

ATAYLAR ÖRME TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

1. Amaç :

Bu talimatın amacı Bu talimatın amacı, ATAYLAR ÖRME TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. – ATAYLAR TEKSTİL, bağlı iştirakleri ile ortaklıkları tarafından 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili tüm ikincil mevzuat kapsamındaki düzenlemeler kapsamında yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin, ilgili tüm yasal düzenlemelere uygun olarak kişisel verileri saklama ve imha politikasını belirlemektir.

2. Kayıt Ortamları :

Bu talimatın uygulanmasında, kullanılan kayıt ortamları;

Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam anlamına gelmektedir.

Bu durumda Ataylar Tekstil’ deki kayıt ortamları;

- Storage
- Basılı kağıt belge saklama ortamları
- DVR ortamları
- SQL Server veritabanları
- Bulut ortamlar

3. Hukuki ve Teknik Terimlerin Tanımları

| Terim | 6698 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNUNDAKİ TANIM |
|-----------------------------|--|
| 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 getirilmesi |
| İlgili kişi | Kişisel verisi işlenen gerçek kişi (Politika’da “veri sahibi” şeklinde ifade edilmektedir) |
| Kişisel veri | Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi |
| 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 işlem |

| | |
|--------------------|--|
| Veri kayıt sistemi | Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistem |
| Veri sorumlusu | Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi |

4. Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhasını Gerektiren Hukuki, Teknik ya da Diğer Sebeplere İlişkin Açıklama

Ataylar Tekstil bağlı iştirakleri ile ortaklıkları kişisel verileri;

- İnsan Kaynakları süreçlerinin yönetiminde,
- Muhtelif projeler ile iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla ticari faaliyetlerini yerine getirmek için,
- Şirketler hukuku, etkinlik yönetimi, kurumsal iletişim süreçlerinin yönetiminde,
- Şirket ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması ve denetiminde
- Güvenliğin sağlanmasında,
- Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına olan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, ilgili mevzuat ve politikalarda belirtildiği şekilde saklar ve imha eder.

5. Kişisel Verilerin Güvenli Bir Şekilde Saklanması ile Hukuka Aykırı Olarak İşlenmesi ve Erişilmesinin Önlenmesi için Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler:

Ataylar Tekstil ve bağlı iştirakleri ile ortaklıkları, kişisel verilerin hukuka uygun şekilde saklanması, işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirlerir. Kişisel Verileri Koruma Kurulunun yayınladığı güncel teknik ve idari tedbirleri de takip ederek ilave edilmesini sağlar.

6. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun Olarak İmha Edilmesi için Alınmış Teknik ve İdari Tedbirler

a. Kişisel Verilerin Silinmesi Yöntemleri

- Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Veriler : Karartma yöntemi ve kağıt imha makinesi kullanılarak kullanılarak silinir.

- Merkezi Sunucuda Yer Alan Ofis Dosyaları : İşletim sistemindeki silme komutu ile silinir.
- Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler : Uygun yazılımlarla silinir.
- Veri Tabanları: Kişisel verilerin bulunduğu ilgili satırlar veri tabanıkomutları ile silinir.

b. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi Yöntemleri

Yerel Sistemlerde Bulunan Kişisel Veriler : De-manyetize etme, fiziksel yok etme, üzerine yazma yöntemlerinden uygun olanı kullanılarak yok edilir

• Çevresel Sistemlerde Bulunan Kişisel Veriler:

- Ağ cihazları (switch, router vb.) : İlk maddede belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.
- Flash tabanlı ortamlar : İlgili üreticinin önerdiği yöntemler ya da ilk maddede belirtilen yöntemler ile yok edilir.
- Manyetik bant: De-manyetize ederek ya da yakma, eritme gibi fiziksel yöntemlerle yok edilir.
- Sim Kart ve sabit hafıza kartları: İlk maddede belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.
- Optik diskler : yakma, küçük parçalara ayırma, eritme gibi fiziksel yöntemlerle yok edilir.
- Veri Kayıt Ortamı sabit olan çevre birimleri: İlk maddede belirtilen uygun yöntemler ile yok edilir.

• Kağıt Ortamlarında Bulunan Kişisel Veriler : Kağıt imha makinaları kullanılarak yok edilir.

• Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Yöntemleri : Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayınladığı Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Rehberinde gösterilen Kişisel Verilerin Anonim hale getirilmesi yöntemlerinden uygun olanı kullanılır.

7. Kişisel Verileri Saklama ve İmha Süreçlerinde Yer Alanların Ünvanları, Birimleri ve Görev Tanımları,

Ataylar Tekstil ve bağlı iştirakleri ile ortaklıkları kişisel verileri saklama süreçlerinde; Hukuk, İnsan Kaynakları, İdari İşler, Bilgi İşlem, Satınalma, Ticaret, Operasyon, Muhasebe, Finansal Kontrol, Hazine, Kredi ve Risk, Üretim birimleri; imha süreçlerinde ise Bilgi Teknolojileri, Muhasebe ve İnsan Kaynakları birimleri yer almaktadır.

| Komite Üyeleri | | | |
|----------------|--------|---------------------|--------------|
| | Unvan | Birim | Görev Tanımı |
| 1 | Avukat | Hukuk | |
| 2 | Müdür | Bilgi Teknolojileri | |

| | | | |
|---|----------|------------------|--|
| 3 | Direktör | İnsan Kaynakları | |
| 4 | Müdür | Muhasebe | |

8. Kişisel Verilerin Saklama ve İmha Süreleri ve Periyodik İmha Süreleri

Ataylar Tekstil ve bağlı iştirakleri ile ortaklıkları işlenen kişisel verilere dair azami saklama süreleri Ataylar Tekstil ve bağlı iştirakleri ile ortaklıkları Kişisel Veri Envarterinde belirtilmiştir. Ataylar Tekstil ve İştirakleri ve bağlı ortaklıkları işlenen kişisel verileri altı aylık periyotlar ile gözden geçirilir ve azami süresi dolmuş olan veriler, imha politikasında belirtilen uygun yöntemler ile silinir, yok edilir veya anonimleştirilir.

4. İLGİLİ DÖKÜMANLAR:

Teknik ve idari tedbirler listesi.

5. YÜRÜRLÜK VE DENETİM

Bu talimat yayımlandığı gün yürürlüğe girer.