



ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI



İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	1
2. KAPSAM	1
3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ	1
3.1 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesindeki İlkeler	1
3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri	2
4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AŞAMALARINDA GÖREVLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖNLEMLER	3
4.1. Çalışanların Eğitimi ve Farkındalığına Yönelik Çalışmalar	3
4.2 Gizlilik Sözleşmeleri	3
4.3.Özel Nitelikli Kişisel Verilere Erişim Yetkilendirmesinin Kapsamı, Süresi Ve Denetimi	3
5. DEĞİŞİKLİKLER	3
5.1. Elektronik Ortamlar	3
5.2. Fiziksel Ortamlar	4
6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER	4
6.1. E- Posta ile Aktarım	4
6.2. Harici Hafıza Depolama Vasıtaları İle Aktarım	4
6.3. Sunucular Arası Aktarım	4
6.4. Kağıt Ortamında Aktarım	4
7. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI	5
8. DİĞER HÜKÜMLER	5

1. AMAÇ

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("**İş Yatırım**" veya "**Şirketimiz**") olarak bizimle paylaşmış olduğunuz her türlü kişisel verinizin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("**KVK Kanunu**") uygun bir şekilde işlenmesi, aktarılması ve güvenliğinin sağlanması önem verdiğimiz hususların başında gelmektedir. Bu kapsamda Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ("**Politika**"), KVK Kanununun 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında belirtilen (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri, biyometrik ve genetik verileri ve sonraki tarihlerde mevzuatta düzenlenebilecek her türlü özel nitelikli kişisel veri) özel nitelikli kişisel verilerin veri sorumlusu sıfatıyla İş Yatırım tarafından işlenmesi ile bu verilerin işlenmesinde uygun güvenlik seviyesini temin etmeye yönelik olarak teknik ve idari tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması için gerekli esas ve usulleri belirtmek amacıyla oluşturulmuştur.

İşbu Politika, KVK Kanunu ile yürürlükteki Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Rehber ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları başta olmak üzere KVK Kanunu ikincil mevzuatına uygun bir şekilde oluşturulmuştur.

2. KAPSAM

İş Yatırım çalışanları, çalışan adayları, müşteriler, potansiyel müşteriler, tedarikçiler, ziyaretçiler, iş ortakları, hizmet sağlayıcılar ve diğer tüm üçüncü kişilere ait özel nitelikli kişisel verilerin işlenmiş olduğu sistem, uygulama, arayüz, süreçler bu Politika'nın kapsamına girmektedir.

İş Yatırım'ın veri sorumlusu olduğu özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinde işbu Politika uygulama alanı bulacaktır.

3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kanunu'nun 4'üncü maddesinde öngörülen temel ilkeler ve 6'ncı maddesinde belirtilen hukuki uygunluk sebeplerine dayalı olarak yürürlükteki mevzuata uygun şekilde Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

3.1 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDEKİ İLKELER

- Özel nitelikli kişisel veriler, ancak belirli, açık ve meşru sebeplerle işlenebilir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amacı tespit edilmelidir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi, tespit edilen amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalıdır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi tespit edilen amacın gerçekleşmesi için zaruri olmalıdır.
- Tespit edilen amacın gerçekleşmesi açısından zorunlu olmayan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine son verilmelidir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun davranılmalıdır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi meşru bir temele dayanmalıdır.
 - Özel nitelikli kişisel verilerin meşru bir sebep olmaksızın kişiler aleyhine sonuçlar doğuracak şekilde kullanılmaması gerekmektedir.
 - Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde şeffaf olunmalı ve kişilerin bu hususlarla alakalı bilgilendirilmesi gerekmektedir.

- Özel nitelikli kişisel verilerin kişilerin makul beklentileri ve öngörülere doğrultusunda işlenmesi gerekmektedir.
- İşlenen özel nitelikli kişisel verilerin güncel ve doğru olması gerekmekte; ilgili verilerin güncel ve doğru olması kapsamında kanallar oluşturularak bu kanalların erişilebilir olduğundan emin olunmalıdır.
- Güncelliğini ve doğruluğunu yitirmiş özel nitelikli kişisel veriler imha politikası çerçevesinde silinerek imha edilmelidir.
- Özel nitelikli kişisel veriler, ancak mevzuatta öngörülen sebeplerle veya işleme amaçları için gerekli olduğu sürece muhafaza edilir.

3.2 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEPLERİ

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi kural olarak yasaktır. Şirketimiz bu anlayışla minimum düzeyde özel nitelikli kişisel veri işlemektedir. Bu verileri ise KVK Kanunu'nun 6'ncı maddesinde yer alan aşağıdaki hukuki sebeplere dayalı olarak işlemektedir:

➤ **İlgili kişinin açık rızasının olması:** Özel nitelikli kişisel veriler ilgili kişinin bu konuda özgür iradesiyle vermiş olduğu ve bilgilendirmeye dayalı açık rızasının bulunması halinde Şirketimizce işlenebilecektir. Bu ilgili kişiler, işbu Politika'nın sonunda yer alan iletişim kanalları aracılığıyla Şirketimiz ile iletişime geçerek açık rızalarını her zaman geri alabilir. Örneğin; Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-42.1 sayılı Tebliğinde öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla ilgili kişilerle yapmış olduğumuz görüntülü görüşmede elde ettiğimiz biyometrik veriler açık rızaya dayalı olarak elde edilmekte ve işlenmektedir.

➤ **Kanunlarda açıkça öngörülmesi:** Özel nitelikli kişisel veriler; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, bu Kanun uyarınca SPK tarafından çıkarılan ikincil düzenlemeler, Borsa İstanbul düzenlemeleri ve kara paranın aklanmasının önlenmesine ilişkin mevzuat başta olmak üzere ilgili kanunlarda öngörülen hallerde kanun gereği Şirketimizce işlenmektedir. Örneğin, kara paranın aklanmasına ilişkin mevzuat uyarınca özel nitelikli kişisel veriler ve bunlarla bağlantılı olarak üretilen belgeler müşterinin tanınması kapsamında mevzuatta belirlenen süreler dahilinde muhafaza edilecektir.

➤ **İlgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması:** İlgili kişi tarafından alenileştirilen özel nitelikli kişisel veriler, alenileştirme iradesine uygun olmak koşuluyla işlenebilecektir. Diğer bir ifadeyle özel nitelikli kişisel verilerin bu hükme dayanarak işlenebilmesi için ilgili kişinin kişisel verilerini alenileştirmiş olması yeterli olmayacak, veri sorumlusunun bu verileri işlerken ilgili kişinin alenileştirme iradesi doğrultusunda hareket etmesi gerekecektir. Örneğin; ilgili kişi tarafından acil durumlarda kullanılmak üzere "kan grubu" bilgisinin dövme vb. yöntemlerle kendi üzerine veya kullanmakta olduğu araç vb. üzerine herkes tarafından görülebilir bir biçimde yazılması halinde, bu veriler, alenileştirme amacı ile sınırlı olarak Şirketimizce işlenebilecektir.

➤ **Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması:** Özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartlarından bir diğeri Kanun'un 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendinde düzenleme altına alınan; "bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması" hükmüdür. Söz konusu düzenleme, Kanun'un 5'inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendi ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla "işleme, hukuki taleplerin kurulması, uygulanması veya savunulması için veya mahkemelerin adli yetkilerini kullandığı durumlarda gerekliyse" şeklindeki Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün "özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi" başlıklı 9'uncu maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi de göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir. Örneğin; iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra açılması muhtemel davalarda savunma hakkının kullanılması bakımından eski çalışanlara ait sağlık verilerinin saklanmaya devam edilmesi veya çalışanların maaş ödemelerinde eş ve çocuklarına ait engellilik veya sağlık bilgileri gibi özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin zorunluluk arz ettiği durumlarda, Şirketimiz tarafından bu veriler işlenebilecektir.

➤ **İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması:** İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik veya sosyal hizmetler ile sosyal yardım alanındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için özel nitelikli kişisel veri işlenmesinin zorunlu olması halinde işleme faaliyetinin dayanağını oluşturan hukuki yükümlülük kavramı kanunlarda açıkça öngörülen bir yükümlülükten ya da bir yönetmelik, yönerge, tebliğ ve hatta sözleşmeden kaynaklanabilir. İş sağlığı ve güvenliği, sosyal hizmetler ve sosyal yardım konularına ilişkin hukuki yükümlülükleri bulunan kurum ve kuruluşların ihtiyaçlarının tespiti, yardımların koordine edilmesi vb. hukuki yükümlülüklerini başka türlü yerine getirebilmelerinin mümkün olmadığı durumlarda özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi hukuka uygun sayılabilecektir. Örneğin, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 75'inci maddesi çerçevesinde Şirketimiz çalışanlarına ait özlük dosyası düzenleme yükümlülüğü gereğince özel nitelikli kişisel veriler işlenebilecek, Sosyal Güvenlik Kurumu Sigortalı İşe Giriş Bildirgesinde, "Sigortalı İş Kanunu'nun 30 uncu maddesine göre çalıştırılıyorsa" seçimlik olarak "Eski hükümlü" veya "Engelli" seçeneklerinden birinin işaretlenmesi gerekmekte olup bu kapsamda özel nitelikli kişisel veriler, söz konusu bildirge vasıtasıyla Şirketimizce işlenebilecektir.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AŞAMALARINDA GÖREVLİ ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖNLEMLER

4.1. ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE FARKINDALIĞINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Çalışanlar KVK Kanunu ve buna bağlı mevzuat ve özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularına ilişkin olarak düzenli eğitim almakta ve Şirket içi eğitim portalı olan <https://akademi.isyatirim.com.tr/> sitesinde bu eğitimlere katılım durumları İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından kontrol edilmekte ve raporlanmaktadır.

4.2. GİZLİLİK SÖZLEŞMELERİ

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan veya alacak çalışanlar ile ayrıca gizlilik sözleşmeleri imzalanarak imzalanan sözleşmeler İnsan Kaynakları Müdürlüğü'nde muhafaza edilmektedir.

4.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERE ERİŞİM YETKİLENDİRMESİNİN KAPSAMI, SÜRESİ VE DENETİMİ

Kullanıcıların erişebileceği ve/veya işleyebileceği özel nitelikli kişisel veriler, çalışanların görev tanımları göz önüne alınarak süresi kesin olarak yetkilendirilir. Bu sınırlamalar periyodik olarak kontrol edilerek herhangi bir nedenle işten ayrılan veyahut da özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini gerektirmeyen bir pozisyona getirilen çalışanın özel nitelikli kişisel verilere erişimi sınırlanır ve/veya derhal kaldırılır.

5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ MUHAFAZA EDİLDİĞİ VE/VEYA ERİŞİLDİĞİ ORTAMLARA YÖNELİK ÖNLEMLER

5.1. ELEKTRONİK ORTAMLAR

Özel nitelikli kişisel verilerin kullanıldığı ortamlar, diğer kişisel verilerle birlikte tutuluyorsa özel nitelikli kişisel verilerin bu ortamlardan ayrılması; ayrılması mümkün olmuyorsa da kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi sağlanır.

Özel nitelikli kişisel verilerin bulut ortamına aktarılmasının gerektiği durumlarda özel nitelikli kişisel veriler şifrelenerek bulut ortamlarına aktarımı sağlanır.

Kriptografik şifreleme sonucu oluşturulacak şifreleme anahtarlarının mümkün olan her yerde ayrı ayrı olarak belirlenmesi, güvenli ve farklı ortamlarda tutulması, güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılması temin edilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, erişildiği ve/veya muhafaza edildiği elektronik ortamlarda veya sistemlerde özel nitelikli kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının uygun yöntemlerle loglanması, log kayıtlarının saklanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli yapılması, hizmetlerdeki yeni devreye alma veya önemli yapısal değişiklikler sebebiyle güvenlik testlerinin yapılması ve ortaya çıkan bulguların derhal giderilmesi sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, erişildiği ve/veya muhafaza edildiği elektronik ortamlara bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılımlara ait güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması ve güvenlik test sonuçlarının kayıt altına alınması sağlanmaktadır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği elektronik ortamlarda veya sistemlerde özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişim sağlanıyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulaması yapılması esastır.

Ayrıca yukarıdaki süreçlere ilişkin bir yedekleme sürecinin yapılması sağlanmaktadır.

Bahsedilen süreçlere ilişkin yükümlülük Bilgi Teknolojileri Müdürlüğüne aittir.

5.2. FİZİKSEL ORTAMLAR

Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu, işlendiği, muhafaza edildiği fiziksel ortamlarda özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortama göre elektrik kaçağı, yangın, su basması ve/veya hırsızlık gibi durumlara ilişkin olarak yeterli güvenlik önlemi özel nitelikli kişisel verileri işleyen, erişen, muhafaza eden Müdürlükler tarafından sağlanır/sağlatılır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi temin edilmektedir.

6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA İLİŞKİN ÖNLEMLER

6.1. E- POSTA İLE AKTARIM

Özel nitelikli kişisel verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa kurumsal e-posta adresine “ Gizli Bilgi İçerir” ibaresiyle birlikte şifrelenerek aktarılmasının sağlanması gerekmektedir.

6.2. HARİCİ HAFIZA DEPOLAMA VASITALARI İLE AKTARIM

Özel nitelikli kişisel verilerin harici hafıza depolama vasıtaları ile aktarımı söz konusu ise kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve bu aktarıma ilişkin Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'ne destek kaydı açılarak sürecin Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü tarafından yürütülmesinin sağlanması gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin harici hafıza depolama vasıtaları ile aktarılırken kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi durumunda kriptografik anahtarların farklı ortamlarda tutulması gerekmektedir. Bahsedilen süreçlere ilişkin yükümlülük Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'ne aittir.

6.3. SUNUCULAR ARASI AKTARIM

Özel nitelikli kişisel verilerin sunucular arası aktarımı söz konusu olduğunda sunucular arasında VPN kurularak aktarımı yapılması esastır. Bahsedilen süreçlere ilişkin yükümlülük Bilgi Teknolojileri Müdürlüğü'ne aittir.

6.4. KAĞIT ORTAMINDA AKTARIM

Özel nitelikli kişisel verilerin kağıt ortamında aktarımı söz konusu olduğunda evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişilerin eline geçirilmesi gibi risklere karşı “ Gizli Bilgi İçerir” ibaresiyle ayrıca dışarıdan bakıldığında içi görünmeyecek opak bir dosya içerisinde mühürlenerek aktarımı gerçekleştirilecektir. Bahsedilen süreçlere ilişkin olarak gizli belgelerin ilgisine aktarımının sağlanması için sürecin Mali ve İdari İşler Müdürlüğü- Haberleşme Servisi'ne tevdi edilmesi gerekmektedir.

7. İLGİLİ KİŞİ HAKLARI

KVK Kanunu'nun 11'inci maddesi uyarınca, ilgili kişiler kendisiyle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
- Kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına ilişkin bir Standart Sözleşmenin varlığı halinde, yurt dışında mukim veri alıcısı ile imzalanan Standart Sözleşmenin bir örneğini alma haklarına sahiptir.

İlgili kişiler, yukarıda belirtilen haklarından herhangi birini kullanmak istemeleri halinde, bu taleplerini kimlikleri ve kullanmak istedikleri haklar hakkında yeterli bilgi ve açıklamayla birlikte, İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 4.Levent Beşiktaş/İstanbul adresine şahsen başvuru ile ya da noter aracılığıyla, isyatirimmenkul@hs02.kep.tr kayıtlı e-posta adresimize kayıtlı elektronik posta (KEP) ile veya bilgi@isyatirim.com.tr, bilgi@herkeseborsa.com.tr, herkeseborsa@isyatirim.com.tr eposta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanarak gönderebilir.

8. DİĞER HÜKÜMLER

İşbu Politika, mevzuat değişiklikleri ve ihtiyaç halinde gözden geçirilerek güncellenir.

9. YÜRÜRLÜK

Bu Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.