

|                                                                                   |                                                               |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Kişisel Verilerin Korunması<br/>ve İşlenmesi Prosedürü</b> | Doküman : KVK-001<br>İlk Yayın Tarihi: 13.02.2021<br>Revizyon Tarihi: 22.03.2024<br>Revizyon No : 1 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Hazırlayan                                                                                                                         | Kontrol Eden                                                                                         | Onaylayan                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi<br>Temsilcisi | <br>Planlama Müdürü | <br>Genel Müdür |

## İçindekiler

|                                                                                                                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.0 Amaç                                                                                                                                               | 1  |
| 2.0 Kapsam                                                                                                                                             | 2  |
| 3.0 Referanslar ve İlgili Dokümanlar                                                                                                                   | 2  |
| 3.1 Referanslar                                                                                                                                        | 2  |
| 3.2 İlgili Dokümanlar                                                                                                                                  | 2  |
| 4.0 Tanımlar ve Kısaltmalar                                                                                                                            | 2  |
| 5.0 Sorumluluklar ve Personel                                                                                                                          | 3  |
| 5.1 Prosedürün yürütülmesi                                                                                                                             | 3  |
| 5.2 Prosedürün kullanıcıları                                                                                                                           | 3  |
| 6.0 Prosedür                                                                                                                                           | 3  |
| 6.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi                                                                                                                        | 3  |
| 6.1.1 Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme                                               | 4  |
| 6.1.2 Kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma                                                           | 4  |
| 6.1.3 Kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme                                                    | 4  |
| 6.1.4 Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme                                       | 4  |
| 6.1.5 Kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme | 4  |
| 6.2 Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işleme amaçları                                                                              | 4  |
| 6.2.1 Kişisel verilerin işleme amaçları                                                                                                                | 5  |
| 6.2.2 Özel Nitelikli kişisel verilerin işleme amaçları                                                                                                 | 5  |
| 6.3 Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri sahiplerinin hakları                                                                                   | 6  |
| 6.4 Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan tedbirler                                                                   | 6  |
| 6.4.1 Teknik ve idari tedbirler                                                                                                                        | 6  |
| 6.4.2 Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler                                             | 6  |
| 6.4.3 Özel nitelikli kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirler                                                                         | 6  |
| 6.5 Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması                                                                                            | 7  |
| 6.5.1 Yurtiçine aktarım                                                                                                                                | 8  |
| 6.5.2 Yurtdışına aktarım                                                                                                                               | 8  |
| 6.6 Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin saklanması ve imha edilmesi                                                                            | 8  |
| 6.7 Kişisel ve özel nitelikli kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması                                                                           | 9  |
| 6.8 Kişisel ve özel nitelikli kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanamayacağı durumlar                                                             | 9  |
| 7.0 Dağıtım – Dosyalama ve Revizyon Takibi                                                                                                             | 9  |
| Revizyon Takibi:                                                                                                                                       | 10 |

### 1.0 Amaç

Bu prosedürün amacı ASTREA POMPA olarak 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uyumlu bir şekilde

kişisel verilerin ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için izlenecek yöntem ve uygulamaları düzenlemektir.

Bu doğrultuda kişisel verilerinizin (Özel Nitelikli Kişisel Veriler dahil) gizliliğine ve güvenliğine son derece önem vermekteyiz. Bu bilinçle konu hakkındaki yasal düzenlemeleri düzenli ve sürekli olarak takip ederek, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini sağlayarak bu verilerin yasal haklarınızın en üst düzeyde korunuyor olduğundan emin olmak amacı ile bu doküman hazırlanmıştır.

Bu hakların sizin tarafınızdan da biliniyor olmasına gösterdiğimiz özen gereğince Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile ilgili düzenlemelerimizi, [Açık Rıza Metinleri ve Aydınlatma Metinlerine](#) web sitemizden ulaşabilirsiniz.

## 2.0 Kapsam

Müşterilerimizin, potansiyel müşterilerimizin, çalışanlarımızın, çalışan adaylarımızın, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın, şirket hissedarlarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, iş birliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik yürütülen faaliyetler bu prosedür kapsamındadır.

## 3.0 Referanslar ve İlgili Dokümanlar

### 3.1 Referanslar

ISO 27001  
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

### 3.2 İlgili Dokümanlar

KVK-P001 Bilgi Güvenliği Politikaları Kılavuzu  
KVK-P002 Çerez Politikası

KVK-F001 Kişisel Veri Envanteri ve Kullanıcı Erişim Matrisi  
KVK-F003 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni  
KVK-F005 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Tedarikçi-Taşeron Aydınlatma Metni  
KVK-F006 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Adayı Aydınlatma Metni  
KVK-F007 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Çalışan Aydınlatma Metni  
KVK-F008 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İlgili Kişi Başvuru Formu

## 4.0 Tanımlar ve Kısaltmalar

**KVKK:** Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

**KVK :** Kişisel Verilerin Korunması

**Açık Rıza:** Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve özgür irade ile açıklanan rıza.

**Anonim hâle getirme:** Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

**İlgili Kişi :** Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

**Kişisel veri:** Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, 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 işlem.

**Kurum:** Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

**Veri işleyen:** Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

**Veri sorumlusu:** Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.

### 5.0 Sorumluluklar ve Personel

#### 5.1 Prosedürün yürütülmesi

Bu prosedürün yürütülmesinden BGYS Temsilcisi sorumludur.

#### 5.2 Prosedürün kullanıcıları

Tüm çalışanlar bu prosedürü uygulamaktan sorumludur.

### 6.0 Prosedür

#### 6.1 Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bu prosedür, ilgili yasal mevzuatlara ve KVKK Kanuna uygun olarak oluşturulmuştur.

İşlenen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler [Açık Rıza Metinleri ve Aydınlatma Metinlerinde](#) tanımlanmıştır.

Bu doğrultuda, ilgili yasal mevzuat gereğince işlenen kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin gizliliğinin sağlanması korunması için ASTREA POMPA gereken envanter çalışmalarını tamamlanmış bu çalışma sonuçlarını [KVK-F001 Kişisel Veri Envanteri ve Kullanıcı Erişim Matrisi](#) ile kayıt altına almıştır.

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel gizliliğinin ve korunmasının sağlanabilmesi için tüm idari ve teknik tedbirleri alınmıştır.

Kişisel veriler KVKK'nın 4. Maddesi ve Anayasa'nın 20. maddesine uygun olarak; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar dahilinde, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlenmektedir.

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmekte ve kişisel verilerin işlenmesi sırasında gereken teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Saklama süresi dolmuş olan kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel imha edilmektedir.

Tüm bu işlemler "[Kişisel Verileri Saklama ve İmha Prosedürü](#)"ne ve kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilişkili [Prosedürlere](#) uygun olarak yürütülmektedir.

Aşağıda belirtilen mevzuatlara uygun temel kurallar doğrultusunda kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler gizlilik ve güvenirlilik prensipleri doğrultusunda işlenmektedir.

### 6.1.1 Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel veriler ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler işlenirken hukuksal düzenlemelerle bağlı güven ve dürüstlük kuralına riayet edilerek, orantılılık gerekliliklerine bağlı olarak işlenmektedir. ASTREA POMPA kişisel verileri (Özel Nitelikli Kişisel veriler dahil) amacın gerektirdiği kapsam haricinde kullanmamaktadır.

### 6.1.2 Kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma

Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alınarak işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması için gerekli önlemler [Aydınlatma Metinleri](#) ile sağlanmıştır.

### 6.1.3 Kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel veriler belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme

Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veriler meşru amaçlar doğrultusunda hukuka uygun olarak işlenme amacı açık ve kesin olarak [Aydınlatma Metinlerinde](#) tanımlanmıştır.

### 6.1.4 Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme

Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veriler belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde sınırlı olarak amaca uygun işlemektedir. Amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılmaktadır.

### 6.1.5 Kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme

Kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verileri ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edildikten sonra veya işlenme gerekliliği ortadan kalktıktan sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

## 6.2 Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa'nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir.

Anayasa'nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenmektedir. Bu doğrultuda ve Anayasa'ya uygun bir biçimde kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler kanun gerekliliklerine uygun kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Bu doğrultuda çalışanlardan/çalışan adaylarından/müşterilerden/tedarikçilerden ve taseronlardan kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için Açık Rızaları alınmaktadır. Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesini mümkün kılan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir.

Ancak; Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da ve özel nitelikli kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun'un 5. Maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak hareket edilmektedir.

Belirtilen şartlar şöyledir:

### 6.2.1 Kişisel verilerin işlenme amaçları

- Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
- Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
- Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması
- Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
- Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
- Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
- Kişisel veri sahibini temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

### 6.2.2 Özel Nitelikli kişisel verilerin işlenme amaçları

6698 sayılı KVKK ile birtakım kişisel verilere, hukuka aykırı olarak erişildiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfedilmiştir.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Özel Nitelikli Veriler sadece İnsan Kaynakları Departmanı tarafından işlenmektedir. İlgili personeller departman değiştirdiğinde yahut işten ayrıldığı anda bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır.

Aydınlatma Metinleri ile veri sahipleri Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına yönelik alınan tedbirler kapsamında bilgilendirilmektedir.

Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, meslek kartları, çalışılan şirket bilgileri, çalışma durumu, çocuk sayısı, hobi/ilgi alanları, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, araç bilgileri, askerlik, imza beyanları, maaş/maaş beklentileri, referanslar, İSG kayıtları, yabancılarda oturma izinleri, talep ve şikayet ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Yukarıda sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel veriler işlenmesinde ve korunmasında teknik ve idari tedbirler özenle uygulanmaktadır. Yapılan denetimler ile bu verilerin güvenli ve gizliliğe özen verilip verilmediği sürekli olarak kontrol edilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verileri sadece ilgili iş amaçlarıyla veya ilgili kişinin açık rızasının olduğu amaçlar için kullanılmaktadır. Hangi nedene dayanırsa dayansın, işleme süreçlerinde daima genel veri işleme prosedürleri dikkate alınır.

### 6.3 Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri sahiplerinin hakları

Kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli açıklamalar veri Aydınlatma Metinleri ile duyurulmaktadır. Aydınlatma Metinleri web sitesinde kamuya açık olarak yayınlanmıştır.

### 6.4 Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına ilişkin alınan tedbirler

Yürürlükteki kanunlar, bilgi güvenliği, kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerinin neler olduğu, kullanımı ve korunması ile ilgili olarak veri sahipleri [Aydınlatma Metinleri](#) ile ilgili bilgilendirilir.

KVKK'nın 12. maddesine uygun olarak, işlenmekte olan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri alınmakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmaktadır.

#### 6.4.1 Teknik ve idari tedbirler

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasının, erişiminin, aktarılmasının veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimin önüne geçmek için risk düzeyine, teknolojik imkânlar göre teknik ve idari tedbirler almaktadır. Bu amaçla, KVKK'nın 12. maddesine uygun olarak, iç denetimler yapılmakta veya yaptırmaktadır. Yapılan denetimler raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

#### 6.4.2 Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin yetkisiz bir şekilde ifşası durumunda alınacak tedbirler

KVKK'nın 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durum en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu'na bildirilmesini sağlayan [Bilgi Güvenliği İhlal Olayları Yönetim Prosedürü](#) yürütülmektedir.

#### 6.4.3 Özel nitelikli kişisel verilerin korunması kapsamında alınacak tedbirler

İşlenen özel nitelikli kişisel veriler sadece ASTREA POMPA çalışanları ile sınırlıdır. Özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve bu amaçla iç denetimler düzenli olarak yapılmaktadır.

Bu kapsamda alınan bazı tedbirler şunlardır;

- Bilgi Güvenliği yönetim Sistemi kapsamında prosedürler hazırlanmış ve uygulanmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik, Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmekte ve gizlilik sözleşmeleri yapılmaktadır.
- Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamı ve süreleri net olarak tanımlanmıştır.
- Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilir, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılır.
- Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanır, verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilir ve gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılır ve/veya yaptırılır, test sonuçları kayıt altına alınır.
- Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılır, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılır/yaptırılır, test sonuçları kayıt altına alınır.
- Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin kullanımı sağlanır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise, özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunur, bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilir, kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulur.
- Muhafaza konusunda hizmet alınan taraflarla Kişisel Verilerin korunması kapsamında gerekli kuralları içeren hizmet sözleşmesi yapılarak, sözleşme şartlarına uyum denetimlerle takip edilir.
- Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa, verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılır, taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenir ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulur, farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilir.
- Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınır ve evrak "gizlilik dereceli belgeler" formatında gönderilir.

#### 6.5 Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması

Kişisel verileriniz; yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (sgk tescil işlemleri, vergi stopajı, suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

#### 6.5.1 Yurtiçine aktarım

Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alınarak veri sahibinin kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir. KVKK m. 8’de öngörülen şartlarda ve gerekli teknik ve idari önlemler alınarak aktarım sağlanmaktadır. KVKK’nın 10. maddesine uygun olarak kişisel verilerin aktarıldığı kişi grupları, kişisel ve özel nitelikli kişisel veri sahibine bildirmektedir.

Kanun ve sair mevzuat hükümlerinin zorunlu kıldığı/izin verdiği kişi, kurum ve/veya kuruluşlara, bunlarla sınırlı olmamak üzere, Bankalar, Bankalararası Kart Merkezi gibi kişisel verileri alma yetkisi bulunan kamu tüzel kişilerine, ASTREA POMPA iştiraklerine, işbirliği yapılan program ortağı/çözüm ortağı kurum ve kuruluşlara, PTT şubelerine, lojistik destek hizmeti, danışmanlık ve bağımsız denetim hizmeti alan firmalara, yasal zorunluluklar nedeniyle; yasal zorunluluk olmasa dahi 6.madde kapsamında daha iyi hizmet verebilmeye yönelik amaçlarını gerçekleştirebilmek için 3. Kişi ve kurumlara, ilgili kişinin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki haklarının saklı kalması koşuluyla, kişisel verileri aktarabilecektir.

Çalışanlardan alınan Engelli Raporu, Sağlık Raporu, İş Göremezlik Raporu, Psikiyatrik Muayene Raporu çalışanların gelir vergisi stopaj indiriminden faydalanabilmeleri ve sosyal güvenlik kurumundaki haklarından yararlanabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve İşkur ile paylaşılmaktadır.

#### 6.5.2 Yurtdışına aktarım

Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alınarak kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarımı yapılmamaktadır. Bu verilerin aktarılması gerektiği durumda sahibinin kişisel/özel nitelikli kişisel verileri KVKK m. 9’da öngörülen düzenlemelere uygun olarak üçüncü kişilere gerektiğinde aktarabilmektedir

#### 6.6 Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin saklanması ve imha edilmesi

Mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, taşeronları, ziyaretçileri, şirket çalışanları, çalışan adayları, iş birliği içinde bulunan kurum çalışanları ile ilgili üçüncü kişilere ait kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kanun ve mevzuatlar başta olmak üzere tanımlanmış süre boyunca saklanması maskelenmesi, anonimleştirilmesi ve imhası standartlarının ilgi kanunlar uyarınca belirlenmesi amacıyla [Kişisel Verileri Saklama ve İmha Prosedürü](#) hazırlanmıştır.

Prosedürdeki hüküm ve prensipler, her türlü verinin ilgi mevzuat, kanun, yönetmelik ve ihtiyaçlar uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilebilecek nitelikte olan ve fiziksel ve dijital ortamlarda bulunan her türlü bilgi ve belgeyi ve bunlarla ilgili alınan saklama maskeme anonimleştirme ve imha prensiplerini kapsar.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler veri işlenirken sunulan hizmetlere bağlı olarak ticari yaşamın gereklilikleri uyarınca işlenir.

Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesinde ve KVKK'nın 7. Maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde şirketin kendi kararına istinaden veya veri sahibinin talebi üzerine kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler [Kişisel Verileri Saklama ve İmha Prosedürü](#) doğrultusunda silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat ve şirketin belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyumsuzluklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir.

Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zamanaşımı süreleri ile zamanaşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel ve özel nitelikli kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyumsuzlukta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel ve özel nitelikli kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel ve özel nitelikli kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

#### **6.7 Kişisel ve özel nitelikli kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması**

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVKK'nın 13. maddesine uygun olarak gerekli kanallar, iç işleyiş, idari ve teknik düzenlemeler yürütülmektedir.

Veri sahipleri [Aydınlatma Metinlerinde](#) belirtilen haklarına ilişkin taleplerini web adresinde bulunan ilgili kişi "[başvuru formu](#)"nda yazılı olan şekilde ASTREA POMPA'ya iletmeleri durumunda talebin niteliğine göre talep en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ASTREA POMPA tarafından KVK Kurulunca belirlenen tarifiedeki ücret alınacaktır.

#### **6.8 Kişisel ve özel nitelikli kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanamayacağı durumlar**

Kişisel ve özel nitelikli kişisel veri sahipleri, KVKK'nın 28. maddesinde belirtilen haller KVKK kapsamı dışında tutulduğundan, veri sahiplerinin [Aydınlatma Metinlerinde](#) yer alan haklarını ileri süremezler:

#### **6.9 Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedüründe Yapılacak Değişiklikler**

Bu prosedür de her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, revize edilmiş prosedürün yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Prosedürdeki değişikliklerden veri sahiplerinin haberdar olması için, prosedürün en güncel haline web adresinden ulaşılabilir.

#### **7.0 Dağıtım – Dosyalama ve Revizyon Takibi**

**Dağıtım:** Bu prosedür, Dokümanların Kontrolü Prosedürüne göre dağıtılır.

**Dosyalama:** Kişisel veriler fiziksel ve/veya dijital ortamda dosyalanır.

Her departman müdürü sorumluluğundaki kişisel verilerin gizlilik ve güvenilirlik doğrultusunda saklanması/muhafazasından, silinmesinden, yok edilmesinden veya anonim hale getirilmesinden sorumludur.

**Revizyon Takibi:**

| Revizyon No | Tarih | Revize Edilen Madde veya Sayfa | Açıklama |
|-------------|-------|--------------------------------|----------|
|             |       |                                |          |