

ROTA
PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE
İŞLENMESİ POLİTİKASI

Doküman Grubu : YÖNETİM
Doküman Adı : KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
Doküman Kodu : RPY-YNT-YK-PLT-KVKP
Yayın Tarihi : 21.04.2022
Revizyon Tarihi : 30.12.2025
Versiyon No : V3

30/12/2025

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

Madde 1-Amaç

ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş., çalışan, çalışan adayı, müşterileri ve ziyaretçilerin kişisel verilerinin hukuka uygun olarak işlenmesini son derece önemsemektedir.

Bu nedenle, Şirket işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nı hazırlayarak kişisel verilerin başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat ile uyumlu olarak korunmasını ve işlenmesini hedeflemektedir.

Madde 2-Kapsam

İşbu Politika, müşteriler ve çalışan adayları da dahil Şirket çalışanları ile gerçek kişilere ait kişisel verilerin Kanun kapsamında korunmasına ve işlenmesine ilişkin Şirket'in beyan ve açıklamalarını içermekle birlikte Şirket'in faaliyetlerini sürdürürken hangi kişisel verilerin ne amaçla işlediğini ve bu verilerin hangi amaçlarla üçüncü taraflara aktarılabilceği konularında bilgi sunulması amacıyla hazırlanmıştır.

Madde 3-Tanımlar ve Kısaltmalar

Kanun	:	6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kurul	:	Kişisel Verileri Koruma Kurulu
Kurum	:	Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Açık Rıza	:	Belirli bir konuya ilişkin bilgilendirilmeye dayanan ve veri sahipleri tarafından özgür iradeyle açıklanan beyanı
Anonim Hale Getirme	:	Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
İlgili Kişi/Veri Sahibi	:	Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Kişisel Veri	:	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi
Özel Nitelikli Kişisel Veri	:	İfşa edilmeleri ve kaybolmaları gibi durumlarda veri sahibinin mağdur olmasına veya ayrımcılığa maruz kalmasına neden olabilecek nitelikteki Kanun kapsamında daha sıkı koruma rejimine tabi tutulmuş olan verileri
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, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale

		getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi
Veri Kayıt Sistemi	:	Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi
Veri İşleyen	:	Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi
Veri Sorumlusu	:	Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi
Şirket	:	Rota Portföy Yönetimi Anonim Şirketi
Üst Yönetim	:	Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları

Madde 4-Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler

KVK Kanunu m.3/I(e) maddesi uyarınca, “veri işleme”; 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 kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlemi ifade etmektedir.

Rota Portföy olarak, kişisel verileri işbu Politika'nın “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında belirtilen amaçlar çerçevesinde, aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz:

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
- Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.

Madde 5-Toplanan Kişisel Veriler

Şirket, veri sahibinin açık rızasıyla veya KVK Kanunu'nun 5 ve 6'ncı maddelerinde öngörülen hallerde açık rıza olmaksızın genel ve özel nitelikli kişisel verileri işleyebilmektedir. Şirket tarafından her bir veri sahibi özelinde hangi verilerin işleneceği, veri sahibi ile Rota Portföy arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve kullanılan iletişim kanalları gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmektedir. Bu kapsamda, Şirket tarafından işlenen genel ve özel nitelikli verilerin bir kısmı, sınırlı sayıda olmamak kaydıyla aşağıda gösterilmiştir.

- T.C. kimlik numarası, ad-soyadı bilgisi, nüfus cüzdanı seri numarası, cinsiyet, medeni durum, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, meslek, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus kayıt örneği vb.
- Sürücü belgesi numarası ve seri numarası,
- Pasaport numarası,
- E-mail adresi, telefon numarası, faks numarası, cep telefonu numarası, adres vb.
- Sigorta poliçe numarası,
- Müşteri Bilgisi (Kişiyile ilişkilendirilen müşteri numarası, müşteri gelir bilgisi, meslek bilgisi, araç plakası, araçla ilgili diğer bilgiler, eğitim bilgisi vb.)
- Rota Portföy ile gerçekleştirilen telefon görüşmeleri, elektronik posta yazışmaları gibi iletişim kayıtları ile diğer sesli ve görüntülü veriler
- Çalışan Adayı Bilgisi
- IBAN bilgisi, prim ödemesi bilgileri, bakiye bilgileri, alacak bakiyesi vb.
- Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi (Şirket'e ait ortamlara giriş/çıkış kayıtları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları vb.)
- Pazarlama Bilgisi (veri sahibiyle ilişkilendirilen ve pazarlama amacıyla kullanılacak kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zenginleştirme faaliyetleri doğrultusunda türetilen bilgiler, kişiyile yapılan anketler, memnuniyet anketleri, kampanyalar ve doğrudan pazarlama çalışmaları neticesinde elde edilen bilgiler ve değerlendirmeler vb.)
- Yatırım amaçları, risk ve getiri tercihleri, sermaye piyasalarına ilişkin bilgi ve tecrübe, sermaye piyasası işlemlerine ayırabilecek/ayrılan tasarruf tutarı, veri sahibine uygun olduğu tespit edilen ürün ve hizmetler, veri sahibi tarafından faydalanılan yatırım hizmetleri ile yan hizmetler, işlem gerçekleştirilen yurt içi ve yurtdışı piyasalar, yatırım kuruluşları ve bu yatırım kuruluşları nezdinde veri sahibi adına kayıtlı hesap bilgileri, işlem gerçekleştirilen ürünler, işlem sıklığı ve hacmi gibi detaylı finansal veriler
- Talep/Şikâyet Yönetimi Bilgisi (kişiyile ilişkilendirilen ürün ve hizmetlerimizle ilgili Şirket'imize yaptığı talep ve şikâyetlerle ilgili toplanan bilgiler ve kayıtlar ile bunların sonuçlarının ilgili iş birimleri tarafından değerlendirildiği raporlara veya yazışmalara yönelik bilgiler vb.)
- İnternet protokol (IP) adresi, cihaz kimliği, benzersiz tanımlayıcı (unique identifier) bilgisi, cihaz türü, reklam kimliği, benzersiz aygıt simgesi, internet sayfası görüntülemelerine ilişkin istatistikler, gelen ve giden trafik bilgileri, yönlendirme URL'si, internet log bilgisi, konum bilgisi, ziyaret edilen siteler ve internet sitelerimiz, platformlarımız, internet ağımız ile reklam ve elektronik posta içeriklerimiz aracılığı ile gerçekleştirilen işlem ve eylemlere dair bilgiler

Madde 6-Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Elde edilen kişisel veriler, Şirket tarafından Kanun'un 5'inci ve 6'ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında ve aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenebilecektir.

- Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
- Sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve ifa edilmesi

- Uyuşmazlıkların çözümlenmesi
- Şirketin hizmet ve ürünlerinin tanıtım ve pazarlamasının yapılması, müşteriler için uygun ürün, hizmet ve platformların belirlenmesi, bunların müşterilere özel hale getirilmesi ve geliştirilmesi
- Kurum içi koordinasyon, iş birliği ve verimliliğin sağlanması ve geliştirilmesi
- Şirkete ait veya Şirket tarafından kullanılan internet sitesi ve diğer elektronik sistemlerinin ve fiziki ortamların güvenliğinin ve denetiminin sağlanması
- Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması
- Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, önlenmesi ve yetkili makamlara bildirilmesi
- Talep ve soruların cevaplandırılması ve veri sahibini ilgilendiren bildirimlerin yapılması
- Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı uyarınca onay alınmış olması şartıyla Özel gün kutlaması, çekiliş veya yarışmalara dahil edilme, hediye, indirim gibi veri sahibi lehine olan etkinlik, promosyon ve kampanyaların gerçekleştirilmesi, anket ve oylamalar ile veri sahibinin görüşünün alınması
- Birleşme, bölünme, hisse devri ve diğer ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
- Şirketin insan kaynakları politikalarının oluşturulması ve geliştirilmesi, bu politikalar çerçevesinde Şirketin çalışan ihtiyacının temin edilmesi ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve geliştirilmesi

Madde 7-Kişisel Verilerin Aktarılması

Şirket, KVK Kanunu'nda öngörülen şartlara uymak ve de gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Politika'nın "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları" başlığı altında gösterilen amaçlarla kişisel verileri yurt içi ve yurtdışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurtdışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda saklayabilir. Kişisel verilerin aktarılabilceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Rota Portföy arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve işlem gerçekleştirilen piyasalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, genel olarak aşağıdaki gibidir:

- Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Yatırımcı Tazmin Merkezi ve yurt içi ve yurtdışındaki diğer düzenleyici otoriteler, borsalar, merkezi takas ve saklama kuruluşları, merkezi karşı taraf olan kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkili kurum ve kuruluşlar ile yetkili üçüncü kişiler,
- Rota Portföy'ün yurt içi ve yurtdışında çalıştığı yatırım kuruluşları, bankalar, saklama kuruluşları, platform sahipleri, aracı kurumlar, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri,
- Birleşme, bölünme, hisse devri ve benzeri işlemlerin gerçekleştirilmesi için gerekli olması halinde, ilgili işlemlere taraf üçüncü kişiler. Rota Portföy, elde etmiş olduğu kişisel verileri, veri sahibinin açık ve özel onayı olmadan hiçbir şekilde üçüncü kişilerin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için başkalarıyla paylaşmamaktadır.

Madde 8-Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Şirket, kişisel verileri, işbu Politika'nın "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları" başlığı altında belirtilen amaçlar için, yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde toplayabilir. Veri sahibi ile Rota Portföy arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve işlem gerçekleştirilen piyasalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, kişisel verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler genel olarak aşağıdaki gibidir:

- Veri sahibinin Şirket tarafından sunulan hizmet veya ürünlerden yararlanmak veya diğer bir amaçla Şirket yetkilileri ile yüz yüze yapılan görüşmeler veya çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları ile iletişime geçmesi sırasında veri sahibi tarafından doğrudan veri aktarılmasıyla veya verileri elde etmeye yönelik çerez, kamera veya benzeri teknolojiler kullanılmasıyla,
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL), Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla,
- Şirketin alt yüklenicileri, iş ortakları ya da anlaşmalı olduğu diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla,
- Veri sahibinin temsil ettiği/veri sahibini temsil eden kişi ve kurumlar aracılığıyla,

Madde 9-Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Hukuki Sebepler

Şirket, kişisel verilerinizi açık rızanız veya aşağıda sayılan hukuki sebeplere dayalı olarak işlemekteyiz:

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması,
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Madde 10-Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

Şirket, hukuken daha uzun bir sürenin gerekli kılındığı veya daha uzun bir süreye izin verildiği durumlar hariç olmak üzere, kişisel verileri yalnızca işbu Politika'da belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmekteyiz. Saklama süresi sona eren kişisel veriler, KVK Kanunu'nun 7'inci maddesi çerçevesinde tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Madde 11-Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

Söz konusu hakların kullanılması için müşteri kimliğinin belirlenmesini sağlayacak belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemler aracılığıyla başvuruda bulunulabilmektedir.

- Islak imzalı başvurular elden veya noter aracılığıyla Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Ferko Signatura Blok No: 175 İç Kapı No: 32 Şişli/İstanbul adresine iletilmesi.

- 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak rotaportfoy@hs01.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi.
- info@rotaportfoy.com adresine elektronik posta ile gönderilmesi.
- Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer yöntemler aracılığıyla iletilmesi

Şirket, Kanun'da öngörölmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun'da öngörölen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Üçüncü kişilerin veri sahipleri adına başvuruda bulunabilmesi için noter tarafından düzenlenmiş vekaletname bulunması gerekmektedir.

Başvurular kural olarak ücretsiz işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörölmüş durumda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Şirket, başvuruda bulunan kişinin veri sahibi olup olmadığı tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talebinde bulunabilecek ve başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına veri sahibine başvuru ile ilgili sorular yöneltebilecektir.

Madde 12-Veri Sahiplerinin Hakları

Kanun'un 11'inci maddesine göre veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıda yer alan haklara sahiptir;

- Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgi alma,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
- İlgili mevzuatta öngörölen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi sonucu kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin Kanun'a aykırı olarak işlenmesi nedeniyle zarar uğraması durumunda zararın giderilmesini talep etme.

Madde 13-Veri Güvenliği

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasten silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Bu kapsamda Şirket;

- Kişisel verilere erişimi kayıt altına almakta,

- Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılım ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta,
- Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş birimi bazında takibini yapmakta,
- Kanun'un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta,
- Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun'a uyumunu temin etmekte,
- Şirket içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta,
- Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta,
- Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirmekte,
- Kişisel verilere dış kaynak kullanımı gibi sebeplerle Şirket dışından erişim olması halinde, dış hizmet sağlayıcısı tarafından Kanun'a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almakta,
- Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili bilgilendirmek için gerekli aksiyonları almaktadır.
- Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
- Ağ yoluyla kişisel veri aktarımlarında kapalı sistem ağ kullanılmaktadır.
- Anahtar yönetimi uygulanmaktadır.
- Bilgi teknolojileri sistemleri tedarik, geliştirme ve bakımı kapsamındaki güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Erişim logları düzenli olarak tutulmaktadır.
- Gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
- Güncel anti-virüs sistemleri kullanılmaktadır.
- Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
- Log kayıtları kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulmaktadır.
- Saldırı tespit ve önleme sistemleri kullanılmaktadır.
- Siber güvenlik önlemleri alınmış olup uygulanması sürekli takip edilmektedir.
- Sızma testi uygulanmaktadır.
- Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.

Kişisel Veri Envanteri ve VERBİS

Veri işleme faaliyetleri envanterde kayıt altındadır. Envanter yıllık olarak güncellenir ve VERBİS ile uyumluluk denetlenir.

Yurt İçi / Yurt Dışı Aktarım

Aktarım yalnızca yeterli güvenlik sağlandığında yapılır. Yurt dışı aktarımda sözleşmesel taahhütler uygulanır ve kayıt tutulur.

Veri İhlali Yönetimi

İhlaller tespit edilir edilmez değerlendirilir, risk analizi yapılır ve gerekli hallerde 72 saat içinde Kurum ve ilgili kişilere bildirim yapılır.

Saklama ve İmha Yaşam Döngüsü

Saklama süreleri dolan veriler periyodik takvim uyarınca silinir, yok edilir veya anonimleştirilir. Her işlem kayıt altına alınır.

Tedarikçi (Veri İşleyen) Yönetimi

Sözleşmelere gizlilik, güvenlik, ihlal bildirim ve imha yükümlülükleri eklenir. Kritik sağlayıcılar periyodik olarak denetlenir.

Özel Nitelikli Veriler

Bu veriler rol tabanlı erişim ve ek güvenlik kontrolleri ile yönetilir. Erişimler loglanır ve izlenir.

İç Denetim ve KPI İzleme

Politika uygulaması yıllık denetim planı kapsamında gözden geçirilir. KPI'lar raporlanır ve iyileştirmeler planlanır.

Madde 14-Soru ve Görüşleriniz

İşbu Politika kapsamında soru ve görüşlerinizi <https://www.rotaportfoy.com.tr> adresinde bulunan “İletişim” başlığındaki bilgiler aracılığıyla Şirket'imize iletebilirsiniz.

Madde 15-Yürürlülük

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Şirket Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer ve politikada değişiklik yapma yetkisi Yönetim Kurulu'ndadır.

1. EK — ISO 27001 & ISO 27701 Kontrol Eşleştirme Tablosu

Kontrol Alanı / Konu	ISO 27001:2022	ISO 27701:2019	İlişki / Açıklama
Bağlam ve Risk Değerlendirme	4.1, 4.2, 6.1	5.2.1, 5.4.1	Gizlilik riskleri bilgi güvenliği risklerine entegre edilir.
Liderlik ve Roller	5.1, 5.3	5.3.1, 5.3.2	Gizlilikten sorumlu roller tanımlanır (ör. DPO).
Bilgi Güvenliği Politikası	5.2, A.5	5.2.1, 7.2.1	Politikaya gizlilik prensipleri eklenir.

Kontrol Alanı / Konu	ISO 27001:2022	ISO 27701:2019	İlişki / Açıklama
Varlık Yönetimi	A.5.9, A.5.10	7.2.8	Kişisel veri içeren varlıklar belirlenir ve sahiplenilir.
Erişim Kontrolü	A.5.15–A.5.18	7.3.2	Asgari yetki ilkesi özellikle kişisel veri için uygulanır.
Tedarikçi Yönetimi	A.5.19–A.5.22	7.4.2, 7.4.3	Sözleşmelere gizlilik maddeleri eklenir.
Şifreleme ve Koruma	A.8.24–A.8.28	7.4.6	Veriler aktarımda ve depolamada korunur.
Kayıt ve İzleme	A.8.15	7.5.1	İşleme faaliyetleri kontrollü izlenir.
Olay/İhlal Yönetimi	A.5.25, A.5.26	6.13	İhlaller için özel bildirim süreçleri vardır.
İş Sürekliliği	A.5.30	6.14	Kesintilerde kişisel veriler de korunur.
Saklama ve İmha	A.5.32, A.8.10	7.4.7	Saklama süreleri gizlilik ilkeleriyle uyumludur.
Veri Sahibi Hakları	—	7.3.5–7.3.7	Erişim, düzeltme, silme hakları tanımlıdır.
Privacy by Design	A.5.7	6.12.1	Sistem yaşam döngüsüne gizlilik gömülür.

Kontrol Alanı / Konu	ISO 27001:2022	ISO 27701:2019	İlişki / Açıklama
Eğitim ve Farkındalık	A.6.3	7.2.2	Gizlilik eğitimi BG eğitimleriyle bütünlüştür.

2. KPI tablosu

KPI	Neyi Ölçer	Hedef
Aydınlatma Uyum Oranı	Aydınlatma metinlerinin tam uygulanması	≥ %98
İmha Uyum Oranı	Süresi dolan verilerin zamanında imhası	≥ %95
İhlal Bildirim Süresi	İhlallerin mevzuata uygun sürede bildirilmesi	≤ 72 saat
Veri Envanteri Güncelleme Oranı	Envanterin güncel tutulması	%100
Tedarikçi Uyum Oranı	Veri işleyenlerin sözleşme/denetim uyumu	≥ %95
Eğitim Katılım Oranı	Çalışan farkındalığı	≥ %95

Annex A: Saklama-İmha Tablosu

Annex B: İmha Kayıt Formu

Annex C: KPI Seti

Annex D: Periyodik İmha Takvimi

Annex E: KPI Yönetişim Kuralları