



KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

Hazırlayan

KVKK Uyum
Koordinatörlüğü

Gözden Geçiren

Bilgi İşlem Müdürlüğü

Onaylayan

CEO

ERG OTOYOL YATIRIM VE İŞLETME A.Ş
Gaziosmanpaşa Mahallesi
79/1 Sokak No: 6 M
Gölbaşı / Ankara info@ergotoyol.com.tr

Bu doküman ERG OTOYOL 'a ait olup, tüm hakları saklıdır. Bu doküman 5846 sayılı yasa ve ilgili mevzuat gereği korunmakta olup, ticari kullanım ve dağıtım amaçlı kullanılmaz, üzerinde değişiklik yapılarak veya aynı şekilde kullanılmaz

İçindekiler

1.AMAÇ.....	2
2.KAPSAM.....	2
3.TANIMLAR	2
4. SORUMLULUKLAR	3
5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR.....	4
5.1 KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ.....	4
5.1.1 ERG Otoyol kişisel veri işleme faaliyetinin dayanakları.....	4
5.1.3 Kişisel verilerin işleme Şartları.....	5
5.2 KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU.....	6
5.3 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI	7
5.4 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI	9
5.5 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI	9
5.6 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI.....	10
5.7 KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI.....	13
5.7.1 Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok edilmesi	13
5.7.2 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi.....	13
5.7.3 Kişisel Verilerin Silinmesi Yok edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine Yönelik Kayıtlar	13
5.8 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI	14
5.8.1 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler	14
5.8.1.1 Teknik Tedbirler.....	14
5.8.1.2 İdari Tedbirler.....	14
5.9 KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI	15
5.9.1 Veri Sahibinin Hakları	15
5.9.2 Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller	15
5.9.3 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması	16
5.10 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK KOORDİNASYON.....	17
5.11 ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA GÖREVLERİ VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ	18
6.GÖZDEN GEÇİRME.....	18
7.İZLEME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME.....	18
8. KAYITLAR	18
9.REFERANSLAR.....	19
10. DOKUMAN KONTROL.....	19

1.AMAÇ

Bu politika ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. 'nin, Veri Sorumlusu olarak işlemekte olduğu kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na (KVKK) uyumlu bir şekilde saklanması ve imhasını sağlamak için izlenecek yöntem ve ilkeleri düzenlemektir. Bu itibarla, Politika, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik uyarınca faaliyet alanlarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2.KAPSAM

ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş yetkililerinin, çalışanlarının, paydaşlarının, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanlarının, hissedarlarının ve üçüncü kişilerin işlenen tüm kişisel verileri hakkında bu politika uygulanır. Ayrıca, bu düzenlemede belirlenen usul ve esaslar Veri Sorumlusunun kişisel verileri işlemekte olduğu tüm elektronik olan ve elektronik olmayan ortamlarda geçerlidir.

3.TANIMLAR

KVKK	7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Anayasa	9 Kasım 1982 tarihli ve 17863 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7 Kasım 1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
Veri İşleyen	Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişi.
Veri Sahibi	ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş nin ticari ilişki içinde bulunduğu çalışanları, müşterileri, iş ortakları, hissedarları, yetkilileri, aday çalışanları, stajyerleri, ziyaretçileri, tedarikçileri, işbirliği içinde çalıştığı kurumların çalışanları, üçüncü kişiler ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere diğer kişiler gibi kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
İlgili Kişi/Kişiler	Kişisel verisi işlenen gerçek kişi/kişiler
Veri Sorumlusu	ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş ; Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Açık Rıza	Kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen talep üzerine onay vermesi.
İmha	Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Kayıt Ortamı	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.
Kişisel Veri	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
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 Veri Envanteri	Şirketimizin iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami

	süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteri,
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, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi	Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.
Kişisel Verilerin Silinmesi	Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi	Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.
Periyodik İmha	Kanunda yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.
KVK Kurulu / Kurul	Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu	Kişisel Verileri Koruma Kurumu
ANO	Ankara Niğde Otoyolu Projesi

4. SORUMLULUKLAR

KVKK Uyum Koordinatörü: ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş 'nin Ankara – Niğde Otoyolunun YİD bazında inşası, işletilmesi ve devri faaliyetlerinde kişisel verileri 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumlu bir şekilde işlenmesini ve korunmasını sağlamak üzere gerekli uyum sürecinin koordinasyonunu yapmak,

Hukuk Müşavirliği: KVKK ‘na göre hazırlanan politika ve prosedürlerin mevzuata uygunluk açısından gözden geçirilmesini sağlamak.

KVKK İrtibat Kişisi: KVKK ‘na göre veri sorumlusu tarafından kurum ile kurulacak iletişimi sağlamak,

KVKK iç Denetim Ekibi: KVKK gereği iç denetim politika ve prosedürlerine uygun olarak soru listeleri aracılığıyla belirlenen iç denetim planı ve programı uyarınca iç denetimleri gerçekleştirmek ve raporlamak,

KVKK Risk Yönetimi Ekibi: KVKK ‘na uyum risklerine yönelik olarak risk yönetimi prosedürüne göre risk yönetimi faaliyetlerini yürütmek,

Kalite ve Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü: Dokümantasyonun hazırlanması, onaylanması, gözden geçirilmesi, dağıtım, erişim ve değişikliklerin takibine ilişkin faaliyetleri yürütmek.

Bilgi İşlem Müdürlüğü: Elektronik ortamda alınan, işlenen, saklanan, aktarılan verilerin, silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesine yönelik teknik tedbirleri almak ve ilgili faaliyetleri yürütmek.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

5.1 KİŞİSEL VERİLERİN MEVZUATTA ÖNGÖRÜLEN İLKELERE UYGUN OLARAK İŞLENMESİ

ERG Otoyol tarafından işlenen kişisel veriler, KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca İşleme faaliyetinin her aşamasında KVKK'nın 4. Maddesinde belirlenen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğinde güncel olma, belirli, açık ve meşru amaçlar güdülerek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü biçimde kişisel verilerin işlenmesi" ilkeleri dikkate alınarak işlenmektedir.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin uyulacak ilkeler

- **Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme:** Kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket edilir. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde görev alan kişiler orantılılık gerekliliklerini dikkate alarak, kişisel verileri ancak amacının gerekleri uyarınca işlerler.
- **Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama:** Kişisel veri sahiplerinin temel hakları ve veri sorumlusunun meşru menfaatleri dikkate alınarak işlenen kişisel verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Kişisel verilerin doğru ve güncel tutulabilmesini teminen kişisel verilerin elde edildiği kaynaklar dikkate alınarak kaynağın doğruluğu test edilir. Kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklanan taleplerin iletilmesi halinde gerekli önlemler alınarak ilgili kişinin talepleri yanıtlanır.
- **Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme:** Meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacı açık ve kesin olarak belirlenir. Kişisel veriler Veri Sorumlusunun ticari faaliyetleri kapsamında ve bu faaliyetle bağlantılı ve gerekli olduğu kadar işlemelidir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulur. Kişisel veri işleme amaçlarının açıklandığı işlem ve metinlerde (açık rıza, aydınlatma, ilgili kişinin başvurularını cevaplama, veri sorumlusu siciline olan başvuru) belirlilik ve açıklık ilkesine uyulur. Konuya ilişkin açıklamalar ilgili kişinin anlayabileceği şekilde belirli, sade ve açık bir anlatım içerir.
- **İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma:** Kişisel veriler belirlenen amaçlar çerçevesinde işlenerek amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınılır.
- **İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme:** Kişisel veriler ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit edilir, bir süre belirlenmişse, bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

5.1.1 ERG Otoyol Kişisel Veri İşleme Faaliyetinin Dayanakları

Kanun'da sayılan istisnalar dışında, ERG Otoyol veri sahiplerinin açık rızasını temin etmek suretiyle kişisel veri işlemektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması: Kişisel verilerin işleme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanır.

Kanun'da sayılan aşağıdaki hallerin varlığı durumunda ise, veri sahibinin açık rızası olmasa dahi kişisel veriler işlenebilmektedir:

- **Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi:** Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartına uygun olarak veriler işlenir.
- **Fiili İmkansızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınmaması:** Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.
- **Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması :** Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.
- **Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi:** Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
- **Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi :** Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.
- **Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması :** Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.
- **Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması :** Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

5.1.3 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

ERG Otoyol tarafından KVK Kanunu 4, 5 ve 6. maddeye uygun olarak ve Yönetmelik'in 5.inci,7 inci,9.uncu ve 10.uncu maddesi kapsamında düzenlenmesi ve aşağıda yer alan bilgileri içermesi zorunlu olan **Kişisel Veri İşleme Envanteri**'ne dayalı ve İşbu Politika'da belirtilen ilkelere uygun olarak ve gerçek kişilere ait kişisel verileri işlenmektedir. Veri Sorumluları Sicili Yönetmeliği uyarınca kişisel veri envanteri oluşturmuştur. Bu veri envanterinde mevzuatta belirtilen düzenlemelere uygun olarak veri kategorileri, verinin kaynağı, veri işleme amaçları, veri işleme süreci, verilerin aktarıldığı alıcı grupları ve saklama süreleri yer almaktadır.

5.1.4 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Özel nitelikli kişisel veriler Şirketimiz tarafından, işbu Politika'da belirtilen ilkelere uygun olarak ve Kurul'un belirleyeceği yöntemler de dahil olmak üzere gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınarak ve aşağıdaki şartların varlığı halinde işlenmektedir:

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Ancak,

- Sağlık dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili faaliyetin tabii olduğu kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde veri sahibinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.
- Sağlığa 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. Aksi durumda söz konusu özel nitelikli kişisel verilerin işlenebilmesi için veri sahibinin açık rızası alınacaktır.

Bu kapsamda, özel nitelikli kişisel verilere erişim yetkileri ve kısıtlamalar düzenlenmekle birlikte personele gerekli eğitimler verilmekte, bu personelin erişim yetkisi kapsam ve süreleri belirlenmekte ve periyodik olarak denetimler yapılmakta ve gizlilik sözleşmeleri imzalanmaktadır. İlgili personelin işten ayrılması durumunda erişim yetkisi derhal kaldırılmaktadır.

5.2 KİŞİSEL VERİLERİN KATEGORİZASYONU

ERG OTOYOL nezdinde, Kanun'un 10. maddesi ve ikincil mevzuat uyarınca ilgili kişiler bilgilendirilerek, Şirketimizin kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Kanun'un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından en az birine dayalı ve sınırlı olarak, başta kişisel verilerin işlenmesine ilişkin Kanun'un 4. maddesinde belirtilen ilkeler olmak üzere Kanun'da belirtilen genel ilkelere uygun bir şekilde kişisel veriler işlenmektedir. İşbu Politika 'da belirtilen amaçlar ve şartlar çerçevesinde, işlenen kişisel veri kategoriler Tablo-1 ve Tablo-2 de yer almaktadır.

Tablo-1 Veri Konusu Kişi Grupları Tablosu

Veri Konusu Kişi Grubu	Açıklaması
Çalışan Adayı	ERG Otoyol' a herhangi bir şekilde iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş bilgilerini ERG Otoyol'un incelemesine sunmuş olan gerçek kişiler.
Çalışan	ERG Otoyol'da görev yapan şirket çalışanları.
Hissedar/Ortak	ERG Otoyol'un hissedarı gerçek kişiler
ANO Projesi Kapsamında İş Birliği İçinde Olduğu Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri	ERG Otoyol'un her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi, yüklenici) gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Ziyaretçi	ERG Otoyol'un sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler.
Aile Bireyleri ve Yakınları	ERG Otoyol tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde bu politika kapsamında kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin eş, çocuk ve yakınları
Şirket Yetkilisi	ERG Otoyol yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler.
Paydaş	ANO Projesi kapsamında projenin tüm ilgili tarafları
Stajyer	ERG Otoyol' a staj için başvurmuş öğrenciler

Tablo-2 Veri Kategorisi Tablosu

Veri Kategorisi	Kategori Detayı
Kimlik Verisi	Kişinin kimliğine dair bilgilerin bulunduğu verilerdir; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, işyeri bilgisi, sicil no., vergi numarası, unvan, imza ,biyografi vb. bilgiler ile ehliyet, mesleki kimlik, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler
İletişim Verisi	Adres no, E-posta adresi, İletişim adresi, Kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), Telefon no v.b.
Özlük Verisi	Bordro bilgileri, Disiplin soruşturması, İşe giriş belgesi kayıtları, Mal bildirim bilgileri, Özgeçmiş bilgileri, Performans değerlendirme raporları v.b
Hukuki İşlem Verisi	Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, Dava dosyasındaki bilgiler v.b.
Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi	Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, Kamera kayıtları v.b.

İşlem Güvenliği Verisi	IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, Şifre ve parola bilgileri v.b.
İşlem Verisi	ERG Otoyol tarafından yürütülen faaliyetler çerçevesinde, sunulan hizmetlerle ilgili veya Şirketin ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen anket bilgisi, beyan bilgisi, üyelik bilgisi, cookie kayıtları gibi veriler)
Muhasebe Finans Verisi	Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.
Mesleki Deneyim Verisi	Diploma bilgileri, Gidilen kurslar, Meslek içi eğitim bilgileri, Sertifikalar, Transkript bilgileri v.b.
Görsel, İşitsel Veri	Görsel ve İşitsel kayıtlar v.b.
Sağlık Verisi	Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b.
Yaptırım Verisi	Ceza mahkumiyetine ilişkin bilgiler, Güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.Adli sicil kaydı
Aile Bireyleri ve Yakınları Verisi	ERG Otoyol ve kişisel veri sahibinin hukuki ve diğer menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri (örn. eş, anne, baba, çocuk), yakınları ve acil durumlarda ulaşılabilecek diğer kişiler hakkındaki bilgiler
Araç Verisi	Kişinin araç bilgilerinin bulunduğu veri grubudur (Plaka no, şase no, motor no, ruhsat bilgisi).
Çalışan Adayı Verisi	ERG Otoyol' a herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini ERG Otoyol'un incelemesine açmış olan gerçek kişilerin verileri (İşbaşıvuru verileri)
Referans Verisi	ERG Otoyol' a herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini ERG Otoyol'un incelemesine açmış olan gerçek kişilerin verileri (İşbaşıvuru verileri)
Talep Şikayet Verisi	ERG Otoyol'a yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler
Yan Hak ve Menfaat Verisi	ERG Otoyol'da görev yapan şiket çalışanlarını Yan Hak ve Menfaat Verileri
Dijital İz Verisi	Kişiyeye ait bilgilerin işlenmesi sonucu oluşan dijital izlerin bulunduğu veri grubudur (Log).
Kılık Kıyafet Verisi	Kişinin giyim kuşamaına dair ayırt edici özelliklerin bulunduğu veri grubudur (Kılık Kıyafet satın alma geçmişi, giydiği ayırt edici kıyafetler).
Görsel /İşitsel Veri	Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekan Güvenlik Bilgisi kapsamında giren kayıtlar hariç) ve ses kayıtları
Denetim ve Teştiş Verisi	Şirketimizin operasyonel, finansal, suistimal ve uyum denetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin işlenen kişisel veriler
Özel Nitelikli Kişisel Veri	Çalışanların kılık ve kıyafeti, sağlığı, , ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik veriler
Tedarikçi Verisi	Tedarik sözleşmelerinin Kurulması ve İçeriğine İlişkin Kişisel Veriler(Örn: Şirket Yetkilisi, Ad Soyad, imza sirküleri vb.)

5.3 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI

ERG Otoyol tarafından KVK Kanunu'nun 5. maddesinin 2. fıkrasında ve 6. maddenin 3. fıkrasında belirtilen kişisel veri işleme şartları içerisindeki amaçlarla ve koşullarla sınırlı olarak kişisel verileri Tablo-3 Veri İşleme Amaçları Tablosu 'nda belirtildiği şekilde işlenmektedir.

Tablo-3 Veri İşleme Amaçları Tablosu

Veri İşleme Amacı : Ana Faaliyet	Veri İşleme Amacı : Alt Detay Faaliyet
İnsan Kaynakları Politikaları ve Süreçlerinin Planlanması ve İcrası	Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi
	Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
	Stajyer ve/veya Öğrenci Temin, Yerleştirilmesi ve Operasyon Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası
	Çalışan özlük, yan hak ve menfaat süreçlerinin icrası
	Ücret yönetimi faaliyetlerinin icrası
	Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
	Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
	Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
	Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi	
ERG Otoyol ve ERG Otoyol İle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini	Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
	Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
	Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
	Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
	Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi
	İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
	Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
	İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
ANO Projesi kontrol ve denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi	Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
	Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
	Talep / Şikayetlerin Takibi
	Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
	İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
	İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
	Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
	Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
	Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
	Satınalma Süreçlerinin Yürütülmesi
	Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

5.4 KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN AYDINLATILMASI

ERG OTOYOL KVKK'nın 10. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında ilgili kişileri aydınlatmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılacağı, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili kişilerin KVKK madde 11 kapsamında sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır. ERG Otoyol aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, süreç ve verileri işlenen kişiler bazında, yukarıda belirtilen KVKK hükmü kapsamında veri sahiplerine sunulmak üzere aydınlatma beyanları hazırlamıştır. Aydınlatma beyanlarının veri sahiplerine sunulmasının ardından, ERG Otoyol'un faaliyetlerini yürütebilmesi için veri sahibinin açık rızasının alınmasını gerektiren veri işleme faaliyetleri ve veri kategorileri için de açık rıza beyanları hazırlanmıştır. Veri sahiplerine yönelik hazırlanan açık rıza beyanlarında, KVKK'na dayanak olarak, veri sahiplerine kişisel verilerinin ERG Otoyol tarafından işlenip işlenemeyeceğine dair seçim hakkı tanınmış ve açık rıza temin edilememesi halinde, meydana gelebilecek sonuçlar hakkında bilgilendirmede bulunmaktadır.

5.5 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verinin aktarılması kişisel veri sahibinin açık rızası ile gerçekleşecektir. Ancak, kişisel veri sahibinin açık rızasının bulunmadığı durumlarda aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılacaktır.

- Kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin ilgili faaliyetlerin kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili ve gerekli olması,
- Kişisel verilerin aktarılmasının Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- Kişisel verilerin veri sahibi tarafından alenileştirilmiş olması şartıyla, alenileştirme amacıyla sınırlı bir şekilde Şirketimiz tarafından aktarılması,
- Kişisel verilerin Şirket tarafından aktarılmasının Şirket'in veya veri sahibinin veya üçüncü kişilerin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
- Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı faaliyetinde bulunulmasının zorunlu olması,
- Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünü koruması için zorunlu olması.

Tablo-4 Kişisel Veri Aktarım Tablosu

	Tanım	Veri Aktarım Amacı
İş Ortağı	ANO projesi finansal faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bankalar ve kredi kuruluşları iş ilişkisinin bulunması	İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak
Kanunen Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları	İlgili mevzuat hükümlerine göre ERG Otoyol'dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları	İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak

5.5.1 Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

ERG Otoyol hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, gerekli güvenlik önlemlerini alarak, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini kanunda ve ilgili diğer mevzuatta öngörülen şartlara uygun olarak ve mevzuatta belirtilen tüm güvenlik önlemlerini alarak şayet veri sahibi kişi ile imzalı mevcut bir sözleşme var ise, söz konusu sözleşmede ve Kanun veya ilgili diğer mevzuatta aksi düzenlenmediği sürece yurt dışına da aktarabilir.

ERG Otoyol tarafından, KVK Kurulu'nca yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda, Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu'nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere kişisel veriler [Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması Politikası](#) uyarınca aktarılabilmektedir. Aktarım sebepleri aşağıda açıklanmıştır:

- Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
- ERG Otoyol'un hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
- Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
- Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, ERG Otoyol'nun meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise

KVKK'da belirtilen kişisel verilerin aktarımına ilişkin açık rızanın aranmadığı istisnai durumlarda, rızasız işleme ve aktarma şartlarına ek olarak, verinin aktarılacağı ülkede yeterli korumanın bulunması şartı aranmaktadır. Yeterli korumanın sağlanıp sağlanmadığını Kişisel Verileri Koruma Kurulu belirleyecek olup; yeterli korumanın bulunmaması durumunda ise, hem Türkiye'deki hem de ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun izninin bulunması gerekmektedir.

5.6 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

ERG Otoyol iş faaliyetleri çerçevesinde ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarına uygun ve işbu prosedürün Tablo-6 da belirtilmiş olan sürelerde saklanır.

Kişisel Veriler Tablo-5 te verilen kayıt ortamlarında hukuka uygun olarak ve güvenli bir şekilde saklanır.

Tablo-5 Kişisel Veri Saklama Ortamları Tablosu

Elektronik Ortamlar	Elektronik Olmayan Ortamlar
<ul style="list-style-type: none">1- Yazılımlar<ul style="list-style-type: none">— ERP— Yasal Takip Sistemi— Personel ve İK Sistemi— Halkla İlişkiler Sistemi— Gelen Giden Evrak Sistemi— Veritabanı2- Güvenlik duvarı Cisco, Fortinet3-Saldırı tespit ve engelleme sistemi Cisco, Fortinet3-Antivirüs Mcaffe ,Trend Micro4- Loglama Forti Logger, Forti Analyzer5- Bulut depolama sistemleri 6- Kişisel bilgisayarlar7-Cep telefonları8- Ortak Klasör sistemi9- Optik diskler.10- Kamera kayıt sistemleri11-Yazıcılar12- Fotokopi makinaları13- Tarayıcılar14 Sunucular<ul style="list-style-type: none">— Eposta Sunucusu— Domain Sunucusu— Dosya Sunucusu— Yedekleme Sunucusu	<ul style="list-style-type: none">1- Manuel veri kayıt ortamları (dosyalar,dosya dolapları)<ul style="list-style-type: none">— Formlar,— Belgeler, yazışmalar— Raporlar— Ziyaretçi kayıt defteri

Kişisel verilerin işleme amacı sona ermiş, ilgili mevzuat ve ERG Otoyol'un belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse, kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyumsuzluklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda ERG Otoyol'a yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyumsuzlukta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Tablo-6 Kişisel Veri Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

Veri Kategorisi	Saklama Süresi	Yasal Dayanak	İmha Süresi
Çalışan Verileri (Kimlik,iletişim ,özlük,mesleki deneyim, eğitim,yaptırım, Aile Bireyleri ve Yakınları , referans ,Yan Hak ve Menfaat,kılık kıyafet,fotoğraf)	İstihdam Süresi boyunca +15 yıl	4857 İş Kanunu 6331 İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Kapsamında Toplanan Veriler (Örn: İşe giriş sağlık testleri, sağlık raporları, İSG Eğitimleri, İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerine ilişkin kayıtlar vb.)	İstihdam Süresi boyunca +15 yıl	6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Eski Çalışan Verileri	İşten ayrılmalarını takip eden 15 yıl boyunca	4857 İş Kanunu 6331 İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Çalışan Adayları Verileri Kimlik, iletişim ,mesleki deneyim, eğitim,yaptırım, Aile Bireyleri ve Yakınları , referans ,fotoğraf)	2 yıl	4857 İş Kanunu	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Stajyer Verisi Kimlik, iletişim ,mesleki deneyim, eğitim, Aile Bireyleri ve Yakınları , referans ,fotoğraf)	2 yıl	3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Muhasebe ve Finans Verileri Bilanço bilgileri, Finansal performans bilgileri, Kredi ve risk bilgileri, Malvarlığı bilgileri v.b.	10 yıl	6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Kanun, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Hukuki İşlem Verisi	10 yıl	1136 Sayılı Avukatlık Kanunu	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Kurulması ve İçeriğine İlişkin Kişisel Veriler(Örn: Şirket Yetkilisi, Ad Soyad, imza sirküleri vb.)	Sözleşmenin Sona Ermesine Müteakip 10 Yıl	6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
E-posta ve şirket içi yazışmalar	10 yıl	4857 İş Kanunu	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Ziyaretçi internet kullanımına yönelik log kayıtları	2 yıl	5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Çalışan Erişim Kısıtlamaları – Active Directory İşlemleri	İstihdam Süresi boyunca +15 yıl	4857 İş Kanunu	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde

İşlem güvenliği, Dijital İz verisi; Şirket İnternet Ağının Kullanılması, İnternet Giriş ve Uzaktan Bağlantı esnasında İşlenen Trafik Bilgileri)	2 yıl	5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi; Kamera kayıtları, ziyaretçi giriş çıkış verileri	3 ay		Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Talep Şikayet Verisi	Sözleşmenin Sona Ermesine Müteakip 10 Yıl	6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde

5.7 KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, ERG Otoyol tarafından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Türk Ceza Kanunu'nun 138. maddesinde, KVK Kanunu'nun 7. maddesinde ve Kurul tarafından çıkarılan "Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Hakkında Yönetmelik" uyarınca, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde ERG Otoyol'un kendi kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

5.7.1 Kişisel Verilerin Silinmesi ve Yok edilmesi

Kişisel Veriler aşağıdaki tabloda tanımlı yöntemlere göre silinir /yok edilir.

Veri Ortamı	Silme Yöntemi	Silme Yetkilisi
Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler	Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır.	Bilgi İşlem Birimi
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler	Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi tarafından kâğıt kırma makinelerinde geri döndürülemez şekilde yok edilir.	Birim Yöneticisi

5.7.2 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geridöndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

5.7.3 Kişisel Verilerin Silinmesi Yok edilmesi ve Anonim Hale Getirilmesine Yönelik Kayıtlar

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemler kayıt altına alınır ve söz konusu kayıtlar, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere **en az üç yıl** süreyle saklanır.

5.8 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ERG Otoyol KVK Kanunu'nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. ERG Otoyol, [Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü](#) uyarınca Risk Yönetimi Komitesi tarafından kişisel verilerin neler olduğunu, bu verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin neler olduğunu tespit eden bir risk analizi yapmaktadır.

5.8.1 Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Tedbirler

ERG Otoyol, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

5.8.1.1 Teknik Tedbirler

ERG Otoyol tarafından alınan teknik tedbirler:

- ERG Otoyol bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
- Teknik konularda departmanlar kurulmuş olup bu konuda bilgili personel istihdam edilmektedir.
- Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
- Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için yedekleme programları kullanılmaktadır.
- Bilgi sistemlerimizde güvenlik duvarları, vekil(proxy) sunucular, merkezi yama sunucuları, yedekleme sunucu sistemleri ve merkezden yönetilebilen güncel anti-virüs yazılımları kullanılmaktadır.
- Sistemlerimize, programlarımıza, sunucularımıza yapılan tüm erişimler, karmaşıklık ve süre kısıtları olan güçlü parolalarla sağlanmaktadır.
- Şirketimizin diğer kritik birimleri gibi bilgi sistemleri sunucu merkezleri de görüntü kayıt sistemleri ile izlenmektedir.
- Bilgi işlem sunucu merkezlerine giriş çıkışlar; pin kodu, kart okutma gibi yöntemlerle kayıt altına alınmaktadır.
- Sunucu merkezlerinin sıcaklık, nem gibi ortam verileri rutin olarak izlenmektedir.
- Çalışanlarla veri güvenliği ihlallerini engellemek için gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
- Zorunlu ve gerekli işlemlerde düzenli olarak log tutulmaktadır,
- Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından sızma testleri ve buna yönelik eğitimler planlanmaktadır.
- Bilgi güvenliği olay ve ihlalleri [Olay İhlal Yönetimi Politikası'na](#) göre yönetilir.

5.8.1.2 İdari Tedbirler

- ERG Otoyol'un yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.
- KVKK kapsamında hazırlanması gereken belgeler bu envanterdeki riskler göz önüne alınarak hazırlanmıştır.
- ERG Otoyol bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK'nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, ERG Otoyol tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.
- ERG Otoyol bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, ERG Otoyol [İç Denetim Prosedürü'ne](#) göre İç Denetim Komitesi tarafından organize edilmektedir.
- İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politika, prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

- ERG Otoyol tarafından çalışanların işe alınma süreçlerinde imzalanacak İş Sözleşmelerinde gizliliğe ve veri güvenliğine ilişkin olarak hükümler belirlemiştir ve çalışanlardan bu hükümlere uymasını istemektedir.
- Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda düzenli olarak bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
- Çalışanların rol ve sorumlulukları bu kapsamda gözden geçirilmiş ve görev tanımlarına kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasına yönelik sorumluluklar tanımlanmıştır.
- Çalışanların KVKK'ya aykırı hareket etmesi durumunda disiplin prosedürü işletilmektedir.
- ANO Projesi yüklenicileri ve iş ortakları kişisel verilerin korunması hukuku ve bu hukuka uygun olarak gerekli önlemlerin alınması konusunda bilgilendirilmektedir.
- Sözleşmeler KVKK açısından incelenmiş ve gerekli görülen değişiklikler yapılmıştır.

5.9 KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI; BU HAKLARIN KULLANILMASI

ERG Otoyol KVK Kanunu'nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte ve 11. maddede düzenlenen bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. Kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu'nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. KVK Kanununun 13. maddesi gereğince ilgili kişi taleplerine karşı veri sorumlusu olarak, kişisel veri envanterinin eki mahiyetindeki [Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü](#) ve kanunda belirtilen başvuru koşullarını taşımayan başvurular için yazılı şablona yönlendirme prosedürleri oluşturulmuştur. Bu prosedürlere uygun olarak gerekli işlemlerin yapılabilmesi adına teknik hazırlıklar yapılmıştır. ERG Otoyol bünyesinde bu prosedürün uygulanmasını sağlayacak sistemsel altyapı ve organizasyonel yapı oluşturulmuştur.

Kişisel veri sahipleri, bu prosedüre uygun olarak yapacakları başvuru ile kendilerine ait kişisel verilerin tüm işleme süreçleri, amaçları ve aktarım bilgileri de dahil kanunun ilgili maddesindeki tüm hakları talep edebileceklerdir.

5.9.1 Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

5.9.2 Veri Sahibinin Haklarını İleri Süremeyeceği Haller

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu'nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 5.9.1'de sayılan haklarını ileri süremezler:

- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
- Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
- Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu'nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 5.9.1'de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

- Kişisel veri işleminin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
- Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
- Kişisel veri işleminin kanunun verdiği yetkiye dayanarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
- Kişisel veri işleminin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

5.9.3 Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması

Kişisel veri sahipleri bu Politika'da belirtilen haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Başvuru Formu'nu doldurup imzalayarak tarafımıza ücretsiz olarak iletebileceklerdir.

Bu konuda kapsamlı düzenleme ilgili [Kişi Başvuru Formu](#) aydınlatma metni ve içerisinde yapılmıştır. Şöyle ki, www.ergotoyol.com.tr adresinde bulunan formun doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya yazılı olarak iadeli taahhütlü posta aracılığı ile Gaziosmanpaşa Mahallesi 79/1 Sokak No :6 Gölbaşı Ankara adresine iletilmesi veya şahsen başvuru, www.ergotoyol.com.tr adresinde bulunan formun doldurulması suretiyle başvuru yapılması.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

- Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
- Varsa bildirim esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
- Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak ERG Otoyol'a iletilmesi gerekmektedir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişel Veri Sahiplerinin başvuruları [Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü](#)'ne uygun olarak değerlendirilir.

5.10 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK KOORDİNASYON

ERG Otoyol tarafından KVKK düzenlemelerine uygun hareket edilmesi ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'nın yürürlüğünü sağlamak için gerekli yönetim yapısı kurulmuştur. ERG Otoyol bünyesinde işbu Politika ve bu Politika'ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere Kişisel Verileri Korunması Komitesi adı altında KVKK Uyum Koordinatörü, Risk Yönetimi Ekibi, İç Denetim Ekiplerinden oluşan bir komite şirket üst yönetiminin kararı gereğince görevlendirilmiştir.

Bu Komite'nin kişisel verilerin korunması ile ilgili görevleri aşağıda belirtilmektedir:

- Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak,
- Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanmasının ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek ve bu çerçevede şirket içi görevlendirmede bulunulması ve koordinasyonun sağlanması hususlarını üst yönetimin onayına sunmak,
- KVK Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak, uygulanmasını gözetmek ve koordinasyonunu sağlamak,
- Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda ERG Otoyol içerisinde ve ERG Otoyol'un işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak,
- ERG Otoyol'un kişisel veri işleme faaliyetlerinde oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını temin etmek, iyileştirme önerilerini üst yönetimin onayına sunmak,
- Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kişisel veri sahiplerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak,
- Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlamak,
- Kişisel verilerin korunması konusundaki gelişmeleri ve düzenlemeleri takip etmek, bu gelişmelere ve düzenlemelere uygun olarak ERG Otoyol içinde yapılması gerekenler konusundaki önerilerini almak,
- KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek,
- Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

5.11 ÇALIŞANLARININ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA GÖREVLERİ VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ

ERG Otoyol Veri Sorumlusu olarak çalışanlarının “kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve verilerin muhafazasını sağlamaya yönelik farkındalıklarının artırılması” amacıyla KVKK Komitesi ekiplerince gerekli eğitimlerin düzenlenmesini sağlamaktadır.

ERG Otoyol çalışanlarının Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı’ndan kaynaklanan aşağıda tanımlanmış sorumlulukları ve başlıca görevleri, “İş Tanımları”na eklenmiş olup çalışanlara tebliğ edilmektedir.

ERG Otoyol çalışanlarının KVKK gereğince başlıca sorumlulukları aşağıdaki gibidir.;

- Kişisel verilerin bu politikaya uygun meşru ve hukuki biçimde işlenmesini sağlamak,
- Kişisel verilerin korunmasını sağlamak maksadıyla teknik ve idari tedbirlerin işletilmesine yaygın sorumluluk anlayışıyla katkı sağlamak,
- Kişisel verileri yalnızca hukuki amaçlar çerçevesinde işlemek,
- Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak,
- Herhangi bir amaçla işlenen kişisel verileri bu amaç için gerekli olan süreden daha uzun bir süre muhafaza etmemek ve saklamamak,

6.GÖZDEN GEÇİRME

Bu prosedürün gözden geçirilmesi ve güncellenmesinden Kalite ve Yönetim Sistemleri Koordinatörlüğü sorumludur.

7.İZLEME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Veri Sorumlusu yükümlülükleri kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında Hukuk Müşavirliğince ilgili mevzuat ve kurul kararları takibi yapılır. Değişiklik söz konusu olduğunda kişisel verilerin yönetimine ilişkin politika ve prosedürler gözden geçirilir ve güncellenir.

8. KAYITLAR

Kayıt	Saklama Ortamı	Saklama Süresi
-------	----------------	----------------

9.REFERANSLAR

- Kişisel Veri Başvuru ve Yanıt Prosedürü
- Kurumsal Risk Yönetimi Prosedürü
- Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması Politikası
- Olay ve İhlal Yönetimi Politikası
- Bilgi Güvenliği Politikası
- İç Denetim Prosedürü
- Disiplin Prosedürü
- İlgili Kişi Başvuru Formu
- Çalışan Gizlilik Sözleşmesi
- İş Başvuru Formu (Aydınlatma ve Açık Rıza Metinleri)
- ERG Otoyol Kişisel Verilen Korunması ve İşlenmesi Genel Aydınlatma Metni (Genel)
- ERG Otoyol Ziyaretçi Aydınlatma Metni

10. DOKUMAN KONTROL

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon İçeriği
-------------	-----------------	------------------