



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	1/17

İÇİNDEKİLER

1.	GİRİŞ	2
2.	AMAÇ	2
3.	TANIMLAR VE KISALTMALAR	3
4.	EKLER	4
5.	ONAY	5
6.	İSTİSNA YÖNETİMİ	5
7.	YZYS'Yİ ETKİLEYEN İÇ VE DIŞ HUSUSLAR	5
8.	ATP YAPAY ZEKA ÜRÜNLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ	6
9.	YAPAY ZEKA DAĞITIM AMACI VE KURULUŞ ROLLERİ	6
10.	İLGİLİ TARAFLAR VE BEKLENTİLERİ	7
11.	YZYS KAPSAMI VE UYGULANABİLİRLİĞİ	7
12.	YAPAY ZEKA TABANLI ÇÖZÜMLERİN HEDEFLERİ	8
13.	YZ FAALİYETLERİNE REHBERLİK EDEN TEMEL İLKELER	9
14.	YZYS ROL VE SORUMLULUKLARI	9
15.	YZYS'NİN DİĞER KURUMSAL POLİTİKALARLA UYUMU	9
16.	ATP YAPAY ZEKA RİSK YÖNETİMİ	10
17.	ATP YZYS SİSTEMİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ	10
18.	DEĞİŞİKLİK YÖNETİM SÜRECİ	11
19.	YAPAY ZEKA KAYNAK TAHSİSİ	11
20.	YAPAY ZEKA YETKİNLİK YÖNETİMİ	12
21.	YZ FARKINDALIK VE EĞİTİM	12
22.	YZYS İLETİŞİMİ	12
23.	YZ SİSTEMLERİNİN SORUMLU KULLANIMI VE İNSAN GÖZETİMİ	13
24.	DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ	13
25.	İÇ TETKİK	14
26.	YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME	14
27.	SÜREKLİ İYİLEŞTİRME	14
28.	UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET	15
29.	YASAL GEREKSİNİMLERİN YÖNETİMİ	15
30.	YAPAY ZEKA VERİ YÖNETİMİ	15
31.	ATP YAPAY ZEKA TEDARİKÇİ YÖNETİMİ	16
32.	YZYS GEREKLİLİKLERİNİN İHLALİ İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ	17
33.	GÖZDEN GEÇİRME VE GÜNCELLEME	17

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	2/17

1. GİRİŞ

ATP, ISO/IEC 42001:2023 standardıyla uyum içinde, yapay zeka sistemlerinin sorumlu, etik ve güvenli biçimde geliştirilmesini, sağlanmasını ve kullanılmasını taahhüt eder. Bu politika; YZ ile ilgili risklerin ve fırsatların yönetilmesi, YZ operasyonlarında şeffaflığın, hesap verebilirliğin ve sürekli iyileştirmenin sağlanması; kuruluşun iş stratejisi, kurumsal değerleri ve risk iştahıyla uyumlu bir Yapay Zeka Yönetim Sistemi'nin (YZYS) kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli çerçeveyi tanımlar.

ATP, bu politikanın tüm çalışanlar, sözleşmeli personel ve YZ sistemi yaşam döngüsüne dahil olan üçüncü taraflar için geçerli olduğunu ve YYS kapsamındaki tüm YZ sistemi faaliyetlerine uygulanacağını kabul eder.

2. AMAÇ

Bu Yapay Zeka Politikası'nın amacı; aşağıdaki konularda iyi tanımlanmış bir politika ve prosedürleri tanımlamak, dokümante etmek, uygulamak ve sürekli iyileştirmektir:

- YZ bağlamı, kapsamı ve ilgili tarafların yönetimi
- YZ yönetişimi, liderliği ve politika yönetimi
- YZ rol, sorumluluk ve yetki yönetimi
- YZ risk ve fırsat yönetimi
- YZ sistem etki değerlendirme süreçleri
- YZ hedeflerinin belirlenmesi ve performansının izlenmesi
- YZ kaynaklarının yönetimi
- YZ yetkinlik, farkındalık ve eğitim yönetimi
- YZ iletişim yönetimi
- YZ dokümante edilmiş bilgi yönetimi
- YZ yaşam döngüsü ve operasyon yönetimi
- YZ değişiklik yönetimi
- YZ tedarikçi ve üçüncü taraf yönetimi
- YZ iç tetkik süreçleri
- YZ yönetim gözden geçirme süreçleri
- YZ uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet yönetimi
- YZ sürekli iyileştirme süreçleri

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	3/17

3. TANIMLAR VE KISALTMALAR

- **ATP:** ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'yi,
- **YZ:** Yapay zekayı,
- **YZYS / AIMS:** Kuruluşun yapay zeka sistemlerine ilişkin politika, hedef, süreç, rol, sorumluluk ve kontrollerini yönetmek amacıyla oluşturulan yönetim sistemi yapısını,
- **YZ Sistemi:** Yapay zeka teknikleri kullanarak çıktı üreten, öneri sağlayan, karar destek sunan veya belirli bir görevi yerine getiren sistemi,
- **ATP AiX:** ATP tarafından geliştirilen, sağlanan ve kullanılan yapay zeka tabanlı ürün ve platformunu,
- **SoA / Uygulanabilirlik Beyanı:** ISO/IEC 42001:2023 Ek A kontrollerinin kuruluş tarafından uygulanabilirlik durumunu, dahil edilen ve hariç tutulan kontrolleri ve bu kararlara ilişkin gerekçeleri içeren dokümente edilmiş bilgiyi,
- **YZED:** Yapay Zeka Etki Değerlendirmesi'ni ifade eder. YZ sistemlerinin bireyler, birey grupları ve toplum üzerindeki potansiyel etkilerinin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve ele alınması amacıyla yürütülen dokümente edilmiş değerlendirme sürecini,
- **TPG / KPI:** YZYS hedeflerinin ve YZ sistem performansının izlenmesi, ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılan ölçülebilir göstergelerini,
- **Birim Yöneticileri:** İlgili iş sürecinden veya YZ tabanlı süreç kapsamında hedeflerin, risklerin, kontrollerin ve performans göstergelerinin yönetiminden sorumlu rolü,
- **Yapay Zeka Yönetişim Komitesi:** YZYS kapsamındaki yönetim, risk, etki değerlendirme, politika, hedef ve iyileştirme faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla oluşturulan komiteyi,
- **Risk:** Belirsizliğin hedefler üzerindeki etkisini,
- **Uygunsuzluk:** Bir gerekliliğin karşılanmama durumunu,
- **Düzeltilici Faaliyet:** Bir uygunsuzluğun nedenini ortadan kaldırmak ve tekrarını önlemek amacıyla yürütülen faaliyeti,
- **Dokümente Edilmiş Bilgi:** Kuruluş tarafından kontrol edilmesi ve muhafaza edilmesi gereken bilgi ve bu bilginin bulunduğu ortamı,
- **İlgili Taraf:** YZYS'den etkilenebilecek, YZYS'yi etkileyebilecek veya kendisini YZYS'den etkilenmiş olarak değerlendirebilecek kişi veya kuruluşu,
- **LLM:** ATP AiX kapsamında bağlantı kurulabilen veya hizmet alınabilen büyük dil modeli sağlayıcılarını ve model servislerini,



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	4/17

- **SLA:** Tedarikçi, müşteri veya üçüncü taraf hizmet ilişkilerinde performans, süreklilik ve hizmet taahhütlerini tanımlayan anlaşmayı,
- **SNOW:** Talep yönetimi, olay yönetimi, risk ve varlık yönetimi veya düzeltici faaliyet gibi konulardaki kayıtların izlenmesi amacıyla ATP tarafından kullanılan platformu

ifade eder.

4. EKLER

ATP Yapay Zeka Politikası kapsamında atıfta bulunulan ek doküman ve şablonlar:

- YZD.POL.002 Yapay Zeka Sistemi İnsan Gözetimi Politikası
- YZD.POL.003 Yapay Zeka Sistem Etiği ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikası
- YZD.POL.004 Yapay Zeka Güvenlik ve Gizlilik Politikası
- YZD.KLV.001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi El Kitabı
- YZD.PRD.008 Yapay Zeka Sistemi Yaşam Döngüsü Yönetim Prosedürü
- YZD.PRD.001 Yapay Zeka Liderlik, Roller ve Sorumluluklar Prosedürü
- YZD.PRD.002 Yapay Zeka Sistemi Etki Değerlendirme Prosedürü
- YZD.PRD.004 Yapay Zeka İletişim Prosedürü
- YZD.PRD.005 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Kapsam Beyanı
- YZD.PRD.006 Yapay Zeka Yetkinlik, Eğitim ve Farkındalık Prosedürü
- YZD.PRD.007 Yapay Zeka İzleme Ölçme Analiz ve Değerlendirme Prosedürü
- YZD.PRD.009 Yapay Zeka Değişiklik Yönetimi Prosedürü
- YZD.PRD.010 Yapay Zeka Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Yönetimi Prosedürü
- YZD.PRD.003 Yapay Zeka Endişe Raporlama Prosedürü
- YZD.PRD.011 Yapay Zeka Bağlam İlgili Taraflar ve Kapsam Belirleme Prosedürü
- YZD.FRM.001 YZYS Uygulanabilirlik Beyanı (SoA)
- YZD.FRM.002 Yapay Zeka KPI ve Performans İzleme Çizelgesi
- YZD.LST.001 Yapay Zeka İlgili Taraflar ve Beklentileri Listesi
- GNY.PRD.001 Süreç Yönetimi Prosedürü
- GNY.LST.005 ATP Doküman Kayıt Takip Listesi
- GNY.PRD.008 Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü
- GNY.PRD.009 Uyum Yönetimi Prosedürü
- GNY.LST.001 Mevzuata Uyum Doküman Listesi
- GNY.PRD.022 İç Tetkik Yönetimi Prosedürü
- GNY.PRD.023 Yönetim Sistemleri Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü
- GNY.PRD.024 Disiplin Yönetmeliği



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	5/17

- GNY.PRD.021 Düzeltici Faaliyet Yönetimi Prosedürü

5. ONAY

Bu politika ATP Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Politika, kuruluş genelinde yürürlükte olduğundan Üst Yönetim'in bu politikaya uyumu destekleme ve gerekli kaynakları sağlama konusundaki taahhüdünü yansıtır. Üst Yönetim taahhüdü kapsamında:

- YZYS'nin iş stratejisiyle bütünleşik biçimde işletileceği,
- YZ politikasının ve hedeflerinin kuruluşun stratejik yönüyle uyumlu olacağı,
- YZYS'nin etkin biçimde işletilmesi için gerekli kaynak, yetkinlik ve yapının sağlanacağı,
- Sorumlu YZ yaklaşımının kuruluş kültürüne yerleştirileceği

taahhüt edilir.

6. İSTİSNA YÖNETİMİ

Bu politikaya uyumsuzluk oluşturan her durum ATP Yapay Zeka Yönetişim Komitesi tarafından değerlendirilir. İstisna talepleri yazılı olarak yapılır; gerekçe, risk değerlendirmesi ve telafi edici kontroller belirtilir. Politikadan sapmaların ve istisnaların ele alınmasına yönelik süreç şu unsurları içerir:

- Sapmadan etkilenen YZYS alanları ve ilgili riskler
- Sapmanın geçici mi kalıcı mı olduğu ve süresi
- Telafi edici kontroller ve izleme mekanizması
- Yapay Zeka Yönetişim Komitesi onayı
- Yönetim Gözden Geçirme'ye girdi olarak raporlanma

İstisna kayıtları belgelenmiş bilgi olarak muhafaza edilir.

7. YZYS'Yİ ETKİLEYEN İÇ VE DIŞ HUSUSLAR

ISO/IEC 42001:2023 Madde 4.1 doğrultusunda, YZYS'nin amaçlanan çıktılarını etkileyebilecek iç ve dış hususlar belirlenir ve en az yılda bir defa ile önemli organizasyonel/düzenleyici değişikliklerde "YZD.PRD.011 Yapay Zeka Bağlam İlgili Taraflar ve Kapsam Belirleme Prosedürü" kapsamında gözden geçirilir. Kuruluş, iklim değişikliğinin YZYS üzerinde ilgili bir husus olup olmadığını ayrıca değerlendirir.



Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	6/17

İç hususlar; organizasyon yapısı ve liderlik, insan kaynakları ve YZ kültürü, kaynak tahsisi, iç süreçler ve iletişim, siber güvenlik riskleri, YZ modellerinde önyargı, etik hususlar, sistem güvenilirliği ve performansı, değişim yönetimi, YZ model yaşam döngüsü yönetimi, iç denetim ve gözden geçirme olgunluğu, sözleşme yükümlülükleri ve iç politikalar ile YZ hedefleri ve performans göstergelerini kapsar.

Dış hususlar; yasal ve düzenleyici gereklilikler, tedarik zinciri ve üçüncü taraflar, kamu algısı ve güven, veri gizliliği düzenlemeleri, etik ve toplumsal beklentiler, müşteri beklentileri ve gereksinimleri, rekabet ortamı ve YZ eğilimleri, standart ve sertifikasyon gereksinimleri, YZ tedarikçisi ve platform bağımlılığı ile iklim ve çevresel etkileri kapsar.

İç ve dış hususların tam listesi, açıklamaları ve YZYS üzerindeki etkileri “YZD.KLV.001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi El Kitabı” dokümanı kapsamında tanımlanmıştır.

8. ATP YAPAY ZEKA ÜRÜNLERİNİN ÇEVRESEL ETKİSİ

ATP, Madde 4.1 uyarınca iklim değişikliğiyle ilgili bir husus bulunup bulunmadığını belirler. Yapay zeka ürünlerinin geliştirilmesi ve kullanımından kaynaklanabilecek çevresel etkileri değerlendirmeyi ve mümkün olduğunda azaltmayı taahhüt eder.

ATP bünyesinde model eğitimi gerçekleştirilmediğinden ATP yapay zeka ürünlerinin iklim üzerindeki etkisi sınırlıdır. Bununla birlikte aşağıdaki çevresel etkiler YZYS bağlamı kapsamında değerlendirilir:

- LLM API kullanımından kaynaklanan enerji tüketimi
- Bulut altyapı kullanımının karbon ayak izi
- Altyapı kaynak verimliliği

Bu değerlendirme bulgularının herhangi bir YZYS kontrolünü tetikleyip tetiklemediği yıllık bağlam gözden geçirmesinde değerlendirilir ve gerektiğinde YZ hedeflerine ve kaynak planlamasına yansıtılır.

9. YAPAY ZEKA DAĞITIM AMACI VE KURULUŞ ROLLERİ

ATP; geliştirdiği, sağladığı ve kullandığı yapay zeka ürünlerinin yaşam döngüsündeki rolünü tanımlar; bu tanımlama sorumlu YZ yönetişimi, risk yönetimi ve yasal uyum için esastır. ATP; yapay zeka ürünleri bağlamında aşağıdaki rolleri üstlenmektedir:

- **YZ Üreticisi (AI Producer):** AiX ürünü kapsamında kullanılan yapay zeka bileşenlerinin, modellerinin ve ilgili işlevlerin tasarlanması, geliştirilmesi, yapılandırılması, test edilmesi ve iyileştirilmesinden sorumludur.



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	7/17

- **YZ Sağlayıcısı (AI Provider):** AiX ürününü müşterilerine sunmakta, işletmekte, bakımını gerçekleştirmekte ve ürün kapsamında sunulan yapay zeka yeteneklerinin yaşam döngüsünü yönetmektedir. Ayrıca ürün içerisinde kullanılan üçüncü taraf yapay zeka hizmetleri ile modellerinin entegrasyonundan ve yönetiminden sorumludur.
- **YZ Müşterisi / YZ Kullanıcısı (AI User):** ATP, AiX ürününü kendi iç operasyonlarında ve iş süreçlerinde kullanabildiğinden, Yapay Zeka Yönetim Sistemi kapsamında aynı zamanda yapay zeka sistemlerinin kullanıcı rolünü de üstlenmektedir. Bu kapsamda yapay zeka çıktılarının uygun şekilde değerlendirilmesi, insan gözetiminin sağlanması ve kullanım kaynaklı risklerin yönetilmesinden sorumludur.

Her YZ sistemi için üstlenilen rol, YZYS kapsamındaki gereksinimlerin ve Ek A kontrollerinin uygulanabilirlik kapsamını doğrudan belirler. Her YZ sistemi için üstlenilen rol, amaçlanan kullanım ve diğer detaylar “YZD.PRD.005 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Kapsam Beyanı” dokümanında tutulur.

10. İLGİLİ TARAFLAR VE BEKLENTİLERİ

Madde 4.2 doğrultusunda ATP'nin YZYS ile ilgili ilgili taraflar ve bu tarafların ilgili gereklilikleri belirlenir; bu gerekliliklerden hangilerinin YZYS aracılığıyla ele alınacağı tanımlanır. ATP'nin yapay zeka vizyonu paydaşlara değer sağlama taahhüdüne dayanır. İç paydaşlar (Çalışanlar, üst yönetim, yapay zeka yönetim komitesi, bilgi güvenliği birimi, yazılım geliştirme ekibi, DevOps ekibi, uyum ekibi, risk ekibi, insan kaynakları ekibi, iç denetim ekibi) ve dış paydaşlar (Düzenleyici otoriteler, yatırımcılar, hizmet sağlayıcılar, müşteriler ve son kullanıcılar, bulut altyapı ve model / API sağlayıcıları, belgelendirme kuruluşları) için beklentiler belirlenmiştir.

İlgili tarafların tam listesi ve beklentileri “YZD.KLV.001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi El Kitabı” ile “YZD.LST.001 Yapay Zeka İlgili Taraflar ve Beklentileri Listesi’nde” tanımlanmıştır. Yapay Zeka ve Dönüşüm Direktörü, beklentilerin YZYS aracılığıyla ele alınmasından sorumludur; beklentiler yıllık değerlendirilir, karşılanmayanlar Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları aracılığı ile Üst Yönetim’e raporlanır.

11. YZYS KAPSAMI VE UYGULANABİLİRLİĞİ

YZYS; “YZD.PRD.005 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Kapsam Beyanı”nda tanımlanan ATP AiX yapay zeka platformuna ve bu platformun tasarımı, geliştirilmesi, sunulması, işletilmesi ve kullanımında yer alan iş birimlerine, projelere ve fonksiyonlara uygulanır. AiX



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	8/17

dışındaki yapay zeka sistemleri YZYS kapsamı dışındadır. Kapsam, aşağıdaki unsurları gözetilerek belirlenir:

- Madde 4.1 kapsamındaki iç ve dış hususlar
- Madde 4.2 kapsamındaki ilgili taraf gereksinimleri
- Her YZ sistemi için kuruluşun üstlendiği rol

Kapsam belgelenmiş bilgi olarak mevcuttur ve aşağıdaki dokümanlarda tanımlanmıştır:

- YZD.PRD.005 Yapay Zeka Yönetim Sistemi Kapsam Beyanı
- YZD.KLV.001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi El Kitabı
- YZD.FRM.001 YZYS Uygulanabilirlik Beyanı (SoA)

12. YAPAY ZEKA TABANLI ÇÖZÜMLERİN HEDEFLERİ

Madde 6.2 uyarınca ATP'nin YZ hedefleri; ölçülebilir, izlenebilir, geçerli yasal ve düzenleyici gerekliliklerle uyumlu ve risk değerlendirme sonuçlarını dikkate alacak biçimde tanımlanır. ATP'nin temel YZ hedefleri şunlardır: Ürün geliştirme ve değer yaratma, inovasyon, süreçlerin uçtan uca etkin yönetimi, veriye dayalı karar verme, operasyonel verimlilik, maliyet optimizasyonu.

Sorumlu YZ hedefleri olarak aşağıdakiler ayrıca tanımlanır:

- **Adalet:** YZ sistem çıktılarında önyargı ve ayrımcılığın önlenmesi
- **Şeffaflık ve Açıklanabilirlik:** YZ kararlarının anlaşılabilir ve izlenebilir olması
- **Hesap Verebilirlik:** YZ sistemi kararlarının sorumlusunun tanımlanmış olması
- **Gizlilik:** Kişisel verilerin KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında korunması
- **Güvenlik:** YZ'ye özgü güvenlik tehditlerinin önlenmesi
- **İnsan Gözetimi:** Kritik kararlarda insan denetiminin sağlanması

Her YZ tabanlı süreç için ölçülebilir hedef ve KPI'lar "YZD.PRD.007 Yapay Zeka İzleme Ölçme Analiz ve Değerlendirme Prosedürü" kapsamında birim yöneticileri tarafından tanımlanır, çeyreklik izlenir ve Yapay Zeka ve Dönüşüm Direktörü'ne raporlanır. Hedefler belgelenmiş bilgi olarak "YZD.FRM.002 Yapay Zeka KPI ve Performans İzleme Çizelgesi" içinde muhafaza edilir.



Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	9/17

13. YZ FAALİYETLERİNE REHBERLİK EDEN TEMEL İLKELER

ATP, yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi, sağlanması ve kullanılması sırasında “YZD.POL.003 Yapay Zeka Sistem Etiği ve Kabul Edilebilir Kullanım Politikası” kapsamında aşağıdaki temel ilkeleri esas alır:

- Adalet ve ayrımcılığın önlenmesi
- Hesap verebilirlik ve sorumluluk
- Şeffaflık ve açıklanabilirlik
- Güvenilirlik ve doğruluk
- Güvenlik ve mahremiyetin korunması
- İnsan haklarına saygı
- Erişilebilirlik ve kapsayıcılık
- Yasal ve düzenleyici gerekliliklere uyum
- Sürekli izleme ve iyileştirme yaklaşımı

Bu ilkeler, yapay zeka sistemlerinin yaşam döngüsü boyunca alınan kararlar, uygulanan kontroller, risk yönetimi faaliyetleri ve etki değerlendirmeleri için rehber niteliğindedir.

14. YZYS ROL VE SORUMLULUKLARI

Madde 5.3 ve A.3.2 doğrultusunda YZYS rolleri ve sorumlulukları; hesap verebilirliği güvence altına almak üzere aşağıdaki temel alanlarda tanımlanır ve tahsis edilir: Risk yönetimi; YZ etki değerlendirmeleri; varlık ve kaynak yönetimi; güvenlik; gizlilik; geliştirme; performans izleme; insan gözetimi; tedarikçi ilişkiler.

YZYS rolleri ve sorumlulukları asgari olarak; Yönetim Kurulu, Üst Yönetim, CTO, Yapay Zeka ve Dönüşüm Direktörü, Süreç ve Uyumluluk Yönetimi Direktörü, BT Denetim ve Uyum Müdürü, İK Müdürü, Birim Yöneticileri ve ATP Yapay Zeka Yönetişim Komitesi arasında dağıtılmıştır. Geliştirilen yapay zeka ürünü doğrultusunda, atanan rol ve sorumluluk detayları “YZD.PR.D.001 Yapay Zeka Liderlik, Roller ve Sorumluluklar Prosedürü” ile çalışanların “Görev Tanım Dokümanları’nda” tanımlanmıştır.

Rol atamaları belgelenmiş bilgi olarak muhafaza edilir. ISO/IEC 42001:2023 Madde 5.3 gereği YZYS uygunluğunun sağlanması ve üst yönetime raporlama sorumluluğu Yapay Zeka ve Dönüşüm Direktörü'ne atanmıştır.

15. YZYS'NİN DİĞER KURUMSAL POLİTİKALARLA UYUMU

ATP Yapay Zeka Yönetim Sistemi, kuruluşun mevcut yönetim sistemleri ve kurumsal politika çerçevesi ile uyumlu olarak yürütülür. Yapay zeka faaliyetleri planlanırken ve



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	10/17

yürütülürken bilgi güvenliği, gizlilik ve kişisel veri koruma, risk yönetimi, iş sürekliliği, etik ve ilgili diğer kurumsal politika ve prosedürler dikkate alınır.

Yapay zeka sistemlerinin geliştirilmesi, sağlanması ve kullanımı sırasında ortaya çıkan gereksinimlerin mevcut politika ve prosedürler üzerinde etkisi olması durumunda gerekli gözden geçirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirilir. Yapay Zeka Politikası, ATP bünyesinde yürürlükte bulunan diğer yönetim sistemi politika, prosedür ve standartları ile bütünleşik şekilde uygulanır.

16. ATP YAPAY ZEKA RİSK YÖNETİMİ

ATP, YZYS kapsamındaki YZ sistemleri için yapılandırılmış bir risk yönetimi süreci uygular. YZ risk değerlendirmesi için risk kriterleri (kabul edilebilir/kabul edilemez risk sınırları) ve risk skorlama metodolojisi tanımlanmış ve belgelenmiştir. YZ risk değerlendirmelerinde kullanılacak kabul edilebilir risk seviyeleri, “GNY.PR.D.008 Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü” dokümanının 7.4 Risk Önem Derecelerinin Belirlenmesi maddesi doğrultusunda belirlenir. Risk değerlendirmeleri hem planlı aralıklarla (yılda en az bir kez) hem de önemli değişiklikler önerildiğinde veya meydana geldiğinde gerçekleştirilir.

Temel hak ve özgürlükler, sağlık-güvenlik, finansal veya yasal statü üzerinde önemli etkisi olabilecek sistemler “Yüksek Riskli YZ Sistemi” olarak sınıflandırılır. Bu sistemler için YZ Etki Değerlendirmesi zorunludur; sonuçlar kurumsal risk envanterine dahil edilir.

Risk değerlendirme ve işleme sürecinin detayları “GNY.PR.D.008 Risk ve Fırsat Yönetimi Prosedürü” kapsamında yürütülür. Tüm risk değerlendirme ve işleme sonuçları belgelenmiş bilgi olarak ATP Risk Envanter’inde muhafaza edilir. Tüm birim yöneticilerinin ve risk sorumlusu olarak görev alan ATP Süreç ve Uyumluluk Yönetimi Direktörü’nün aktif desteği ile risklerin mevcut durumu periyodik olarak üst yönetime raporlanır.

17. ATP YZYS SİSTEMİ ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ATP, geliştirdiği yapay zeka ürünlerinin; bireyler, gruplar ve toplum üzerindeki potansiyel sonuçlarını değerlendirmek için yapılandırılmış bir Yapay Zeka Etki Değerlendirmesi (YZED) sürecini “YZD.PR.D.002 Yapay Zeka Sistemi Etki Değerlendirme Prosedürü” kapsamında yürütür.

Etki değerlendirmesi asgari olarak aşağıdaki alanları kapsar: amaçlanan kullanım ve öngörülebilir kötüye kullanım senaryoları; bireyler veya birey grupları üzerindeki etkiler (adalet, hesap verebilirlik, şeffaflık, mahremiyet, mali sonuçlar, erişilebilirlik, insan hakları);



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	11/17

toplumsal etkiler (çevresel sürdürülebilirlik, ekonomik etkiler, demokratik süreçler, kültürel değerler); teknik ve toplumsal bağlam; geçerli yargı alanları.

YZED aşağıdaki durumlarda başlatılır veya güncellenir:

- Yeni YZ sistemi devreye alımı öncesi (zorunlu)
- Kullanım amacının değişmesi
- Önemli model veya veri değişikliği
- Düzenleyici gereklilik değişikliği
- Planlı periyodik gözden geçirme (yılda en az bir kez)

Değerlendirme sonuçları belgelenmiş bilgi olarak kayıt altına alınır, ATP Yapay Zeka ve Dönüşüm Direktörü tarafından ATP Yapay Zeka Yönetişim Komitesi gündemine alınarak, çalışma sonuçları değerlendirilir. Tespit edilen riskler; ATP yapay zeka risk yönetimine uygun şekilde yönetilir.

18. DEĞİŞİKLİK YÖNETİM SÜRECİ

ATP, YZYS kapsamındaki değişiklikleri kontrollü ve sistematik biçimde yönetmeyi taahhüt eder; tüm değişiklikler dokümanite edilir, test edilir ve uygun paydaşlarca onaylanır. Sürecin detayı “YZD.KLV.001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi El Kitabı” ile “YZD.PRD.009 Yapay Zeka Değişiklik Yönetimi Prosedürü” kapsamında ele alınır.

19. YAPAY ZEKA KAYNAK TAHSİSİ

ATP, YZYS'nin kurulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli tüm kaynakların tanımlanması ve yönetilmesi için yapılandırılmış bir yaklaşım oluşturulur.

Kaynaklar aşağıdaki kategorileri kapsar:

- Araç kaynakları: ML araçları, MLOps platformları, test ve izleme araçlarını ifade eder.
- Sistem ve bilgi işlem kaynakları: Donanım, bulut altyapısı, LLM API erişimlerini ifade eder.
- İnsan kaynakları: YZ sisteminin geliştirme, dağıtım, işletim, değişiklik yönetimi, bakım, doğrulama ve entegrasyonu için gerekli insan kaynakları ve yetkinlikleri ifade eder.

Tüm yapay zeka sistem kaynakları ATP varlık envanteri kapsamında belgelenir. CTO yıllık bütçeyi hazırlar; CEO stratejik hedefler, fayda maliyet ve risk değerlendirmesi



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	12/17

çerçevesinde onaylar. Bütçe; bakım, güncelleme, eğitim, tetkik ve acil durum kaynaklarını kapsar.

Yapay zeka yönetim sisteminin etkin şekilde tesis edilebilmesi için gerekli kaynakların (Bütçe, insan kaynağı vb.) planlanmasına yönelik ATP Yapay Zeka Yönetişim Komitesi gerektiğinde CEO'ya yönlendirme sağlar. Bütçe yıllık olarak gözden geçirilir. Detaylar “YZD.KLV.001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi El Kitabı” kapsamındadır.

20. YAPAY ZEKA YETKİNLİK YÖNETİMİ

ATP yapay zeka sistemleriyle ilgili görev yapan tüm personelin, YZYS performansını, güvenliğini ve uyumunu desteklemek için gerekli yetkinliğe sahip olmasını sağlar.

ATP İnsan Kaynakları Birimi, gerekli yetkinlikleri (teknik uzmanlık, güvenlik farkındalığı, etik, düzenleyici bilgi, YZ yönetişimi gibi) tanımlar. Yetkinlikler işe alım, görev tahsisi ve performans değerlendirmelerinde ele alınır, eğitim ve sertifikasyonla geliştirilir ve etkinliği periyodik değerlendirilir. Eğitim tamamlama kayıtları, sertifikalar ve değerlendirme sonuçları belgelenmiş bilgi olarak muhafaza edilir. Detaylar “YZD.KLV.001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi El Kitabı” ile “YZD.PRD.006 Yapay Zeka Yetkinlik, Eğitim ve Farkındalık Prosedürü” kapsamında ele alınır.

21. YZ FARKINDALIK VE EĞİTİM

Tüm personel ve sözleşmeli kişilerin YZYS politikası, YZYS'ye katkıları ve uyumsuzluk sonuçları konusunda farkında olması sağlanır. Yıllık olarak düzenlenen yapay zeka farkındalık eğitimi kapsamında; eğitim içeriğinde asgari olarak etik YZ ilkeleri, sorumlu kullanım ve insan gözetimi, güvenlik ve uyum, endişe bildirimi kanalları, Yapay Zeka politika ve prosedür konuları ele alınır. Eğitime katılım oranı ATP İnsan Kaynakları Birimi tarafından takip ve muhafaza edilir.

22. YZYS İLETİŞİMİ

Tüm ilgili paydaşların; YZYS çerçevesi, politikalar ve prosedürler; rolleri ve sorumlulukları; olay raporlama mekanizmaları; uyum gereklilikleri ve performans değerlendirmeleri konusunda bilgilendirilmesi sağlanır.

İç iletişim; politika duyuruları, eğitim/farkındalık, olay ve endişe bildirimi, risk ve etki değerlendirme sonuçları, iç tetkik bulguları ve yönetim gözden geçirme çıktıları gibi konuları kapsar. Dış iletişim ise; olumsuz etki ve endişe bildirimleri, tedarikçi ve iş ortağı iletişimleriyle şeffaflık yükümlülükleri kapsamında yürütülen iletişim faaliyetlerini kapsar.



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	13/17

İç ve dış kullanıcılar etik/güvenlik/uyum endişelerini anonim dahil “YZD.PRD.003 Yapay Zeka Endişe Raporlama Prosedürü” dokümanında tanımlanan kanallar aracılığı ile iletebilir; bildirimler kayıt altına alınır ve misillemeye karşı koruma güvence altındadır. İletişim matrisi ve detaylar “YZD.KLV.001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi El Kitabı” ile “YZD.PRD.004 Yapay Zeka İletişim Prosedürü” kapsamındadır.

23. YZ SİSTEMLERİNİN SORUMLU KULLANIMI VE İNSAN GÖZETİMİ

ATP, yapay zeka sistemlerinin amaçlanan kullanım doğrultusunda, sorumlu, etik ve kontrollü şekilde kullanılmasını “YZD.POL.002 Yapay Zeka Sistemi İnsan Gözetimi Politikası” dokümanına uygun bir şekilde sağlar. Yapay zeka sistemlerinin kullanımında yasal, düzenleyici, sözleşmesel ve kurumsal gereklilikler dikkate alınır.

ATP AiX ürününün tasarım, geliştirme, doğrulama, devreye alma, işletim, bakım ve sistemden çıkış aşamaları “YZD.PRD.008 Yapay Zeka Sistemi Yaşam Döngüsü Yönetim Prosedürü” kapsamında yönetilir.

Yapay zeka sistemlerinin bireyler, birey grupları veya toplum üzerinde önemli etkiler doğurabileceği durumlarda uygun seviyede insan gözetimi uygulanır. İnsan gözetimi kapsamında yapay zeka çıktılarının incelenmesi, doğrulanması, gerektiğinde düzeltilmesi veya geçersiz kılınabilmesi sağlanır.

ATP, kullanıcıların yapay zeka sistemlerinin sınırlılıklarını anlamasını, yapay zeka çıktılarının uygun seviyede değerlendirilmesini ve kritik karar süreçlerinde gerekli insan kontrolünün sürdürülmesini teşvik eder. Yapay zeka sistemlerinin performansında, doğruluğunda veya beklenen davranışlarında sapma tespit edilmesi halinde gerekli değerlendirme, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri gerçekleştirilir.

24. DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ

YZYS ile ilgili dokümente edilmiş bilginin oluşturulması, güncellenmesi, kontrolü ve korunması için yapılandırılmış bir yaklaşım oluşturulur ve sürdürülür. Doküman tipi, doküman sahibi, saklama süresi ve doküman sınıfı tanımlanmıştır; doküman sahipleri periyodik gözden geçirme, sürüm kontrolü, erişilebilirlik ve güvenlik önlemlerinden sorumludur. Süreç akışı “GNY.PRD.001 Süreç Yönetimi Prosedürü” ve “GNY.LST.005 ATP Doküman Kayıt Takip Listesi” dokümanları kapsamında ele alınır.

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	14/17

25.İÇ TETKİK

YZYS uygunluğunu ve etkililiğini değerlendirmek için yılda en az bir defa tetkik çalışmasının yapılması sorumluluğu ATP BT Denetim ve Uyum Birimi'ne verilmiştir, süreç akışı “GNY.PRD.022 İç Tetkik Yönetimi Prosedürü” dokümanı kapsamında ele alınır ve tetkik programı ile çalışma sonuçları belgelenmiş bilgi olarak muhafaza edilir.

Tetkik çalışmalarında temel olarak; YZYS politika ve prosedürlerine uyum ile ISO/IEC 42001:2023 standart gerekliliklerine uyum değerlendirilir. Planlı tetkik yılda en az bir defa, plansız tetkik majör değişiklik/olay durumunda yapılır. Tetkik çalışmaları sonucunda tespit edilen eksiklikler; ATP Yapay Zeka ve Dönüşüm Direktörü'ne raporlanır, Yönetim Gözden Geçirme toplantıları aracılığı ile çalışma çıktıları üst yönetime bildirilir.

26.YÖNETİM GÖZDEN GEÇİRME

YZYS'nin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkililiğini sağlamak için periyodik yönetim gözden geçirmeleri yapılır. Süreç akışı “GNY.PRD.023 Yönetim Sistemleri Yönetim Gözden Geçirme Prosedürü” kapsamında ele alınır ve çıktıları YGG toplantı tutanağı formunda kayıt altına alınır. Yönetim gözden geçirme toplantılarında asgari olarak aşağıdaki konu başlıkları ele alınır:

- Önceki YGG toplantısında alınan kararların takibi
- Denetim sonuçları (iç ve belgelendirme)
- Düzeltici Faaliyetlerin Durumu
- YZ olayları ve olay yönetim sonuçları
- YZ Sistem Etki Değerlendirmesi sonuçları
- YZ risk analiz sonuçları ve yeni ortaya çıkan YZ riskleri
- YZYS ile ilgili dış ve iç konulardaki değişiklikler
- YZYS ile ilgili olarak ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerindeki değişiklikler
- İzleme ve ölçüm sonuçları ile YZYS hedeflerinin yerine getirilmesi
- İyileştirme önerileri
- YZYS eğitimleri ile ilgili değerlendirmeler
- YZ Politikasının gözden geçirilmesi (yılda 1 kez)
- Sürekli iyileştirme fırsatları
- Kaynakların yeterliliği

27.SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

YZYS'nin uygunluğu, yeterliliği ve etkililiği sürekli iyileştirilir. İyileştirme alanları iç tetkik bulguları, dış tetkik bulguları, risk değerlendirmesi sonuçları, yapay zeka etki



Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	15/17

değerlendirme çıktıları, paydaş geri bildirimleri, performans metrikleri aracılığı ile sistematik olarak belirlenir. Yapay Zeka ve Dönüşüm Direktörü, sürekli iyileştirme sürecinin sorumluluğunu üstlenir. Birim yöneticileri tarafından belirlenen ve ölçümlenen KPI göstergeleri de sürekli iyileştirme kapsamında takip edilir.

28. UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET

YZYS'nin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve etkililiğini sağlamak için uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet yönetimi için yapılandırılmış bir yaklaşım uygulanır.

Uygunsuzluklar tespit edildiğinde; uygunsuzluk kayıt altına alınır; sonuçları değerlendirilir; kök neden analizi yapılır, benzer uygunsuzlukların başka yerlerde mevcut olup olmadığı değerlendirilir; gerekli düzeltici eylemler planlanır ve uygulanır; etkinlik doğrulanır; gerektiğinde YZYS güncellenir. Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet sürecinin sonuçları belgelenmiş bilgi olarak muhafaza edilir ve Yönetim Gözden Geçirme faaliyetine girdi olarak raporlanır. Detaylar “YZD.KLV.001 Yapay Zeka Yönetim Sistemi El Kitabı” ile “GNY.PRD.021 Düzeltici Faaliyet Yönetimi Prosedürü” kapsamındadır.

29. YASAL GEREKSİNİMLERİN YÖNETİMİ

Yapay zeka ve ilgili süreçlere uygulanan tüm geçerli yasal, düzenleyici ve sözleşmesel gerekliliklere uyum sağlanır ve değişiklikler izlenir.

Yapay Zeka ve Dönüşüm Direktörü ile Süreç ve Uyumluluk Yönetimi Direktörü geçerli yükümlülükleri değerlendirir ve gereklilikleri “GNY.LST.001 Mevzuata Uyum Doküman Listesi” dokümanında kayıt altına alır. Mevzuat değişiklikleri periyodik olarak izlenir; önemli değişiklikler YZYS kapsamında değerlendirilerek gerektiğinde risk değerlendirmesi ve YZED çalışmasının güncellenmesi tetiklenir. Süreç akışı “GNY.PRD.009 Uyum Yönetimi Prosedürü” kapsamında ele alınır.

30. YAPAY ZEKA VERİ YÖNETİMİ

ATP AiX kapsamında işlenen veriler; platforma yüklenen kurumsal dokümanlar, kullanıcı girdileri ve sohbet kayıtları ile üçüncü taraf LLM sağlayıcılarına aktarılan verilerden oluşur. ATP bünyesinde model eğitimi yapılmadığından veri yönetimi; bu verilerin yetkili kaynaklardan edinilmesi, kalitesi, kökeninin izlenebilirliği, güvenli işlenmesi ve mevzuata uygun aktarımı üzerine kuruludur. Bu önlemler; YZ sistemlerinin doğruluk, adillik ve hesap verebilirlikle çalışmasını sağlar.



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	16/17

- Birim yöneticileri, AiX'e yüklenen ve AiX üzerinden işlenen verilerin toplanması, saklanması, sınıflandırılması ve imhasına ilişkin uygulamaları kurumsal veri sınıflandırma kuralları ve KVKK gereklilikleri doğrultusunda gözden geçirir.
- Birim yöneticileri, AiX'e hangi kurumsal veri kaynaklarının bağlanabileceğini ve hangi veri sınıflarının yüklenemeyeceğini tanımlar; bu kriterler gizlilik, güvenlik ve düzenleyici uyum risklerini azaltacak biçimde dokümante edilir.
- Birim yöneticileri, AiX'e yüklenen dokümanların kaynağı, yükleyen kullanıcı ve yükleme tarihi ile kullanıcı etkileşim kayıtlarının izlenebilirlik ve uyum amaçlarıyla tutulmasını sağlar.
- Birim yöneticileri, dokümanların ayrıştırılması, parçalanması ve vektör indeksine dönüştürülmesi dahil veri hazırlama adımları ile LLM sağlayıcılarına aktarılan verinin veri minimizasyonu, amaç sınırlaması ve yurt dışı aktarım kurallarına uygunluğunu doğrular.
- Birim yöneticileri, AiX'in kaynak dokümanlara dayalı yanıt doğruluğunun ve kaynak gösterim tutarlılığının tanımlı senaryolarla yılda en az bir kez test edilmesini ve sonuçların dokümante edilmesini sağlar.
- BT Denetim ve Uyum Müdürü, veri bütünlüğü, güvenliği ve aktarım uyumluluğunu yıllık iç tetkik programı kapsamında tetkik eder.

ATP AiX ürününe ilişkin güvenlik ve gizlilik gereklilikleri; erişim kontrolü, şifreleme, yapay zekaya özgü tehditlere karşı kontroller, olay günlüğü, güvenlik testleri ve KVKK uyumu dahil olmak üzere “YZD.POL.004 Yapay Zeka Güvenlik ve Gizlilik Politikası” kapsamında ele alınır.

31. ATP YAPAY ZEKA TEDARİKÇİ YÖNETİMİ

ATP, yapay zeka ürünlerinin sistem yaşam döngüsündeki sorumlulukların net dağılımını sağlayarak tedarikçi uygulamalarının sorumlu YZ ilkeleriyle uyumunu sağlar. YZ sistemi yaşam döngüsüne dahil olan tüm taraflar (veri sağlayıcılar, model/algortma sağlayıcılar, YZ geliştirici ortaklar, müşteriler) ve bu tarafların rolleri belgelenir; sorumluluklar belirlenir.

Süreç Akışı:

- ATP, ürünlerini müşterilere sunan konumuyla (YZ sağlayıcısı) müşteri beklentilerini sorumlu YZ geliştirme ve kullanım süreçlerine dahil eder; sorumluluk sınırları müşteri sözleşmelerinde netleştirilir.
- Üçüncü taraf YZ geliştirmesinde yer alındığında veya üçüncü taraftan YZ tabanlı ürün satın alındığında; roller, sorumluluklar, güvenlik gereklilikleri, fikri mülkiyet



YAPAY ZEKA POLİTİKASI

Doküman No	YZD.POL.001
Yayın Tarihi	12.10.2026
Revizyon Tarihi	-
Revizyon No	0
Sayfa	17/17

hakları, uyum yükümlülükleri, etik ve sorumlu YZ kullanımı, risk yönetim önlemlerini ve mümkün olduğunda denetim hakkını tanımlayan bir sözleşme imzalanır.

- Tedarikçi kategorilerine göre (veri sağlayıcı, model/API sağlayıcı, tam YZ sistemi sağlayıcı vb.) farklılaştırılmış seçim kriterleri ve izleme düzeyleri uygulanır.
- Sözleşme; birim yöneticisi tarafından gözden geçirilir ve uyum gereksinimleri konusunda ATP Süreç ve Uyumluluk Yönetimi Birimi ile gerektiğinde hukuk danışmanının görüşü alınır.
- BT Denetim ve Uyum Müdürü, denetim planı doğrultusunda tedarikçi süreçleri ve YZ sistemlerinin uyumunu tetkik eder.
- Tedarikçi ve üçüncü taraf yönetimine ilişkin detaylar “YZD.PRD.010 Yapay Zeka Tedarikçi ve Üçüncü Taraf Yönetimi Prosedürü” kapsamındadır.

32. YZYS GEREKLİLİKLERİNİN İHLALİ İÇİN DİSİPLİN SÜRECİ

YZYS gerekliliklerini ihlal eden çalışanlar için yapılandırılmış bir disiplin süreci uygulanır; ihlalin şiddetine bağlı olarak uyarı, ihtar veya iş akdinin feshi dahil önlemler alınabilir. Bu bölüm, Madde 7.3 kapsamındaki farkındalık yükümlülüğünün bir parçasıdır: personel, uygunsuzluk halinde alınacak önlemler konusunda farkında olmalıdır. İhlal sınıflandırmasının detayı ve disiplin işlem süreci “GNY.PRD.024 Disiplin Yönetmeliği” dokümanı kapsamında ele alınır.

33. GÖZDEN GEÇİRME VE GÜNCELLEME

Bu politika; sürekli uygunluğunu, etkililiğini, iyileştirmesini ve kuruluşun stratejik hedefleri ile yasal gerekliliklerle uyumunu sağlamak amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir ve güncellenir. Yapay Zeka ve Dönüşüm Direktörü, ATP Yapay Zeka Politikası'nı yıllık gözden geçirmekten ve Yönetim Kurulu'na sunmaktan sorumludur.

Politika; yılda en az bir kez veya aşağıdaki durumlarda gözden geçirilir:

- Yasal veya düzenleyici gereklilik değişikliği (AB YZ Yasası, KVKK güncellemeleri vb.)
- ISO/IEC 42001:2023 standardında güncelleme
- Önemli teknolojik veya organizasyonel değişiklik
- Olay yanıt faaliyetlerinden çıkarılan dersler
- YZ risk veya etki değerlendirmesinde önemli bulgu
- Yapay Zeka Yönetişim Komitesi'nin talebi