



ARMA FİLTRE SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.



KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI UYUM SÜRECİ YÖNETİM POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1.	AMAÇ VE KAPSAM	3
2.	POLİTİKA’NIN ESASLARI	3
3.	TANIMLAR	8



1. AMAÇ VE KAPSAM

7 Nisan 2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“**Kanun**”) ve ilgili diğer mevzuatlarla getirilen hak ve yükümlülükler, sürecin işleyişinin sağlıklı bir planlama yapılarak düzenlenmesi ihtiyacını doğmuştur.

Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. (“**Arma Filtre**” veya “**Şirket**”) olarak, Kanun ve ilgili mevzuatlar ile Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“**Kurul**”) tarafından verilen kararlar ışığında, düzenlemeler yapmak, bu düzenlemeleri takip etmek, düzenlemeleri Şirket içerisindeki faaliyetlerin bir parçası haline getirmek ve tüm sürecin periyodik olarak kontrolünü sağlamak amacıyla Arma Filtre Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Yönetim Politikası (“**Politika**”) hazırlanmıştır.

Periyodik olarak uyum ve gözetim gerektiren bu hak ve yükümlülüklerin sağlanması amacıyla;

- (i) Arma Filtre yöneticilerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesi,
- (ii) KVKK kapsamında oluşturulan politikaların uygulanmasının gözetilmesi ve denetlenmesi,
- (iii) Arma Filtre çalışanlarına periyodik olarak eğitimler verilmesi,
- (iv) Tüm süreçlerin belirli periyotlarda gözden geçirilerek güncellenmesi,

gerekmektedir. İşbu Politika, bu amaçlarla yürütülecek faaliyetlere yönelik çalışmaları kapsamaktadır.

2. POLİTİKA’NIN ESASLARI

2.1. KVK UYUM SÜRECİ KAPSAMINDA GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Kanun’un getirdiği hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi bir “uyum süreci” kapsamında değerlendirilmesi gereklidir. Bu nedenle Arma Filtre nezdinde bulunan yöneticilerin görev ve sorumlulukları bulunmakta olup, bu kapsamda ilgili tüm kişilerin görev ve sorumlulukları bu bölümde belirtilmektedir.

(1) Yönetim Kurulu

Arma Filtre’nin KVK Uyum Süreci’ne bağlılığı doğrultusunda; Şirket Yönetim Kurulu, Şirket üst yönetiminin gerekli görmesi ve kendisine onaylanmak üzere iletmesi halinde, KVK Komitesinin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde KVK Komitesi Üst Kurul Üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlanan konuları değerlendirerek uygun bulduklarını, bu kararların Arma Filtre nezdinde uygulanmasını sağlamak üzere Yönetim Kurulu kararı ile bağlayıcı hale getirir. Politika, Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

(2) KVK Komitesi Üst Kurulu

Arma Filtre tarafından, KVK Uyum Süreci'nin sürekli bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi amacıyla karar alma ve üst yönetime sunma yetkilerine sahip olan KVK Komitesi Üst Kurulu kurulmuştur. KVK Komitesi Üst Kurulu, Arma Filtre Yönetim Kurulu'nun 06 sayılı ve 25/11/2020 tarihli kararı ile faaliyete başlamıştır.

KVK Komitesi Üst Kurulu, gerekli gördüğü durumlarda KVK Komite üyelerini de toplantıya davet edebilir. KVK Komitesi Üst Kurulu tarafından toplantıya çağrılan KVK Komitesi üyeleri KVK Komitesi Üst Kurulu'nun karar mekanizmasında yer almamakla birlikte, yalnızca KVK Komitesi Üst Kurulu'na alacakları kararlarda bilgi ve destek sağlamaktadırlar.

KVK Komite Üyeleri tarafından acil durumlarda ayrıca davet edilmedikçe en az yılda bir toplanarak, KVK Komitesi Üyeleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda ve aşağıda belirtilen görevleri kapsamında gerekli kararları alır ve uygular. KVK Komitesi Üst Kurulu'nun işleyişinde KVK Komitesi Üst Kurulu'nun aldığı kararların icrası KVK Komitesi Üyeleri tarafından yerine getirilir.

KVK Komitesi Üst Kurulu'nun görevleri;

- KVK Uyum Süreci kapsamında yer alan politika ve prosedürlerin onaylanması, etkinliğinin ölçülmesi, güncellenmesi, mevzuata uyumluluğunun sağlanması ve sürdürülmesi konusunda KVK Komitesi Üyeleri'ne yön verilmesi,
- Bölüm sorumlularının ve görev kapsamlarının onaylanması,
- Denetim takviminin, kapsamının onaylanması, iç denetim sorumlularının seçimi ve görevlendirilmesi, KVK Komitesi Üyeleri tarafından önerilmesi durumunda dış denetim yapılması konusunun değerlendirilmesi, karara bağlanması, hizmeti verecek firmanın belirlenmesi ve karara bağlanması; KVK Komitesi Üyeleri tarafından sunulan denetim sonuçlarının ve önerilen düzenleyici aksiyonların incelenerek onaylanması, Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması gerekenlerin tespiti ve Şirket Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması ve uygulanmasının gözetilmesi,
- Kişisel verilerin işlenmesi veya kişisel verilerin güvenliğinin sağlanmasına ilişkin teknik gereksinimler çerçevesinde bilgi sistemlerinin güncellenmesi veya geliştirilmesi konusunda KVK Komitesi Üyeleri tarafından iletilen görüşlerin incelenmesi, belirlenmesi ve KVK Komitesi Üst Kurulu'nun onayına sunulması,
- Kişisel Veri Güvenliği İhlal Olayı bildirimlerinin ve tespit edilen risklerin incelenmesi, ihlallerin ortadan kaldırılması, gerekli iletişimin sağlanması ve risklerin yönetilebilir bir zeminde tutulması için gerekli stratejinin belirlenmesi ve görevlendirmelerin yapılması,

- Veri sahiplerinin başvurularının karara bağlanması,
- Arma Filtre içi ve ilgili üçüncü kişiler nezdinde, kişisel verilerle ilgili farkındalığın artırılması çalışmalarının, ilgili mevzuat ile Arma Filtre politika ve prosedürleri hakkında gerekli bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin çerçevesinin ve planının belirlenmesi,
- Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan ilişkilerin en üst düzeyde yönetilmesi,
- Yönetim Kurulu tarafından icrasına karar verilecek konuların Yönetim Kurulu'nun gündemine sunulması için üst yönetime iletilmesi ve bu konularda gerekli bilgilendirmenin yapılması olarak belirlenmiştir.

(3) KVK Komitesi Üyeleri

KVK Komitesi Üyeleri, KVK Komitesi Üst Kurulu tarafından belirlenen stratejiler doğrultusunda KVK Uyum Süreci'ne ilişkin icrai faaliyetlerde bulunur. KVK Komitesi Üyeleri, KVK Komitesi Üst Kurulu tarafından görevlendirilir; KVK Komitesi üyelerinin seçiminde, kişisel verilerin korunması konusunda gerekli bilgi ve tecrübeye ve KVK Uyum Sürecini işletmeye yönelik niteliklere sahip olmaları göz önünde bulundurulur.

KVK Komitesi Üyeleri, KVK Uyum Süreci kapsamındaki görev ve sorumluluklarını mevcut görev ve sorumluluklarının yanında yürütür. KVK Komitesi Üyeleri, KVK Uyum Süreci kapsamındaki görevlerini yerine getirirken KVK Komitesi Üst Kurulu'nun onayı ile Çalışanlar arasından ilgili kişilerden destek alabilir. KVK Komitesi Üyeleri, KVK Uyum Süreci kapsamında aşağıdaki görevleri yerine getirir;

KVK Uyum Süreci'nin uygulanmasına ilişkin görevler:

- KVK Komitesi Üst Kurulu toplantılarının düzenli bir şekilde organize edilmesi, toplantı gündeminin oluşturulması, sekreteryaya işlerinin yerine getirilmesi, acil durumlarda KVK Komitesi Üst Kurulu'nun toplantıya çağırılması, KVK Komitesi Üst Kurulu'nun karar alacağı hususlarda gerekli hazırlıkların ve raporların oluşturulması, KVK Komitesi Üst Kurulu'nun aldığı kararların uygulanmasının sağlanması,
- Arma Filtre bünyesinde, KVK Uyum Süreci'nde görev alacak birim sorumlularının ve görevlerinin belirlenmesi çalışmalarının yürütülmesi ve bu hususun KVK Komitesi Üst Kurulu'nun onayına sunulması, Veri Envanteri güncellenmesi, risk görülen süreçlerin tespiti ve sair konularda birim sorumlularından ilgili raporların alınması ve denetlenmesi,

- Gerekli gördüğü hallerde, Arma Filtre tarafından belirlenen iç denetim usulleri ve belirlenen kontrol noktaları çerçevesinde, Arma Filtre bünyesinde denetim organize edilmesi,
- Gerekli gördüğü hallerde dış denetim gerektiren durumların tespit edilmesi ve bağımsız dış denetim firmasının seçimi ve görevlendirilmesi önerilerinin KVK Komitesi Üst Kurulu'na sunulması, dış denetim süreçlerinin organizasyonu,
- Veri sahibi başvurusu süreçlerinin oluşturulması, takibi ve başvuruların sonuçlandırılması için KVK Komitesi Üst Kurulu'nun onayına sunulması,
- Arma Filtre içi ve ilgili üçüncü kişiler nezdinde, kişisel verilerle ilgili farkındalığın artırılması çalışmaları, ilgili mevzuat ile Arma Filtre politika ve prosedürleri hakkında gerekli bilgilendirme ve eğitim plan taslaklarının oluşturulması ve KVK Komitesi Üst Kurulu'nun onayına sunulması,
- Veri Siciline başvuru işlemlerinin ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile olan diğer ilişkilerin yürütülmesi,
- KVK Uyum Süreci kapsamındaki politika, prosedürler ve ilgili belgelerin mevzuat, gerekli gördüğü hallerde uygulamaları ve kişisel verilerin korunması ile ilgili en iyi uygulamalar doğrultusunda güncellenmesi ve KVK Komitesi Üst Kurulu'nun onayına sunulması, ve
- Kişisel Veri ihlali olaylarının KVK Komitesi Üst Kurulu'na iletilmesi,
- Kişisel verilerin korunması konusunda Arma Filtre Yönetim Kurulu ve KVK Komitesi Üst Kurulu tarafından alınan kararlar ile KVK Komitesi Üst Kurulu tarafından belirlenecek diğer görevlerin icrası.

KVK Komitesi Üyeleri'nin yükümlülüklerine ilişkin görevler:

- Veri sahibinin haklarıyla ilgili gerçekleştirdiği başvuruların alındığı kanalların yönetilmesi, başvuruların incelenmesi, ilgili birimlerle koordinasyon halinde cevapların oluşturulması ve başvuru "Veri Sahibi"ne iletilmesi; rutin talepler dışında kalan hususlarda KVK Komitesi Üst Kurulu'nun görüşünü ve onayını almak üzere başvurunun ve çözüm önerilerinin KVK Komitesi Üst Kurulu'na sunulması,
- Denetim planının ve kapsamının oluşturulması ve KVK Komitesi Üst Kurulu'nun onayına sunulması, iç denetçinin ve görevlerinin belirlenmesi, iç denetçi tarafından yürütülen faaliyetler sonucu ortaya konulan raporların KVK Komitesi Üst

Kurulu'na sunumu ve bu raporlara ilişkin gerekli aksiyonların alınmasının sağlanması,

- Kişisel veri paylaşılacak tarafların mevcut dokümantasyon ile belirlenen kriterler doğrultusunda değerlendirilmesi ve ilgili iş birimlerine raporlanması,
- Hukuk birimleri ile koordinasyon halinde kişisel veri paylaşılan ve Kişisel Veri alınan taraflarla akdedilecek sözleşmelerin risk analizlerinin yapılması ve tespit edilen riskler doğrultusunda gerekli kontrollerin uygulanmasının sağlanması,
- Veri Envanteri'nin iş birimleri tarafından güncel olarak tutulmasının sağlanması, envanterde ortaya konulan risklerin ortadan kaldırılması için gerekli kontrollerin uygulanması, ve
- Doğrudan veya dolaylı olarak Arma Filtre'yi ilgilendiren Kişisel Veri İhlali Olaylarına ilişkin sürecin yönetilmesi, ilgili taraflara bilgilendirmelerin yapılması,

Kişisel Verileri Koruma Kurum ve Kurulu'na ilişkin görevler:

- Arma Filtre'nin Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu ile olan iletişiminin birinci elden sürdürülmesi,
- Kişisel Verileri Koruma Kurumu taleplerine ilişkin ilgili iş birimleri ile koordinasyon halinde cevapların hazırlanması,
- Kişisel Verileri Koruma Kurumu soruşturmalarında, ilgili iş birimlerinin koordinasyonunun sağlanması, savunma yazılarının oluşturulması,

2.2. KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ İHLAL OLAYI YÖNETİMİ

Kişisel Veri Güvenliği İhlal Olaylarının tespitinde, KVK Komitesi Üyeleri görevli olacaktır. KVK Komitesi Üyeleri, karşılaşılabilecek İhlal Olaylarına ilişkin olarak birimlerindeki çalışanları uyaracak, bu olayların kendilerine bildirilmesini temin edecektir. KVK Komitesi Üyeleri;

- İç denetim sorumlusundan,
- Bağımsız dış denetim olması halinde dış denetim yapan taraftan,
- İlgili birim sorumlularından ve
- Kendisi re'sen öğrendiği olaylardan

tespit edilen İhlal Olayları ile ilgili olarak KVK Uyum Süreci dahilinde alınması gerekli olan tedbirleri belirleyerek ilgili İhlal Olayı'nı KVK Komitesi Üst Kurulu'na bildirecektir.

İhlal Olayının Arma Filtre bünyesinde tespit edilmesi halinde ihlal;

- İhlal Olayı bir birim çalışanı tarafından belirleniyorsa derhal KVK Komitesi Üyeleri'ne bildirilecektir,
- İhlal olayı iç denetim kapsamında belirleniyorsa denetim raporu içerisinde İhlal Olayına ilişkin bulgular ile KVK Komitesi Üst Kurulu'na bildirilecektir.

Bildirimde bulunan ilgili kişi(ler) bildirim ile birlikte alınmasını gerekli gördükleri tedbirlere ve İhlal Olayı kapsamındaki risklere ilişkin olarak görüş ve tavsiyelerini de bildireceklerdir.

Bağımsız dış denetim veya Arma Filtre dışından üçüncü başka bir taraf üzerinden iletilen İhlal Olayı bildirimlerinde KVK Komite Üyeleri, İhlal Olayı hakkında KVK Komitesi Üst Kurulu'nu bilgilendirecek ve İhlal Olayının gerçekleştiği iddia edilen ilgili birim sorumlusu, İhlal Olayı hakkında KVK Komitesi Üst Kurulu'na ayrıntılı bilgi verecektir. KVK Komitesi Üst Kurulu'nun değerlendirmesi sonucunda İhlal Olayının gerçekleştiğine kanaat getirilir ise KVK Komitesi Üst Kurulu, gerekli müdahalenin yapılmasını temin edecektir.

İhlal Olayı sonucu doğan riskin derecesi belirlenir ve yine aynı alt başlıkta belirlenen ilgili aksiyonlar alınır. İhlal Olayının gerçekleşmiş olduğuna kanaat getirilen hallerde bu İhlal Olayı zarara yol açmadan kontrol altına alınarak giderilmeye çalışılır. Kişisel verinin hukuka aykırı bir şekilde 3. Kişi tarafından elde edilmesine dayalı İhlal Olayı'nda söz konusu olay KVK Komitesi Üst Kurulu tarafından KVK Kanunu ve ilgili sair mevzuatta belirlenen esas ve usullere göre Veri Sahibi'ne ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na bildirilir.

Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

2.3. POLİTİKA VE DOKÜMANLARIN YÖNETİMİ

KVK Uyum Süreci kapsamında oluşturulan politika ve prosedür ile benzeri dokümanlar, yürürlüğe konulmadan önce KVK Komitesi Üst Kurulu tarafından incelenir ve onaylanır. KVK Politikası ise üst yönetimin yanı sıra Yönetim Kurulu'nu temsile yetkili kişi tarafından da onaylanır. KVK Komitesi Üst Kurulu ve uygun düştüğü ölçüde Arma Filtre Yönetim Kurulu tarafından onaylanan dokümanların yürürlüğe sokulması, ilgili tarafların bu konuda bilgilendirilmesi ve gerekirse eğitilmesi ve bu dokümanların uygulanmasından KVK Komitesi Üyeleri sorumludur.

Her iç denetimde; KVK Uyum Süreci kapsamında hazırlanan ve yürürlüğe alınan tüm bu dokümanlar, KVK Kanunu ve sair ikincil mevzuat, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları, en iyi sektör uygulamaları, bilgi güvenliği konusunda kabul görmüş uluslararası standartlar ve benzeri hususlarda gerçekleşen değişiklikler kapsamında denetlenir ve gerekmesi halinde güncellenir. KVK Komitesi Üyeleri, gerekli görmesi halinde iç denetim olmaksızın da ilgili birim sorumlularının fikrini almak suretiyle ve KVK konusunda danışmanlık alınan Avukat ile iş birliği içerisinde ilgili dokümanların güncellenmesini her daim organize edebilir.

3. TANIMLAR

Politika'da kullanılan ve önem teşkil eden tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Çalışan(lar)	:	Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. çalışanları
Kişisel Veri	:	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Kişisel Veri Güvenliği İhlal Olayı veya İhlal Olayı	:	Arma Filtre'nin KVK Kanunu ile uyumluluğunu ve Kişisel Veri Güvenliğini tehlikeye atma veya tehdit etme olasılığı yüksek olan tek ya da bir dizi istenmeyen ya da beklenmeyen bilgi güvenliği olayı
Kişisel Veri Sahibi	:	Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.
Kontrol	:	Kişisel verilerin işlenmesi esnasında ortaya çıkabilecek Kişisel Veri Güvenlik İhlal Olaylarına bağlı risklere ilişkin olarak uygulanan en iyi sektör uygulamaları, Arma Filtre politikaları ve prosedürleri, Uyum Programları, teknik ve teknolojik rehberler ve organizasyon yapısı gibi idari, yönetsel, teknik veya hukuki koruma ve karşı önlem yöntemler
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 hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
KVK Komitesi Üyeleri	:	Arma Filtre tarafından, kişisel verilerin korunması mevzuatına uygunluğun sağlanması, muhafazası ve sürdürülmesi kapsamında Arma Filtre bünyesinde gerekli koordinasyonu sağlayacak olan birim.
KVK Komitesi Üst Kurulu	:	KVK Uyum Süreci'nin sürekli bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesi amacıyla karar alma ve üst yönetime sunma yetkilerine sahip olan, (Köksal ŞAHİN-Genel Müdür Yardımcısı, Nezih AKÇINAR-İnsan Kaynakları Müdürü, Serkan ATEŞ-Bilgi İşlem Müdürü) ve KVK Komitesi Üyelerinin bağlı olduğu Kişisel Verilerin Korunması Komitesi Üst Kurulu.
KVK Kanunu	:	7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

KVK Uyum Süreci	:	Arma Filtre tarafından yürürlüğe konulmuş, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat ile uyumluluğun sağlanmasına ilişkin süreç
Şirket	:	Arma Filtre Sistemleri San. ve Tic.A.Ş.
Arma Filtre Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası	:	Arma Filtre tarafından muhafaza edilen kişisel verilere ilişkin ilkelerin düzenlendiği “Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası”.
Politika	:	Arma Filtre Kişisel Verilerin Korunması Uyum Süreci Yönetim Politikası
KVK Politikası	:	Arma Filtre Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Veri Sahibi Başvuru Formu	:	Veri sahiplerinin, KVK Kanunu’nun 11. maddesinde yer alan haklarına ilişkin başvurularını kullanırken yararlanacakları başvuru formu.
Veri Envanteri:	:	Departman Faaliyetleri Bazlı Kişisel Veri İşleme Envanteri
Veri Sorumlusu	:	Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişi
Veri Sorumluları Sicili	:	KVK Kurulu gözetiminde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı gözetiminde tutulan ve kamuya açık olan Veri Sorumluları Sicili.