

# **tb TURKISHBANK**

## **TURKISHBANK A.Ş. VE İŞTİRAKLERİ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI**

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| <b>DOKÜMAN NO</b>      | DİĞ-MUM-P-PLT-001 |
| <b>REVİZYON NO</b>     | -                 |
| <b>YAYIN TARİHİ</b>    | 18.02.2021        |
| <b>REVİZYON TARİHİ</b> | -                 |

|   |   |                    |             |
|---|---|--------------------|-------------|
| Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası |   |                    |             |
| No: DİĞ-MUM-P-PLT-001   | Yayın Tarihi: 18.02.2021                              | Revizyon Tarihi: - | Revizyon: - |
| Hazırlayan: Mevzuat Uyum Müdürlüğü  | Kullanan: Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Çalışanları |                    |             |

## İÇİNDEKİLER

|   |   |
|---|---|
| 1. AMAÇ .....   | 3 |
| 2. KAPSAM.....  | 3 |
| 3. TANIMLAR .....   | 3 |
| 4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR .....                               | 3 |
| 4.1. Personellerin Görev ve Sorumlulukları: .....             | 3 |
| 4.2. KVK Komitesinin Görev ve Sorumlulukları .....            | 4 |
| 5. VERİ GÜVENLİĞİ.....  | 4 |
| 5.1. Personellere Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Alınması..... | 4 |
| 6. VERİ PAYLAŞIMI .....                                       | 5 |
| 7. SORUMLULUK.....  | 5 |
| 8. YÖNETİM ONAYI .....  | 5 |
| 9. YÜRÜRLÜK.....  | 5 |
| 10. REVİZYON.....   | 6 |

|   |  |                           |                    |
|---|--|---------------------------|--------------------|
| Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası |  |                           |                    |
| <b>No:</b> DİĞ-MUM-P-PLT-001  | <b>Yayın Tarihi:</b> 18.02.2021                              | <b>Revizyon Tarihi:</b> - | <b>Revizyon:</b> - |
| <b>Hazırlayan:</b> Mevzuat Uyum Müdürlüğü   | <b>Kullanan:</b> Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Çalışanları |                           |                    |

## 1. AMAÇ

Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası'nın (Politika) amacı, Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri'nin (Şirket) mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, personel adayları, personelleri ve yetkilileri ile ilgili üçüncü kişilere ait özel nitelikli kişisel verilerin aktarılması, depolanması, imha edilmesi ve saklanması gibi her türlü veri işleme faaliyetlerindeki prensiplerin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("Kanun") ve "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararının belirttiği usul ve esaslara göre belirlenmesidir.

## 2. KAPSAM

Politika hükümleri, Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri'nin faaliyet konuları ve çalışma alanlarında kişisel verilerin işlenmesi süreçlerine dahil olan tüm bilgi sistemlerini ve alt bilgileri, kontratları, çevre ve fiziksel alanları ve tüm bunlar için üretilen sistem ve düzenlemeleri kapsamaktadır. Bu politika Şirket adına çalışan bir üçüncü tarafın, mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, Şirket yöneticileri, personelleri, personel adayları ve ilgili üçüncü tarafları ve üçüncü taraf personelleri ile yetkililerini kapsamaktadır.

## 3. TANIMLAR

**Özel nitelikli (hassas) 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,

**KVK Politikası:** Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Kişisel Verilerin Korunması Politikasını, ifade eder.

## 4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

### 4.1. Personellerin Görev ve Sorumlulukları:

Özel nitelikli kişisel veri işleyen personeller KVK Politikasında belirtilen sorumluluklarına ek olarak aşağıdaki konulardan da sorumludurlar;

- Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası'na ve ilgili diğer politika ve prosedürlere uyumlu davranmak,
- Görev ve sorumluluklarını Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası'nda yer alan talimatlara uygun olarak yerine getirmek.

|   |   |                    |             |
|---|---|--------------------|-------------|
| Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası |   |                    |             |
| No: DİĞ-MUM-P-PLT-001   | Yayın Tarihi: 18.02.2021                              | Revizyon Tarihi: - | Revizyon: - |
| Hazırlayan: Mevzuat Uyum Müdürlüğü  | Kullanan: Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Çalışanları |                    |             |

## 4.2. KVK Komitesinin Görev ve Sorumlulukları

Kişisel Verilerin Korunması Komitesi, Komiteler Politikasında belirtilen sorumluluklarına ek olarak aşağıdaki konulardan sorumludur;

- Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikası'nın oluşturulmasını ve güncellenmesini sağlamak,
- Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinin bu politikaya göre düzenlemek ve ilgili iş birimlerince uygulanmasını koordine etmek,
- Şirket içindeki özel nitelikli kişisel verilerin işleme prensiplerinin geliştirilmesi, uygulanması ve güncellenmesine yönelik bir çerçeve oluşturulması ve sürdürülmesinde ilgili birimler ile birlikte çalışarak gerekli tedbirlerin ve eğitimlerin alınmasını sağlamak,
- Personellere bu politika kapsamında oluşturulan süreçlerin uygulanması için destek olmak,
- Bu politikaya yönelik ihlalleri yönetime raporlamak,
- Özel nitelikli kişisel veri işleme konularını ve gelişmeleri, politika/standart ve/veya diğer iç yönetmelikleri Şirket personeline uygun bir şekilde iletmek,
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik ihlaller ile ilgili şikâyetlerin raporlanması, yanıtlanması ve çözümlerin koordine edilebilmesinde temel rol üstlenmek,
- Özel Nitelikli Kişisel Verilerin işlenmesi söz konusu olan; yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi sürecinde yer almak, işleme gereksinimlerinin belirlenmesine, yeni ürün veya 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 uygulanmasını sağlamak,
- Yetkili iş birimleriyle birlikte çalışarak, özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu sistemlere iyileştirmelerin ve güvenlik değerlendirmelerinin yapılmasını sağlamak,
- Şirket sistemlerinde bulunan ya da dağıtılan özel nitelikli kişisel verilerin korunmasını ve kullanımını izlemek ve değerlendirmek için prosedürleri ve teknolojiyi uygulamak.

## 5. VERİ GÜVENLİĞİ

KVK Politikasında belirtilen yükümlülükler ek olarak; Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olduğunda ayrıca KVKK tarafından belirlenen yeterli güvenlik önlemleri veri sorumlusu olan Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri tarafından yerine getirilir.

### 5.1. Personellere Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Alınması

İnsan Kaynakları, Hukuk Birimi, Satın Alma, İdari İşler Birimi, Bilgi Teknolojileri gibi özel nitelikli kişisel veri işlemek suretiyle iş süreçlerini yürüten iş birimlerinde bulunan personeller hakkında;

- Gizlilik sözleşmeleri yapılır ve bu sözleşmenin ekinde Özel Nitelikli Kişisel Veri Politikası da bulunur.
- Özel nitelikli kişisel verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanır ve periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilir.

|   |   |                    |             |
|---|---|--------------------|-------------|
| Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası |   |                    |             |
| No: DİĞ-MUM-P-PLT-001   | Yayın Tarihi: 18.02.2021                              | Revizyon Tarihi: - | Revizyon: - |
| Hazırlayan: Mevzuat Uyum Müdürlüğü  | Kullanan: Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Çalışanları |                    |             |

## 6. VERİ PAYLAŞIMI

Özel Nitelikli Kişisel Veriler ancak ilgili kişinin açık rızası veya 6698 sayılı kanunun 6. maddesinin 3. fıkrasında bulunan istisnalar kapsamında hukuka ve hakkaniyete uygun olarak üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Buna göre kişisel verilerin paylaşılabilmesi için aşağıdaki koşullardan birinin bulunması aranır:

- Veri sahibin açık rızasının alınmış olması,
- Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler için kişisel verilerin işlenmesi durumlarının kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise 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 işlenebilir.

**Özel nitelikli kişisel verilerin paylaşıldığı durumlarda aşağıda belirtilen önlemler alınır ve bu kapsamda aktarım faaliyetleri yerine getirilir;**

Özel Nitelikli Kişisel Veriler;

- E-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa, iletilen dosya, kullanıcı tarafından belirlenen şifre ile kurumsal e-posta adresi veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak doğrulanmış e-mail adresine 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 kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınarak, evrak, Kişisel Veri Sınıflandırma Etiketleme ve İşleme Prosedürü'nde detaylı anlatıldığı şekilde "gizlilik dereceli belgeler" formatında gönderilir.

## 7. SORUMLULUK

Bu politikada yer alan hususlara uyum konusunda Bankanın bütün çalışanları sorumludur. Politikaların oluşturulması, gözden geçirilmesi ve Yönetim Kurulu'nun onaya sunulması KVK Komitesi sorumluluğundadır.

## 8. YÖNETİM ONAYI

Bu Politika Yönetim Kurulu'nun 18/02/2021 tarih ve 2021\_2/3 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

## 9. YÜRÜRLÜK

Bu Politika 18/02/2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

|   |  |                           |                    |
|---|--|---------------------------|--------------------|
| Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması Politikası |  |                           |                    |
| <b>No:</b> DİĞ-MUM-P-PLT-001  | <b>Yayın Tarihi:</b> 18.02.2021                              | <b>Revizyon Tarihi:</b> - | <b>Revizyon:</b> - |
| <b>Hazırlayan:</b> Mevzuat Uyum Müdürlüğü   | <b>Kullanan:</b> Turkishbank A.Ş. ve İştirakleri Çalışanları |                           |                    |

## 10. REVİZYON

| Revizyon No. | Sayfa No. | Tarih | Açıklama |
|--------------|-----------|-------|----------|
|              |           |       |          |