

**TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN
KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI**

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE DAYANAK.....	1
2. KAPSAM.....	1
3. TANIMLAR.....	1
4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI.....	2
5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜREÇLERİNDE GÖREV ALAN ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖNLEMLER.....	4
6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ MUHAFAZA EDİLDİĞİ VE/VEYA ERİŞİLDİĞİ ORTAMLARA YÖNELİK ÖNLEMLER.....	5
7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER.....	7
8. DİĞER HUSUSLAR.....	8
9. YÜRÜRLÜK.....	8

EK-1: Gereklilik Testi

EK-2: Özel Nitelikli Kişisel Verilere Erişen Çalışana Dair Yetki Erişim Matrisi Şablonu
(Yetki Erişim Matrisi)

1. AMAÇ VE DAYANAK

Politikanın amacı; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)'nın 6/1 maddesi ile belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile bu verilerin işlenmesinde uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

İşbu politika, KVKK ile yürürlükteki özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine dair Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararları başta olmak üzere KVKK ikincil mevzuatına dayanılarak oluşturulmuştur.

2. KAPSAM

Tüm Banka çalışanları, çalışan adayları, hizmet sağlayıcıları, ziyaretçiler, müşteriler, müşteri adayları ve diğer üçüncü kişilere ait özel nitelikli kişisel veriler ve sadece bu verilerin işlendiği sistem, uygulama, servis ve süreçler bu Politika kapsamında yer alır.

Bankanın veri sorumlusu olduğu özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyetlerinde bu Politika uygulanır.

3. TANIMLAR

Banka: Türkiye Halk Bankası A.Ş.'yi,

KVK Komitesi: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu olarak kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Banka) Yönetim Kurulunun KVKK ve ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendireceği “Türkiye Halk Bankası A.Ş. Kişisel Verileri Koruma Komitesi”ni,

Hesap: Banka sistemlerine, kaynaklarına, yazılımlara, veri tabanlarına ve uygulamalara erişilmesi için kullanılan tanımlama bilgisini,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Kullanıcı: Hesap sahibi kişi veya kişileri,

Süreç Sahibi: Kişisel veri işleme faaliyetinin gerçekleştirildiği süreci belirleyen ve yöneten birimi,

Karar: 31.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de 2018/10 Karar numarası ile yayımlanan “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” konulu Kurul Kararını,

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri: 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 İşlenmesi: 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,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Politika: Türkiye Halk Bankası A.Ş. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasını,

Rol: Uygulamalarda ilave özellikler alınması için verilen tanımlama bilgisini,

ifade eder.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Bankamız tarafından özel nitelikli kişisel veriler; KVKK’da öngörülen temel ilkeler dahilinde ve KVKK ile ikincil düzenlemelerinde öngörülen hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilmektedir.

4.1 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

4.1.1 Özel nitelikli kişisel veriler ancak belirli, açık ve meşru bir amaç için işlenebilir. Bu nedenle ilk olarak, özel nitelikli kişisel veriyi işleme amacı tespit edilmelidir.

4.1.2 Özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyeti, tespit edilen amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalıdır. Tespit edilen amacın gerçekleştirilmesi için, söz konusu özel nitelikli kişisel verinin işlenmesi zorunlu olmalıdır. Amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılması gerekmektedir.

4.1.3 Özel nitelikli kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilecek her türlü işlemde esas alınması gereken hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma ilkesi;

- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde meşru bir temele dayanılması,
- Özel nitelikli kişisel verilerin, meşru bir sebep olmaksızın bireyler aleyhine sonuçlar doğuracak şekilde kullanılmaması,
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın ilke edinilmesi ve kişilerin bu bağlamda bilgilendirilmesi,
- Özel nitelikli kişisel verilerin, bireylerin makul beklentileri ve öngörülleri doğrultusunda işlenmesi

şeklinde verilebilecek örneklerle sınırlı olmayacak şekilde açıklanabilir.

İşlenen özel nitelikli kişisel veriler doğru ve gerektiğinde güncel olmalıdır. Bu ilke doğrultusunda ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olmasını temin edecek kanallar oluşturulur ve açık tutulur.

Güncelliğini ve doğruluğunu yitiren özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik ve Bankamız Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında öngörülen usuller ve esaslar çerçevesinde işleme tabi tutulur.

4.1.4 Özel nitelikli kişisel verilerin, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi zorunludur. Buna göre, ilgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre varsa bu süreye uyulur; yoksa veriler, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Süreç sahipleri tarafından belirlenen işleme gerekli olan süre Kişisel Veri İşleme Envanterinde yer alır.

4.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

4.2.1 Mevzuat hükümleri ile öngörülmesi sebebiyle işlenmesi

Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şartı ile, yasal mevzuatta öngörülen durumlarda ilgili kişinin sağlık ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, KVKK hükmü doğrultusunda ilgili kişinin açık rızasına başvurulmaksızın işlenebilmektedir. Bu durumda, Bankamız tarafından gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetleri, dayanak mevzuat hükmünün gereklilikleri ile sınırlı olmaktadır.

4.2.2 Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

KVKK gereği kişilerin sağlık ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi, açık rızalarının bulunması koşuluna bağlanmış, açık rızanın bulunmadığı hallerde ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebileceği düzenlenmiştir.

Bankamız tarafından, tabi olunan mevzuat hükümleri doğrultusunda sır saklama yükümlülüğü altında bu mevzuat hükümlerinin gerektirdiği ölçüde ilgili kişilerin sağlığına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri işlenebilmektedir.

4.2.3 İlgili kişinin açık rızasının bulunması

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yukarıda yer verilen özel nitelikli kişisel veri işleme şartlarının herhangi birisinin mevcut olmaması halinde, Bankamızca ilgili kişinin açık rızasına başvurulabilmektedir. Bu hallerde ilgili kişilerin özel nitelikli kişisel verileri, bilgilendirme yapılarak (kişinin açık rızasına ihtiyaç duyulan hususa dair) ve açık rızası alınarak (bu husus ile sınırlı olmak üzere) Bankamız tarafından işlenebilmektedir.

4.2.4 Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde yeterli önlemlerin alınmış olması

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için KVKK gereği Kurul tarafından belirlenecek önlemlerin alınması zorunludur. Bankamız, Kurul tarafından belirlenen söz konusu önlemler doğrultusunda özel nitelikli kişisel verileri işleyecektir. Kurulun bu kapsamda belirleyeceği güvenlik önlemlerinin takip edilmesi ve Bankamız iş süreçlerine bu önlemlerin dahil edilmesi KVK Komitesi koordinasyonunda sağlanır.

5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜREÇLERİNDE GÖREV ALAN ÇALIŞANLARA YÖNELİK ÖNLEMLER

5.1 Çalışanların Eğitimi ve Farkındalık Çalışmaları

Çalışanların KVKK ve buna bağlı mevzuat ve özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularına ilişkin düzenli eğitim almaları KVK Komitesi koordinasyonu/kararları doğrultusunda Halk Akademi Daire Başkanlığı tarafından sağlanır.

5.2 Gizlilik Sözleşmeleri

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan/alacak çalışan ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması KVK Komitesi koordinasyonu/kararları doğrultusunda kullanıcının bağlı bulunduğu birim yöneticisi tarafından yerine getirilerek İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına bildirilir.

5.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilere Erişim Yetkilendirmesinin Kapsamı, Süresi ve Denetimi

5.3.1 Kullanıcıların erişebileceği ve işleyebileceği özel nitelikli kişisel veriler görev tanımları gereği yürüttüğü faaliyetlerle sınırlı olarak KVKK, Bankamız T. Halk Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve ilgili diğer mevzuatlar kapsamında yetki kapsamı ve süresi net olarak tanımlanarak sınırlanır. Söz konusu sınırlamalar doğrultusunda yetki ve

sorumlulukların belirlenmesi için KVK Komitesi koordinasyonu/kararları doğrultusunda kullanıcı hesaplarının/rol/yetki tanımlamalarının yapılması sağlanır ve periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilir. Görev değişikliği olan ya da herhangi bir nedenle işten ayrılan ve/veya görevi sona eren çalışanların yetkisi derhal kaldırılır ve var ise özel nitelikli kişisel veri içeren envanterdeki kalemler iade alınır.

Kullanıcı hesaplarının/rol/yetki tanımlamalarının Banka görev tanımlarına uygunluğu İç Kontrol Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından denetlenir.

5.3.2 Özel nitelikli kişisel verilerin; KVKK, Bankamız T. Halk Bankası A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde işlenebilmesi için işlemeye ilişkin koşullar çerçevesinde, Gereklilik Testi (EK-1) yapılarak her bir işleme faaliyeti bazında süreç sahibi/sahipleri tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme sonrasında gereği yerine getirilir.

5.3.3 Politikada açıklanan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerine ilişkin yetki ve sorumluluklar; KVK Komitesi koordinasyonunda Banka uygulamaları, Banka yazılım ve donanımları, Banka ağları ve internet erişimi faaliyetlerine ilişkin erişim ve yetkilendirme süreçlerine uygun bir şekilde özel nitelikli kişisel verilere erişim yetkisine sahip çalışanlar tarafından yerine getirilir. (EK-2 Yetki Erişim Matrisi Şablonu)

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

6.1 Elektronik Ortamlar

6.1.1 Özel nitelikli kişisel verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi: Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamların;

- Bankamız Bilgi Güvenliği Standartlarına uygun kriptografik yöntemlerle muhafaza edilmesi,

Hizmet için uygun olan şifreleme yöntemi teknik altyapı ile sağlanan bir yöntem ise Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına,

Uygun olan yöntem yazılımsal ise kod geliştirilmesi; Banka içinde gerçekleştirilen yazılımlar için ilgili yazılımın geliştirilmesi ve yönetilmesi yükümlülüğü, Banka dışında gerçekleştirilen yazılımlar için ise, koordinasyonu sağlama yükümlülüğü Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığı veya Teknolojik Mimari Yönetimi Daire Başkanlığı ve süreç sahiplerine aittir.

- Yürürlükteki Bankacılık Mevzuatına uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin bulut ortamına aktarılmasının söz konusu olması durumunda, özel nitelikli kişisel verilerin şifrelenerek aktarılmasına yönelik teknik altyapının oluşturulması ve desteğinin sağlanması yükümlülüğü Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına aittir.

- Söz konusu şifreleme sürecinin oluşturulması, şifreleme teknik altyapı ile sağlanıyorsa Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına, yazılımsal olarak sağlanıyorsa Yazılım Geliştirme Daire Başkanlığına, devamlılığının sağlanması ve gerekli düzenlemelerinin yapılması için koordinasyonun sağlanması yükümlülüğü sürecin işletilmesinde görev alan ilgili Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlıklarına aittir.

6.1.2 Kriptografik anahtarlar: Kriptografik şifreleme sonucu oluşturulacak kriptografik şifreleme anahtarlarının mümkün olan her yerde ayrı ayrı olarak belirlenmesi, güvenli ve farklı ortamlarda tutulması, güvenliğinin sağlanması, denetlenmesi ve gerekli düzenlemelerinin yapılması yükümlülüğü Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına, sürece uygun kullanılması, devamlılığının ve gerekli düzenlemelerinin yapılması için koordinasyonun sağlanması yükümlülüğü sürecin işletilmesinde görev alan ilgili Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlıklarına aittir.

6.1.3 Log kayıtları: Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlarda veya sistemlerde özel nitelikli kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının uygun şekilde loglanması yükümlülüğü sürecin işletilmesinde görev alan ilgili Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlıklarına, güvenli olarak saklanması yükümlülüğü Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına, söz konusu loglama işlemlerinin ve saklanmasının devamlılığının ve gerekli düzenlemelerinin yapılması için koordinasyonun sağlanması yükümlülüğü sürecin işletilmesinde görev alan ilgili Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlıklarına aittir.

6.1.4 Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri, testleri ve kayıtları: Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığı Bilgi Güvenliği Birimi'nin, hizmetlerdeki yeni devreye alma veya önemli yapısal değişiklikler sonrasında güvenlik test taleplerinin yapılması ve hizmete ait tüm bilgi güvenliği bulgularının giderilmesi Bilgi Teknolojileri hizmet sahiplerinin sorumluluğundadır.

6.1.5 Verilere bir yazılım aracılığıyla erişim: Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlarda veya sistemlerde özel nitelikli kişisel verilere bir yazılım aracılığıyla erişiliyorsa;

- Bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması yükümlülüğü süreç sahibi/sahipleri koordinasyonunda yetkilendirmeye görevli birime, yetkilendirmelerin Banka görev tanımlarına uygunluğunun denetimi İç Kontrol Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na aittir.
- Bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması yükümlülüğü ve söz konusu güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması işlemlerinin sağlanmasının denetlenmesi ve gerekli düzenlemelerinin yapılması için koordinasyonun sağlanması yükümlülüğü Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına aittir.
- Bu yazılımların güvenlik test sonuçlarının kayıt altına alınması, denetlenmesi ve gerekli düzenlemelerinin yapılması için koordinasyonun sağlanması yükümlülüğü Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına aittir.

6.1.6 Verilere uzaktan erişim: Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlarda veya sistemlerde özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması yükümlülüğü ile söz konusu kimlik doğrulama sisteminin sağlanmasının denetlenmesi ve gerekli düzenlemelerinin yapılması için koordinasyonun sağlanması yükümlülüğü Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına aittir.

6.2 Fiziksel Ortamlar

6.2.1 Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre alınacak güvenlik önlemleri: Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamlarda özel

nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık gibi durumlara karşı yeterli güvenlik önlemlerinin alınması yükümlülüğü Destek ve Satınalma Hizmetleri Daire Başkanlığına aittir.

6.2.2 Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanması ve yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi: Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi yükümlülüğü Destek ve Satınalma Hizmetleri Daire Başkanlığına aittir.

7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASINA YÖNELİK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

7.1 E-posta ile Aktarım

Özel nitelikli kişisel verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak şifreli olarak aktarılması gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin e-posta yoluyla aktarılmasına dair teknik altyapının sağlanması ve destek yükümlülüğü Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına, teknik altyapı kullanarak aktarım yükümlülüğü süreç sahibine/sahiplerine aittir.

7.2 Harici Hafıza Depolama Ürünleri ile Aktarım

Özel nitelikli kişisel verilerin taşınabilir bellek (USB vb), harici diskler, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrenmesi gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin kriptografik yöntemlerle şifrenmesinin sorumluluğu veriyi hazırlayan iş birimine, şifreleme altyapısını sağlama yükümlülüğü Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına aittir.

Özel nitelikli kişisel verilerin taşınabilir bellek (USB vb), harici diskler, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılırken kriptografik yöntemlerle şifrenmesinde kullanılan kriptografik anahtarların farklı ortamlarda tutulması gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin kriptografik yöntemlerle şifrenmesi sonucunda oluşturulan kriptografik anahtarların farklı ortamlarda tutulmasını sağlama yükümlülüğü Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına aittir.

7.3 Sunucular Arasındaki Aktarım

Özel nitelikli kişisel verilerin farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarımı gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Veri aktarımı için gerekli altyapı ve desteği sağlama yükümlülüğü Altyapı İşletim ve Yönetimi Daire Başkanlığına, bu altyapı kullanılarak verilerin aktarılmasını sağlama yükümlülüğü süreç sahibi/sahiplerine aittir.

7.4 Kağıt Ortamı Yoluyla Aktarım

Özel nitelikli kişisel verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin

alınması ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin kağıt ortamı yoluyla ilgisine iletilmesi için Destek ve Satınalma Hizmetleri Daire Başkanlığına gönderilmesi yükümlülüğü süreç sahibi/sahiplerine, belgelerin iletilmesi sorumluluğu Destek ve Satınalma Hizmetleri Daire Başkanlığına aittir.

8. DİĞER HUSUSLAR

Politikanın ve güncellenmesi halinde güncel Politikanın Banka çalışanına ulaştırılması/ duyurulması Şube Operasyonları Daire Başkanlığı/Tüketici İlişkileri Koordinasyonu Bölümü koordinasyonunda KVK Komitesinin yükümlülüğündedir.

Politika gereklerinin yerine getirilmesi için Banka tarafından gerekli yazılımlar/sistemler/ uygulamalar devreye alınır ve mevzuattaki değişiklikler, ilan edilen Kurum tavsiyeleri ve Kurul kararları Bankaya tebliğ edilen Kurul veya mahkeme kararları nedeniyle oluşabilecek değişiklikler KVK Komitesi tarafından takip edilir ve gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanır.

İşbu politikada belirtilen hususların Politikaya uygun olarak sağlandığının denetlenmesi yükümlülüğü İç Kontrol Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na aittir.

9. YÜRÜRLÜK

9.1 Bu Politika 01/10/2019 tarih ve 41/19 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir.

9.2 Bu Politika Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

9.3 Politikanın uygulanması KVK Komitesi ve Banka hizmet birimlerinin en üst yöneticilerinin koordinasyonu ile sağlanır.

9.4 Bu Politika hükümlerini Şube Operasyonları Daire Başkanlığı /Tüketici İlişkileri Koordinasyonu Bölümü ve KVK Komitesi yürütür.

Kişisel Veri işleme faaliyetinin yer aldığı süreçte elde edilmek istenen amaç nedir?

AMAÇ

Elde edilmek istenen amaca hukuken izin veriliyor mu?



EVET

Elde edilmek istenen amaca ulaşmak için kişisel verilerin işlenmesi gerekli mi?



GEREKLİ

Hangi kişi grubu ve veri kategorileri gerekli?



GEREKLİ DEĞİL

Veri işleme faaliyetini durdur.*



BELİRLENDİKTEN SONRA

Elde edilmek istenen amaca ulaşmak için gerekli olandan fazla kişisel veri işleniyor mu?



EVET

Gerekli olmayan veriler açısından veri işleme faaliyetini durdur.*



HAYIR

Kişisel verilerin işlenmesi için hukuka uygunluk nedeni var mı?**



EVET

Gereklilik testi tamamlandı.



HAYIR

Veri işleme faaliyetini durdur.*

* Gereklik testi uyarınca kişisel veri işleme faaliyetinin durdurulmasına karar verilen kişisel veriler, süreç özelinde imha politikası tabi tutulmalıdır.

**** Kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk nedenleri;**

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızası hukuken geçersiz olan kişinin ya da bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunluluk olması,
- Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,
- İlgili kişinin açık rızasının bulunması.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde hukuka uygunluk nedenleri;

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli veriler;

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- İlgili kişinin açık rızasının bulunması.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli veriler;

- Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi,
- İlgili kişinin açık rızasının bulunması.

EK-2

Özel Nitelikli Kişisel Verilere Erişen Çalışana Dair Yetki Erişim Matrisi Şablonu

	ORGANİZASYON BİRİMİ Sistem/Uygulama Ortamı/Veri Sahibi/Kullanılan Kişisel Veri	AKTİF PASİF YÖNETİMİ DB	ALTYAPI İŞLETİM VE YÖNETİMİ DB	BİREYSEL PAZARLAMA DB	BÜTÇE VE RAPORLAMA DB	...
1	ALPERA ortamında MÜŞTERİ - KİMLİK BİLGİLERİ	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	...
2	HALKPORTAL ortamında ÇALIŞAN - ADRES BİLGİLERİ	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	...
3	ARAÇ TAKİP SİSTEMİ ortamında ÇALIŞAN - FİNANSAL BİLGİLER	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişiyor	...
4	EKSPERTİZ UYGULAMALARI ortamında MÜŞTERİ - MÜŞTERİ BİLGİLERİ	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişiyor	Erişmiyor	...
5	CRM ortamında MÜŞTERİ - KİMLİK BİLGİLERİ	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	...
6	Dosya Sunucusu ortamında ÇALIŞAN, MÜŞTERİ - KİMLİK BİLGİLERİ	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	...
7	Banksoft (DEBITKART) ortamında MÜŞTERİ - KART BİLGİLERİ	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	...
8	Arşiv ortamında ÇALIŞAN - SAĞLIK BİLGİLERİ, ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLER	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	...
9	BDDK WEB SERVİS ortamında MÜŞTERİ - İLETİŞİM BİLGİLERİ	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	...
10	FİNDEKS ortamında MÜŞTERİ DIŞI GERÇEK KİŞİ - KİMLİK BİLGİLERİ	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	...
11	Batch (PVDSI560-561-601) ortamında MÜŞTERİ - HESAP BİLGİLERİ	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişmiyor	...
12	Diğer ortamında KEFİL - FİNANSAL BİLGİLER	Erişmiyor	Erişmiyor	Erişiyor	Erişmiyor	...
13	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...

(*) Birim ve veri bilgileri örnek olarak verilmiştir.