



KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI

İçindekiler

1.AMAÇ.....	2
2.KAPSAM.....	2
3.TANIMLAR	2
4. SORUMLULUKLAR	3
5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR.....	4
5.1 KAYIT ORTAMLARI.....	4
5.2 SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER	5
5.3 SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI.....	5
5.4 İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER.....	6
5.5 KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ.....	8
5.5.1 Kişisel Verilerin Silinmesi.....	8
5.5.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi	8
5.5.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi.....	9
5.6 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI	9
5.6.1 Teknik Tedbirler.....	9
5.6.2 İdari Tedbirler.....	10
5.7 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA YÖNELİK KOORDİNASYON.....	11
5.7.1 ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KONUSUNDA GÖREVLERİ VE BİLİNÇLENDİRİLMESİ.....	11
6.GÖZDEN GEÇİRME.....	12
7.İZLEME VE SÜREKLİ İYİLEŞTİRME.....	Error! Bookmark not defined.
8. KAYITLAR	Error! Bookmark not defined.
9.REFERANSLAR.....	Error! Bookmark not defined.
10. DOKÜMAN KONTROL	Error! Bookmark not defined.

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, işbirliği 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
KVK Kurulu / Kurul	Kişisel Verileri Koruma Kurulu
KVK Kurumu	Kişisel Verileri Koruma Kurumu
Veri Sorumlusu	Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.
Veri İşleyen	Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.
Alıcı Grubu	ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisini,
İlgili Kişi	Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
Açık Rıza	Kişinin sahip olduğu verinin işlenmesine kendi isteği ile ya da karşı taraftan gelen talep üzerine onay vermesi.
Elektronik Ortam	Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar.
Elektronik Olmayan Ortam	Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar.
Kişisel Veri İşleme Envanteri	Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları 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 envanter
İmha	Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.
Periyodik 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 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.
Yönetmelik	28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.
VERBİS	Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi
Şirket	ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A. Ş
ANO	Ankara Niğde Otoyolu

4. SORUMLULUKLAR

CEO: Şirketin politikaya uygun hareket etmesi ve kanun gereği alınması gereken teknik ve idari tedbirlerin alınmasından sorumludur.

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,

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

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 İç 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.

5.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır.

Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel veriler ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş 'nin o veriyi işlerken yürüttüğü faaliyet ile bağlı olarak, ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş'nin uygulamaları ve sektörün teamülleri uyarınca saklanmasını gerektiren süre kadar saklanmakta, daha sonra verinin niteliği uyarınca silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

5.1 KAYIT ORTAMLARI

Kişisel veriler, Şirket tarafından Tablo 1'de listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Tablo 1: Veri Kayıt Ortamları Tablosu

Elektronik Ortamlar	Elektronik Olmayan Ortamlar
1- Sunucular Yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, güvenlik ve uygulama sunucuları. 2- Yazılımlar Yasal Takip Sistemi CRM Ücret Toplama Sistemi Otoyol Yönetim Sistemi Gelen Giden Evrak Sistemi Veritabanı 3-Güvenlik duvarı Cisco, Fortinet 4-Saldırı tespit ve engelleme sistemi Cisco, Fortinet 5-Antivirüs Mcafee ,Trend Micro 6- Loglama Forti Logger, Forti Analyzer 7- Bulut depolama sistemleri 8- Kişisel bilgisayarlar 9-Cep telefonları 10- Ortak Klasör sistemi 11- Kamera kayıt sistemleri 12-Yazıcılar 13- Fotokopi makinaları 14- Tarayıcılar	<ul style="list-style-type: none">— Manuel veri kayıt sistemleri (Formlar, raporlar, listeler, belgeler,defterler)— Yazılı, basılı, görsel ortamlar

5.2 SAKLAMAYI GEREKTİREN HUKUKİ SEBEPLER

- 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve sair mevzuat,
- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,
- 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu,
- 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun,
- 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,
- 4857 sayılı İş Kanunu

5.3 SAKLAMAYI GEREKTİREN İŞLEME AMAÇLARI

ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş., faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar.

- Özlük ve İnsan kaynakları süreçlerinin yürütülmesi,
- Şirket güvenliğinin sağlanması
- İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemlerin ifa edilmesi
- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek / tüzel kişilerle irtibat sağlanması,
- İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün sağlanması,
- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Erişim yetkilerinin yürütülmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
- Finans ve muhasebe İşlerinin yürütülmesi,
- İdari ve Hukuk İşlerinin takibi ve yürütülmesi,
- İletişim, yazışma ve raporlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İş Sağlığı ve Güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Acil durum süreçlerinin yönetilmesi ve koordinasyonu,
- Talep ve şikayetlerin takibi
- Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
- Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
- Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
- Ücret Toplama Operasyonlarının Yürütülmesi
- Şirket tarafından geçiş, ücretlendirme, tahsilata ilişkin olası itiraz veya ihtilafı durumların sulhen çözümlenmesi,
- Sözleşmenin ifası kapsamında tahsilatların gerçekleştirilmesi
- Sözleşmenin ifası kapsamında borç sorgulamasının yapılması
- Hasara neden olan trafik kazalarında hasar maliyetlerinin tahsili
- Trafik ve Yol Güvenliği Operasyonlarının Yürütülmesi
- Akıllı Ulaşım Sistemleri Operasyonlarının Yürütülmesi
- Çağrı Merkezi Operasyonlarının Yürütülmesi
- İç -Dış Denetim Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
- Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

5.4 İMHAYI GEREKTİREN SEBEPLER

Kişisel veriler;

- İşlenmesine esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya ilgası,
- İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
- Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması,
- Kanununun 11 inci maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Kurum tarafından kabul edilmesi,
- Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması, durumlarında, Şirket tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel veriler, Şirket tarafından Tablo 2’de listelenen şekilde hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır ve imha edilir.

Tablo-2 Kişisel Veri Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

Veri Kategorisi	Saklama Süresi	Yasal Dayanak	İmha Süresi
Çalışan (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
Otoyol Trafik ve Yol Güvenliği Verileri Kimlik, Araç, İletişim, Finans Verisi, Görsel Veri	Maddi Hasarlı Trafik Kazalarda 5 yıl, Yaralanmalı Trafik Kazası Raporları 7 yıl, Ölümlü Trafik Kazası Raporlarını 10 yıl	İçişleri bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı arşiv hizmetleri ve saklama sürelerine ilişkin yönerge	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Otoyol Ücret Toplama Faaliyetleri kapsamında alınan veriler (Kimlik, iletişim, Görsel İşitsel Veri Araç Verisi, Lokasyon Verisi, Finans Verisi, Talep Şikayet Verisi) Müşteri Hizmetleri Verileri Kimlik, iletişim, Görsel İşitsel Veri Araç Verisi, Lokasyon Verisi, Finans Verisi, Talep Şikayet Verisi	CCTV Kamera 1 Yıl , Diğer Bilgiler Sözlemenin Sona Ermesine Müteakip 10 Yıl	Ankara Niğde Otoyolu Bakım İşletme Sözleşmesi	Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde Saklama süresinin bitimini takip eden 180 gün içinde
Akıllı Ulaşım Sistemleri Otoyol İzleme Kameraları	1 ay	Ankara Niğde Otoyolu Bakım İşletme Sözleşmesi	Saklama süresinin bitimini takip eden gün içerisinde
Tesis İzleme Kameraları (AKM-Gişe-OBİM)	1 ay	Ankara Niğde Otoyolu Bakım İşletme Sözleşmesi	Saklama süresinin bitimini takip eden gün içerisinde
Şirketin Taraf Olduğu Sözleşmelerin Kurulması ve İçeriğine İlişkin Kişisel Veriler	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	6102 sayılı Türk Ticaret 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

5.5 KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Şirket tarafından re'sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

Yönetmeliğin 11 inci maddesi gereğince Şirket , periyodik imha süresini yılda 1 kez olarak belirlemiştir. Buna göre, her yılın aralık ayı içerisinde periyodik imha işlemini gerçekleştirilir.

5.5.1 Kişisel Verilerin Silinmesi

Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.

Kişisel veriler, Şirket tarafından Tablo 3'de listelenen tanımlı yöntemlere göre silinir /yokedilir.

Tablo-3 Kişisel Verilerin Silinmesi Tablosu

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
Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler	Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veritabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.	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. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır	Birim Yöneticisi

5.5.2 Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işle Kişisel veriler, Şirket tarafından Tablo-4'te verilen yöntemlerle yok edilir.

Tablo 4: Kişisel Verilerin Yok Edilmesi

Veri Ortamı	Silme Yöntemi	Silme Yetkilisi
Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler	Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.	Bilgi İşlem Birimi

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler	Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını Gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırma makinelerinde geri döndürülemez şekilde yok edilir.	Birim Yöneticisi
---	--	------------------

5.5.3 Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi

Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi 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.

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.

5.6 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş 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 almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmaktadır.

5.6.1 Teknik Tedbirler

ERG Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

- Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanmaktadır.
- Ağ yolu ile kişisel veri aktarımlarında güvenlik tedbirleri alınmaktadır.
- Sızma (Penetrasyon) testleri ile Kurumumuz bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır.
- Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
- Bilgi sistemlerimizde güvenlik duvarları, vekil(proxy) sunucular, merkezi yama sunucuları, yedekleme sunucu sistemleri ve merkezden yönetilebilen güncel anti-virüs yazılımları kullanılmaktadır.
- Şirketimizin diğer kritik birimleri gibi bilgi sistemleri sunucu merkezleri de görüntü kayıt sistemleri ile izlenmektedir.
- Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
- Erişim logları düzenli tutulmaktadır.
- Erişim, bilgi güvenliği, kullanım, saklama, imha ve transfer konularında bilgi güvenliği politikası ve prosedürleri oluşturulmuş olup şirketimizin ISO 27001 belgesi mevcuttur.
- Güncel antivirus sistemleri kullanılmaktadır.
- Güvenlik duvarları kullanılmaktadır.
- Veri kaybı önleme yazılımları kullanılmaktadır.
- Bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır.
- Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.)

- Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır.
- Şirket içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır.
- Bilgi işlem sunucu merkezlerine giriş çıkışlar; pin kodu, kart okutma gibi yöntemlerle kayıt altına alınmaktadır.
- Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için **Kişisel Veri Olay İhali Müdahale Planı** oluşturulmuştur.
- Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.
- Özel nitelikli Kişiler verileri bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmakta, bu yazılımların güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılmakta/yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır. Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama Sistemi sağlanmaktadır. Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmaktadır.
- Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
- Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır. Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır.
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların Güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması,
- Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak "gizli" formatta gönderilmektedir.

5.6.2 İdari Tedbirler

- Çalışanlarla veri güvenliği ihlallerini engellemek için gizlilik taahhütnameleri yapılmaktadır.
- Çalışanların niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması ve ilgili diğer mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir.
- Çalışanların rol ve sorumlulukları bu kapsamda gözden geçirilmiş ve görev tanımlarına kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve korunmasına yönelik sorumluluklar tanımlanmıştır
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmakta, kendisine tahsis edilen envanterler iade alınmaktadır.
- Şirket tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır.
- Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır.
- Kişisel veri işlemeye başlamadan önce şirket tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir.
- Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
- Şirketin VERBIS kaydı yapılmış olup ,güncelliği takip edilmektedir.
- Şirket içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.

5.7 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,
- KVKK 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,
- KVKK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri yürütmek,
- Şirket üst yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

5.7.1 ÇALIŞANLARIN 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 amacıyla 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.