

ARTRON TASARIM ÜRETİM ELEKTRONİK TİCARET A.Ş.

ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ PROSEDÜRÜ

1. AMAÇ

ARTRON TASARIM ÜRETİM ELEKTRONİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") olarak özel nitelikli kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. İşbu prosedür Şirket bünyesinde, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında özel nitelikli kişisel verilerin işleme faaliyetlerine dair iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Bu anlamda, Şirket tarafından işlenen özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine ilişkin iş ve işlemler bu prosedüre uygun olarak gerçekleştirilmektedir.

2. KAPSAM

Kişisel Veriler Koruma Kurulu e "özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi durumunda, bu verilerin güvenliğine yönelik sistemli, kuralları net bir şekilde belli, yönetilebilir ve sürdürülebilir ayrı bir prosedürün belirlenmesi" gerektiğine karar vermiştir. İşbu prosedür ile "Şirket çalışanlarına, çalışan adaylarına, hissedarlara/ortaklara, stajyerlere, tedarikçi çalışanlarına, temsilcilerine ve yetkililerine, ürün veya hizmeti alan müşterilere, iş ortaklarına, ürün veya hizmeti satın alan müşterilerin ve iş ortaklarının çalışanlarına, temsilcilerine ve yetkililerine, ziyaretçilere ve diğer üçüncü kişilere" ait olabilecek özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik Şirket tarafından alınan kurallar ile bu kuralların işleyişi açıklanmaktadır.

3. SORUMLULAR

Bu prosedürün uygulanmasından Kalite Yönetim Sistemleri Sorumlusu sorumludur.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

İşbu Prosedür, özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik Şirket'in Saklama ve İmha Prosedürünün tamamlayıcısı niteliğinde olup, bu prosedür içerisinde yer alan kısaltma ve tanımlar aynen Saklama ve İmha Prosedüründe yer alan anlamlarıyla kullanılacaktır.

5. UYGULAMA

5.1.ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE ALINAN ÖNLEMLER

Şirket bünyesinde işlenen özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine ilişkin, işbu prosedür uygulama alanı bulacaktır. Bu prosedür kapsamında özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde alınan önlemler aşağıdaki gibidir.

5.1.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Süreçlerinde Yer Alan Çalışanlara Yönelik Önlemler

- Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak çalışanlara eğitimler verilmektedir.

- Bütün çalışanlar ile gizlilik sözleşmeleri ve Kişisel Verilere ilişkin yükümlülüklerin düzenlendiği iş sözleşmesi kişisel veri yükümlülükleri ek protokolü yapılmaktadır.

- Her departman yalnızca işinin gerektirdiği verilere erişebilmektedir. Verilere erişim yetkisine sahip çalışanların, yetki kapsamı ve süreleri net olarak belirlenmiştir.
- Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilmektedir.
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılmaktadır. Ulaşabilir olduğu tüm kişisel veriler ile ilgili yetkileri sona erdirilmekte ve kendisinde bulunan bilgi, belge ve taşınabilir veri depolama cihazlarının Şirket'e iadesi sağlanmaktadır.

5.1.2. Elektronik Ortamlarda İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verilere Yönelik Önlemler

- Özel Nitelikli kişisel veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir.
- Kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulmaktadır.
- Veriler üzerinde herhangi bir değişiklik işlemi gerçekleştirilmemekle birlikte, gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları zaman damgalı olarak güvenli olarak loglanmaktadır.
- Verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.
- Verilere erişim sağlanan yazılımlarda kullanıcı yetkilendirmeleri mevcuttur ve bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.
- Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi sağlanmaktadır.

5.1.3. Fiziki Ortamlarda İşlenen Özel Nitelikli Kişisel Verilere Yönelik Önlemler

- Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınmıştır.
- Kişisel verilerin bulunduğu fiziki ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir.

5.1.4. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarımına Yönelik Önlemler

- Verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (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 aktarımının gerçekleştirilmektedir.

- Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınmakta ve evrak "gizlilik dereceli belgeler" formatında gönderilmektedir.

5.2.PROSEDÜR'ÜN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

Prosedür, ıslak imzalı (basılı kâğıt) ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda yayımlanır, **www.artron.com.tr** adresli web sayfasında kamuya açıklanır. Basılı kâğıt nüshası da Şirketin **Kalite ve Konfigürasyon Yönetim Müdürlüğü**'nde muhafaza edilen ilgili dosyasında saklanır.

5.3.PROSEDÜR'ÜN GÜNCELLENME PERİYODU

Prosedür, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. İstenildiği zaman Prosedürün en güncel haline **www.artron.com.tr** adresli web sayfasından ulaşılabilir.

5.4.PROSEDÜRÜN YÜRÜRLÜĞÜ VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Prosedür, Şirketin web sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, Prosedür'ün ıslak imzalı eski nüshaları Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketin **Kalite ve Konfigürasyon Yönetim Müdürlüğü** tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve en az 5 yıl süre ile **Kalite ve Konfigürasyon Yönetim Müdürlüğü** tarafından saklanır.