

 iyi insanlar. Bereketli topraklar.	KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA TALİMATI	Sayfa No	1/1
		Doküman No	T İK 15
		Yayın Tarihi	09 Ocak 2014
		Revizyon No	00
		Revizyon Tar.	-

1. Amaç :

Bu talimatın amacı, Dia Bakliyat A.Ş. [Dia Bakliyat] tarafından 6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ve ilgili tüm ikincil mevzuat kapsamındaki düzenlemeler kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin, ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun olarak kişisel verileri saklama ve imha politikasını belirlemektir.

2. Kayıt Ortamları :

Bu talimatın 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 Dia Bakliyat'taki kayıt ortamları;

- Storage
- Basılı kağıt belge saklama ortamları
- DVR ortamları
- SQL Server veritabanları
- Bulut ortamlar

3. Hukuki ve Teknik Terimlerin Tanımları

Terim	6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDAKİ TANIM
Açık rıza	Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle 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 (Politika'da "veri sahibi" şeklinde ifade edilmektedir)
Kişisel veri	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
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 işlem
Veri kayıt sistemi	Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistem
Veri sorumlusu	Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasını Gerektiren Hukuki, Teknik ya da Diğer Sebeplere İlişkin Açıklama

 iyi insanlar. Bereketli topraklar.	KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA TALİMATI	Sayfa No	1/1
		Doküman No	T İK 15
		Yayın Tarihi	09 Ocak 2014
		Revizyon No	00
		Revizyon Tar.	-

Dia Bakliyat kişisel verileri;

- İnsan Kaynakları süreçlerinin yönetiminde,
- Muhtelif projeler ile iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla ticari faaliyetlerini yerine getirmek için,
- Şirketler hukuku, etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetiminde,
- Şirket ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetiminde
- Güvenliğin sağlanmasında,

Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, ilgili mevzuat ve politikalarda belirtildiği şekilde saklar ve imha eder.

5. Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi için Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler:

Dia Bakliyat, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde saklanması, işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirlerdir. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayınladığı güncel teknik ve idari tedbirleri de takip ederek ilave edilmesini sağlar.

6. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi için Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler

a. Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri

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

b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

Yerel Sistemlerde Bulunan Kişisel Veriler : De-manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir.

- Çevresel Sistemlerde Bulunan Kişisel Veriler:
 - Ağ cihazları (switch, router vb.) : İlk maddede belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.
 - Flash tabanlı ortamlar : İlgili üreticinin önerdiği yöntemler ya da ilk maddede belirtilen yöntemler ile yok edilir.
 - Manyetik bant: De-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yöntemlerle yok edilir.
 - Sim Kart ve sabit hafıza kartları: İlk maddede belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.
 - Optik diskler : yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel yöntemlerle yok edilir.
 - Veri Kayıt Ortamı sabit olan çevre birimleri: İlk maddede belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.

 iyi insanlar. Bereketli topraklar.	KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA TALİMATI	Sayfa No	1/1
		Doküman No	T İK 15
		Yayın Tarihi	09 Ocak 2014
		Revizyon No	00
		Revizyon Tar.	-

- **Kağıt Ortamlarında Bulunan Kişisel Veriler** : Kağıt imha makinaları kullanılarak yok edilir.
- **Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Yöntemleri** : Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, 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.

7. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alanların Ünvanları, Birimleri ve Görev Tanımları,

Dia Bakliyat kişisel verileri saklama süreçlerinde; Hukuk, İnsan Kaynakları, İdari İşler Bilgi İşlem, Satınalma, Ticaret, Operasyon, Muhasebe, Finansal Kontrol, Hazine, Kredi ve Risk, Üretim birimleri ; imha süreçlerinde ise Bilgi Teknolojileri, Muhasebe ve İnsan Kaynakları birimleri yer almaktadır.

Komite Üyeleri			
	Unvan	Birim	Görev Tanımı
1	Avukat	Hukuk	
2	Müdür	Bilgi Teknolojileri	
3	Direktör	Muhasebe	
4	Müdür	Muhasebe	

8. Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Süreleri ve Periyodik İmha Süreleri

Dia Bakliyat işlenen kişisel verilere dair azami saklama süreleri Dia Bakliyat Kişisel Veri Envarterinde belirtilmiştir. Dia Bakliyat işlenen kişisel verileri altı aylık periyotlar ile gözden geçirilir ve azami süresi dolmuş olan veriler, imha politikasında belirtilen uygun yöntemler ile silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

Veri Kategorileri;

- **Kişisel Veri Kimlik;**
Ad soyad, Anne - baba adı, Anne kızlık soyadı, Doğum tarihi, Doğum yeri, Medeni hali, Nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no v.b.
- **Kişisel Veri İletişim;**
Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.

 tiriyaki TM <i>İyi insanlar. Bereketli topraklar.</i>	KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA TALİMATI	Sayfa No	1/1
		Doküman No	T İK 15
		Yayın Tarihi	09 Ocak 2014
		Revizyon No	00
		Revizyon Tar.	-

- Kişisel Veri Lokasyon;
Bulunduğu yerin konum bilgileri v.b.
- Kişisel Veri Özlük;
Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirim bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b.
- Kişisel Veri Hukuki İşlem;
Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.
- Kişisel Veri Müşteri İşlem;
Çağrı merkezi kayıtları, Fatura, senet, çek bilgileri, Gişе dekontlarındaki bilgiler, Sipariş bilgisi, Talep bilgisi v.b.
- Kişisel Veri Fiziksel Mekan Güvenliği;
Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.
- Kişisel Veri İşlem Güvenliği;
IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
- Kişisel Veri Risk Yönetimi;
Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler v.b.
- Kişisel Veri Finans;
Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.
- Kişisel Veri Mesleki Deneyim;
Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
- Kişisel Veri Görsel Ve İşitsel Kayıtlar;
Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.
- Özel Nitelikli Kişisel Veri İrk Ve Etnik Köken;
İrk ve etnik kökeni bilgileri v.b.
- Özel Nitelikli Kişisel Veri Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar;
Diğer inançlarına ilişkin bilgiler, Dini aidiyetine ilişkin bilgiler, Felsefi inancına ilişkin bilgiler, Mezhep aidiyetine ilişkin bilgiler v.b.
- Özel Nitelikli Kişisel Veri Kılık Ve Kıyafet;
Kılık kıyafete ilişkin bilgiler v.b.

 tiriyaki TM <i>İyi insanlar. Bereketli topraklar.</i>	KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA TALİMATI	Sayfa No	1/1
		Doküman No	T İK 15
		Yayın Tarihi	09 Ocak 2014
		Revizyon No	00
		Revizyon Tar.	-

- Özel Nitelikli Kişisel Veri Dernek Üyeliği;
Dernek üyeliği bilgileri v.b.
- Özel Nitelikli Kişisel Veri Sağlık Bilgileri;
Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.
- Özel Nitelikli Kişisel Veri Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri;
Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.
- Özel Nitelikli Kişisel Veri Biyometrik Veri;
Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri v.b.

Veri saklama süreleri;

- Kimlik Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- İletişim Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- Lokasyon Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- Özlük Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- Hukuki İşlem Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- Müşteri İşlem Kişisel Veri: 10 Yıl
- Fiziksel Mekan Güvenliği Kişisel Veri: 1 Ay
- İşlem Güvenliği Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- Risk Yönetimi Kişisel Veri: 10 Yıl
- Finans Kişisel Veri: 10 Yıl
- Mesleki Deneyim Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- Görsel Ve İşitsel Kayıtlar Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- İrk Ve Etnik Köken Özel Nitelikli Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- Felsefi İnanç, Din, Mezhep Ve Diğer İnançlar Özel Nitelikli Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- Kılık Ve Kıyafet Özel Nitelikli Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- Dernek Üyeliği Özel Nitelikli Kişisel Veri: 1 Yıl

 tiriyaki TM <i>iyi insanlar. Bereketli topraklar.</i>	KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA TALİMATI	Sayfa No	1/1
		Doküman No	T İK 15
		Yayın Tarihi	09 Ocak 2014
		Revizyon No	00
		Revizyon Tar.	-

- Sağlık Bilgileri Özel Nitelikli Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 15 yıl
- Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Özel Nitelikli Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl
- Biyometrik Veri Özel Nitelikli Kişisel Veri: Hukuki ilişkinin sona ermesi+ 10 yıl

9. İlgili Dökümanlar:

Teknik ve idari tedbirler listesi.

10. Yürürlük Ve Denetim

Bu talimat yayımlandığı gün yürürlüğe girer.