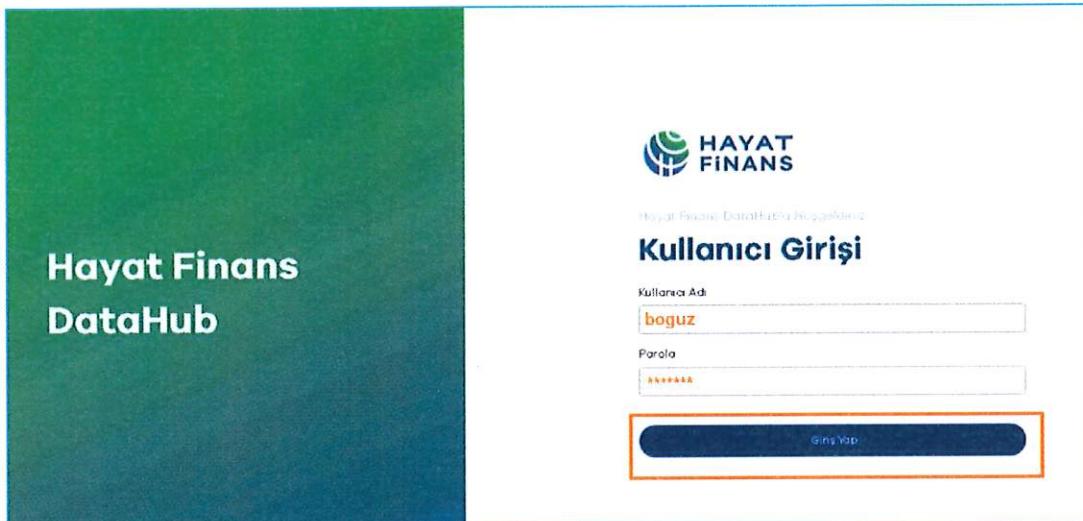
1. Platform giriş sayfasından "Sign in with SSO" butonuna tıklanır.(Görsel-2)



Görsel-2

- Açılan “Kullanıcı Giriş” sayfasından {Kullanıcı Adı} ve {Parola} bilgisi girilir ve “Giriş Yap” butonuna tıklanır.(Görsel-3)

Uygulamaya Hayat Finans Kullanıcı Adı ve Parola bilgileriniz ile giriş yapabilirsiniz. Giriş yapılamaması durumunda veriveisanalitigi@hayatfinans.com.tr adresine bildirmeniz rica olunur.



Görsel-3

- Kullanıcı Adı ve Parola bilgisinin doğru olması durumunda Platform “Hesap Oluşturma” sayfası açılacaktır.

Aşağıdaki yalnızca uygulamaya ilk kez girildiğinde açılacaktır, sonraki girişlerde bu sayfaya karşılaşılmayacaktır. OpenMetadata, platformumuzun altyapıdaki aracın adıdır.



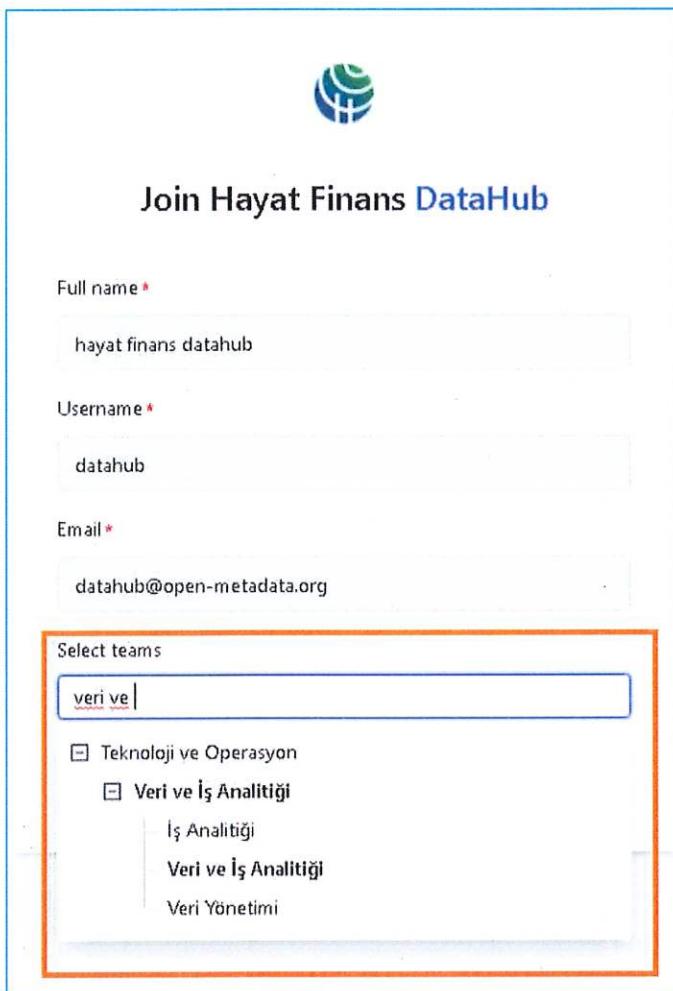
Görsel-4

Ekranda Full name, Username, Email 'in kontrol edilmesi, "Select Teams" seçim yapılması gereken alanlardır.

Giriş yapan kullanıcı için **Full name**, **Username**, **Email** bilgisi Aktif Dizin(LDAP) üzerinden getirileceğinden(Görsel-4) bu alanlarda yanlış bilgi görünmesi durumunda veriveisanalitigi@hayatfinans.com.tr adresine ekran görüntüsü ile bildirmeniz rica olunur.

Select teams

İlk kez giriş yapan kullanıcı, bağlı bulunduğu Ekibin adını **Select teams** alanındaki önden tanımlanmış birimler arasından seçmelidir.(Görsel-5) İlgili ekibin listede olmaması durumunda veriveisanalitigi@hayatfinans.com.tr adresine bildirmeniz rica olunur.



The screenshot shows a registration form for 'Join Hayat Finans DataHub'. The fields filled are:

- Full name*: hayat finans datahub
- Username*: datahub
- Email*: datahub@open-metadata.org

The 'Select teams' section is highlighted with an orange border. Inside, the 'veri ve' option is selected, while other options like 'Teknoloji ve Operasyon', 'Veri ve İş Analitiği', 'İş Analitiği', 'Veri ve İş Analitiği', and 'Veri Yönetimi' are unselected.

Görsel-5



Join Hayat Finans DataHub

Full name *

hayat finans datahub

Username *

datahub

Email *

datahub@open-metadata.org

Select teams

Veri ve İş Analitiği x

Create

Görsel-6

4. Create butonuna basılır(Görsel-6) ve Kullanıcı kaydetme işlemi tamamlanır.

7. Kurumsal Veri Sözlüğü

Kurumsal Veri Sözlüğü; yazılım geliştirmenin sağlıklı yapılması, veri merkezli ürünlerin tutarlı olması, sağlıklı kavram – ürün ilişkilerinin kurulması için kullanılmaktadır. Veri sözlüğüne, platformumuzun içerisindeki “Glossary” menüsünden erişilmektedir.

Kurumsal Veri Sözlüğünün İyileştirilmesi

7.1 Çalışmanın Hedefi

Hayat Finans veri sözlüğü kavramlarının eksik / yanlış olan tanımlarının düzeltilmesini sağlamaktır. Çalışma ile birlikte aşağıdaki konuların tamamlanması hedeflenmektedir.

- İncelenen kavramda varsa atanmış veri sahipliğinin kontrol edilmesi ve ihtiyaç olması durumunda sahipliklerin güncellenmesi,
- Sahibi olmayan kavramların sahiplerinin belirlenmesi,
- Kavramlara ait sınıflandırma değerlerinin gözden geçirilmesi ve değişiklik ihtiyacı varsa gerekli düzenlemelerin yapılması

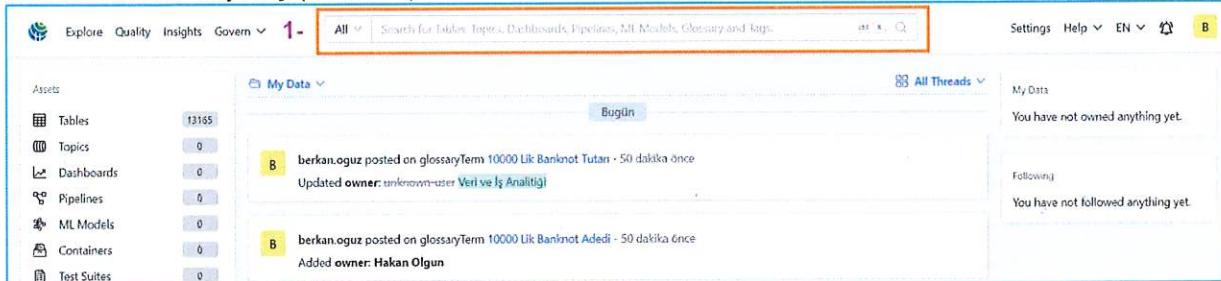
7.2 Veri Sözlüğüne Nasıl Ulaşılırım?

Veri kataloğu uygulamasından veri sözlüğüne üst arama çubuğu aracılığıyla erişim sağlanabilmektedir.

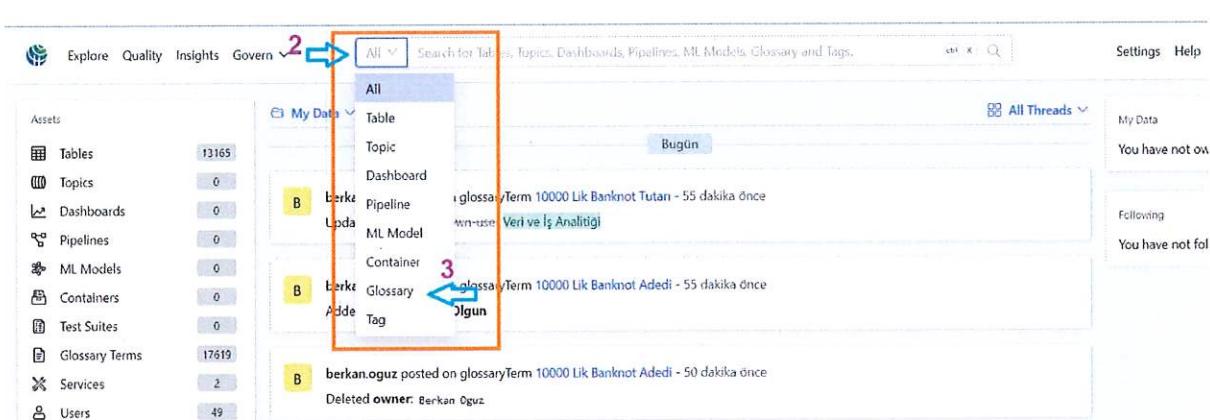
7.2.1 Üst Arama Çubuğu(Varlık Arama Çubuğu)

OpenMetaData üzerinden "Veri Sözlüğünde" yer alan kavramların listelenmesi için;

Search kısmında 'All' olarak gelen sekme 'Glossary'(Görsel-7 ve Görsel-8) olarak değiştirilir ve sağ tarafta bulunan "büyüteç"(Görsel-9) ikonuna tıklanır.



Görsel-7



Görsel-8



Görsel-9

Hayat Finans veri sözlüğünde yer alan kavramlar aşağıdaki gibi listelenir.

0.25 Lik Banknot Adedi

- Reviewers: No reviewer
- Synonyms: No synonyms available.
- Children: No data available.

Görsel-10

Veri sözlüğümüzdeki tüm kavramların üç adımda kontrol edilmesi gerekmektedir;

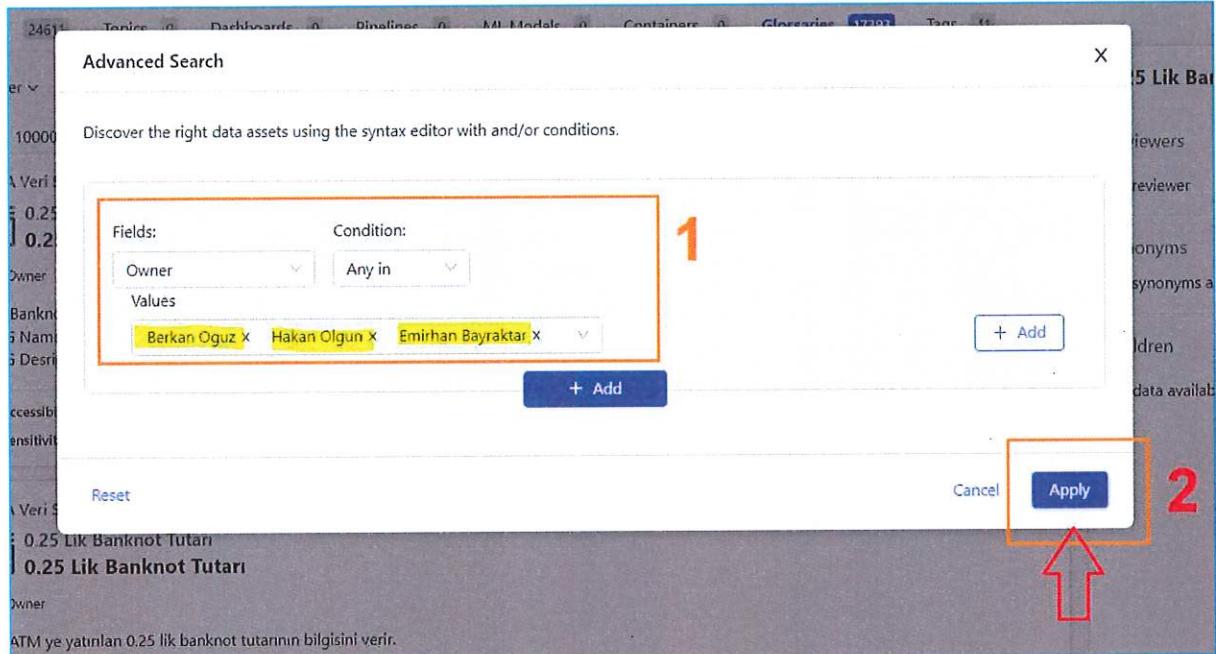
- 1- Kullanıcıların kendisine ve müdürlüğünde yer alan diğer kullanıcılaraya atanmış kavramların gözden geçirilmesi / güncellemesi ve veri sahibi olarak ekip yöneticisinin atanması,
- 2- Sahibi atanmamış kavramların gözden geçirilmesi, sahibi olabileceğiniz kavramların beklenen değerlerinin doldurulması ve veri sahibi olarak ekip yöneticisinin atanması,
- 3- Sahibi olarak size ya da ekibinize atanmış ama sizlere ait olmadığını düşündüğünüz kavramların gözden geçirilmesi / güncellenmesi

4- 7.3 Sahibi Dolu Olan Kavramları Nasıl Bulabilirim?

Kullanıcının kendisine veya müdürlüğündeki diğer kullanıcılaraya atanmış kavramları görüntüleyebilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir;

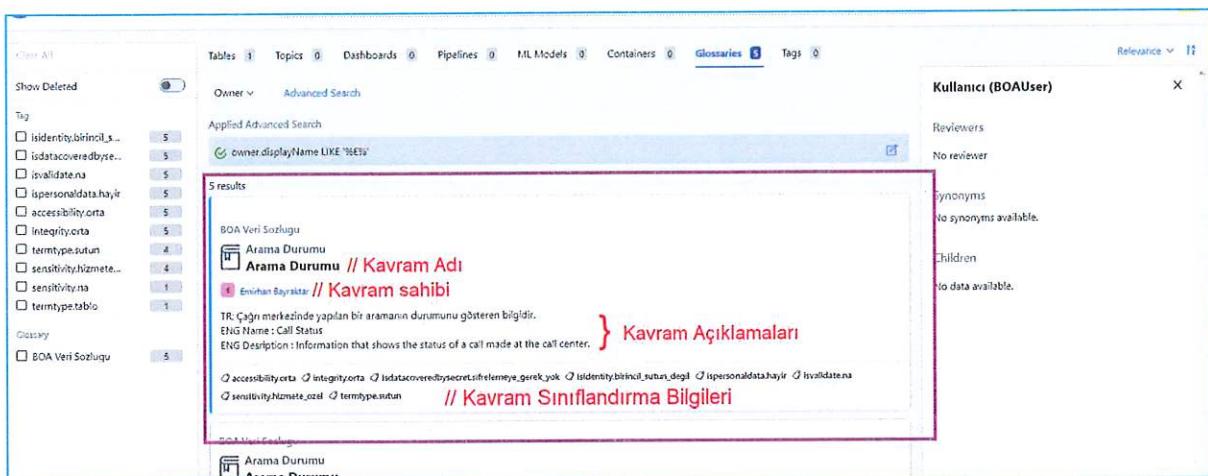
- Kavramların listelendiği sayfada "Advanced Search"(Görsel-11) butonuna tıklanır.

- Açılan pencerede;
- "Fields": Owner,
- "Condition": Any in,
- "Values": {{Ekip üyeleri}} seçilir ve Apply(Görsel-12) butonuna tıklanır.



Görsel-12

- Seçilen filtre sonucuna göre kavramlar listelenir.(Görsel-13)
 - Her bir kavrama ait; Kavram Adı, Kavram Sahibi, Kavram Açıklamaları, Kavram Sınıflandırma Bilgileri(gizlilik, erişilebilirlik, bütünlük, kişisel veri ...) listeleyen ekranında özet bilgi olarak gösterilir.



The screenshot shows a search results page for the term "Arama Durumu". The results list includes:

- Arama Durumu // Kavram Adı**
- Emirhan Bayaktar // Kavram sahibi**
- TR: Çağrı merkezinde yapılan bir aramın durumunu gösteren bilgidir.
ENG Name: Call Status
ENG Description: Information that shows the status of a call made at the call center.
- Kavram Açıklamaları
- Kavram Sınıflandırma Bilgileri

On the right side, there is a sidebar titled "Kullanıcı (BOAUser)" which shows "No reviewer", "0 synonyms", and "0 children".

Görsel-13

- Detaylı görmek istenen veya güncelleme yapılmak istenen kavramın üzerine tıklanır. Açılan pencerede, kavrama ait; tanım(Description), sınıflandırma(Tags) ve sahiplik(Owner) bilgilerinin kontrol edilmesi ve ihtiyaç duyulması halinde güncelleme yapılması beklenmektedir.

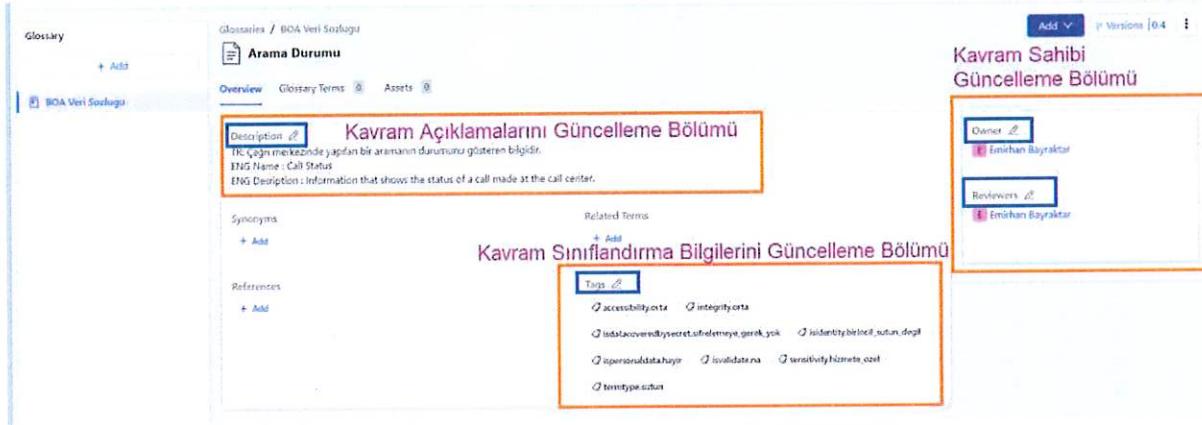


The screenshot shows the edit screen for the term "Arama Durumu". It is divided into three main sections:

- Kavram Açıklamalarını Güncellemeye Bölümü** (Section 1): Contains the definition in multiple languages and a description area.
- Kavram Sınıflandırma Bilgilerini Güncellemeye Bölümü** (Section 2): Contains the list of tags associated with the term.
- Kavram Sahibi Güncelleme Bölümü** (Section 3): Contains the owner information and review history.

Görsel-14

- Güncelleme yapılmak istenen bölümün yanında bulunan kalem ikonuna tıklayarak güncellemler yapılır.(Görsel-15)

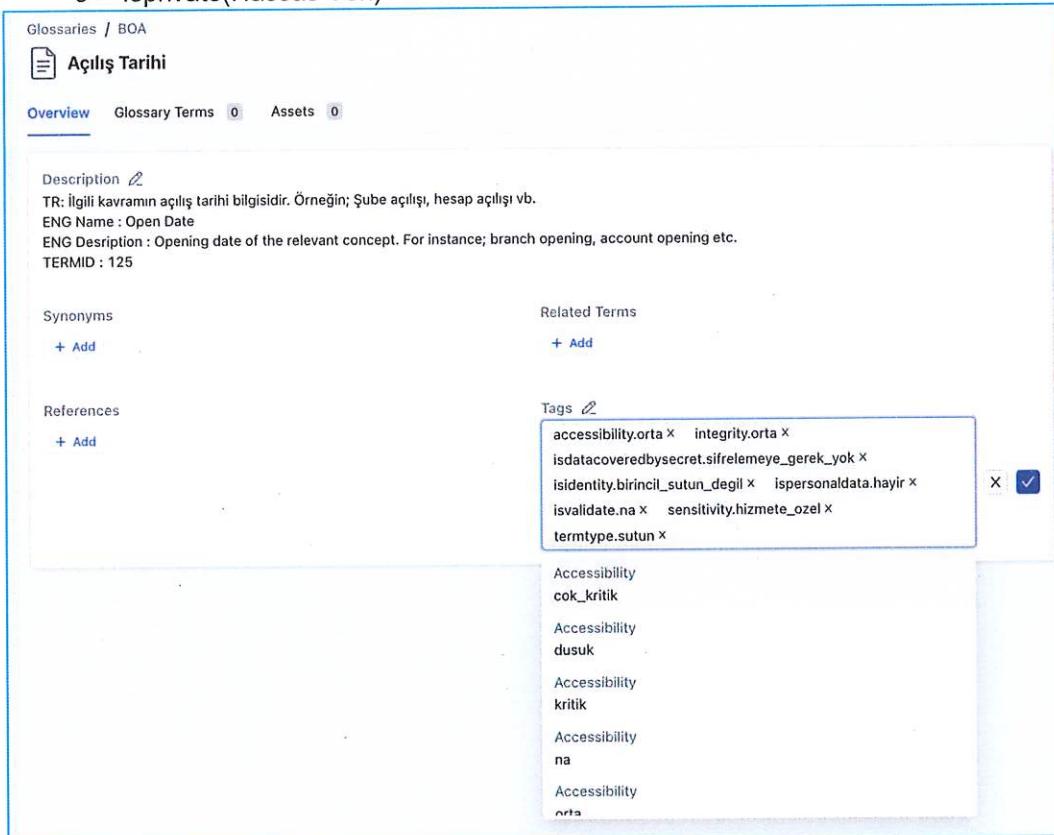


Görsel-15

7.4 Her Kavramda Olması Beklenen Sınıflandırma Değerleri(Tags): (Tamamlanması ve Kontrol Edilmesi Gereken Sınıflandırma Değerleri)

Her bir kavram için aşağıdaki değerlerin uygunluğunun kontrol edilmesi beklenmektedir. Aşağıdaki değerlerden herhangi birinin kavramda bulunmaması durumunda kullanıcılar tarafından ilgili kavramın eklenmesi beklenmektedir.

- 1- Accessibility(Erişilebilirlik)
- 2- Integrity(Bütünlük)
- 3- Ispersonaldata(Kişisel Veri)
- 4- Sensitivity(Gizlilik)
- 5- Isprivate(Hassas Veri)



Sınıflandırma değerlerine ait açıklamalar "Sınıflandırma Değerleri Nelerdir" başlığı altında yer almaktadır.

7.4.1 Sınıflandırma Değerleri Nelerdir?

7.4.1.1 Accessibility(Erişilebilirlik)

İstenildiğinde varlığa/veriye ulaşılabilmesi ve kullanılabilmesidir. Erişilebilirlik seviyesi belirlenirken veriye ve yedeğine ulaşılmaması durumunda Banka ve müşteriler üzerindeki etkisi göz önünde bulundurulur.

Erişilebilirlik alanının alabileceği değerler:

Seviye	Erişilebilirlik	Örnek
Düşük	Varlığa 6 gün ve üzeri erişilememesi durumunda bile çok az iş kaybına ve finansal zarara yol açar.	Müşteri ziyaret tarihleri, müşteri sayısı
Orta	Varlığa erişimin kısıtlanması Bankacılık süreçlerini çok az etkiler. Varlığa 5 güne kadar erişilememesinin olumsuz etkisi yönetilebilir. Bu süreçte Bankacılık hizmetleri kısmi olarak verilmeye devam edilebilir.	Mevduat <u>kârpayı</u> oranı, kanal bilgisi
Yüksek	Varlığa 2 gün içerisinde erişilememesi Bankacılık süreçlerini etkiler. Bazı hizmetler verilemez.	Muhabir banka hesap mutabakatlarının yapılması
Kritik	Varlığa 1 gün içerisinde erişilememesi Bankacılık süreçlerini ciddi oranda etkiler. Bazı hizmetler verilemez.	Müşteri e-postası, döviz kuru bilgileri
Çok Kritik	Varlık veya verilere istenilen sürede erişilememesi durumunda hiçbir bankacılık hizmeti verilemez, hukuki yaptırımlara maruz kalınabilir. Varlığa 4 saat içerisinde erişilememesi durumunda hiçbir bankacılık hizmeti verilemez, hukuki yaptırımlara maruz kalınabilir.	TCKN

7.4.1.2 Integrity(Bütünlük)

Varlığın/verinin doğruluğunu, tamlığını ve güvenirliliğini ifade eder. İşlemlerin doğruluğu ve güvenilirliği asgari olarak, yapılmak istenen işleme ait anahtar öneme sahip bilgilerin işlemin başlangıcından tamamlanışına kadar doğruluğunu yitirmemesini ve yapılmak istenen işlemin kendinden beklenen sonucu yerine getirmesini; tamlığı ise asgari olarak bütün işlemlerin hata üretmeden gerçekleşmesini ve mükerrer olmamasını gerektirir.

Bütünlük alanının alabileceği değerler;

Seviye	Bütünlük	Örnek
Düşük	Varlığın veya verinin yetkisiz kişilerce bilinçli veya hatalı şekilde bozulması, değiştirilmesi finansal kayıp, hukukiaptırımyada itibar riski yaratmaz.	Kamusalkaynaklardan edinilen anonim bilgiler, sosyal medya bildirimleri
Orta	Varlığın veya verinin yetkisiz kişilerce bilinçli veya hatalı şekilde bozulması, değiştirilmesi finansal kayıp, hukukiaptırımyada itibar riski doğabilir. Çalışan ve müşteri şikayetine sebep olabilir.	Ürün bilgileri, yönetmelik, prosedür dokümanları, kampanya bilgileri, gün sonu hesaplama tabloları, müşteri ziyaret bilgileri
Yüksek	Varlığın veya verinin yetkisiz kişilerce bilinçli veya hatalı şekilde bozulması, değiştirilmesi finansal kayıp, hukukiaptırımyada itibar riski doğar. Yüksek seviyede çalışan ve müşteri şikayetine, cezaiaptırımlara sebep olabilir.	Çalışan özlük bilgileri, müşteri finansal bilgileri
Çok Yüksek	Varlığın veya verinin yetkisiz kişilerce bilinçli veya hatalı şekilde bozulması, çok yüksek seviyede çalışan ve müşteri şikayetine, çok yüksek tutarda cezaiaptırımlara, çok yüksek seviyede finansal kayba sebep olur.	İşlem iz kayıtları (loglar), kimlik doğrulama işlem kayıtları, TC kimlik no

7.4.1.3 İspersonaldata(Kişisel Veri)

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Kişiisel veri kavramı ile ilgili temel unsurlara aşağıda yer verilmiştir:

- Gerçek kişiye ilişkin olma: Kişiisel veri, gerçek kişiye ilişkin olup, tüzel kişilere ilişkin veriler kişiisel verinin tanımı dışındadır.
- Kişinin belirli veya belirlenebilir olması: Kişiisel veri, veri sahibinin doğrudan kimliğini gösterebileceği gibi, o kişinin kimliğini doğrudan göstermemekle birlikte, herhangi bir kayıtta ilişkilendirilmesi sonucunda kişinin belirlenmesini sağlayan tüm bilgileri de kapsar.

Kişiye ait aşağıdaki türdeki veriler, kişiisel veri olarak değerlendirilmelidir;

- Kimlik(Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.),
- İletişim(Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.),
- Lokasyon(Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.),
- Özlük(Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirimi bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.),
- Hukuki İşlem(Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.),
- Müşteri İşlem(Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişe dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.),
- Fiziksel Mekan Güvenliği(Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.),
- İşlem Güvenliği(Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.),

- Risk Yönetimi(Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.),
- Finans(Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.),
- Mesleki Deneyim(Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.),
- Pazarlama(Alışveriş geçmişi bilgileri, Anket, Çerez kayıtları, Kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler v.b.),
- Görsel ve İşitsel Kayıtlar,
- İrk ve Etnik Köken,
- Siyasi Düşünce Bilgileri,
- Felsefi İnanç, Din, Mezhep ve Diğer İnançlar,
- Kılık ve Kıyafet,
- Dernek Üyeliği,
- Vakıf Üyeliği,
- Sendika Üyeliği,
- Sağlık Bilgileri(Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.),
- Cinsel Hayat,
- Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri(Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.),
- Biyometrik Veri(Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri v.b.),
- Genetik Veri

7.4.1.5 Sensitivity (Gizlilik)

Belirlenen gizlilik seviyesine göre Çok Gizli olarak belirlenen veriler veri tabanında şifrelenmiş veya maskelenmiş olarak saklanmalıdır.

Seviye	Gizlilik	Örnek Veriler
Kamuya Açık	<p>Banka açısından kamuoyu tarafından öğrenilmesi risk teşkil etmeyen veya hâlihazırda kamuoyuna mal olmuş bilgilerdir.</p> <p>Herkes tarafından ulaşılabilir ve herkes ile paylaşılabilir.</p>	Onaylanmış ve banka tarafından yayınlanmış mali tablolar, ücret ve komisyon oranları
Hizmete Özel	<p>Bu bilgiler, genel kamuoyuna değil sadece Banka çalışanlarının hizmetine açılan bilgilerdir.</p> <p>Dağıtım ve erişim, Banka'nın istihdam ettiği personel veya sözleşmeli personeliyle sınırlıdır. Bazı durumlarda, bu sınıfta yer alan bilgiler, bilgilerin korunmasına dair gereklilikleri kabul etmeleri kaydıyla üçüncü şahıslar ile paylaşılabilir.</p>	Yönetmelikler, el kitapçıları, uygulama dokümantasyonu, rehberler ve dahili duyurular, kampanya bilgileri, firma bilanço bilgileri, ticari müşteri VKN'si , firma kredi limitleri, çek teminat durumu, akreditif tutarı, tarihi
Gizli	<p>Açıklanması, Banka açısından önemli bir itibar kaybına yol açabilecek, imajına zarar verebilecek ve / veya gelir kaybı ile neticelenebilecek bilgilerdir. Çalışanın görev tanımına ve rolüne göre yetkilendirme yapılır. Erişim taleplerinin veri sahibi tarafından onaylanması gereklidir.</p> <p>Bilginin paylaşılması yasal yaptırımlara konu olabilir.</p> <p>Kişisel veriler en az gizli kategorisinde belirlenir.</p>	Yayınlanmamış bankacılık verileri, sistem ve ağ topolojileri, müşterinin kimlik bilgileri, hesap bilgileri, kredi bakiyesi vb. işlem bilgileri, IP adresleri, yazılım kaynak kodu, denetim bilgileri, Kamera ve ses kayıtları, bilgi teknolojileri güvenlik zafları, kamuoyuna duyuru amacıyla belirlenmiş dönem öncesinde bilançolar ve kar/ zarar hesaplarıyla ilgili bilgiler vb. mali tablolar, denetim raporları ve teşebbüs riskine dair bilgiler
Çok Gizli	Açıklanması veya açığa çıkması banka açısından geri döndürülemez şekilde bir itibar kaybına yol açabilecek, imajına zarar verebilecek ve / veya gelir kaybıyla neticelenebilecek bilgilerdir.	Hassas müşteri verileri, özlük bilgileri, adlı sicil kayıtları veya müşteri / çalışana ait özel nitelikli her türlü kişisel veri, Banka'nın stratejik planları, müşteri veya personel şifre / parolaları, tek kullanımlık şifreler (OTP)

7.4.1.6 İsprivate(Hassas Veri)

Kimlik doğrulamada kullanılan veriler başta olmak üzere; müşteriye ait olan, çeşitli sebeplerle bankaca muhafaza edilen ve üçüncü kişilerce ele geçirilmesi halinde, bu kişilerin müşteri olan kişilerle ayrıt edilebilme mekanizmalarının zarar göreceği ve dolandırıcılık ya da müşteriler adına sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek nitelikteki verilerdir. Her çok gizli veri hassas veridir ancak her hassas veri çok gizli olarak sınıflandırılmamaktadır.

Hassas veri ile ilgili örnek sınıflandırma maddeleri aşağıdaki gibidir:

- Kimlik (ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, tc kimlik no gibi)
- İletişim bilgileri (adres, e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)

- Müşteri imza imajı
- Biyometrik veri (avuç içi bilgileri, parmak izi bilgileri, retina taraması bilgileri, yüz tanıma bilgileri gibi)
- Tüzel kişilere ilişkin iletişim bilgileri (e-posta adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no gibi)
- Müşteri Numarası / Hesap No / Müşteri Tipi
- Müşteriye ilişkin görsel ve işitsel kayıtlar
- Hassas Veri Seti (Parola, PIN, Kart Numarası, CVV / CVC bilgisi, kişisel güvenlik sorusu ve/veya cevabı gibi müşteri kimliğini doğrulamada kullanılan dolandırıcılık yada müşteriler adına sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek veriler)

7.5 Sahibi Olmayan Kavramları Nasıl Listelerim?

Kullanıcıların, sahibi olmayan kavramları görüntüleyebilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir;

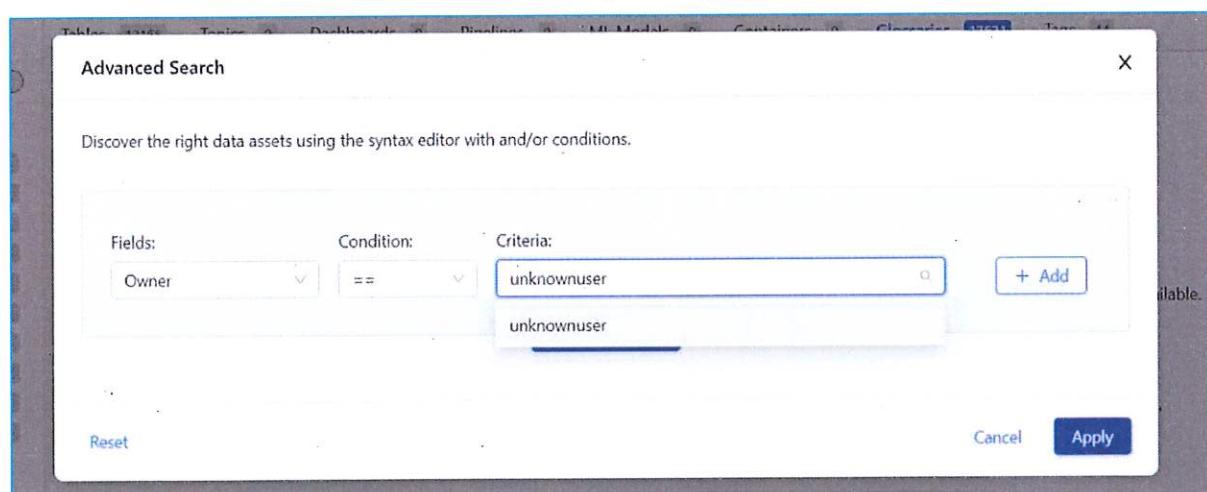
- Kavramların listelendiği Glossary sayfasında “Advanced Search” butonuna tıklanır.



The screenshot shows the 'Glossary' section of a software interface. At the top, there are tabs for 'Explore', 'Quality', 'Insights', 'Govern', 'Glossary', and a search bar. Below the tabs, there are buttons for 'Clear All', 'Show Deleted', and 'Owner'. A red box highlights the 'Advanced Search' button, which is located next to the 'Owner' dropdown. A blue arrow points from the text above to this button. The main area displays a list of terms, with one entry ('BOA Veri Sozlugu') expanded to show its details: '0.25 Lik Banknot Adedi' and '0.25 Lik Banknot Adedi'. There is also a note about the term: 'TR: Banknot ihracatında yatırılan 0.25 lik banknot adet bilgisini verir.' and 'ENG Name : 0.25 Banknote Quantity' and 'ENG Description : -1'.

Görsel-16

- Açılan pencerede;
 - “Fields”: Owner,
 - “Condition”: == ,
 - “Values”: unknownuser seçilir ve Apply butonuna tıklanır.



The screenshot shows the 'Advanced Search' dialog box. It has fields for 'Fields', 'Condition', and 'Criteria'. The 'Fields' dropdown is set to 'Owner', the 'Condition' dropdown is set to '==' with 'unknownuser' selected, and the 'Criteria' dropdown is also set to 'unknownuser'. At the bottom right, there are 'Cancel' and 'Apply' buttons, with 'Apply' being highlighted by a blue box and a blue arrow.

Görsel-17

- Seçilen filtre sonucuna göre kavramlar listelenir.
 - Her bir kavrama ait; Kavram Adı, Kavram Sahibi, Kavram Açıklamaları, Kavram Sınıflandırma Bilgileri(sensitivity, integrity...) listeleme ekranında özet bilgi olarak gösterilir.
- Listede yer alan ve sahibi bulunmayan kavramın hangi tablo veya tablo kolonu ile ilişkili olduğunu görüntüleyebilmek için;
 - Detayı görmek istenen veya güncelleme yapmak istenen kavramın üzerine tıklanır.
 - Detay sayfasında yer alan Assets sekmesine tıklanır.

Glossaries / BOA

Açıklama Tarihi

[Overview](#) [Glossary Terms](#) 0 [Assets](#) 5

Description 

TR: İlgili kavramın açılış tarihi bilgisidir. Örneğin; Şube açılışı, hesap açılışı vb.
 ENG Name : Open Date
 ENG Description : Opening date of the relevant concept. For instance; branch opening, account opening etc.
 TERMID : 125

Synonyms [+ Add](#)

Related Terms [+ Add](#)

References [+ Add](#)

Tags   

- Kavramın ilişkili olduğu tablolar listelenir.

All [Search for Tables, Topics, Glossaries, Pipelines, ML Models, Glossars and Tags](#) [Settings](#)

[Explore](#) [Quality](#) [Insights](#) [Govern](#)

Glossary [+ Add](#)

[BOA PROD Veri Sözlüğü](#) [Test-EmreVeBerkan - term2](#)

Açıklama Tarihi

[Overview](#) [Glossary Terms](#) 0 [Assets](#) 1

Tables 1

tst_BOA / BOAAudit / ADT
 BOA_OCR_Process
BOA_OCR_Process
No Owner No Tier Usage Only Type - Regular
No description
<input type="checkbox"/> accessibility.orta <input type="checkbox"/> integrity.orta <input type="checkbox"/> isdatacoveredbysecret.sifrelamemeye_gerek yok <input type="checkbox"/> identity.birinci_kutun_degil
<input type="checkbox"/> ispersonaldata.yayin <input type="checkbox"/> isprivate_and <input type="checkbox"/> isvalidate_name <input type="checkbox"/> sensitivity <input type="checkbox"/> termtype_sutun
<input type="checkbox"/> BOA PROD Veri Sözlüğü.Katılımcı Tipi

BOA_OCR_Process

Type: Regular
Queries: No Queries
Columns: 17

Profiler & Data Quality
Profiler is not enabled for this table.

Schema

-  **SLogin**
Type: VARCHAR
No Description
-  **SHost**
Type: VARCHAR
No Description
-  **SFlag**
Type: INT
No Description

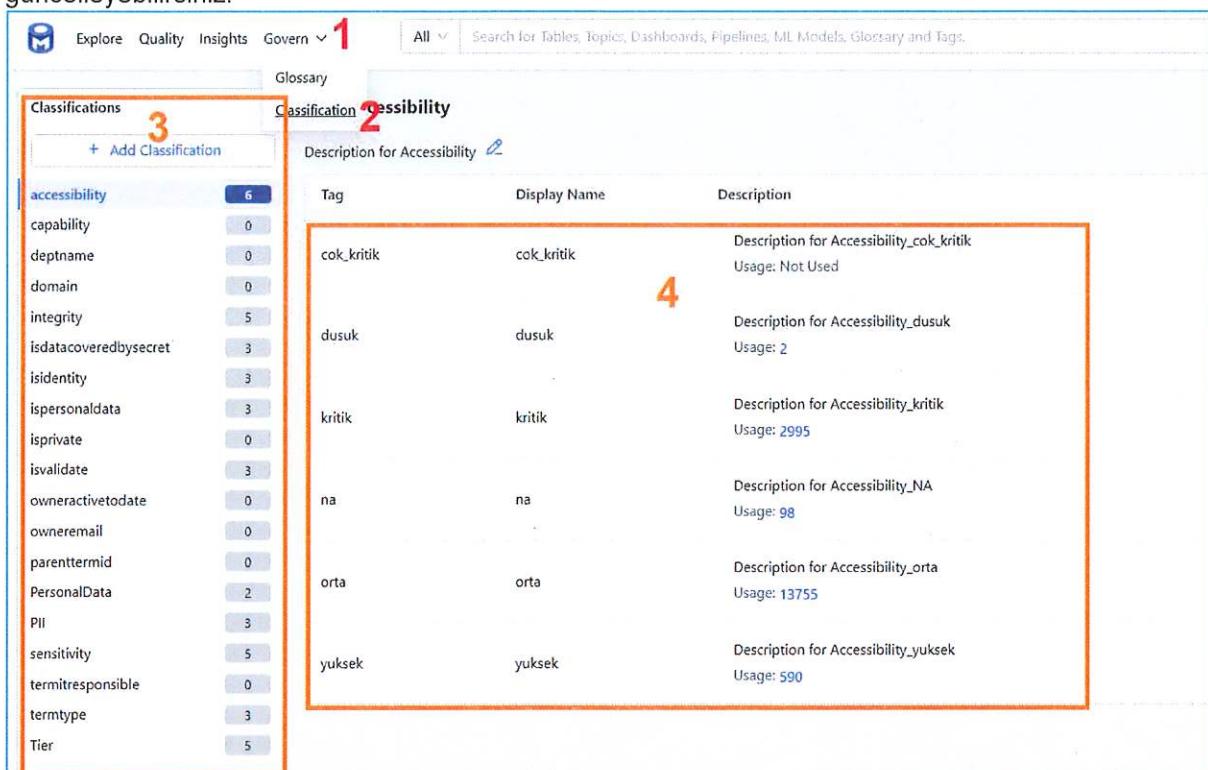
7.7 DataHub da Yer Alan Sınıflandırma Değerlerine(Tags) Nasıl Ulaşırım?

Sol üst menüde yer alan “**Govern**” başlığının üzerine tıklanır(1) ve açılan alandan “**Classification**” başlığı(2) seçilir.

Açılan sayfanın sol tarafında **Classifications** başlığı altında(3) sınıflandırma değerleri yer alırken,

Ortada bulunan alanda(4) ise seçilen sınıflandırma kategorisinin alabileceği değerler listelenir.

Sınıflandırma değerleri, veri sözlüğüne önden tanımlı bir şekilde kaydedilmiştir. Katalogtaki bir ürünün kavramını güncellerken bu değerleri “Tags” altında görüntüleyebilir(Görsel-19) ya da güncelleyebilirsiniz.



Tag	Display Name	Description
cok_kritik	cok_kritik	Description for Accessibility_cok_kritik Usage: Not Used
dusuk	dusuk	Description for Accessibility_dusuk Usage: 2
kritik	kritik	Description for Accessibility_kritik Usage: 2995
na	na	Description for Accessibility_NA Usage: 98
orta	orta	Description for Accessibility_orta Usage: 13755
yuksek	yuksek	Description for Accessibility_yuksek Usage: 590

Görsel-18

Glossaries / BOA

Açılış Tarihi

[Overview](#) [Glossary Terms](#) 0 [Assets](#) 0

Description

TR: İlgili kavramın açılış tarihi bilgisidir. Örneğin; Şube açılışı, hesap açılışı vb.

ENG Name : Open Date

ENG Description : Opening date of the relevant concept. For instance; branch opening, account opening etc.

TERMID : 125

Synonyms

[+ Add](#)

Related Terms

[+ Add](#)

References

[+ Add](#)

Tags

accessibility.orta X integrity.orta X
 isdatacoveredbysecret.sifrelemeye_gerek_yok X
 isidentity.birincil_sutun_degil X ispersonaldata.hayır X
 isvalidate.na X sensitivity.hizmete_ozel X
 termtype.sutun X

X

Accessibility

cok_kritik

Accessibility

dusuk

Accessibility

kritik

Accessibility

na

Accessibility

orta

Görsel-19

8. İstisnalar

İşbu Talimat kapsamında istisnai bir uygulama bulunmamaktadır.

9.Yürürlük

İş bu doküman yayımındığı tarihte yürürlüğe girer.

23 sayfa ve 9 ana maddeden müteşekkil işbu doküman ve eklerini okudum, aynen kabul ediyorum.

Veri ve İş Analitiği Müdürü	Teknoloji ve Bankacılık Servisleri GMY
Hakan OLGUN	Çetin Yalçın GÜLEÇ
