



## YKG KURYE DAĞITIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

### KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ

#### İÇ YÖNERGESİ

**YKG Kurye Dağıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi** (*Bundan sonra “YKG Kurye” olarak anılacaktır.*) Kişisel Verileri Koruma Komitesi (“Komite”) İç Yönergesi (“İç Yönerge”), 07/04/2016 tarihli, 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”), Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun çıkardığı ve 28/10/2017 tarihli, 30224 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik’e (“Yönetmelik”), YKG Kurye Kişisel Verilerin Korunması Politikası’na (“Politika”) ve YKG Kurye Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’na (“Saklama ve İmha Politikası”) uygun olarak hazırlanmıştır.

Kanun ve Yönetmelik uyarınca kişisel veri saklama ve imha süreçlerinin yürütülmesi ve gerekli iş ve işlemlerin yapılması amacıyla, veri sorumlusu YKG Kurye nezdinde bir Kişisel Verileri Koruma Komitesi kurulmuştur. Bu kapsamda, kişisel verilerin korunması düzenlemeleri ve Politikalar gereğince kişisel verilerin saklanması ve imhası için YKG Kurye tarafından gerekli iç düzenlemeler yapılmakta ve farkındalığın oluşması için ihtiyaç duyulan sistem kurulmaktadır.

#### **Amaç:**

**Madde 1-** İşbu İç Yönerge; Komite’nin, görevlerini, kişisel verilerin korunması düzenlemeleri ve Politikalar çerçevesinde uyması gereken esasları ve Politikalara bağlı olarak uygulayacağı prosedürleri yerine getirmesine ilişkin hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

#### **Kapsam:**

**Madde 2-** İşbu İç Yönerge Komite’nin ve üyelerinin ilgili sorumluluk, çalışma ve faaliyetlerini kapsar.

#### **Dayanak:**

**Madde 3-** Bu İç Yönerge; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili yukarıda anılan düzenlemelere dayanılarak hazırlanmıştır.

#### **YKG Kurye Kişisel Verileri Koruma Komitesi:**

**Madde 4-** Komite, Kanun kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek, Politikaların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek, bunların işleyişine yönelik önerilerde bulunmak üzere YKG Kurye yönetim kurulu tarafından atanır. Kurul; **YKG Kurye Dağıtım Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi**’nin KVK Düzenlemeleri kapsamında denetim, uyumluluk ve sürdürülebilir etkinliği sağlamakla görevlidir. Komite üyelerinin görev dağılımları, Komite’den üye çıkarılması veya eklenmesi veri sorumlusunun verdiği yetki ile komite başkanı tarafından gerçekleştirilir.

#### **Veri Sorumlusu Temsilcisi:**

**Madde 5-** Veri Sorumlusu Temsilcisi, Komite içerisinden seçilir ve YKG Kurye’nin Kurum ile olan ilişkilerini yürütür.



**YKG KURYE DAĞITIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**  
**KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ**  
**İÇ YÖNERGESİ**

**Üyeler:**

**Madde 6-** Komite'nin oluşumu ve kişilere görevleri aşağıda belirlenmiştir.

Statü	Görevi
Başkan	Komite Başkanı-yönetim ve iletişimden sorumlu
Üye	Kanun uyum ve denetim ile iş süreçlerinin planlanması- raporlama sorumlusu
Üye	Bilgi Teknolojileri- veri güvenliği, risk yönetimi, politika ve prosedürlerden sorumlusu
Üye	KVKK Risk Yönetimi, Politika ve Prosedürlerden Sorumlu
Üye	İş Süreçlerinin Planlanması-Raporlama Sunulması

Kişisel Verileri Koruma Komisyonu, YKG Kurye nezdinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum çalışmalarının koordine edilmesini sağlayacak bir başkan ve her iş birimini temsilen tüm iş birimlerinden seçilecek en az bir üyeden oluşur.

**Görev ve Sorumlulukları:**

**Madde 7-** Kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve kişisel verileri silme, yok etme ve anonim hale getirme süreçlerinin işletilmesinden Komite sorumludur.

Bu kapsamda Komite;

- i. Gerekli prosedürleri oluşturur ve anılan prosedürün uygulanmasını sağlar.
- ii. Kişisel verilere ilişkin mevzuatta bir değişiklik meydana gelirse, yeni düzenlemelere uyum için YKG Kurye içi iş ve işlemlerin yapılmasını sağlar.
- iii. Kişisel verilerin envanterini hazırlar.
- iv. Kişisel verilerin envanterini periyodik olarak günceller.
- v. Kişisel verilerin envanterini sicile bildirir ve güncel tutulmasını sağlar.
- vi. Sicil ile yazışmaları yapar ve yazışmaları saklar.

Kişisel verileri işleyen üçüncü taraflar ise bu taraflarla yapılacak sözleşmeleri kontrol eder düzenlemeler kapsamında uyumluluğunu teyit eder. Üçüncü tarafları denetletir.

Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişileri belirler ve yetkilendirir.

**Madde 8-** Komite, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum sürecine dâhil edilmesi gereken her türlü durumun söz konusu olması halinde ve **her halde altı ayda bir**

## YKG KURYE DAĞITIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

### KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ

#### İÇ YÖNERGESİ

**kez** Komisyon Başkanı'nın belirleyeceği uygun bir tarihte toplanır. Komite, ivedi durumlarda ise derhal toplanabilir. Toplantıya katılmayacak olan üyeler, geçerli mazeretlerini Başkan'a bildirirler.

Toplantıların fiziki olarak yapılması esas olmakla birlikte ihtiyaç duyulması ve Başkan'ın uygun görmesi halinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak elektronik ortamda da toplantı yapılabilir ya da elektronik yollarla toplantıya katılım sağlanabilir.

**Madde 9-** Komite, YKG Kurye içerisinde bulunan tüm kişisel verilerin korunmasına yönelik teknik ve idari önlemleri almak, gelişmeleri ve idari faaliyetleri sürekli takip etmekle ve gerekli prosedürleri hazırlayarak YKG Kurye içerisinde duyurmak ve bunlara uyulmasını sağlamak ve denetlemekle yükümlüdür. Kurul kişisel verilerin korunması kapsamında belirli periyotlarda kendisi doğrudan veya dışarıdan denetimlerin yapılmasını sağlar. Kişisel verileri koruma ile ilgili, üst yönetimi periyodik olarak toplayarak hem mevcut durumu hem risklerin görüşülmesini sağlar. Toplantı kararlarını ıslak imza ile alarak dosyalar. Kişisel verileri koruma ile ilgili birimleri periyodik olarak portaldan / e posta / duyuru ile bilgilendirir.

**Madde 10-** Komite, tüm kişisel veri işleme süreçleri bakımından aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini ve gerektiğinde açık rızanın alınmasını ve muhafazasını sağlamakla yükümlüdür.

Komite kişisel veriler ile ilgili;

- i.** Veri sorumlusunun kimliğinin duyurulmasını sağlar.
- ii.** Kişisel verilerin işleme amaçlarının; belirli, meşru ve açık amaçlar için olmasını sağlar, denetletir ve hem çalışan hem müşterilere duyurulmasını sağlar.
- iii.** İşlenen verilerin kimlere hangi amaçla aktarılacağını açıklar.
- iv.** Veri toplama yöntemi ve hukuki sebebi açıklar.
- v.** Komite kişisel verilerin işlenmesi için kişinin açık rızasının alınma yollarını belirler ve uygulatır, denetler.
- vi.** Özel nitelikli kişisel verilerin kayıt altına alınması durumunda açık rızanın alınmasını mutlaka garanti eder.
- vii.** Kişisel veri bulut sistemlerinde tutulacak ise veya yurtdışında saklanacak ise kişisel veri sahibinin mutlaka açık rızasının alınmasını sağlar. Kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkenin kurulca ilan edildiğinden emin olur.

**Madde 11-** Kişisel verilerin üçüncü taraflara aktarılması durumunda paylaşılacak yerin/makam statüsüne göre veri sahibinden açık rıza alınacak mı alınmayacak mı belirler. Aşağıda açık rıza alınmayacak durumlar belirlenmiştir. Her durumda aşağıdaki kurumlarla hangi verinin paylaşıldığının kaydı ve aşağıdaki statüye uyan üçüncü tarafların geçerli esasa uygun olduklarını kayıt altına alır:

- i.** Fıili imkânsızlıklar durumunda açık rıza alınamaması
- ii.** Kendisinin veya bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğü söz konusu olduğunda
- iii.** Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgili olması

## YKG KURYE DAĞITIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

### KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ

#### İÇ YÖNERGESİ

- iv. Sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
- v. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması
- vi. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
- vii. Kişi, kendi verisini alenileştirmiş olması durumunda
- viii. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
- ix. Siyasi parti, vakıf, dernek veya sendika gibi kar amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tabi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla kendi üyelerine ve mensuplarına yönelik verilerin işlenmesi durumunda
- x. Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi durumunda

Kişisel veri yurtdışına aktarılacak ise açık rıza da alınmamış ise; verinin aktarılacağı yerde yeterli korumanın olması veya yeterli koruma olmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin alınması durumunda paylaşılmasını koordine eder.

Veriyi paylaşan bu veriyi paylaştığı yer ve amacını yazılı ve onaylı olarak yapılmasını sağlar. Öneri verinin rızası alınıp alınmadığı kontrol edilir ve belgelendirilir. Hukuk ve veri sorumlusu onay ile alındıktan sonra paylaşılmasını sağlar.

**Madde 12-** Komite, kişisel veri sahiplerinin başvurularını değerlendirir ve başvurulara cevap için YKG Kurye içerisinde koordinasyonu sağlar. Kurul ile iletişim halinde olunması gereken durumlarda gerekli koordinasyonu ve iletişimi sağlar.

Kişisel veri sahibinin başvurusu halinde aşağıdaki kişi haklarının yerine getirilmesini en geç 30 takvim günü içinde sağlar:

- i. Kişinin kendi kişisel verisinin işlenip işlenmediğini bilmesi
- ii. Kişisel veri ile ilgili bilgi talep etme
- iii. İşlenme amacını açıklama
- iv. Yurtiçi veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri açıklama
- v. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilme taleplerini alma ve işlem tamamlandığında geri dönüş yapma
- vi. Kişinin, kişisel bilgisini silme veya yok etme taleplerini alma ve işlem tamamlandığında geri dönüş yapma
- vii. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analizler sonucu veri sahibinin kendi aleyhine sonuç çıkması durumunda itiraz etmesi taleplerini alma ve işlem tamamlandığında geri dönüş yapma

**YKG KURYE DAĞITIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**

**KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ**

**İÇ YÖNERGESİ**

- viii.** Kişisel verinin kanuna aykırı olarak işlenip işlenmediği kontrol etme ve kişiden gelen talepleri takip etme ve sonuçlandırma

**Madde 13-** Komite, kişisel verilerin korunması, saklanması, işlenmesi ve imhası süreçlerinin Kanun'a ve Politikalara uyumu yönünde bir eksikliğin veya riskin tespit edilmesi halinde giderilmesi için gerekli önlemleri alır. Bu kapsamda Komite, kendisine raporlanan her bir yeni işleme sürecinin denetimini yapar.

**Madde 14-** Komite, kişisel verilerin saklanması ve imhasına yönelik;

- i.** İlgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan saklama ve imha süresini belirler.
- ii.** Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik'in 11/2 maddesi uyarınca, altı ayı geçmeyecek periyotlarda işlenen kişisel verileri denetleyerek silinmesi, imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi gereken kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini sağlar.
- iii.** Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesiyle ilgili yapılan bütün işlemlerin kayıt altına alınmasını sağlar ve söz konusu kayıtların, diğer hukuki yükümlülükler hariç olmak üzere en az üç yıl süreyle saklanması sağlar.
- iv.** Aşağıdaki gerekçelerden herhangi biri olduğunda; kişisel verinin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesini, yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, İmha Tutanağı ile sağlar:
  - İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde
  - Süresi dolması halinde
  - Veri sahibinin talebi halinde

**Madde 15-** Komite, YKG Kurye'nin çalışanları tarafından kendisine raporlanan durumlara ve Politikalarda belirtilen usul ve esaslara aykırı olduğunu düşündüğü iş, işlem yahut eylemler ile ilgili ihlale yönelik düzenlemelere uygun eylem planı oluşturur. Komite konuya ilişkin yürürlükteki mevzuat hükümlerini dikkate alarak ihlale ilişkin Kişisel Veri Sahibine veya Kurum'a yapılacak bildirim hazırlar, Kurum ile yapılacak yazışma ve iletişimi yürütür.

Kişisel verilere ilişkin başvurularda, prosedüre ilişkin uygunsuz hallerde, denetimde Olay Yönetim Süreçleri şemasında öngörülen şekilde hareket edilir ve sonuçlandırılır. Buna ilişkin çalışmalarda diğer departmanlar gerekli yardımı gösterir.

**Madde 16-** Kurulun isteyeceği belge ve bilgileri 15 takvim günü içinde gönderir ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlar.

Şikâyet durumunda veya herhangi bir nedenle Kurulun tebliğlerini takip eder ve 30 takvim günü içerisinde yerine getirilmesini sağlar.



## YKG KURYE DAĞITIM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

### KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ

#### İÇ YÖNERGESİ

**Madde 17-** Komite, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve imhası ile hukuka aykırı erişimin önlenmesi amacıyla YKG Kurye çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlar. YKG Kurye kişisel verilerine erişmesi gereken çalışanların söz konusu erişimi sağlamak için gerekli prosedürler oluşturulur ve bunun oluşturulması ve uygulanmasından Veri Sorumlusu Temsilcisi ve Komite müteselsilen sorumludur. Özel nitelikli kişisel verilere erişim yetkisinin verildiği sınırlı çalışanlara ait liste ve listenin takibi Komite tarafından yapılır.

#### İç Yönergenin Yürürlüğe Girmesi ve Değişiklikler

**Madde 18-** İç Yönerge, YKG Kurye yönetimi tarafından yürürlüğe konulur. İç Yönerge'de yapılacak değişiklikler ve Yönerge düzenlemesi de aynı usule tabidir.