



KİŞİSEL VERİ SAKLAMA ve İMHA PROSEDÜRÜ

1.GİRİŞ

İşbu Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası ("Politika"), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca veri sorumlusu sıfatını haiz olan Şirketimiz TI Otomotiv Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti. ("TI Otomotiv") tarafından hazırlanmıştır. Politika ile kişisel verilerinizin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme esasları ile silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçleri hakkında bilgilendirme sağlanması amaçlanmaktadır.

2.TANIMLAR

- Açık Rıza:** Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
- İlgili Kullanıcı:** Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler.
- İmha:** Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
- KVKK:** 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
- Kişisel Veri:** Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
- 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 işlem.
- Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi:** Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi işlemi.
- Kişisel Verilerin Silinmesi:** Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
- Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:** Kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
- Kurul:** Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
- TI Otomotiv:** TI Otomotiv Sanayi ve Ticaret. Ltd. Şti.
- 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 verileri.
- Periyodik İmha:** KVKK'da yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
- Veri İşleyen:** Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
- Veri Sahibi/İlgili Kişi:** Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
- Veri Sorumlusu:** Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
- Yönetmelik:** 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.

3.İLKELER

Politika'nın hazırlanmasında, uygulanmasında ve kişisel verilerin işlenmesinde Yönetmelik'in 7. maddesinde yer alan aşağıdaki ilkelere uyulmaktadır.

- KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler veri sorumlusu tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
- Kişisel verilerin silinmesinde KVKK'nın 4. maddesinde sayılan aşağıdaki ilkelere tamamen uyulmaktadır:
 - a) Hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 - b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 - c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
 - d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
 - e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
- KVKK'nın 12. maddesi kapsamında düzenlenen teknik ve idari tedbirlere uyulmaktadır.
- Kurul kararlarına uygun hareket edilmektedir.
- Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi ile ilgili yapılan tüm işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az 3 yıl süreyle saklanmaktadır.
- Veri sorumlusu, kurul tarafından aksine bir karar alınmadıkça, kişisel verileri resen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı seçmektedir. İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntemi gerekçesini açıklayarak seçecektir.

4.KİŞİSEL VERİLERİN TI OTOMOTİV TARAFINDAN SAKLANMASI VE İMHASI USULLERİ

I. KAYIT ORTAMLARI

Siz veri sahiplerine ait kişisel veriler, TI Otomotiv tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere diğer ilgili mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır:

Elektronik ortamlar:

- Logo Bordro
- Logo Tiger HR
- Bardes
- Kariyer Net
- HR Global Data Gateway
- Outlook (e-mail veri tabanı)
- Office programları (excel-word-pdf dosyalar)
- E-Reçete Programı
- PCM Tool (HSBC ödeme yükleme programı)
- Aura Portal Sistemi
- Server
- TI Portalları
- Müşteri Portalları
- GPQS Kalite Portalı
- TIPS Portal (QMAD programı)
- BPCS

- Uzak bağlantı ile ulaşılan server üzerinde yer alan onaylı tedarikçi listesi
- Verim Analizi Programı
- ZKAccess uygulaması
- Sistem odası; Coslat loglama ve firewall cihazı

Fiziksel ortamlar:

- Özlük Dosyaları
- İş Başvuru Dosyaları
- Bordro Dosyaları
- Taşeron Firma Dosyası
- Sendika Üyelik Yazıları
- Stajyer Öğrenci Dosyası
- Revirdeki personel sağlık dosyaları
- Kalite ofisi PPAP dosyaları
- Araç Kiralama Sözleşmeleri
- Tedarikçi Firma Bilgi Formu (F290)
- Kartvizitler
- İlgili Bölümlerde Yer Alan Dosyalar (İK, Finans, Kalite, Lojistik, Üretim, Mühendislik, Bilgi İşlem)
- İlgili Bölümlere Ait Arşiv Dosyaları (İK, Finans, Kalite, Lojistik, Üretim, Mühendislik, Bilgi İşlem)
- Üretim Ofis- Veri Girişi Dosyaları

II. HUKUKİ SEBEPLER

Kişisel veriler, TI Otomotiv tarafından ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi amacıyla fiziki veya elektronik ortamlarda güvenli bir biçimde KVKK ve diğer ilgili mevzuatlarda belirtilen sınırlar çerçevesinde saklanmaktadır. Yönetmelik uyarınca, aşağıda sayılan hallerde kişisel veriler veri sorumlusu sıfatıyla TI Otomotiv tarafından re'sen veya talebiniz üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir:

- a) Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya mülgası,
- b) Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,
- c) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
- ç) Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olması,
- d) Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
- e) İlgili kişinin, KVKK'nın 11. maddesinin (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun veri sorumlusu tarafından kabul edilmesi,
- f) Veri sorumlusunun, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya KVKK'da öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurul'a şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
- g) Kişisel Verilerin saklanması gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
- ğ) KVKK'nın 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması.
- h) KVKK'nın 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin imhası verilerin geri dönüştürülemez ve denetim izi bırakmayacak şekilde gerçekleştirilmelidir.

Saklamayı gerektiren sebepler ise aşağıdaki gibidir:

- Kişisel Verilerin TI Otomotiv tarafından sözleşmelerin kurulması ve ifası için gerekli olması nedeniyle saklanması,
- Kişisel Verilerin TI Otomotiv veya üçüncü kişiler nezdinde bir hakkın kullanılması, tesisi yahut korunması amacıyla saklanması,
- Kişisel Verilerin saklanmasında TI Otomotiv'in meşru menfaatlerinin bulunması,
- Kişisel Verilerin TI Otomotiv'in herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
- İlgili kanunlarda kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi,
- Veri Sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren ve TI Otomotiv tarafından ilgili mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerine riayet edilen süreçler açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması,
- KVKK'nın 12. maddesi uyarınca, kişisel verilerin saklandığı her türlü dijital ortam bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlayacak şekilde şifreli ve kriptografik yöntemler kullanılarak saklanması.

III. TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER

Kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi, erişilmesinin önlenmesi ve verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi amacıyla KVKK'nın 12. maddesindeki ilkeler çerçevesinde, TI Otomotiv tarafından alınmış olan tüm idari ve teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır:

- Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için yapılacak teknolojik yatırımlar bu yatırımların maliyetleri belirlenerek planlanmıştır.
- Teknik konularda bilgili personel istihdam edilmektedir.
- Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
- Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
- Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için uygun yedekleme programları kullanılmaktadır.
- Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konularında bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir. Eğitimde, çalışanların öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacakları ve işleme amacı dışında kullanamayacakları ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği gibi konular anlatılmaktadır.
- Şirket bünyesinde işlenen kişisel verilerin analizi ve KVKK'ya uyum için alınması gereken aksiyonlarla ilgili uluslararası bir danışmanlık şirketinden danışmanlık hizmeti alınarak iş birimlerinin erişimi olan kişisel veriler gözden geçirilmiş ve erişimin gereksiz görüldüğü durumlara ilişkin çalışmalar başlatılmıştır.
- Şirketimizin yürütmüş olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilmiş, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler detaylı ve süreç bazlı bir kişisel veri envanterine yansıtılmıştır.
- Söz konusu envanter çerçevesinde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için şirket genelinde çalışmalar başlatılmış, şirket belgeleri KVKK açısından incelenerek bu belgeler üzerinde gerekli değişiklikler yapılmış ve eksik olan belgeler hazırlanmıştır.
- Yukarıdaki tedbirlerin denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için Şirket içi

politikalar hazırlanmıştır.

Süreç bazlı envantere yer alan hukuki gerekliliklere uygun olarak Şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

Şirketimiz tarafından kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler (Örn. hizmet alınan firmalar) ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

IV. PERSONEL

Kişisel veri saklama ve imha sürecinde yer alan personelin unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına işbu Politika'nın EK-1'nde yer alan listeden ulaşabilirsiniz.

V. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ

TI Otomotiv tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak elde edilen kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklama, imha ve periyodik imha sürelerini gösterir tabloya, "BPR.0004 Kayıtların Yönetimi ve Saklanması Prosedürü'nden" ulaşabilirsiniz.

TI Otomotiv saklama süresi dolan kişisel verileri "BPR.0004 Kayıtların Yönetimi ve Saklanması Prosedüründe" yer verilen usullere uygun olarak imha eder.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanır.

VI. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

TI Otomotiv tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel verileriniz KVKK ve Yönetmelik'te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde TI Otomotiv tarafından re'sen yahut başvurunuz üzerine yine KVKK ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak imha edilecektir.

a.Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok Edilmesi Teknikleri:

TI Otomotiv tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi teknikleri, usul ve esasları aşağıda sayılmıştır:

Fiziksel Olarak Yok Etme: Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler silinirken/yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılmayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır.

Yazılımdan Güvenli Olarak Silme: Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken/yok edilirken; bir daha kurtarılamayacak biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme: Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşılabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından bir daha kurtarılamayacak biçimde güvenli olarak silinir/yok edilir.

Karartma: Kişisel verilerin fiziksel olarak okunamayacak hale getirilmesidir.

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında TI Otomotiv; KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamakta ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

b.Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri:

TI Otomotiv tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi teknikleri, usul ve esasları aşağıda sayılmıştır:

Maskeme: Kişisel verilerin belli alanlarının silinerek veya yıldızlanarak kişiyi belirtecek hale getirilmesidir. Örn: İlgili Kişi'nin kredi kartı numarasının bir kısmının yıldızlanması durumunda maskeme söz konusudur.

Toplulaştırma: Veri toplulaştırma yöntemi ile birçok veri toplulaştırılmakta ve kişisel veriler herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmektedir. Örn: Çalışanların yaşlarının tek tek göstermeksizin X yaşında Z kadar çalışan bulunduğunun ortaya konulması

Veri Türetme: Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örn: Doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

Veri Karma: Veri karma yöntemi ile kişisel veri seti içindeki değerlerinin karıştırılarak değerler ile kişiler arasındaki bağın kopartılması sağlanmaktadır. Örn: Ses kayıtlarının niteliğinin değiştirilerek sesler ile veri sahibi kişinin ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

KVKK'nın 28. maddesi uyarınca, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda bu durum KVKK kapsamı dışında kalacak ve açık rıza temini gerekmeyecektir.

5.DİĞER HUSUSLAR

KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile işbu Politika arasında uyumsuzluk olması halinde, öncelikle KVKK ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

TI Otomotiv tarafından hazırlanan işbu Politika 17.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Politika'da değişiklik olması durumunda, Politika'nın yürürlük tarihi ve ilgili maddeler bu doğrultuda güncellenecektir. Güncelleme tablosu Ek-3'te yer almaktadır.

EK-1 PERSONEL UNVAN, BİRİM VE GÖREV LİSTESİ

TI BURSA GÖREV TANIMI LİSTESİ

DEPARTMANI	POZİSYONU	GÖREV TANIMI KODU
BAKIM BÖLÜMÜ	BAKIM SORUMLUSU	BOR.28
BİLGİ İŞLEM DEPT.	BİLGİ İŞLEM MÜDÜRÜ	BOR.23
FİNANS DEPT.	MUHASEBE UZMANI	BOR.24
FİNANS DEPT.	FİNANS MÜDÜRÜ	BOR.14
GENEL MÜDÜRLÜK	GENEL MÜDÜR ASİSTANI	BOR.40
İNSAN KAYNAKLARI	İK ŞEFİ	BOR.30
İNSAN KAYNAKLARI	BORDRO UZMANI	BOR.63
KALİTE DEPT.	KALİTE SİSTEM SORUMLUSU	BOR.15
LOJİSTİK VE STOK KONTROL DEPT.	PLANLAMA SORUMLUSU	BOR.44
SATINALMA DEPT.	SATINALMA MÜDÜRÜ	BOR.85
TİCARET & MÜHENDİSLİK DEPT.	TİCARET & MÜHENDİSLİK MÜDÜRÜ	BOR.11
ÜRETİM DEPT.	ÜRETİM LİDERİ	BOR.39

TI GEBZE GÖREV TANIMI LİSTESİ

DEPARTMANI	POZİSYONU
BAKIM DEPT.	BAKIM MÜDÜRÜ
BİLGİ İŞLEM DEPT	BİLGİ İŞLEM TEKNİSYENİ
FİNANS DEPT	MUHASEBE UZMANI
İNSAN KAYNAKLARI	İK MÜDÜRÜ
İNSAN KAYNAKLARI	İK UZMANI
KALİTE DEPT	KALİTE MÜHENDİSİ
LOJİSTİK DEPT.	LOJİSTİK UZMANI
MÜHENDİSLİK DEPT.	PROSES MÜHENDİSİ
SATINALMA DEPT.	SATINALMA UZMANI
ÜRETİM DEPT.	ÜRETİM ŞEFİ