

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

**ICA IC İÇTAŞ ASTALDI ÜÇÜNCÜ BOĞAZ
KÖPRÜSÜ VE KUZEY MARMARA OTOYOLU
YATIRIM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ**

İÇİNDEKİLER

A. GİRİŞ	3
1. POLİTİKANIN AMACI	3
2. POLİTİKANIN KAPSAMI	3
3. POLİTİKADAKİ DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER.....	4
4. TANIMLAR	5
B. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ	7
1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER	7
2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ŞARTLARI	7
3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI	7
4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI.....	8
5. İCA'NIN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEDİĞİ SÜREÇLER.....	8
C. ÇALIŞANLARIN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMESİ	9
D. KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI	9
EK-1 KİŞİ GRUPLARI	10
EK-2 GÜNCELLEMeye İLİŞKİN TABLO	11

A. GİRİŞ

1. POLİTİKANIN AMACI

ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme Anonim Şirketi (Bundan sonra “ICA” ve/veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve ilgili mevzuat uyarınca özel nitelikli kişisel verileri işlemekte ve bu verilerin güvenliğini sağlamaktayız.

İşbu Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası (“Politika”), “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 tarihli ve 2018/10 sayılı kararı (“Kurul Kararı”) uyarınca, veri sorumlusu olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik aldığımız önlemlerin belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

İşbu Politika ile ICA’nın Kişisel Veri Güvenliği Politikası (“Güvenlik Politikası”) birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olup, bu Politika’da bahsedilmeyen hususlar için Güvenlik Politikasının incelenmesi gerekmektedir.

ICA, veri sorumlusu olarak, uhdesinde bulunan özel nitelikli kişisel veri işlerken, üçüncü kişiler ile paylaşırken ve veri kayıt ortamlarında saklarken işbu Politika’ya uygun olarak hareket edecektir.

2. POLİTİKANIN KAPSAMI

İşbu Politika, aşağıdaki kişilere ait edindiğimiz ve edinebileceğimiz özel nitelikli kişisel verilerin uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik faaliyetlerimizi kapsamaktadır:

- Şirketimizin çalışanları çalışan adayları, eski çalışanları, stajyerleri ve bu kişilerin aile yakınları,
- Topluluk Şirketlerimizin çalışanları, çalışan adayları, eski çalışanları, stajyerleri ve bu kişilerin aile yakınları,
- Şirketimizin ve topluluk Şirketlerimizin temsilcileri, vekilleri ve hissedarları,
- İş ortaklarımızın çalışanı, temsilcisi ve vekili,
- Tedarikçilerimizin çalışanı, temsilcisi ve vekili,
- Müşterilerimiz ve potansiyel müşterilerimiz,
- Kamu/özel kurum ve kuruluşu çalışanları,
- Hukuken yetkili kişiler,
- Ziyaretçilerimiz,
- Diğer gerçek kişiler.

Bu kişi grubu tanımlarına ilişkin açıklamalar, EK-1’de yer verilmektedir.

3. POLİTİKADAKİ DEĞİŖİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER

ICA, işbu Politika çerçevesinde Bölüm 2’de bahsi geçen kişilerin özel nitelikli kişisel verilerini kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak işlemek ve bu verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik önlemleri alacaktır. Kanun veya ilgili mevzuatta veyahut ICA’nın faaliyetlerinde meydana gelen değışiklikler doğrutusunda, işbu Politika ilgili birimler tarafından her zaman değıştirilebilir ve güncellenebilir.

İşbu Politika’da yapılabilecek tüm güncellemelerin tarihini ve değışikliklerin içeriğı işbu Politikanın sonunda yer alan EK-2’de ayrıca belirtilecektir.

4. TANIMLAR

Kişisel Veri	Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Özel Nitelikli Kişisel Veri	İrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
İlgili Kişi	Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
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 hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Açık Rıza	Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
KVK Kanunu	7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 24 Mart 2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Kurul	Kişisel Verileri Koruma Kurulu.
Kurum	Kişisel Verileri Koruma Kurumu.
Kurul Kararı	“Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun 31/01/2018 tarihli, 2018/10 sayılı kararıdır.
Politika	Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Güvenliği Politikası.
Güvenlik Politikası	Kişisel Veri Güvenliği Politikası.
Veri Sorumlusu	Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
Veri İşleyen	Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Kişisel Veri İşleme Envanteri	Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçlarını, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve detaylandırdıkları envanteridir.

B. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

1. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

ICA, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu'nda belirtilen genel ilkelere uymakla yükümlüdür. Bu kapsamda ICA, özel nitelikli kişisel veriler işlerken aşağıdaki ilkelere uygun olarak hareket edecektir:

- Hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak kişisel verileri işleme,
- Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama,
- Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme,
- Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleme,
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ŞARTLARI

ICA, yukarıda bahsedilen genel ilkeler ile beraber KVK Kanunu'nun 6. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak özel nitelikli kişisel verileri işlemekle yükümlüdür. Bu kapsamda ICA, aşağıdaki şartlardan birine dayalı olarak özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyeti yürütebilecektir:

- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine yönelik ilgili kişinin açık rızasının alınması veya,
- Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler hariç, özel nitelikli kişisel verinin işlenmesinin KVK Kanunu'nda öngörülmesi

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise, açık rıza aranmaksızın, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî 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 işlenebilmektedir.

3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

ICA, özel nitelikli kişisel verileri KVK Kanunu'nun 8. ve 9. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir. Özel nitelikli kişisel verileri üçüncü kişilere aktarması esnasında ICA, Kurul Kararı'nda belirtilen güvenlik önlemlerini alacaktır. Bu kapsamda ICA, özel nitelikli kişisel verileri;

- e-posta ile aktardığı durumlarda, şifreli olarak kurumsal e-posta adresi veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanmaktadır.

- farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarım yaptığı durumlarda, sunucular arasında VPN kurarak veya sFTP yöntemiyle verileri aktarmaktadır.
- kağıt üzerinden aktardığı durumlarda, belgenin çalınması, kaybolması ya da yetkisi kişisel tarafından erişilmesi gibi risklere karşı gerekli önlemleri almakta ve belgeyi “gizlilik dereceli belgeler” formatında göndermektedir.

4. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN MUHAFAZASI

ICA, yukarıda detaylıca bahsi geçen genel ilke ve işleme şartlarına uygun bir şekilde özel nitelikli kişisel verileri muhafaza etmektedir. Özel nitelikli kişisel verilerin muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlara ilişkin ICA, Kurul Kararı’nda belirtilen güvenlik önlemlerini alacaktır. Bu kapsamda ICA, özel nitelikli kişisel verileri;

- üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanmaktadır.
- bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip etmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yaptırmakta ve test sonuçlarını kayıt altına almaktadır.
- bir yazılım aracılığı ile erişildiği hallerde bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmaktadır.
- uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin sağlanması,
- işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise, elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı önlemleri almaktadır. Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışları engellenmektedir.

5. ICA’NIN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEDİĞİ SÜREÇLER

ICA, Kişisel Veri İşleme Envanteri’ne göre, burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki süreçlerde özel nitelikli kişisel verileri işlemekte ve bir takım kişisel verileri üçüncü kişiler ile paylaşmaktadır:

SÜREÇ	KİŞİSEL VERİLER	İŞLEME ŞARTI	PAYLAŞIM
Dava, İcra ve Müzekkere	Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri Bilgisi	Kanun madde 6/2: Özel nitelikli kişisel veriler için açık rıza alınması	Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları

İşe Alım	Dernek, Vakıf veya Sendika Üyeliği, Sağlık Bilgisi, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri, Cinsel Hayat	Kanun madde 6/2: Özel nitelikli kişisel veriler için açık rıza alınması	Üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
-----------------	---	---	--------------------------------------

C. ÇALIŞANLARIN ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEMESİ

ICA, çalışanların özel nitelikli kişisel verileri işleyen çalışanları için Kurul Kararı'nda belirtilen aşağıdaki tedbirleri almaktadır:

- Personellere, kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması, hukuka aykırı olarak açıklanmaması ve paylaşılmamasına ilişkin gerekli eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılmaktadır.
- Çalışanlar ile gizlilik sözleşmesi akdedilmektedir.
- Personeller, çalıştığı departmana ve iş rolüne göre kişisel verilerin bulunduğu sunuculara erişim için yetkilendirilmektedir. Bu yetkilerin kapsamı ve süreleri net olarak belirlenmektedir.
- Dönemsel olarak yetki kontrolleri yapılmaktadır.
- Çalışanların görev değiştirmesi veya işten ayrılması halinde verilere erişim yetkileri kaldırılmakta ve kendisine verilen envanter geri alınmaktadır.

D. KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

ICA, özel nitelikli kişisel veriler dâhil olmak üzere işlediği tüm kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla Kurum'un internet sitesinde yayınladığı Kişisel Veri Güvenliği Rehber'inde belirtilen teknik ve idari tedbirlere uygun olarak ICA Kişisel Veri Güvenliği Politikası oluşturmuştur. İşbu Kişisel Veri Güvenliği Politikası, işlenen kişisel verilerin hukuka uygunluğunu sağlamak, hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ICA'nın aldığı teknik ve idari tedbirlere yer vermektedir.

Bu kapsamda Kişisel Veri Güvenliği Politikası'nda yer alan tüm teknik ve idari tedbirler, işbu Politika'da belirlenen tedbirlere ek olarak özel nitelikli kişisel verileri işleme faaliyetlerinde uygulanmaktadır.

EK-1 KİŞİ GRUPLARI

KİŞİ GRUPLARI	AÇIKLAMALAR
Müşteri	ICA'dan halihazırda ürün/hizmet alan kişiler.
Potansiyel Müşteri	ICA'dan halihazırda hizmet almayan ve sözleşme ilişkisi başlamayan; ancak hizmeti alması muhtemel kişiler.
Şirket Temsilcisi veya Vekili	ICA'yı temsil veya vekil eden kişiler (ICA'nın danışmanlık aldığı avukatlar, ICA'nın temsil ve ilzama yetkili yönetim kurulu üyesi).
Hissedar	ICA çalışanı olmayan ancak şirketin genel kurulunda pay sahibi olan kişiler.
Tedarikçi	ICA'nın hizmet aldığı firmaların çalışanı, çalışan adayı, temsilcisi veya vekili.
İş Ortağı	ICA'nın faaliyetlerinde beraber çalıştığı firmaların çalışanı, çalışan adayı, temsilcisi veya vekili.
Çalışan	ICA'nın işveren olarak çalıştırdığı ve aralarında iş sözleşmesi bulunan kişiler.
Çalışan Adayı	ICA'nın işveren olarak henüz çalıştırmadığı ancak çalıştırması muhtemel kişiler.
Eski Çalışan / Emekli	ICA'nın eskiden işveren olarak çalıştırdığı ve aralarında iş sözleşmesi bulunmuş kişiler.
Aile Üyeleri	Kişisel veri sahibinin aile bireylerine ilişkin veriler (örnek özel sigorta yaptırılacak aile üyeleri).
Ziyaretçi	ICA Şirket yerleşkesini ziyaret eden kişiler.
Hukuken Yetkili Kişi	Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları veya özel kişi ve kuruluşlarında çalışan kişiler.
Stajyer	Meslek bilgisini artırmak için ICA'nın bir veya birçok bölümünde çalışarak geçiren kişiler.
Diğer	Bu kişi gruplarının kapsamına girmeyen kişiler tam ismiyle/unvanıyla belirtilir.

EK-2 GÜNCELLEMeye İLİŞKİN TABLO

GÜNCELLEME TARİHİ	YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER