

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 1/12 |

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı, BUGA OTIS' te 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanuna ("KVKK" veya "Kanun") uyumluluğun sağlanması için gerekli faaliyetlerin tüm çalışanlar ve iş ortakları tarafından etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, BUGA OTIS' in faaliyetlerine konu kişisel verilerin işlenmesi ve korunması bakımından yürürlükteki mevzuat ile getirilmiş olan idari ve teknik tedbirlerin alınmasını, gerekli iç düzenlemelerin oluşturulmasını, farkındalığın sağlanması, çalışanlar ve iş ortaklarının KVKK süreçlerine uyumları için KVKK kapsamında gerekli tüm tedbirlerin alınarak uygun ve etkin denetim mekanizmaları ile teknolojik altyapı, idari ve hukuki sistemlerinin kurulmasını kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

BUGA OTIS, Veri Sorumlusu sıfatı ile bu prosedürün tasarlandığı gibi uygulanmasından, iç işleyişlerinin düzenlenmesinden ve denetiminde sorumludur. Tüm çalışanlar, iş ortakları, misafirler ve ilgili tüm üçüncü şahıslar bu prosedüre uyum ile birlikte ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda doğacak hukuki sorumlulukların, risklerin ve tehlikelerin önlenmesinde BUGA OTIS ile iş birliği yapmakla yükümlüdür.

4. İLGİLİ DOKÜMANLAR, KAYITLAR & REFERANSLAR

- 4.1. **BG-PR-001** Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Prosedürü
- 4.2. **BG-PR-004** Kişisel Veri Saklama ve İmha Prosedürü
- 4.3. **BG-PR-005** Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Yeterli Önlemler Prosedürü
- 4.4. **BG-PR-006** Veri Koruma Komitesi Usul ve Esaslar Prosedürü
- 4.5. **BG-TLM-001** Genel Gizlilik Bildirimi ve KVKK Aydınlatma Metni
- 4.6. **BG-TLM-002** Çalışan Gizlilik Bildirimi ve KVKK Aydınlatma Metni
- 4.7. **BG-TLM-003** Ziyaretçi Gizlilik Bildirimi ve KVKK Aydınlatma Metni
- 4.8. **BG-TLM-004** Veri Kaybı İhlal Bildirim Talimatı
- 4.9. **BG-TLM-005** KVKK Başvuruları Değerlendirilmesi Talimatı
- 4.10. **BG-TLM-006** Sözleşmesi Sona Eren Tedarikçi-Altışveren Yükümlülük Bildirimi
- 4.11. **BG-F-006** Veri Envanteri
- 4.12. **BG-F-007** Veri Sahibi (İlgili Kişi) Başvuru Formu

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SIB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdur."

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 2/12 |

- 4.13. BT-PR-001 Erişim Kontrol Prosedürü
- 4.14. 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
- 4.15. 30286 Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik
- 4.16. 30356 Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
- 4.17. 30758 Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

5. UYGULAMA

5.1. TANIMLAR

- ✓ **Açık rıza:** Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
- ✓ **Anonim hâle getirme:** Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini ifade eder.
- ✓ **İlgili kişi:** Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
- ✓ **Kişisel veri:** Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
- ✓ **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 işlemi ifade eder.
- ✓ **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 ifade eder.
- ✓ **Veri işleyen:** Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
- ✓ **Veri sorumlusu:** Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SIB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."

| | | |
|------------------------|---|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 3/12 |

5.2. KİŞİSEL VERİ İŞLEME İLKELERİ

5.2.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER

BUGA OTIS; KVKK'nın 4. maddesi kapsamında kalan kişisel verileri aşağıdaki yöntemlerle işler:

5.2.2. HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALINA UYGUNLUK

BUGA OTIS, Veri Sorumlusu sıfatı ile Anayasa ve KVKK başta olmak üzere yürürlükte olan ve yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak ve Türk Medeni Kanunu'nun 2. maddesi ile öngörülen dürüstlük kuralına uygun bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetlerini yürütür.

5.2.3. DOĞRULUK VE GÜNCELLİK

BUGA OTIS, kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerinde, teknolojinin elverdiği ölçüde kişisel verilerin doğruluk ve güncelliğinin sağlanması için KVKK kapsamında gerekli tüm tedbirleri alır. İlgili kişinin BUGA OTIS'e bildireceği talepler ve BUGA OTIS'in bizzat gerekli göreceği durumlar doğrultusunda, hatalı veya güncel olmayan kişisel verilerin düzeltilmesi ve doğruluğunun denetlenmesi akabinde güncelleme sağlanır.

5.2.4. BELİRLİ, AÇIK VE MEŞRU AMAÇLARLA İŞLEME

BUGA OTIS tarafından kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin gereklilikleri ile sunulan veya sunulacak olan hizmetlerle sınırlı olarak hukuka uygun biçimde işlenir, kişisel verilerin işleme amacı verilerin işlenmeye başlanmasından önce açık ve kesin olarak belirlenir.

5.2.5. VERİLERİ İŞLENDİKLERİ AMAÇ İLE BAĞLANTILI, SINIRLI VE ÖLÇÜLÜ OLARAK İŞLEME

BUGA OTIS tarafından kişisel veriler işleme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı olarak ve bu amacın gerçekleşmesi için gerektiği ölçüde işlenir.

5.2.6. MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE ÖNGÖRÜLEN VEYA İŞLENME AMACININ GEREKTİRDİĞİ SÜRE İLE SINIRLI OLARAK İŞLEME

Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümleri ile öngörülen süreler doğrultusunda veya verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca muhafaza edilir. Mevzuat hükümleri ile öngörülen sürenin sonunda veya verilerin işleme amacının gerektirdiği sürenin sonunda kişisel veriler BUGA OTIS tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5.3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

KVKK'nın 5. maddesi kişisel verilerin işleme şartlarını düzenler. BUGA OTIS tarafından kişisel verilerin işleme süreçleri KVKK ile belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülür.

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SIB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 4/12 |

5.3.1. KANUNİ GEREKLİLİKLER NEDENİYLE VERİLERİN İŞLENMESİ

KVKK gereği ilgili kişilerin açık rızası olmasa dahi kişisel verilerin mevzuat hükümleri gereği işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda veri işleme faaliyetleri gerekli diğer kriterlerin sağlanması şartı ile hukuka uygun kabul edilir.

5.3.2. İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASININ BULUNMASI

Kişisel verilerin işlenmesinde ana kural, diğer veri işleme şartlarının bulunmaması durumunda ilgili kişinin verilerinin işlenmesi hususunda açık rızasının alınmasıdır.

5.3.3. FİİLİ İMKÂNSIZLIK NEDENİYLE RIZASINI AÇIKLAYAMAYAN VEYA RIZASINA HUKUKİ GEÇERLİLİK TANINAMAYAN KİŞİNİN VERİLERİNİN İŞLENMESİNİN KENDİSİNİN VEYA BAŞKASININ HAYATI VEYA BEDEN BÜTÜNLÜĞÜNÜN KORUNMASI İÇİN İŞLENMESİNİN ZORUNLU OLMASI

KVKK gereği ilgili kişinin fiili olarak rızasını açıklamasının mümkün bulunmadığı veya rızasına hukuken geçerlilik tanınmayacağı durumlarda ilgili kişinin kendisinin veya başkasının hayatının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerinin işlenmesinin zorunlu olması halinde kişisel veriler işlenir.

5.3.4. BİR SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE İFASI İLE DOĞRUDAN İLGİLİ OLMAK KAYDI İLE SÖZLEŞMENİN TARAFLARINA AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN ZORUNLU OLMASI

Sözleşmenin kurulması ve ifası ile doğrudan ilgili olmak kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel veriler BUGA OTIS tarafından işlenir.

5.3.5. VERİ SORUMLUSUNUN HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİREBİLMESİ İÇİN ZORUNLU OLMASI

KVKK gereği Veri Sorumlusu sıfatını haiz BUGA OTIS' in mevzuat hükümlerinden doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için, söz konusu yükümlülüğün sınırları ile bağlı olacak şekilde kişisel veriler işlenir.

5.3.6. İLGİLİ KİŞİ TARAFINDAN ALENİLEŞTİRİLEN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İlgili kişinin kişisel verilerini alenileştirmesi halinde, BUGA OTIS tarafından söz konusu kişisel veriler, alenileştirilme amaçları ile orantılı olarak işlenir.

5.3.7. BİR HAKKIN TESİSİ, KULLANILMASI VEYA KORUNMASI İÇİN ZORUNLU OLAN VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel veriler, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olduğu ölçüde BUGA OTIS tarafından işlenir.

5.3.8. VERİ SORUMLUSUNUN MEŞRU MENFAATLERİ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Veri Sorumlusu sıfatını haiz BUGA OTIS' in meşru menfaatleri doğrultusunda kişisel veriler işlenir. Ancak BUGA OTIS' in meşru menfaatleri ifadesi hiçbir

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SİB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 5/12 |

surette KVKK ile belirlenen ilkelere, kişisel verinin işleme amacına aykırı değildir ve Anayasa ile güvence altına alınmış olan hakkın özüne müdahale etmez.

5.4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

KVKK' nın 6. maddesi özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartlarını düzenler. Söz konusu madde doğrultusunda özel nitelikli kişisel veriler, kişilerin 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 verilerdir. BUGA OTIS tarafından özel nitelikli kişisel verilerin işleme süreçleri KVKK ve **"BG-PR-005 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Yeterli Önlemler Prosedürü"** ile belirtilen aşağıdaki şartlara uygun olarak yürütülür.

5.4.1. İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASININ BULUNMASI HALİNDE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

KVKK gereği kural olarak özel nitelikli kişisel verilerin ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Bu bağlamda öncelikli ilke olarak BUGA OTIS tarafından özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için ilgili kişilerin açık rızası temin edilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin ilgili kişinin rızasının kapsamı doğrultusunda veri işlenir.

5.4.2. İLGİLİ KİŞİNİN AÇIK RIZASI BULUNMAMASINA RAĞMEN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUAT HÜKÜMLERİ İLE ÖNGÖRÜLMESİ SEBEBİYLE İŞLENMESİ

Mevzuat hükümleri ile özel nitelikli kişisel verilerin işlenebileceğinin öngörüldüğü durumlarda ilgili kişinin sağlık ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri, KVKK madde 6/3 hükmü doğrultusunda dayanak mevzuat hükmünün gereklilikleri ile sınırlı olarak işlenir.

5.4.3. SAĞLIK VE CİNSEL HAYAT İLE İLGİLİ ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUYUCU HEKİMLİK, TIBBÎ TEŞHİS, TEDAVİ VE BAKIM HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ İLE FİNANSMANININ PLANLANMASI VE YÖNETİMİ AMACIYLA, SIR SAKLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ ALTINDA OLMAK KAYDI İLE İŞLENMESİ

KVKK gereği kişilerin sağlık ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi, ilgili kişilerin açık rızalarının bulunması koşuluna bağlanmış, açık rızanın bulunmadığı hallerde ise ancak koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kimselerce söz konusu kişisel verilerin işlenebileceği düzenlenmiştir. BUGA OTIS tarafından, mevzuat hükümleri doğrultusunda sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler yukarıda sayılmış olan ilgili durumlarda, bu mevzuat hükümlerinin gerektirdiği ölçüde ilgili kişilerin sağlık ve cinsel hayatlarına ilişkin özel nitelikli kişisel veriler işlenir.

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SIB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 6/12 |

5.4.4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINACAK ÖNLEMLER

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için KVKK gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen önlemler alınır. BUGA OTIS, Kurul tarafından belirlenecek söz konusu önlemler doğrultusunda özel nitelikli kişisel verileri işler.

5.5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

KVKK 8. maddesi ile kişisel verilerin yurt içinde üçüncü şahıslara aktarılmasını düzenlenmiştir. Kişisel verilerin aktarılmasına dair süreçlerde aşağıdaki kriterlere uygunluk sağlanır.

5.5.1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE AKTARILMASI

5.5.1.1. İlgili Kişinin Kişisel Verilerin Aktarılması İçin Açık Rızasının Bulunması

KVKK' nın 8. maddesi gereği kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması için ana kural ilgili kişinin açık rızasının bulunması olarak belirlenmiştir. İlgili kişinin kişisel verileri BUGA OTIS tarafından ilgili kişinin hangi kişisel verilerinin yurt içindeki üçüncü şahıslara aktarılmasına rıza verdiği ve ilgili kişinin kişisel verilerinin aktarılacağı kişi grupları özenle tespit edilerek "**BG-F-006 Veri Envanteri**" ne işlenir.

5.5.1.2. İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmasa Dahı Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartların Sağlanması Koşulu İle Kişisel Verilerin Aktarılması

İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt içinde aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri işleme şartlarına dair işbu Prosedürün ilgili maddeleri ile açıklanan ve KVKK' nın 5. maddesinin 2. fıkrası ile düzenlenen koşullarda kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması mümkündür.

5.5.1.3. İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmasa Dahı Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılması Yönünden İlgili Şartların Sağlanması Ve Mevzuat Hükümlerinin Gerektirmesi Koşulu İle Kişisel Verilerin Aktarılması

Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel verilerin üçüncü şahıslara aktarılması ilgili kişinin yapılacak olan işleme faaliyetine açık rızası bulunmadığı hallerde dahi, kişisel verilerin işlenmesinin mevzuatta, mevzuat hükümlerinde belirtilen şekilde işlenebileceğinin öngörülmüş olması sebebiyle mümkündür. Bu durumda BUGA OTIS, işbu Prosedürün ilgili maddesinde düzenlenen koşulların gerçekleştiğini tespit etmek sureti ile özel nitelikli kişisel verileri üçüncü şahıslara aktarabilir.

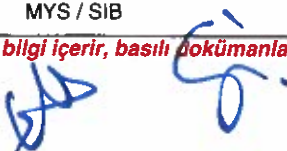
5.5.2. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

5.5.2.1. İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Yurt Dışına Aktarılmasına İlişkin Açık Rızasının Bulunması

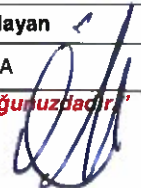
KVKK' nın 9. maddesi gereği kişisel veriler ana kural olarak ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Bu nedenle BUGA OTIS tarafından kişisel verilerin yurt dışına aktarılması için ilgili kişinin açık rızası alınır. İlgili kişinin kişisel verileri BUGA OTIS tarafından ilgili kişinin hangi kişisel verilerinin yurt dışındaki

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SIB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."







| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 7/12 |

üçüncü şahıslara aktarılmasına rıza verdiği tespit edilir ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yayınlacağı güvenli ülke listesi dikkate alınır.

5.5.2.2. İlgili Kişinin Açık Rızası Bulunmasa Dahi Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartların Sağlanması Koşulu İle Kişisel Verilerin Aktarılması

İlgili kişinin kişisel verilerinin yurt dışına aktarılmasına dair açık rızasının bulunmadığı hallerde, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin veri işleme şartlarına dair işbu Prosedürün ilgili maddeleri ile açıklanan ve KVKK 'nın 5. maddesinin 2. fıkrası ile düzenlenen koşullarda kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü şahıslara aktarılması, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayınlacağı güvenli ülke listesi veya düzenleyeceği diğer yöntemler doğrultusunda hareket edilir.

KVKK' nın 9. maddesi uyarınca yurt dışına kişisel verilerin aktarılması için ayrıca, verilerin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması gerekmektedir. Kurul tarafından ilan edilecek güvenli ülke listesi, BUGA OTIS tarafından takip edilir ve BUGA OTIS' in iç süreçlerine dahil edilir. Kurul tarafından güvenli ülke listesi yayınlanıncaya kadar, kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasının gerekmesi halinde, Veri Sorumlusu sıfatıyla BUGA OTIS ve verinin aktarılacağı ülkede verinin aktarılacağı üçüncü kişinin yeterli korumayı taahhüt etmesi kaydı ve Kurul tarafından izin verilmesi ile kişisel veriler yurt dışına aktarılır.

Kurul tarafından güvenli ülke listesinin ilanından sonra, verilerin aktarılacağı ülkede yeterli koruma bulunmuyor ise, Veri Sorumlusu sıfatıyla BUGA OTIS ve verinin aktarılacağı ülkede verinin aktarılacağı üçüncü kişinin yeterli korumayı taahhüt etmesi ve Kurul'un izninin bulunması kaydı ile kişisel veriler yurt dışına aktarılır.

5.6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel veriler, KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Prosedüre uygun olarak işlenmiş olsa dahi, verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ile veya bizzat ilgili kişinin talebi doğrultusunda BUGA OTIS tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. BUGA OTIS, verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesine ilişkin yürürlükte olan veya yürürlüğe girecek olan tüm mevzuat hükümlerini yerine getirmeye elverişli idari ve teknik yapıyı kurar.

5.7. VERİ SORUMLUSU SIFATI İLE ŞİRKET'İN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.7.1. AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

BUGA OTIS, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında, kişisel veri sahibini, KVKK' nın 10. maddesi doğrultusunda "**BG-TLM-001 Genel Gizlilik Bildirimi ve KVKK Aydınlatma Metni**", "**BG-TLM-002 Çalışan Gizlilik Bildirimi ve KVKK Aydınlatma Metni**" ve "**BG-TLM-003 Ziyaretçi Gizlilik Bildirimi ve KVKK Aydınlatma Metni**" talimatlarla aşağıdaki hususlarda aydınlatılır:

- ✓ Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
- ✓ Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SIB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 8/12 |

- ✓ Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
- ✓ Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebepleri,
- ✓ Kişisel veri sahibinin sahip olduğu haklar

BUGA OTIS' in söz konusu yükümlülüğünün hukuka uygun biçimde yerine getirilebilmesi için iş süreçleri ve veri toplama kanalları gözden geçirilmiş, tespit edilen hususlar bir sınıflandırmaya tabi tutulup envantere aktarılmış, veri sahiplerinin kişisel verileri ile ilgili başvuru haklarını kullanabilmeleri için de gerekli düzenlemeler yapılmış, iletişim kanalları oluşturulmuştur.

5.7.2. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

5.7.2.1. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesini Önleme Yükümlülüğü

Kişisel verilerin KVKK ve diğer mevzuat hükümleri ile işbu Prosedür ile düzenlenen ilke ve şartlarda işlenmesinin yanında BUGA OTIS, kişisel verilerin söz konusu yükümlülüklerle aykırı biçimde işlenmesini engellemek üzere mevzuat ile getirilen teknik ve idari tedbirleri alır.

5.7.2.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesi İçin Alınacak Teknik Tedbirler

BUGA OTIS departmanları tarafından gerçekleştirilen kişisel verileri işleme faaliyetleri analiz edilerek bu kapsamda "**BG-F-006 Veri Envanteri**" çıkarılmıştır. Kişisel verilerin toplanmasından silinmesine kadar olan tüm süreçler takibi ve denetimi için gerekli idari yapı ile donanım ve yazılım altyapısı oluşturulur.

5.7.2.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesi İçin Alınacak İdari Tedbirler

- ✓ BUGA OTIS, tüm çalışanlarının, kişisel verilerin hukuka ve KVKK' ya uygun işlenmesi konusunda bilgilendirilmesi amacı ile işbu Prosedür ve sonrasında gerekli olacak dokümanları düzenleyerek her bir çalışana ulaştırılır ve gerekli eğitim faaliyetlerini düzenleyip eğitime katılım belgelerini saklar.
- ✓ BUGA OTIS, çalışanı ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen ve kişisel veri içeren her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVKK ile öngörülen yükümlülüklerle uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün BUGA OTIS ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar eklemiş olup çalışanın bu yükümlülüklerle uymaması iş akdinin feshine varabilecek yaptırımların uygulanmasını gerektirmektedir.
- ✓ BUGA OTIS, oluşturulan "**BG-F-006 Veri Envanteri**" ve oluşturulan "**BT-PR-001 Erişim Kontrol Prosedürü**" kapsamında kişisel verilere erişimi, işlenme amacı doğrultusunda ve ilgili çalışanlar ile sınırlandırmaktadır. BUGA OTIS çalışanın tümünün BUGA OTIS' in Veri Sorumlusu sıfatı ile işlemekte olduğu kişisel verilerin tümüne erişmesi mümkün olmayıp, departmanlara göre düzenlenmiş olan erişim yetkileri çerçevesinde işlem yapılır.

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SIB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 9/12 |

- ✓ BUGA OTIS' in tüm faaliyetleri analiz edilerek departman özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri belirlenmiştir. BUGA OTIS, departmanların işleyişlerinin KVKK ve işbu Prosedüre dayalı yükümlülükleri yerine getirecek biçimde yürütülüp yürütülmediğini denetler ve bu uygulamaların sürekliliğini sağlamak üzere politika, prosedür ve diğer iç düzenlemeleri yapmış olup, güncellemeler tüm iletişim kanalları kullanılarak personele tebliğ edilir. Güncellenmenin yayınlanması ile birlikte yeni prosedür ve politikalar yürürlüğe girer; güncellemelerin bağlayıcı olması için, çalışana tebliğ edilmiş olması şartı aranmaz.

5.7.2.2. Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Olarak Erişilmesini Önleme Yükümlülüğü

5.7.2.2.1. Kişisel Verilere Hukuka Uygun Olarak Erişilmesi Ve Kişisel Verilerin Muhafazasını Sağlamak İçin Alınacak Teknik Tedbirler

- ✓ BUGA OTIS, teknik gelişmelere uygun olarak önlemler alacak, alınan önlemleri tekniğin gelişme hızına bağlı olarak periyodik olarak güncelleyecek, yenileyecek ve sızma testleri ve sair metotlarla sistemin güvenilirliğini test eder. BUGA OTIS, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun bu tür sızma testleri ve sair güvenlik önlemleri ile ilgili düzenlemeler yapması veya teknik standartlara atıf yapması durumunda bu yeni gerekliliklere uyum için gerekli tüm çalışmaları yapar.
- ✓ BUGA OTIS tarafından, departman ve çalışan bazında belirlenen uyum kriterlerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınır, bu konuda Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayınladığı idari ve teknik tedbirler dikkate alınarak yazılım ve donanım çözümlerini uygulamaya alır.
- ✓ Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgisine raporlanır. Risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknik çözümler üretilir.
- ✓ BUGA OTIS, yürüttüğü faaliyet esnasında kullanılan ve kişisel verilere erişim yetkisi bulunan tüm sistemlere virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dâhil ilgili güvenlik yazılımlarını ve sistemlerini kurulum.
- ✓ Kişisel verilere hukuka uygun olarak erişilmesi için departman bazında çıkarılacak kriterler doğrultusunda erişim yetkileri tanımlanır, kişisel verilere erişilecek sistemlere ilişkin kullanıcı hesaplarının erişim ve yetkileri kısıtlanır ve sistemlere erişebilecek cihazlar sınırlandırılır.
- ✓ BUGA OTIS, kişisel verilerin muhafaza edildiği sistemlere dışarıdan sızılmasının engellenmesi için ve olası risklerin izlenmesi için gerekli yazılım ve donanımların kurulmasını sağlar, sızma testlerini yaptırır, veri kaybının önlenmesi adına gerekli faaliyetleri yürütür.

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SIB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 10/12 |

5.7.2.2.2. Kişisel Verilere Hukuka Uygun Olarak Erişilmesi Ve Kişisel Verilerin Muhafazası İçin Alınacak İdari Tedbirler

- ✓ Tüm BUGA OTIS çalışanlarının kişisel verilere hukuka aykırı erişimi engellemek üzere alınacak teknik tedbirlere ilişkin olarak eğitilir.
- ✓ BUGA OTIS, oluşturulacak kişisel veri işleme envanteri doğrultusunda kişisel verilere erişimi, işleme amacı doğrultusunda ilgili çalışanlarla sınırlandırır. BUGA OTIS çalışanının tümünün BUGA OTIS' in Veri Sorumlusu sıfatı ile işlemekte olduğu kişisel verilerin tümüne erişmesi engellenir, veri işleme amacı göz önünde bulundurularak erişim yetkileri düzenlenir.
- ✓ BUGA OTIS, çalışanı ile arasındaki ilişkiyi düzenleyen her türlü belgeye kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi için KVKK ile öngörülen yükümlülüklerle uygun hareket edilmesi gerektiği, kişisel verilerin ifşa edilmemesi gerektiği, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kullanılmaması gerektiği ve kişisel verilere ilişkin gizlilik yükümlülüğünün BUGA OTIS ile olan iş akdinin sona ermesinden sonra dahi devam ettiği yönünde kayıtlar ekler.

5.7.2.3. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

BUGA OTIS, alacağı teknik ve idari tedbirler bakımından tedbirlerin işleyişi ile ilgili olarak gerekli denetimleri yapmaya ve yaptırmaya yönelik sistemleri kurgular. Bu denetim sonuçları BUGA OTIS' in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanır ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülür.

BUGA OTIS tarafından; departmanların, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda farkındalıklarının artırılması ve denetimi konusunda gerekli süreçler tasarlanmalı, periyodik raporlamaların ve raporlar kapsamındaki aksiyonların takibi, doğrulama testleri ve denetimleri yapılır.

BUGA OTIS, kişisel verileri aktardığı üçüncü şahısların da işbu Prosedür ve KVKK hükümleri doğrultusunda verileri hukuka uygun olarak işleme ve muhafaza etme ve verilere hukuka uygun olarak erişme yükümlülüklerini yerine getirmesinden KVKK' nın 12. maddesi uyarınca sorumludur. Bu nedenle BUGA OTIS, üçüncü kişilere kişisel veri aktarılırken yapılacak sözleşmeler ve kişisel veri aktarımı ile bağlantılı her türlü düzenlemede bu şartları sağlayacak taahhütler alınır.

5.8. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

KVKK' nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişi, Veri Sorumlusu sıfatı ile BUGA OTIS' e karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

- ✓ Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenmek ve kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etmek,
- ✓ İşleme amacını ve amaca uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenmek,
- ✓ Kişisel verilerin aktarıldığı kişileri bilmek,

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SIB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."

| | | |
|------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | Tarih: 04/02/2020 |
| | | Sayfa: 11/12 |

- ✓ Eksik veya yanlış işleme halinde düzeltme istemek ve şartları gerçekleşmişse kişisel verilerin silinmesini istemek ve bu taleplerinin üçüncü kişilere iletilmesini istemek,
- ✓ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etmek,
- ✓ Kanuna aykırı işleme sebebiyle zarara uğraması halinde zararını talep etmek.

Kişisel veri sahiplerinin yukarıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini **"BG-F-007 Veri Sahibi (İlgili Kişi) Başvuru Formu"** yazılı olarak veya Kurul tarafından belirlenecek diğer yöntemlerle BUGA OTIS' e iletmesi durumunda, KVKK' nın 13. maddesi uyarınca BUGA OTIS talebin niteliğine göre ilgili talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde **"BG-TLM-005 KVKK Başvuruları Değerlendirilmesi Talimatı"** na göre sonuçlandırır. Talebin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenecek tarifedeki ücret alınabilir. Başvurunun BUGA OTIS' in hatasından kaynaklandığının anlaşılması halinde alınan ücret ilgili kişiye iade edilir.

BUGA OTIS tarafından ilgili başvuru sonuçlandırılırken, ilgili kişinin anlayabileceği bir dil ve formatta bilgi verilmeli ve ilgili kişiye bu bilginin kişinin talebi doğrultusunda veya kişinin bir talebi bulunmuyorsa BUGA OTIS' in seçeceği yöntem doğrultusunda yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderilmesi sağlanır.

BUGA OTIS, talebin niteliğine göre ilgili kişinin başvuruyu kabul edebileceği gibi, gerekçesini açıklayarak reddedebilir. Başvurunun kabul edilmesi halinde talebin gereği BUGA OTIS tarafından gecikmeksizin yerine getirilir.

Kişisel veri sahibinin, başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabı yetersiz bulması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hallerinde 30 gün içerisinde Kurul'a şikâyet hakkı bulunduğu konusunda BUGA OTIS içinde tüm personele gerekli uyarılar yapılır ve farkındalık sağlanır.

6. EĞİTİM

Bu dokümanla ilgili gerekli bilgilendirmeler / güncellemeler Saha / ÇS&E / Kalite Direktörlüğü tarafından Bölge / Şube / Fabrika / Bölüm ve ilgili tüm çalışanlara yayınlanır.

Bölge / Şube / Fabrika / Bölüm Yöneticileri / Süreç Sahipleri bu dokümanın işleyişi hakkında sorumluluk alanındaki tüm çalışanlara bilgilendirmeleri yapmakla yükümlüdür.

7. DENETİM

Bu doküman; **"KL-PR-005 İç Tetkik Prosedürü"** kapsamında iç denetimlerde gözden geçirilir.

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SİB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basın dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."

| | | |
|------------------------|---|---|
| OTIS | KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ | BG-PR-003 / 00 |
| BİLGİ GÜVENLİĞİ | | Tarih: 04/02/2020 Sayfa: 12/12 |

8. REVİZYON GEÇMİŞİ

| REVİZYON NO | REVİZYON TARİHİ | REVİZYON NEDENİ | İLGİLİ MADDE |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 00 | 04/02/2020 | Yeni Yayın | - |
| | | | |

| | | |
|-------------------|---------------------|------------------|
| Hazırlayan | Kontrol Eden | Onaylayan |
| MYS / SIB | AE | ÖA |

"Şirkete özel bilgi içerir, basılı dokümanlar sadece bilgi amaçlıdır, güncel olanın kullanılması sizin sorumluluğunuzdadır."

MYS / SIB

AE

ÖA