



		Doküman No	
		Revizyon Tarihi	
Konu:	Hazırlayan:	İlk Yayın Tarihi	-
Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Prosedürü		Sayfa	1 / 6

Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Prosedürü



Doküman No	
Revizyon Tarihi	
İlk Yayın Tarihi	-
Sayfa	2 / 6

Konu:	Hazırlayan:
Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Prosedürü	

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ.....	3
2. HEDEFLER	3
3. KAPSAM VE SORUMLULUK	3
4. TANIMLAR.....	3
5. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEYECEK ÇALIŞANLARA İLİŞKİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER	4
6. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI.....	4
7. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENDİĞİ / ERİŞİLDİĞİ ORTAMLAR	5
6.1.1 ELEKTRONİK ORTAM	5
6.2.1 FİZİKSEL ORTAM.....	5
8. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI	5
9. BİLGİLENDİRME SÜRECİ (AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN KAPSAMI)	6
10. VERİ TOPLAMA VE AÇIK RIZA ALMA SÜRECİNİN İŞLETİLMESİ	6
11. REFERANS DOKÜMANLAR.....	6



		Doküman No	
		Revizyon Tarihi	
Konu:	Hazırlayan:	İlk Yayın Tarihi	-
Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Prosedürü		Sayfa	3 / 6

1. Amaç

Bu dokümanın amacı, HUZUR Faktoring gerçek kişilerden topladığı ve işlediği özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ilişkin sürecin adımlarının tanımlanması ve bu süreçlerde görev alacak kişilerin rol ve sorumluluklarının tanımlanmasıdır.

2. Hedefler

Bu prosedürün hedefi, HUZUR Faktoring bünyesinde işlenen özel nitelikli kişisel verilerin hukuka uygun ve adil yollardan toplandığından, işlenmesi için gereken izinlerin alındığından ve farklı bir amaç için kullanılmadığından emin olmaktır.

3. Kapsam ve Sorumluluk

Bu dokümanın kapsamı, kanun hükümleri ile belirlenmiş olan özel nitelikli kişisel verileri HUZUR Faktoring tarafından işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen HUZUR Faktoring bünyesindeki gerçek kişiler ve departmanlardır. Bu dokümanın yayımlanması, güncel tutulması ve uygulanmasına dair uyumun izlenmesi İç Denetim Departmanı sorumluluğundadır.

4. Tanımlar

HUZUR FAKTORİNG: HUZUR Faktoring A.Ş.

Kanun: 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması” Kanununu

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

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,

Veri sorumlusu: Veri sorumlusu, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek, ayrıca verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü tutulan tüzel veya gerçek kişiyi,

KVK Çalışma Komitesi: KVK Çalışma Komitesi, veri sorumlusu tarafından atanmış kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında oluşturulmuş süreçlerin idari takibi yapan gerçek kişi veya kişileri,



		Doküman No	
		Revizyon Tarihi	
Konu:	Hazırlayan:	İlk Yayın Tarihi	-
Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Prosedürü		Sayfa	4 / 6

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Anonim hale getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu, ifade eder.

5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşleyecek Çalışanlara İlişkin Alınması Gereken Önlemler

Özel Nitelikli Kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,

- Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda düzenli olarak eğitimler verilir,
- Gizlilik sözleşmeleri yapılır,
- Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamı ve süreleri net olarak tanımlanır,
- Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilir,
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılmalıdır, Veri sorumlusu tarafından kendine tahsis edilen veri envanteri iade alınır.

6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

- Özel nitelikli kişisel veriler toplanıp işlenecek ise, alınacak açık rıza sırasında toplanma ve işlenme sebepleri açık olarak belirtilir.
- 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 özel nitelikli kişisel veridir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
- Birinci maddede sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak 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 ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.



		Doküman No	
		Revizyon Tarihi	
Konu:	Hazırlayan:	İlk Yayın Tarihi	-
Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Prosedürü		Sayfa	5 / 6

7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlendiği / Erişildiği Ortamlar

6.1.1 Elektronik Ortam

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise,

- Verilerin kriptografik yöntemler (Gizli Anahtarlı Kriptografi, Açık Anahtarlı Kriptografi, Sayısal İmza, Şifreleme Algoritmaları, SSL (Secure Socket Layer)) kullanılarak muhafaza edilir,
- Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulur,
- Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanır,
- Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması / yaptırılması ve test sonuçlarının kayıt altına alınması süreçleri işletilir,
- Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/ yaptırılması ve test sonuçlarının kayıt altına alınması süreçleri işletilmeli,
- Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlanır.

6.2.1 Fiziksel Ortam

Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise,

- Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortam niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlarına karşı) alındığından emin olunur,
- Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenir.

8. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarımı

- Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılır,
- Taşınabilir bellek, CD, DVD, gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulur,



		Doküman No	
		Revizyon Tarihi	
Konu:	Hazırlayan:	İlk Yayın Tarihi	-
Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Prosedürü		Sayfa	6 / 6

- Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yönetimiyle veri aktarımı gerçekleştirilir,
- Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınması ve evrakın “gizlilik dereceli belgeler” (Üzerinde çok gizli, gizli, özel ve hizmete özel ibaresi taşıyan evrak) formatında gönderilir.

9. Bilgilendirme Süreci (Aydınlatma yükümlülüğünün kapsamı)

Kanunun 10 uncu maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu yükümlülük yerine getirilirken veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce yapılacak bilgilendirmenin asgari olarak aşağıdaki konuları içermesi gerekmektedir:

- Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
- Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
- Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı,
- Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bildirme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesi.

10. Veri Toplama ve Açık Rıza Alma Sürecinin İşletilmesi

Kişisel verilerin işlenmesi için gereken kişinin açık rızasının alınması sürecinin zamanlaması verinin temininden önce olur. Müşteriden alınacak açık rızalar ıslak imzalı olarak ya da elektronik ortamda, personel ve aday personelden alınacak açık rızalar için personele taahhütname imzalatılır ve özlük dosyası içerisinde saklanır. Hangi verilere ilişkin açık rıza alınması gerektiği detaylı olarak "Kişisel Veri Envanterinde", verilerin hangi aşamada toplandığına ilişkin süreçlerin detaylı anlatımı da "Veri Akış Şemalarında" belirtilmiştir.

11. Referans Dokümanlar

Bu dokümanda yer alan hususlar, aşağıdaki dokümanlar ile bağlantılıdır:

- ⇒ Kişisel Veriler Envanteri
- ⇒ Veri Akış Şemaları