



ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

- Madde 1** *Amaç*
- Madde 2** *Kayıt Ortamları*
- Madde 3** **Politikada Yer Verilen Hukuki ve Teknik Terimlerin Tanımları**
- Madde 4** **Kişisel verilerin saklanması ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklama**
- Madde 5** **Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler**
- Madde 6** **Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler**
- Madde 7** **Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanları, birimleri ve görev tanımları,**
- Madde 8** **Kişisel verilerin saklama ve imha süreleri ve Periyodik İmha Süreleri**
- Madde 9** **Çeşitli ve Son Hükümler**

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Madde 1 – Amaç :

Bu Politikanın amacı, ÇEMTAŞ A.Ş. tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin, ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verileri saklama ve imha politikasını belirlemektir.

Madde 2 – Kayıt Ortamları :

Bu Politikanın uygulanmasında, kullanılan kayıt ortamları; Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam anlamına gelmektedir.

Bu durumda şirketimizdeki kayıt ortamları;

- Tamamen otomatik veya kısmen otomatik olan yada otomatik olmayan yollarla işlenen ve veri kayıt sistemimizde . Otomatik senkronize iki disk ünitesi ve günlük, aylık yedeklerin alındığı üçüncü disk ünitesi ile sağlanmaktadır
- Basılı kağıt ortamında dosyalama yöntemiyle işlenen ve bürolarda kilitli dolaplar ve kilitli arşiv odalarında tutulan dosyalanmış basılı kağıt kayıt ortamları
- Kendi DVR larında işlenen, saklanan ve belirli periyotlarla üzerine yazarak yok edilen Güvenlik Kameraları görüntü kayıt ortamı.

Madde 3 – Politikada Yer Verilen Hukuki ve Teknik Terimlerin Tanımları

- Kişisel Veri İşleme Envanteri** : ÇEMTAŞ A.Ş. iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçlarını, veri kategorisini, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturduğu ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandıran envanter
- Kişisel verinin silinmesi**; kişisel verinin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve kullanılamaz hale getirilmesi işlemi. (Örn. Dijital olarak tutulan Ziyaretçi bilgilerinin öngörülen süre sonunda ilgili kullanıcı olan İK.Md., İK. Şefi ve Güvenlik personelinin tekrar erişemeyeceği şekilde sistemden silinmesi, kağıt ortamında ise çalışan tarafından İK ya verilen bir dilekçenin iş ile ilgili bağlantısını öğrenmek isteyen bölüm amirine dilekçenin üstündeki

kişisel verilerin çizilerek/boyanarak/silinerek/ kesilerek karartma işlemi uygulanması.

- c) **Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:** Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir. (Örn. Sistemler üzerinde bulunan verilerin, de-manyetize etme, üzerine yazma vb. uygun yöntemlerle yok edilmesi, kağıt ortamındaki verilerin kağıt imha makinalarında yok edilmesi.)
- d) **Anonim hale getirme :** Kişisel verinin, maskeleyme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. (Ör: Yapılan bir çalışan memnuniyeti anketi raporundaki yaş grubu veya cinsiyet veri kümesinde tek bir yöneticinin olması durumunda, bu kişiye ait kaydın sonuçtan çıkarılarak, kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.)
- e) **Veri Kayıt Sistemi:** Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini, ifade eder.

Bu politikada yer almayan tanımlar için ÇEMTAŞ A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasındaki tanımlar geçerlidir.

Madde 4 – Kişisel verilerin saklanması ve imhasını gerektiren hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklama :

ÇEMTAŞ A.Ş. Kişisel verileri;

- a) İnsan Kaynakları süreçlerinin yönetiminde,
- b) Muhtelif projeler ile iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla ticari faaliyetlerini yerine getirmek için,
- c) Şirketler hukuku, etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetiminde,
- d) Şirket ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetiminde
- e) Güvenliğin sağlanmasında,
- f) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,

İlgili mevzuat ve politikalarda belirtildiği şekilde saklar ve imha eder.

Madde 5 – Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler:

ÇEMTAŞ A.Ş., kişisel verilerin hukuka uygun şekilde saklanması, işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

a)Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Saklanması, İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler:

- ÇEMTAŞ A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri saklama, İşleme ve erişilme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
- Alınan teknik önlemler ilgisine raporlanmaktadır.
- Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
- Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.
- Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanılmaktadır.
- Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.
- Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

b)Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Saklanması, İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

- Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanması, işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
- ÇEMTAŞ A.Ş. Kişisel veri İşleme envanterinde Kişisel verileri işleyecek, saklayacak, erişebilecek personel belirlenmiştir.
- ÇEMTAŞ A.Ş.'in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm bölümler özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu ticari faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.
- Bölümler bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili bölümler özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
- Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu

yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

- ÇEMTAŞ A.Ş. ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, ÇEMTAŞ A.Ş.'in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmaktadır.

Madde 6 – Kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirler

ÇEMTAŞ A.Ş., kişisel verilerin hukuka uygun şekilde imha edilmesi için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almakta ve çeşitli yöntemler içerisinde uygun olanları kullanmaktadır.

a) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınan Teknik Tedbirler:

- ÇEMTAŞ A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri saklama, imha faaliyetleri denetlenmektedir.
- Alınan teknik önlemler ilgisine raporlanmaktadır.
- Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.

b) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Alınan İdari Tedbirler

- Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
- ÇEMTAŞ A.Ş. Kişisel veri İşleme envanterinde kayıtlı olan Kişisel verileri imha edecek personel belirlenmiştir.

c) Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi İçin Kullanılan Yöntemler;

a. Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri

- i. Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler : Karartma yöntemi kullanılarak silinmektedir.
- ii. Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları : İşletim sistemindeki silme komutu ile silinir.
- iii. Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler : Uygun yazılımlarla silinir.
- iv. Veri Tabanları: Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırlar veri tabanı komutları ile silinir.

b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

- i. Yerel Sistemlerde Bulunan Kişisel Veriler : De-manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.
- ii. Çevresel Sistemlerde Bulunan Kişisel Veriler:
 1. Ağ cihazları (switch, router vb.) : (i.) ‘ de belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.
 2. Flash tabanlı ortamlar : İlgili üreticinin önerdiği yöntemler ya da (i.)’ belirtilen yöntemler ile yok edilir.
 3. Manyetik bant: De-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yöntemlerle yok edilir.
 4. Sim Kart ve sabit hafıza kartları: (i.) ‘ de belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.
 5. Optik diskler : yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel yöntemlerle yok edilir.
 6. Veri Kayıt Ortamı sabit olan çevre birimleri: (i.) ‘ de belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.
- iii. Kağıt ve Mikrofiş Ortamlarında Bulunan Kişisel Veriler : Kağıt imha makinaları kullanılarak yok edilir. Orijinal kağıt formattan tarama yoluyla elektronik ortama aktarılan Kişisel veriler ise buldukları ortama göre uygun yöntemlerle yok edilirler
- c. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Yöntemleri : Kişisel verilerin Anonim hale getirilmesi aşamasında, Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun yayınladığı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberinde gösterilen Kişisel Verilerin Anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılır.

Madde 7 – Kişisel verileri saklama ve imha süreçlerinde yer alanların unvanları, birimleri ve görev tanımları,

ÇEMTAŞ A.Ş. Kişisel verileri saklama süreçlerinde; Mali İşler, İnsan Kaynakları, Bilgi İşlem, İç Satınalma, Pazarlama ve Dış Ticaret Müdürlükleri. İmha Süreçlerinde ise Bilgi İşlem ve İnsan Kaynakları Müdürlükleri yer almaktadır.

İlgili Müdürlüklerde saklama ve imha süreçlerinin sorumluluğu Müdürlük seviyesinde olup, ilgili görev tanımları ÇEMTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulunun 25 Şubat 2015 tarihinde Türk Ticaret Kanununun 367. Maddesi uyarınca hazırlayıp Rev.0 olarak yayınladığı “Yönetim İç Yönergesi’nde” bulunmaktadır.

Madde 8 – Kişisel verilerin saklama ve imha süreleri ve Periyodik İmha Süreleri

ÇEMTAŞ A.Ş. Kişisel verilerin saklama ve imha süreleri ve Periyodik İmha Sürelerini de içeren ÇEMTAŞ A.Ş. Kişisel Veri İşleme Envanteri bu Politikanın ayrılmaz bir parçasıdır.

Madde 9 – Çeşitli ve Son Hükümler

- a) **Tamamlayıcı Hükümler** :Bu Politikada hüküm bulunmayan hususlarda sonradan yapılan değişikliklerle Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
- b) **Yürürlük** : ÇEMTAŞ A.Ş. Yönetimin Kurulunun 20/12/2017 tarih ve 33 sayılı kararı ile kabul edilen bu Politika, bu karar tarihinde yürürlüğe girer.