



# KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI(KVKK) PROSEDÜRÜ

Dok. No: PB-PR-095

Yürürlük tarihi: 18.03.2024

Rev. No.:-

Rev. Tar.:-

Sayfa 1 / 5

## 1. KAPSAM ve AMAÇ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu şartlarının yerine getirilmesi amacıyla; kişisel verilerle ilgili planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, kişisel verilerin korunması uygulamalarının gerçekleştirilmesi, kişisel veriler ile ilgili uygunsuzlukların ve ihlallerin yönetilmesi, kişisel verilerin korunması ile ilgili belirlenen tedbirlerin etkinliğinin ölçülmesidir.

Bu prosedür, POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ.'nin Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi'nin bir alt kümesi durumundaki kişisel verilerin diğer yönetim sistemi bileşenleri ile birlikte nasıl yönetileceğini tanımlamak için hazırlanmıştır.

## 2. TANIMLAR

**Kişisel veri:** Kimliği belirli veya belirlenebilir, gerçek kişiye ait her türlü bilgi(içerik)dir.

**Veri sorumlusu:** Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir. Örneğin POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ. veri sorumlusudur.

**İlgili kişi:** Kişisel verisi işlenen gerçek kişidir.

**Veri sorumlusu irtibat kişisi:** Veri sorumlusunun kişisel verilerin yönetilmesi ile ilgili görevlendirdiği personeldir.

**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 işlemidir.

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

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

**Veri işleyen:** Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişidir.

**Veri kayıt sistemi (VERBİS):** Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

Hazırlayan:  
KVKK Çalışma Grubu

Onaylayan:  
Genel Müdür



# KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI(KVKK) PROSEDÜRÜ

Dok. No: PB-PR-095

Yürürlük tarihi: 18.03.2024

Rev. No.:-

Rev. Tar.:-

Sayfa 2 / 5

## 3. REFERANSLAR VE EKLER

- KVKK K01 Şirket Gizlilik Politikası
- KVKK K02 Sosyal Medya Kullanımı Politikası
- KVKK K03 Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası
- KVKK T01 Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni
- KVKK T02 E-posta Feragatnamesi
- KVKK T03 Kişisel Verilerle İlgili Personel Aydınlatma Metni
- KVKK T04 İş Başvuru Formu'nda Gizlilik Taahhüdü Metni
- KVKK T05 Ziyaretçi Bilgi Tabelasında Kişisel Veriler İle İlgili Yer Alacak Metin
- KVKK T06 Satış Sözleşmeleri İçin KVKK Metni
- KVKK T07 İşten Ayrılan Personelin Dışarıya Aktarılan Bilgisi İçin E-posta Metni
- KVKK F01 Tedarikçi Gizlilik Sözleşmesi
- KVKK F02 Personel Gizlilik Sözleşmesi
- KVKK F03 Personel İşe Giriş Protokolü
- KVKK F04 Personel İşten Ayrılma Protokolü
- KVKK F05 Bilgi Varlıkları Envanteri
- KVKK F06 Bilgi Güvenliği Mevzuatı İzleme Listesi
- KVKK F07 Kişisel Veri Envanteri
- KVKK F08 Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu
- KVKK F09 Kişisel Veri Paydaş Analizi
- KVKK F10 Kişisel Veriler İçin Talep ve Değerlendirme Formu
- KVKK F11 Kişisel Veriler İçin Talep, İhlal, Uyumsuzluk İzleme Tablosu
- KVKK F12 Kişisel Veriler İçin Yetki Matrisi ve Yetkilerin Yönetimi
- KVKK F13 Kişisel Veri Envanterinde Belirlenen İdari ve Teknik Kontroller İçin Denetim Soru Listesi
- KVKK F14 Kişisel Veriler Çalışma Grubu Yıllık Gözden Geçirme Raporu ve VERBİS İçin Durum Değerlendirmesi Formu

## 4. UYGULAMA

POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ.' de kişisel verilerin korunması ile ilgili uygulamaları, Kişisel Verileri Koruma Çalışma Grubu (KVKÇG) ile yürütür.

KVKÇG; Genel Müdür, İnsan Kaynakları Müdürü, İş Güvenliği Uzmanı'ndan oluşur.

KVKÇG'nin çalışmalarına liderlik yapmak ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ve diğer taraflarla kişisel verilerle ilgili çalışmalarını yürütmek için Genel Müdür tarafından Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi atanır. Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi, KVKÇG üyesidir.

### 4.1 Kişisel Verilerin Planlanması

Hazırlayan: KVKK Çalışma Grubu	Onaylayan: Genel Müdür
-----------------------------------	---------------------------



# KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI(KVKK) PROSEDÜRÜ

Dok. No: PB-PR-095

Yürürlük tarihi: 18.03.2024

Rev. No.:-

Rev. Tar.:-

Sayfa 3 / 5

KVKK F06 Bilgi Güvenliği Mevzuatı İzleme Listesi; KVKK(Kişisel Verileri Koruma Kurumu) ve BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) gibi resmi kuruluşların yayınlamış olduğu kişisel verilerle ilgili yasal şartları izlemek ve bu yasal şartları POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ. KVKK uygulamalarına aktarmak için kullanılır.

Tüm tarafların kişisel verilerinin Kişisel Veri Envanteri'nde olması için KVKK F09 Kişisel Veri Paydaş Analizi gerçekleştirilir.

Kişisel veriler ile ilgili idari ve teknik tedbirler, KVKK F07 Kişisel Veri Envanteri ile belirlenir. Kişisel verilerle ilgili belirlenen idari ve teknik tedbirlerin uygulanma sorumlulukları ile kişisel verilere erişim yetkileri KVKK F12 Kişisel Veriler İçin Yetki Matrisi ve Yetkilerin Yönetimi ile tanımlanır.

KVKK F05 Bilgi Varlıkları Envanteri, POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ. kişisel verilerin yönetimi ile de, ilgili bilgi varlıklarını tanımlamak ve izlemek için kullanılır.

## 4.2 Kişisel Verilerin Korunması Uygulamalarının Gerçekleştirilmesi

KVKK K01 Şirket Gizlilik Politikası, KVKK K02 Sosyal Medya Kullanımı Politikası, KVKK K03 Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası hazırlanır. Politikalar; ilgili taraflarla, KVKK F07 Kişisel Veri Envanteri ile planlanan yöntemlerle paylaşılır.

KVKK T01 Kişisel Verilerle İlgili Genel Aydınlatma Metni, KVKK F07 Kişisel Veri Envanteri'ne uygun olarak hazırlanır ve KVKK F09 Kişisel Veri Paydaş Analizi'nde yer alan tüm taraflarla paylaşılır.

Tüm şirket e-posta mesajları, KVKK F05 Bilgi Varlıkları Envanteri'nde yer alan yazılım ve donanımlarla üretilir ve iletilir. KVKK T02 E-posta Feragatnamesi, tüm e-posta mesajlarında yer alır.

KVKK T04 İş Başvuru Formu'nda Gizlilik Taahhüdü Metni, iş başvuru formlarında yer alır.

KVKK T03 Kişisel Verilerle İlgili Personel Aydınlatma Metni ve KVKK F02 Personel Gizlilik Sözleşmesi; KVKK F03 Personel İşe Giriş Protokolü ile personelin kişisel verilerle ilgili açık rızasını almak için uygulanır. KVKK F03 Personel İşe Giriş Protokolü, kişisel verilerle ilgili bir personelin tüm açık rızalarını almak için hem bir planlama, hem de bir izleme aracıdır. KVKK F03 Personel İşe Giriş Protokolü'nün "Değişiklikler Sayfası", çalışmakta olan personelin kişisel verileri ile ilgili değişiklikleri yönetmek için kullanılır.

KVKK F04 Personel İşten Ayrılma Protokolü; KVKK F03 Personel İşe Giriş Protokolü kapsamındaki kişisel verilerin personel işten ayrıldıktan sonra nasıl işleneceğini ilgili personele bildirmek ve bildirim sırasında gerekli onayları almak için kullanılır.

KVKK T05 Ziyaretçi Bilgi Tabelasında Kişisel Veriler İle İlgili Yer Alacak Metin, ziyaretçileri; kişisel veriler ile ilgili bilgilendirmek ve tabelada belirtilen konularda açık rızalarını almak için kullanılır.

Hazırlayan: KVKK Çalışma Grubu	Onaylayan: Genel Müdür
-----------------------------------	---------------------------



# KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI(KVKK) PROSEDÜRÜ

Dok. No: PB-PR-095

Yürürlük tarihi: 18.03.2024

Rev. No.:-

Rev. Tar.:-

Sayfa 4 / 5

KVKK T06 Satış Sözleşmeleri İçin KVKK Metni, müşterileri; KVKK F01 Tedarikçi Gizlilik Sözleşmesi, tedarikçileri; kişisel bilgiler konusunda bilgilendirmek ve açık rızalarını almak için kullanılır.

## 4.3 Kişisel Veriler İle İlgili İhlallerin Yönetilmesi

POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ. veri sorumlusu irtibat kişisi aşağıdaki durumlarla oluşan/belirlenen uygunsuzlukları KVKK F10 Kişisel Veriler İçin Talep ve Değerlendirme Formu ile değerlendirir.

- POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ. kişisel veri denetimlerinde belirlenen uygunsuzluklar ve/veya ihlal bildirimleri,
- Müşteri, tedarikçi, ziyaretçi ve diğer taraflardan gelen uygunsuzluklar ve/veya ihlal bildirimleri,
- POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ. personeli kişisel veri uygunsuzlukları ve/veya ihlal bildirimleri

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde bu bir **kişisel veri ihlalidir**. Veri sorumlusu (POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ.) bu durumu en kısa sürede **ilgisine** ve **KVKK** (Kişisel verileri Koruma Kurumu)'na, F08 Kişisel Veri İhlal Bildirim Formu ile bildirilir.

Yukarıda yer alan olayların değerlendirilmesi sonucunda, iletilen bildirim/şikâyet bir **uygunsuzluk**sa; KVKK F07 Kişisel Veri Envanteri ve bağlı olarak idari ve teknik tedbirler güncellenir. Uygunsuzluk ile ilgili alınan tedbir(ler); F10 Kişisel Veriler İçin Talep ve Değerlendirme Formu ile ilgili kişiye de yazılı bildirim onayı alınarak, yazılı olarak bildirilir.

Uygunsuzluk veya İhlal bildirimleri ile ilgili değerlendirme sonucu, "ilgili kişiye" KVKK F10 Kişisel Veriler İçin Talep ve Değerlendirme Formu ile en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde, ücretsiz olarak bildirilir. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVKK (Kişisel verileri Koruma Kurumu)'na belirlenen tarifedeki ücret alınır.

İhlal bildirimleri, [ihlalbildirimi@kvkk.gov.tr](mailto:ihlalbildirimi@kvkk.gov.tr) adresine "Kişisel veri ihlali bildirim" konulu bir e-posta ekiyle gönderilir.

Kişisel veriler ile ilgili uygunsuzlukların ve ihlallerin yönetilmesi, veri sorumlusu irtibat kişisi tarafından gerçekleştirilir. Uygunsuzluk ve İhlal ile ilgili bildirim ve sonuçlar, KVKK F11 Kişisel Veriler İçin Talep, İhlal, Uygunsuzluk İzleme Tablosu ile izlenir.

İlgili kişi, başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun (POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ.) cevabını öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren 60 gün içinde KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu)'na şikâyette bulunabilir. Şikâyet üzerine KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kurumu), talebi inceleyerek ilgililere bir cevap verir. Şikâyet tarihinden itibaren 60 gün içinde cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılır.

## 4.4 Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Belirlenen Tedbirlerin Etkinliğinin Ölçülmesi

Hazırlayan: KVKK Çalışma Grubu	Onaylayan: Genel Müdür
-----------------------------------	---------------------------



# KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI(KVKK) PROSEDÜRÜ

Dok. No: PB-PR-095

Yürürlük tarihi: 18.03.2024

Rev. No.:-

Rev. Tar.:-

Sayfa 5 / 5

Her yıl Kasım ayında, POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ. kişisel verilerle ilgili “veri sorumlusu irtibat kişisi”, KVKK F13 Kişisel Veri Envanterinde Belirlenen İdari ve Teknik Kontroller İçin Denetim Soru Listesi’ni kullanarak denetimler gerçekleştirir / gerçekleştirilmesini sağlar.

Kişisel verilerle ilgili iç denetim sonuçları, KVKK F14 Kişisel Veriler Çalışma Grubu Yıllık Gözden Geçirme Raporu ve VERBİS İçin Durum Değerlendirmesi Formu ile POYRAZ BOYA LTD.ŞTİ. Genel Müdürü tarafından değerlendirilir. Gözden geçirme sonuçlarına göre VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) kayıt yapılır veya mevcut kayıtlar güncellenir.

VERBİS kayıtları, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu şartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

Hazırlayan:  
KVKK Çalışma Grubu

Onaylayan:  
Genel Müdür