

# ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

## 1. AMAC

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nın ("Politika") amacı, Soltis Kağıt Dış Ticaret A.Ş. ("Soltis") özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve işlenmesinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı'nın belirttiği usul ve esaslara göre belirlenmesidir.

## 2. KAPSAM

Politika, Soltis'in faaliyet konuları ve çalışma alanlarında özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgileri sistemlerini, sözleşmeleri, çevre ve fiziksel alanları kapsamaktadır. Aynı zamanda Soltis adına çalışan bir üçüncü kişinin, mevcut ve potansiyel müşterilerini, hissedarlarını, ziyaretçilerini, çalışanlarını, çalışan adaylarını ve ilgili üçüncü kişileri ve onun çalışanlarını ve yetkililerini kapsamaktadır.

## 3. TANIMLAR

<b>Açık rıza</b>	: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
<b>Anonim hâle getirme</b>	: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
<b>İlgili Kişi</b>	: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
<b>Kişisel Veri</b>	: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
<b>Özel nitelikli kişisel veri</b>	: 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 ile biyometrik ve genetik verilerini,

- Kişisel verilerin işlenmesi** : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
- Kanun** : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
- Kurul** : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nu,
- Kurum** : Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,
- Komite** : Şirket organizasyonunun denetimi için yönetim kurulu tarafından atanan Kişisel Verilerin Korunması Komitesi’ni,
- Veri işleyen** : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
- Veri kayıt sistemi** : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
- Veri sorumlusu** : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

#### **4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN UYULACAK İLKELER**

Soltis, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 20. maddesine ve Kanun'un 4. maddesine uygun olarak, özel nitelikli kişisel veriler dahil tüm kişisel verilerin işlenmesi hususunda; hukuka, hakkaniyete ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar hedefleyerek; amaçla bağlantılı, sınırlı, orantılı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır.

Soltis, yasalarda öngörülen veya özel nitelikli kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar özel nitelikli kişisel verileri muhafaza etmektedir. Yine Soltis, Kanun'un 6. maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeyi gaye edinmiştir.

#### **5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI**

Kanun birtakım kişisel verilere özel önem atfetmekte ve Kanun'un 6. maddesi kapsamında ayrıca düzenlemektedir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Soltis tarafından, Kanun ile "özel nitelikli" olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Soltis tarafından, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü'nde öngörülen teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve gerekli denetimler yapılmaktadır.

#### **6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ**

Özel nitelikli kişisel Soltis tarafından, işbu Politika'da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul'un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik önlemler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

- Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya

- Kişisel veri sahibinin açık rızası aranmaksızın aşağıdaki hallerde Soltis tarafından işlenebilir:
  - Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  - Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin, kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
  - İlgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması,
  - Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
  - Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması,
  - İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması.

## **7. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI**

Soltis, Kanun'un 10. maddesine ve ikincil düzenlemelere uygun olarak, İlgili Kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Soltis, kişisel verilerin Veri Sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda İlgili Kişileri bilgilendirmektedir.

## **8. GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

Soltis, Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatını haizdir. Yönetim ve denetçi pozisyonlarında olanlar başta olmak üzere tüm çalışanlar Soltis bünyesinde özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde doğru uygulamaların geliştirilmesi ve teşvik edilmesinden ve ayrıca bireysel görev tanımlarında yer verilmiş bu konuya ilişkin diğer yükümlülüklerden sorumludur. Komite, kişisel veri koruma sisteminin yönetilmesinden, Kanun ve ilgili mevzuata uyumun

sağlanmasından, ilgili politika ve prosedürleri hazırlamaktan ve departmanların denetlenmesinden ve bu konularda Yönetim Kurulu'na karşı sorumludur.

### **8.1 Çalışanların Görev ve Sorumlulukları:**

Özel nitelikli kişisel veri işleyen personeller Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda belirtilen sorumluluklarına ek olarak Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü'ne ve ilgili diğer politika ve prosedürlere uyumlu davranmakla sorumludurlar.

### **8.2 Komite'nin Görev ve Sorumlulukları:**

Komite, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nda, Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü'nda belirtilen sorumluluklarına ek olarak aşağıdaki konulardan sorumludur;

- ✓ Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası'nın oluşturulması ve güncellenmesi,
- ✓ Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerini bu Politika'ya göre düzenlemek ve ilgili departmanlarca uygulanmasını denetlemek,
- ✓ Şirket içindeki özel nitelikli kişisel verilerin işleme prensiplerinin geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması ve sürdürülmesinde ilgili departmanlar ile birlikte çalışarak gerekli tedbirlerin alınmasını ve eğitimlerin verilmesini sağlamak,
- ✓ Çalışanlara, bu Politika kapsamında oluşturulan süreçlerin uygulanması için destek olmak,
- ✓ Bu Politika'ya yönelik ihlalleri Yönetim Kurulu'na raporlamak,
- ✓ Özel nitelikli kişisel veri işleme konularını ve gelişmeleri, çalışanlara iletmek,
- ✓ Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik ihlaller ile ilgili şikâyetleri raporlamak, yanıtlamak ve çözümleri koordine etmek,
- ✓ Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olan hizmetlerin geliştirilmesi sürecinde yer almak, işleme gereksinimlerinin belirlenmesine, yeni hizmet üretim ortamına uygulanmadan önce konu hakkında görüş ve önerilerde bulunmak,
- ✓ Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu sistemlerin idari, teknik ve fiziksel güvenlik kontrollerini geliştirmek ve alınan tedbirlerin uygulanmasını sağlamak,

- ✓ Kurum'un internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberi'nde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirleri dikkate almak,
- ✓ Yetkili departmanlar ile birlikte çalışarak özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu sistemlerin iyileştirmelerinin ve güvenlik değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak,
- ✓ Şirket sistemlerinde bulunan ya da aktarılan özel nitelikli kişisel verilerin korunmasını ve kullanımını izlemek ve değerlendirmek için politikaları, prosedürleri ve teknolojiyi uygulamak.

## **9. VERİ GÜVENLİĞİ**

Tüm çalışanlar, Soltis tarafından işlenen ve kendi sorumluluklarında olan verilerin güvenli olarak tutulmasından sorumludur. Yurt içi/yurt dışı aktarımlarda ilgili Politika, Prosedür, Kanun ve ikincil düzenlemelere uyulacaktır.

Kişisel verilere, yalnızca bunlara erişimi gerekli olan çalışanlar erişebilmelidir. Erişimler, Erişim Yönetimi Prosedürü ve veri güvenliği, Soltis'in Bilgi Güvenliği Politikası uyarınca sağlanır.

### **9.1 Çalışanlara Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Alınması**

- Tüm çalışanlar Özel Nitelikli Kişisel Veri Politikası ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Prosedürü verilmektedir.
- Özellikle özel nitelikli kişisel veri işleyen insan kaynakları ve muhasebe süreçlerini yöneten çalışanlarla gizlilik sözleşmesi yapılmaktadır.
- Özellikle özel nitelikli kişisel veri işleyen insan kaynakları ve muhasebe süreçlerini yöneten çalışanlarla özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği konusunda eğitim verilmektedir.
- Özel nitelikli kişisel verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamı ve sürelerini net olarak tanımlanmakta ve periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmakta ve mevcut hesaplarının derhal kapatılmaktadır. Kişisel veri barındıran envanterler (bilgisayar, harddisk, dosya, klasör vb.) iade alınmaktadır.

## **9.2 Elektronik Ortamlarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması**

- Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir.
- Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanmaktadır.
- Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmektedir ve düzenli güvenlik testleri yapılmaktadır.

## **9.3 Fiziki Ortamlarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması**

- Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

## **10. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI**

### **10.1 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt İçinde Aktarılması**

Özel nitelikli kişisel veriler, Kanun'un 8. Maddesine uygun olarak yurt içinde Kanun'da ve Kurul kararları ile öngörülen güvenlik önlemleri alınarak şu şartlarda aktarılabilir.

- İlgili Kişi'nin açık rızası var ise veya
- İlgili Kişi'nin açık rızası aranmaksızın; Kanun'da öngörülen hallerde, aktarılabilir.

### **10.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışında Aktarılması**

Soltis, özel nitelikli kişisel verileri Kanun'un 9. Maddesine uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak, İlgili Kişi ile bir sözleşmesi mevcut ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmedikçe, yurt dışına aktarabilir.

Kanun'da belirtilen verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartının sağlanıp sağlanmadığını Kurul belirleyecektir. Yeterli korumanın bulunmaması durumunda hem Türkiye'deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kurul'un izninin bulunması gerekmektedir. Taahhütnamedeki asgari olarak şu bilgileri içermektedir:

- ✓ Paylaşımın amacı veya amaçları;
- ✓ Potansiyel üçüncü kişi alıcılar veya alıcı türü ve erişim hakkı koşulları;
- ✓ Paylaşılacak veri kategorilerinin neler olduğu;
- ✓ Verinin işlenmesine ilişkin genel ilkeler;
- ✓ Veri güvenliği tedbirleri;
- ✓ Paylaşılan verilerin tutulma süresi;
- ✓ Veri sahibinin hakları, erişim talepleri, başvuru ve şikâyetlere cevap verme prosedürleri;
- ✓ Paylaşım sözleşmesinin yürürlüğünün sona erdirilmesinin gözden geçirilmesi ve
- ✓ Sözleşmeye uyulmaması veya personelin bireysel ihlalden dolayı sorumluluk ve yaptırımlar.

Soltis, yeterlilik kararının bulunmaması ve öngörülen uygun güvencelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda, arızı olmak kaydıyla, sadece aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde yurt dışına özel nitelikli kişisel veri aktarabilir:

Ayrıca, standart sözleşme imzalanması durumunda, imzadan itibaren 5 (beş) gün içinde Kurul'a bildirim yapılacaktır.

- a) İlgili Kişi'nin muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, aktarıma açık rıza vermesi.
- b) Aktarımın, İlgili Kişi ile Soltis arasındaki bir sözleşmenin ifası veya İlgili Kişi'nin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi alınan tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması.
- c) Aktarımın, İlgili Kişi yararına Soltis ve diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması.
- d) Aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması.
- e) Bir hak tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.
- f) Kamuya veya meşru menfaati bulunan kişilere açık bir sicilden, ilgili mevzuatta sicile erişmek için gereken şartların sağlanması ve meşru menfaati olan kişinin talep etmesi kaydıyla aktarım yapılması.

Soltis ve Veri İşleyenler tarafından, yurt dışına aktarılan kişisel verilerin, sonraki aktarımları ve uluslararası kuruluşlara aktarımlar bakımından Kanun'da yer alan güvenceler sağlanır ve 9. Madde uygulanır.



Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Türkiye'nin veya İlgili Kişi'nin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşların görüşü alınarak Kurul'un izniyle yurt dışına aktarılabilir.

Bu süreçler Kişisel Verilerin Aktarılması Politikası'nda detaylandırılmıştır.

## **11. POLİTİKA'NIN GÜNCEL TUTULMASI**

Bu Politika, Komite tarafından hazırlanmıştır ve Komite, yukarıda belirtilen gözden geçirme gereklilikleri uyarınca düzenli olarak Politika'nın gözden geçirilmesinden sorumludur.

## **12. TASHİH DURUMU**

Tashih Sebebi	Tashih Tarihi