	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR	Doküman No	PRS00066
		İlk Yayın Tarihi	06/12/2021
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	1/9

1. AMAÇ

Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("**Şirketimiz**" veya "**METRO İSTANBUL A.Ş.**") faaliyetleri kapsamında işlemekte olduğu çalışanları, stajyerleri, çalışan ve stajyer adayları, şirket yetkilileri/temsilcileri, gerçek kişi hissedarları, gerçek kişi müşterileri, Şirket ve internet sitesi ziyaretçileri, gerçek kişi dış hizmet sağlayıcıları/iş ortakları ve dış hizmet sağlayıcıları/iş ortaklarının çalışanları, irtibat kişileri, yöneticileri, potansiyel/mevcut/eski müşterileri ve diğer üçüncü kişilere ait özel nitelikli kişisel verilerin korunmasına hassasiyetle yaklaşmaktadır.

Bu nedenle Şirketimizin faaliyetleri kapsamında elde ettiği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca özel nitelikli kişisel veri olan 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 veriler KVKK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun 31.01.2018 tarihli ve 2018/10 sayılı Kararı'ndan anılan usul ve esaslar başta olmak üzere ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun şekilde işlenecektir.

İşbu Prosedür, Şirketimizin faaliyetleri sırasında elde edilen özel nitelikli kişisel verilerin KVKK'da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

2. KAPSAM


KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca, METRO İSTANBUL A.Ş. tarafından gerçekleştirilen tüm özel nitelikli kişisel veri işleme süreçleri işbu Prosedür'ün kapsamındadır.

3. KAYNAK DOKÜMANLAR

4. TANIMLAR

İşbu Prosedür kapsamında;

- **METRO İSTANBUL A.Ş. veya Şirketimiz:** Metro İstanbul Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni
- **Açık Rıza:** Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüde yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onayı,
- **Anonim Hale Getirme:** Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini,
- **Çalışan:** METRO İSTANBUL A.Ş. personelini,
- **İlgili Kişi (Kişisel veri sahibi):** Kişisel verisi işlenen gerçek kişileri,
- **Kişisel Veri:** Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
- **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,
- **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, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR	Doküman No	PRS00066
		İlk Yayın Tarihi	06/12/2021
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	2/9


- **Veri İşleyen:** Veri Sorumlusu'nun verdiği yetkiye dayanarak Veri Sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
- **Veri Sorumlusu:** Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,
- **KVK Kurulu:** Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nu,
- **KVK Kurumu:** Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu,
- **KVKK:** 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu ve
- **Prosedür:** METRO İSTANBUL A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Prosedürü'nü

ifade eder.

5. ROL ve SORUMLULUKLAR

METRO İSTANBUL A.Ş. bünyesinde işbu politika ve bu politikaya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere, üst yönetim tarafından uyum için belirlenen aksiyonların yerine getirilmesinden sorumlu "Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu" oluşturulmuştur. Komisyonun içerisinde Bilgi Teknolojileri ve Veri Güvenliği Sorumlusu, Kişisel Veri Politikaları Sorumlusu, Saklama ve İmha Politikaları Sorumlusu bulunmaktadır. Bu komisyonun görevi aşağıdaki gibidir:

- Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili temel politikaları ve mevzuatla uyum sağlanması için yapılması gerekenleri belirlemek,
- Belirlenen temel politika ve aksiyon adımlarını üst yönetimin onayına sunmak; uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
- Kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına ilişkin politikaların ne şekilde uygulanacağına ve denetimin ne şekilde yapılacağına karar vermek, üst yönetimin onayını aldıktan sonra gerekli görevlendirmelerde bulunmak,
- Birimler özelinde gerçekleştirilen faaliyetler kapsamında gündeme gelecek kişisel veri işleme faaliyetlerinin KVK mevzuatına uygunluğunu sağlamak, gerektiğinde denetlemek,
- Şirketin kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek; iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak, alınan idari ve teknik tedbirleri denetlemek,
- Gereken hallerde açık rızaları alınmasını, aydınlatmaların yapılmasını ve mevcut aydınlatma metinlerinin güncelliğini sağlamak,
- Çalışanların kişisel verilerin korunması ve Şirket politikaları konusunda eğitilmelerini sağlamak,
- Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
- Şirketin KVKK kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi için şirket içinde gerekli düzenlemelerde bulunmak,
- Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri takip etmek; bu gelişmeler kapsamında yapılması gerekenler konusunda üst yönetime tavsiyelerde bulunmak,
- Kurum ve Kurul ile olan ilişkileri yönetmek.
- **Prosedürün hazırlanması ve güncel tutulmasından Bilgi Sistemleri Müdürlüğü sorumludur.**

	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR	Doküman No	PRS00066
		İlk Yayın Tarihi	06/12/2021
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	3/9

- Bütün prosedürlerin onaylanması, yayınlanmasından ve denetiminden Süreç Yönetim Şefliği sorumludur.
- Prosedürün kapsadığı aktivitelerin/işlemlerin uygulanmasından tüm birimler sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Veri sorumlusu olarak Şirketimizin özel nitelikli kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamındaki hukuki yükümlülükleri aşağıda sıralanmaktadır:

6.1.1 Aydınlatma Yükümlülüğü

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz özel nitelikli kişisel verileri elde ederken;

- İlgili kişilerin özel nitelikli kişisel verilerinin hangi amaçla işleneceği,
- Şirketimizin bilgileri, varsa temsilcinin/temsilcilerin kimliğine ilişkin bilgileri,
- İşlenen özel nitelikli kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabilceği,
- Özel nitelikli verileri elde etme yöntemi ve hukuki sebebi ve
- Kanundan doğan hakları

hususlarında ilgili kişiyi aydınlatma yükümlülüğü bulunmaktadır.

Söz konusu aydınlatma metinlerinin ilgili kişiler açısından anlaşılır ve kolay erişilebilir olmasına özen gösterilecektir.

Söz konusu aydınlatma yükümlülüğü gereği, ilgili kişileri bilgilendirmek üzere hazırlanan aydınlatma metinleri, yeni bir özel nitelikli veri işleme sürecinin gündeme gelmesi halinde, güncellenecektir.

6.1.2 Veri güvenliğini sağlama yükümlülüğü

Veri sorumlusu olarak Şirketimiz nezdinde bulunan özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğini sağlamak için mevzuatta öngörülen idari ve teknik tedbirleri almakla yükümlüdür. Veri güvenliğine ilişkin yükümlülükler ve alınan tedbirler işbu Prosedür'ün 10. bölümünde detaylandırılmaktadır.


6.2 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

6.2.1 İşleme İlkeleri

Özel Nitelikli kişisel veriler aşağıdaki ilkelere uygun şekilde işlenecektir:

6.2.1.1 Hukuka Ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

Özel nitelikli kişisel veriler, dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde işlenecektir.

	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR	Doküman No	PRS00066
		İlk Yayın Tarihi	06/12/2021
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	4/9

6.2.1.2 Özel nitelikli kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için ilgili kişiye özel nitelikli kişisel verilerin güncellemesi ve var ise işlenen verilerdeki hataların düzeltilmesi için başvuruda bulunma olanağı sunulacaktır.

6.2.1.3 Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Şirketimizin özel nitelikli kişisel verileri, kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş faaliyetler kapsamında, mevzuata uygun olarak ve hayatın olağan akışının gerektirdiği çerçevede sürdürmek için belirlenen meşru amaçlar dâhilinde işlenecektir.

6.2.1.4 Özel nitelikli kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Özel nitelikli kişisel veriler, belirlenen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenecektir.

Hedeflenen amacın gerçekleşmesi ile ilgili olmayan veya amacın gerçekleşmesi için işlenmesine ihtiyaç duyulmayan özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılacaktır. Elde edilen özel nitelikli kişisel verilerin başkaca amaçlarla kullanılma ihtiyacının doğması halinde, tekrardan yeni bir veri işleme süreci gündeme gelecek olup; söz konusu süreç, veri işlemeye ilk kez başlanıyor gibi KVKK'da öngörülen işleme şartları kapsamında gerçekleştirilecektir.

6.2.1.5 Özel nitelikli kişisel verilerin kanuni düzenlemelerde öngörülen veya meşru menfaatlerin gerektirdiği süreler boyunca saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme özel nitelikli kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, Şirketimiz tarafından işlenen özel nitelikli kişisel veriler ilgili mevzuatta öngörülen veya özel nitelikli kişisel verilerin işleme amaçları için gerekli olan süreler boyunca saklanacaktır.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda özel nitelikli kişisel veriler, METRO İSTANBUL A.Ş. Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

6.2.1.6 Açık Rıza


Özel nitelikli kişisel veriler (sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler hariç), KVK Kurulu'nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde işlenecektir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 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 açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

6.3 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

6.3.1 Özel nitelikli kişisel verilerin yurt içine aktarımı

Özel nitelikli kişisel veriler KVKK'da tanımlanan hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın; söz konusu hallerin mevcut olmadığı durumlarda ise ilgili kişinin aktarıma ilişkin açık rızası alınarak aktarılacaktır.

	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR	Doküman No	PRS00066
		İlk Yayın Tarihi	06/12/2021
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	5/9

6.3.1.1 Özel nitelikli kişisel verilerin yurt dışına aktarımı

Kişisel veriler kural olarak ilgili Kişi'nin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz. Bununla birlikte, KVKK'da tanımlanan anılan hukuka uygunluk nedenlerinden birisinin varlığı halinde, yurt dışında bulunan üçüncü kişilerin:

- KVK Kurulu'nun ilan ettiği yeterli korumanın olduğu ülkelerde bulunması veya
- Yeterli korumanın olmadığı ülkelerde yer alması halinde Türkiye'de ve söz konusu yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve KVK Kurulu'nun izninin bulunması

koşuluyla özel nitelikli kişisel veriler açık rıza olmaksızın yurt dışına aktarılabilir.

6.3.1.2 Aktarım süreçlerinde dikkat edilecek hususlar

Özel nitelikli kişisel veriler aktarılırken,

- Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması,
- Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması,
- Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımının gerçekleştirilmesi,
- 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" formatında gönderilmesi

gerekir.


6.4 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

6.4.1 Özel nitelikli kişisel verilerin elektronik ortamlarda işlenmesi

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

- Verilerin kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmesi,
- Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması,
- Veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması,
- Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmesi, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
- Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmelerinin yapılması, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
- Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması

gerekmektedir.

	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR	Doküman No	PRS00066
		İlk Yayın Tarihi	06/12/2021
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	6/9

6.4.2 Özel nitelikli kişisel verilerin fiziksel ortamlarda işlenmesi

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

- Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunması,
- Bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışların engellenmesi

gerekmektedir.

6.5 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Özel nitelikli kişisel veriler;

- İlgili yasal düzenlemede öngörülen veya
- Şirketimizin ilgili sürecine bağlı işleme amaçlarının tamamen sona ermesi veya
- İlgili Kişi'nin talebi halinde silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirketimizin *Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası* kapsamında gerçekleştirilecektir.

METRO İSTANBUL A.Ş., aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece özel nitelikli kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer. İlgili Kişi'nin talebi halinde ise uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.

6.6 ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

6.6.1 Şirketimizin özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülükleri


METRO İSTANBUL A.Ş.,

- Özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
- Özel nitelikli kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve
- Özel nitelikli kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almakla yükümlüdür.

6.6.1.1 Teknik Tedbirler

- Özel nitelikli kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin internet üzerinden gelen izinsiz erişim tehditlerine karşı korunmasına yönelik güvenlik duvarı ve ağ geçidinin sağlanması;
- Kullanılan her türlü yazılım ve donanımın belirli periyodlar halinde yapılandırma işlemlerine tabi tutulması;
- Özel nitelikli kişisel veri içeren sistemlere erişimin politika ve prosedürler vasıtasıyla sınırlandırılması;
- Kötü amaçlı yazılımlardan korunmak için bilgi sistem ağını düzenli olarak tarayan ve tehlikeleri tespit eden ürünlerin kullanılması;
- Bilişim ağlarında hangi yazılım ve servislerin çalıştığına kontrol edilmesi;

	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR	Doküman No	PRS00066
		İlk Yayın Tarihi	06/12/2021
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	7/9

- Bilişim ağlarında sızma veya olmaması gereken bir hareket olup olmadığının belirlenmesi;
- Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının düzenli olarak tutulması (log kayıtları gibi);
- Güvenlik sorunlarının mümkün olduğunca hızlı bir şekilde raporlanması;
- Çalışanların sistem ve servislerdeki güvenlik zafiyetlerini ya da bunları kullanan tehditleri bildirmesi için resmi bir raporlama prosedürü oluşturulması,
- Özel nitelikli kişisel veri içeren ortamların güvenliğinin sağlanması;
- Kullanılan bulut sisteminde hizmet sağlayıcısı tarafından alınan güvenlik önlemlerinin yeterliliği ve uygunluğunun değerlendirilmesi;
- Bilgi teknolojileri sistemleri tedariki, geliştirme ve bakımına özen gösterilmesi.

6.6.1.2 İdari Tedbirler


- İşlenen tüm özel nitelikli kişisel verilerin neler olduğunun ve bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların doğru bir şekilde belirlenmesi;
- Özel nitelikli kişisel veri güvenliğine zarar verebilecek saldırılar sonucunda, çalışanların ilk müdahaleyi yapmasını sağlamaya yönelik farkındalık eğitimleri verilmesi;
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik olası risklerin önceden belirlenebilmesi ve istikrarlı bir şekilde önlem alınabilmesine yönelik Şirket politika ve prosedürlerin belirlenmesi;
- Özel nitelikli kişisel verilerin doğru ve güncelliğinden emin olarak, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi;
- METRO İSTANBUL A.Ş.'nin veri sorumlusu sıfatını haiz olduğu veri işleme faaliyetlerinde başka bir veri işleyen bulunması halinde bu kişiler tarafından en az METRO İSTANBUL A.Ş. tarafından sağlanan güvenlik seviyesinin sağlandığından emin olunması,
- METRO İSTANBUL A.Ş. nezdinde nezdinde KVKK hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla yılda en az 1 kez olmak üzere periyodik ve rastgele denetimlerin yapılması veya yaptırılması.

6.6.1.3 Özel nitelikli kişisel veri işleyen çalışanlara yönelik alınacak tedbirler

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik,

- Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilmesi,
- Gizlilik sözleşmelerinin yapılması,
- Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamlarının ve sürelerinin net olarak tanımlanması,
- Periyodik olarak yetki kontrollerinin gerçekleştirilmesi,
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkilerinin derhal kaldırılması ve bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınması,

gerekmektedir.

	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR	Doküman No	PRS00066
		İlk Yayın Tarihi	06/12/2021
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	8/9

6.6.1.4 Çalışanlara ilişkin sorumluluklar

Şirket faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen veri işleme faaliyetlerinde veri işleyen sıfatını haiz METRO İSTANBUL A.Ş. çalışanları söz konusu kişisel veri işleme süreçlerinde, İşbu Prosedür’de anılan usul ve esaslar kapsamında aşağıda anılan hususlara dikkat etmekle yükümlüdürler:

- Özel nitelikli kişisel veriye erişimi bulunan bütün çalışanlar işbu Prosedür ve ilgili diğer prosedürler kapsamında belirtilen usul ve esaslara uygun hareket etmelidir.
- Çalışanlar, KVKK’da belirtilen özel nitelikli kişisel verilerin korunması ilkelerine uygun veri işleme faaliyetinde bulunmalıdır.
- Çalışanlar, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerini elde ederken;
 - ✓ Özel nitelikli kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
 - ✓ Veri sorumlusu ve varsa temsilcisinin kimliğine ilişkin bilgiler,
 - ✓ İşlenen özel nitelikli kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabilceği,
 - ✓ Verileri elde etme yöntemi ve hukuki sebebi ve
 - ✓ Kanundan doğan haklar


hususlarında ilgili kişiye aydınlatma yapıldığından emin olmalıdır.

- Çalışanlar, açık rıza gereksiz özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi hallerinden biri söz konusu değilse, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerini işlemeyen önce açık rızasının alındığından emin olmalıdır.
- Çalışanlar, özel nitelikli kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için her türlü teknik ve idari güvenlik önlemlerini almalıdır.
- Çalışanlar, veri aktarımının, aktarım amacına uygun ve aktarım amacını aşmayacak şekilde yapılmasını sağlamalıdır.
- Çalışanlar, veri aktarımı sırasında özel nitelikli kişisel verilere yetkisiz kişiler tarafından erişilmediğinden emin olmalıdır.
- Çalışanlar, veri işleme faaliyetini gerekli kılan amaçlar kapsamında ve bunların sınırları aşılmadan veri işleme faaliyetinde bulunmalıdır: Çalışanlar, bir özel nitelikli kişisel veri ihlalini farkına varmaları durumunda, şirket içindeki yetkili kişileri derhal bilgilendirmelidir.

6.7 İLGİLİ KİŞİ’NİN HAKLARI

İlgili kişi, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca Şirketimize aşağıdaki konulara ilişkin başvuru ve taleplerini yöneltme hakkına sahiptir:

- Kişisel verilerinin Şirketimiz tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verinin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verisinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verisinin silinmesi, yok edilme veya anonim hale getirilmesini isteme,
- 4. ve 5. Bentlerdeki işlemlerin, kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİĞİNE İLİŞKİN PROSEDÜR	Doküman No	PRS00066
		İlk Yayın Tarihi	06/12/2021
		Revizyon No	00
		Revizyon Tarihi	
		Sayfa No	9/9

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Anılan haklara ilişkin ilgili Kişi tarafından Şirket'e yönlendirilen başvuru ve taleplere dair süreçler *METRO İSTANBUL A.Ş. İlgili Kişi Başvuru ve Taleplerin Yönetimi Prosedürü*'nde yer alan usul ve esaslar uyarınca gerçekleştirilecektir.

6.8 PROSEDÜR'ÜN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Prosedür elektronik ortamda saklanır.

6.9 GÜNCELLEME SIKLIĞI

İşbu Prosedür herhangi bir bildirimde bulunmaksızın yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir.

6.10 YÜRÜRLÜK

İşbu Prosedür, Şirket içerisinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

7. ÇEVRE, İSG ve ENERJİ ÖNLEMLERİ

8. DOKÜMANTASYON

9. REVİZYON BİLGİLERİ

Rev. No	Tarih	Değişiklik Gerekçesi	Hazırlayan
Rev.0	08.12.2021	İlk Yayın	Kenan ŞAN