

**İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ METALLER TİCARET**  
**KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.**  
**KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ**  
**POLİTİKASI**

## İÇİNDEKİLER

|   |    |
|---|----|
| 1. GİRİŞ VE POLİTİKA'NIN HAZIRLANMA AMACI.....                              | 3  |
| 2. TANIMLAR.....  | 3  |
| 3. İLKELER.....   | 4  |
| 4. KİŞİ GRUPLARI .....  | 5  |
| 5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ.....   | 6  |
| 6. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ.....  | 8  |
| 7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ ..... | 8  |
| 8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ .....                                    | 9  |
| a. Kişisel Verilerin Yok Edilmesi: .....                                    | 9  |
| b. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri:.....               | 10 |
| Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri .....          | 10 |
| Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri .....            | 10 |
| 9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER.....             | 11 |
| Elektronik ortamlar: .....  | 12 |
| Fiziksel ortamlar: .....  | 12 |
| 10. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER .....   | 12 |
| 11. DİĞER HUSUSLAR.....   | 14 |
| 12. YÜRÜRLÜK.....   | 14 |
| <br>  |    |
| <b><u>EKLER:</u></b>  |    |
| SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU.....                                       | 15 |
| GÜNCELLEME TABLOSU .....  | 16 |

# İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET A.Ş.

## KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

### 1. GİRİŞ VE POLİTİKA’NIN HAZIRLANMA AMACI

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında hazırlanmıştır.

Politika, mevzuata uygun olarak müşterilerin, çalışanların, müşteri ve çalışan adaylarının, Şirket’in işbirliği içerisinde olduğu gerçek ve tüzel kişilerin, hissedarların, ortakların ve yetkililerin, Anayasa ile de sınırları çizilen “özel hayatın gizliliğinin korunması” haklarına riayet etmek, gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini belirlemek ve şeffaflığı sağlamak amacıyla temel ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır. Politikada Şirket olarak aldığımız tüm teknik ve idari tedbirler bildirilecek olup etkin bir şekilde uygulanacak, işlenen veriler de kanunda yapılan yenilikler ve değişiklikler kapsamında veri sahiplerinin erişimine açık olacaktır.

### 2. TANIMLAR

| Kısaltma                | Tanım   |
|-------------------------|---|
| <b>Açık Rıza</b>        | Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.   |
| <b>İlgili Kullanıcı</b> | 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 kişilerdir. |
| <b>İmha</b>             | Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.   |
| <b>Kanun/KVKK</b>       | 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.   |
| <b>Kayıt Ortamı</b>     | 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.  |
| <b>Kişisel Veri</b>     | Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Kişisel Verilerin İşlenmesi</b>               | 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. |
| <b>Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi</b> | Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.   |
| <b>Kişisel Verilerin Silinmesi</b>               | Kişisel verilerin silinmesi; kişisel verilerin İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi.  |
| <b>Kişisel Verilerin Yok Edilmesi</b>            | Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemi.  |
| <b>Kurul</b>                                     | Kişisel Verileri Koruma Kurulu.   |
| <b>Özel Nitelikli Kişisel Veri</b>               | 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.  |
| <b>Periyodik İmha</b>                            | Kanun'da yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla re'sen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi.   |
| <b>Veri Sahibi/İlgili Kişi</b>                   | Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.   |
| <b>Veri Sorumlusu</b>                            | Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi.   |
| <b>Yönetmelik</b>                                | 28 Ekim 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik.   |

### 3. İLKELER

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ elde ettiği verileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 4. Maddesi ve ilgili mevzuat hükümleri ile belirlenen usul ve esaslara, Medeni Kanun'un 2. Maddesinde düzenlenen "Dürüstlük" kuralına uygun bir şekilde işlemektedir. Buna göre Şirket olarak,

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma.
- Doğru ve gerektiğinde güncel olma.
- Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme.

- İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma.
- İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme hükümlerine uyduğumuzu beyan ve taahhüt ederiz.

Kanun ile belirlenen ilkeler haricinde, Şirket, kişisel verilerin saklanması ve imhasında, işbu Politika ile belirlenen aşağıdaki ilkeler çerçevesinde hareket edecektir.

- ✓ Kişisel verilerin saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesinde Kanun'un 12. maddesi kapsamında alınması gereken ve işbu Politika'da belirtilen teknik ve idari tedbirlere, ilgili mevzuat hükümlerine, Kurul kararlarına ve işbu Politika'ya uygun hareket edilecektir.
- ✓ Yapılan tüm işlemler İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından kayıt altına alınmakta ve söz konusu kayıtlar, en az 10 yıl süreyle saklanmaktadır.
- ✓ Mevzuat hükümlerinde aksine bir değişiklik/yenilik olmadığı sürece, kişisel verileri re'sen silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanı tarafımızca seçilmektedir. Ancak, İlgili kişinin talebi halinde uygun yöntem gerekçesi açıklanarak seçilecektir.
- ✓ Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde yer alan kişisel verilerin işleme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, kişisel veriler İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından re'sen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir. Bu hususta İlgili Kişi tarafından İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne başvurulması halinde;
  - İletilen talepler en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılmakta ve ilgili kişiye bilgi verilmektedir,
  - Talebe konu verilerin üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda, bu durum verilerin aktarıldığı üçüncü kişiye bildirilmekte ve üçüncü kişiler nezdinde gerekli işlemlerin yapılması temin edilmektedir.
- ✓ Politika'ya ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulmaması ve/veya gerekli tedbirlerin alınmaması halinde, Şirket'in cezai ve hukuki sorumluluğu doğmaktadır.

#### 4. KİŞİ GRUPLARI

| PERSONEL                    | GÖREV  | SORUMLULUK  |
|-----------------------------|--|---|
| Kurumsal İletişim Direktörü | Kurumsal İletişim Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu | Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi |

|                                   |  |   |
|-----------------------------------|--|---|
| İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı | İnsan Kaynakları Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu    | Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi |
| Bilgi İşlem Müdürü                | Bilgi Teknolojileri Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu | Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi |
| Muhasebe Müdürü                   | Mali İşler Departmanı- Kişisel veri saklama ve imha politikası uygulama sorumlusu          | Görevi dahilinde olan süreçlerin saklama süresine uygunluğunun sağlanması ile periyodik imha süresi uyarınca kişisel veri imha sürecinin yönetimi |

## 5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

### 5.1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME ŞARTLARINA UYGUNLUK

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ kişisel verileri işleme faaliyetini, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun "Kişisel Verilerin İşlenmesi Şartları" başlıklı 5. Maddesi kapsamında yürütmektedir. Kişisel verilerin işlenebilmesi ancak ilgili kişinin açık rızasıyla olur. İlgilinin onay vermesiyle kişisel verilerin işlenmesi faaliyeti yürütülür. Ancak, aşağıdaki şartlardan biri veya birkaçının varlığı halinde ilgilinin açık rızası aranmaksızın da kişisel veriler işlenebilir.

#### □ Kanunlarda Açıkça Öngörülmüş Olması

- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
- Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleniminin zorunlu olması

- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

## **5.2. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİ İŞLEME ŞARTLARINA UYGUNLUK**

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda, özel nitelikli kişisel veriler tanımlanmış ve bu verilerle ilgili özel hükümlere yer verilmiştir. İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesini mevzuat kapsamında hassasiyetle yürütmektedir.

- 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 özel nitelikli kişisel veridir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır.
- Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise 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 ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

## **5.3. TEMEL İLKELERE UYGUNLUK**

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ aşağıdaki öncelikle şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verileri saklar.

- Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi,
- Müşteri ilişkilerinin yönetilebilmesi,
- Ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi,
- Çalışan haklarının ve yan haklarının planlanması ve ifası

Kişisel verinin saklanması faaliyetinin dayanağı, ayrıca, aşağıda belirlenen şartlardan biri veya birkaçı ile bağlantılı olması olabilir:

- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması,
- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin meşru menfaatleri için saklanması zorunlu olması,
- Kişisel verilerin İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 'nin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması,
- Mevzuatta kişisel verilerin saklanması açıkça öngörülmesi,

- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması.

## **6. SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ**

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından KVKK ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile genel ilkelere uygun olarak saklama ve imha sürelerine uygun hareket edilir. İlgili Kişi'nin tespitini mümkün kılacak şekilde, işlenme veya kaydedilme amaçlarına uygun olarak gerekenden daha uzun bir süre saklanamaz. İşlenme veya kaydedilme amaçları açısından artık gerekli olmayan kişisel veriler silinir. İlgili mevzuatta, kişisel verilerin saklanma süreleri 5 ve 10 yıl olarak belirtilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu esas alınarak belirlenen bu süreler, verinin işlendiği ilgili takvim yılının sonunda başlamaktadır.

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından Veri Sorumluları Bilgi Sistemi (VERBİS)'e esas olan veriler, bu verilerin kullanım amacı, saklama ve imha sürelerini içeren Veri Envanteri oluşturulmuştur. Veri Envanteri oluşturulurken mevzuatta belirlenen hususlar esas alınmıştır.

## **7. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ, ANONİM HALE GETİRİLMESİ**

Mevzuat gereğince, verinin saklanmasını gerektiren sebeplerin ortadan kalkması, saklama süresinin sona ermesi, ilgili kişinin talebi ve bu talebinin kabul edilmesi, ilgili kişinin açık rızasını geri alması, Kurul'a yapılan şikayetin Kurul tarafından uygun bulunması gibi durumlarda kişisel veri kendiliğinden veya ilgili kişinin talebi ile sistemden silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanmış, hazırlanma amacına, düzenlenen kayıt ortamlarına, hukuki ve teknik terimlerin tanımlarına, hukuki, teknik ya da diğer sebeplere ilişkin açıklamaya, güvenli bir şekilde saklanması ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile hukuka uygun olarak imha edilmesi için alınmış teknik ve idari tedbirlerle, süreçlerde yer alanların unvanlarına, birimlerine ve görev tanımlarına, süreleri gösteren tabloya, periyodik imha sürelerine, mevcut kişisel veri saklama ve imha politikasında güncelleme yapılmış ise söz konusu değişikliğe ilişkin bilgileri içerir. Verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi faaliyeti esnasında yapılan tüm işlemler, mevzuatta aksine bir hüküm bulunmadığı sürece, 3 yıl süreyle kayıt altında tutulur.

“Kişisel Verinin Silinmesi” işlemi, ilgili kullanıcılar tarafından veriye erişilememesi ve tekrar kullanılamaması işlemidir.

“Kişisel Verinin Yok Edilmesi” işlemi, kimse tarafından veriye erişilememesi, tekrar kullanılamaması ve geri getirilememesi işlemidir.

“Kişisel Verinin Anonim Hale Getirilmesi” işlemi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.



İlgiliye ait kişisel verinin imha edilmesi için [bilgi@gramaltin.com](mailto:bilgi@gramaltin.com) e-posta adresi ya da Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. No:4 Z058 Bahçelievler/İSTANBUL adresi üzerinden yazılı talepler neticesinde, şirket içi prosedüre uygun olarak değerlendirilir.

## 8. KİŞİSEL VERİLERİN İMHA USULLERİ

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, KVKK ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak elde edilen kişisel veriler Kanun ve Yönetmelik'te sayılan kişisel veri işleme amaçlarının ortadan kalkması halinde İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından re'sen yahut İlgili Kişinin başvurusu üzerine yine Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen teknikler ile imha edilecektir.

### 8.1. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ VE YOK EDİLMESİ TEKNİKLERİ:

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin silinmesi ve yok edilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır: ***Kişisel Verilerin Silinmesi:***

**Yazılımdan Güvenli Olarak Silme:** Tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işlenen ve dijital ortamlarda muhafaza edilen veriler silinirken; İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde verinin ilgili yazılımdan silinmesine ilişkin yöntemler kullanılır.

Ancak, kişisel verilerin silinmesi işlemi, diğer verilere de sistem içerisinde erişilememe ve bu verileri kullanamama sonucunu doğuracak ise, aşağıdaki koşulların sağlanması kaydıyla, kişisel verilerin ilgili kişiyle ilişkilendirilemeyecek duruma getirilerek arşivlenmesi halinde de kişisel veriler silinmiş sayılacaktır.

- Başka herhangi bir kurum, kuruluş veyahut kişinin erişimine kapalı olması,
- Kişisel verilere yalnızca yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlayacak şekilde gerekli her türlü teknik ve idari tedbirlerin alınması.

**Uzman Tarafından Güvenli Olarak Silme:** Bazı durumlarda kendisi adına kişisel verileri silmesi için bir uzman ile anlaşılabilir. Bu durumda, kişisel veriler bu konuda uzman olan kişi tarafından İlgili Kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilecek biçimde güvenli olarak silinir.

**Kağıt Ortamında Bulunan Kişisel Verilerin Karartılması:** Kişisel verilerin amaca yönelik olmayan kullanımını önlemek veya silinmesi talep edilen verileri silmek için ilgili kişisel verilerin fiziksel olarak kesilerek belgeden çıkartılması veya geri döndürülemeyecek ve teknolojik çözümlerle okunamayacak şekilde sabit mürekkep kullanılarak görünemeyecek hale getirilmesi, kapatılması yöntemidir.

#### a. **Kişisel Verilerin Yok Edilmesi:**

**De-manyetize Etme:** Manyetik medyanın yüksek manyetik alanlara maruz kalacağı özel cihazlardan geçirilerek üzerindeki verilerin okunamaz bir biçimde bozulması yöntemidir. Dikkat edilmelidir ki bu yöntemle yok etme başarılı olmaz ise ancak medyanın fiziksel olarak yok edilmesi ile yok etme işlemi tamamlanmış olabilecektir.

**Fiziksel Yok Etme:** Kişisel veriler herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla da işlenebilmektedir. Bu tür veriler yok edilirken kişisel verinin sonradan kullanılmayacak biçimde fiziksel olarak yok edilmesi sistemi uygulanmaktadır. Kağıt ve mikrofiş ortamındaki verilerin yok edilmesi de, başka bir şekilde yok edilmeleri mümkün olmadığından bu şekilde gerçekleştirilmelidir.

**Üzerine Yazma:** Üzerine yazma yöntemi, özel yazılımlar aracılığı ile manyetik medya ve yeniden yazılabilir optik medya üzerinden en az yedi kez 0 ve 1'lerden oluşan rastgele veriler yazılarak eski verinin okunabilmesi ve kurtarılabilmesini imkânsızlaştıran veri yok etme yöntemidir

Yukarıda sayılan durumlar gerçekleşmesi sırasında İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ; KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine veri güvenliğinin sağlanması amacıyla tam uyum sağlamak ve gerekli tüm idari ve teknik tedbirleri almaktadır.

#### **b. Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi Teknikleri:**

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi tekniklerine ilişkin usul ve esaslar aşağıda sayılmıştır:

#### **Değer Düzensizliği Sağlamayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri**

Değer düzensizliği sağlamayan anonim hale getirme yöntemleri, saklanmakta olan kişisel verilerde bir değişiklik veya ekleme/çıkarma yapılmaksızın; herhangi bir kişisel veri grubunun genelleme, birbiri ile yer değiştirme veya gruptan belirli bir veri veya alt veri grubunun çıkarılması ile uygulanan anonimleştirmeye yöntemleridir.

**Global Kodlama:** Veri türetme yöntemi ile kişisel verinin içeriğinden daha genel bir içerik oluşturulmakta ve kişisel verinin herhangi bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi sağlanmaktadır. Örneğin; doğum tarihleri yerine yaşların belirtilmesi; açık adres yerine ikamet edilen bölgenin belirtilmesi.

#### **Değer Düzensizliği Sağlayan Anonim Hale Getirme Yöntemleri**

Değer düzensizliği sağlayan anonim hale getirme yöntemlerinde değer düzensizliği sağlamayanların aksine kişisel veri gruplarında bazı verilerin değiştirilmesi ile bozulma yaratmaktadır. Bu yöntemler kullanılırken elde edilmesi beklenen/istenen fayda doğrultusunda sapmaların dikkatli uygulanması gerekecektir. Toplam istatistiklerin bozulmaması sağlanarak veriden beklenen fayda sağlanmaya devam edilebilir.

KVKK'nın 28. maddesi uyarınca, kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi durumunda bu durum Kanun kapsamı dışında kalacak ve açık rıza temini gerekmeyecektir.

## **9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAPSAMINDA ALINAN TEDBİRLER**

Kişisel veriler işlenirken, İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve/veya erişilmesini önler ve muhafazasını sağlar. Şirket, kişisel verilerin korunması faaliyeti esnasında üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirirken gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

### **9.1. İDARİ TEDBİRLER**

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

- Deneyimli ve bilgili çalışanlar istihdam eder. Bünyesinde çalışan personeline, şirket içinde ve dışında KVKK eğitimleri verir ve veri güvenliği hakkında bilinçlendirir. Saklanan verilerin niteliğini de göz önünde bulundurarak, iş tanımı gereği erişmesi gereken çalışanlarla sınırlandırır.
- Aralarında veri paylaşımı gerçekleşecek olan işbirliği yaptığı gerçek veya tüzel 3. kişilerle, konuyla alakalı çerçeve sözleşme imzalar ya da aralarındaki sözleşmeye konuyla ilgili madde ekler.
- Mevzuatta yapılan yenilik ve değişiklikleri takip ederek, yerine getirilmesi gereken uygulamaları tespit eder, iç politikalarını, idari ve teknik tedbirlerini günceller. Kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla, Şirket içerisinde gerekli denetimleri yapar ve yaptırır.
- İşlenen kişisel verilerin, bir şekilde başkası tarafından elde edilmesi halinde, durumu en kısa sürede Kurul'a ve ilgisine bildirir.

### **9.2. TEKNİK TEDBİRLER**

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

- Veri güvenliğinin en iyi şekilde sağlanması için, Bilgi İşlem biriminde, deneyimli kişiler istihdam eder ve kişisel verilere erişim yetkilerinin kontrol altında tutulmasını sağlar. Gerekli durumlarda çalışanlarının konuyla ilgili eğitimler verir.
- VERBİS entegrasyonunun sağlanması için gereken tüm teknik altyapıyı sağlar. Kullanacağı altyapı ile kişisel verilerin kurum dışına çıkmasını veya dışarıdan hukuka aykırı elde edilmesini önlemek amacıyla "sızma testleri" hizmeti alarak, sistem zafiyetlerinin önüne geçer. Periyodik olarak iç kontrolleri sağlar.

- Kurulan sistemler kapsamında bilgi teknolojileri risk değerlendirmesi ve iş etki analizinin gerçekleştirilmesi süreçlerini yürütür.
- Verilerin imha sürecinde, hangi yöntem uygulanacaksa, o yöntemin gerekliliklerine uygun olarak hareket eder.

### **9.3. KAYIT ORTAMLARI**

Veri sahiplerine ait kişisel veriler, İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından aşağıdaki tabloda listelenen ortamlarda başta KVKK hükümleri olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak ve uluslararası veri güvenliği prensipleri çerçevesinde güvenli bir Şekilde saklanmaktadır:

#### **Elektronik ortamlar:**

- STORAGE
- SERVER
- BACKUP STORAGE

#### **Fiziksel ortamlar:**

- Birim Dolapları
- ARŐIV
- Kilitli Kasalar

## **10. HAKLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER**

### **10.1. AYDINLATMA YüKüMLüLüğü**

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ilgili kişilere, en geç verinin elde edilmesi esnasında, veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi vasıtasıyla, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere hangi amaçlarla aktarılabilceği, veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi başta olmak üzere tüm hakları konusunda KVKK'nın 10. Maddesi kapsamında bilgilendirir.

Şirket içerisinde, faaliyet alanımız kıymetli maden olduğu için güvenlik zafiyetlerini en aza çekmek adına 7 gün 24 saat kapalı devre kamera kaydı alınmaktadır. Bu kayıtlar ses ve görüntü birlikte olabileceği gibi yalnızca görüntü Őeklinde de olabilir. Söz konusu, kişisel veriler .... gün süreyle Şirket sunucularında saklanmakta ve müteakiben silinmektedir. Duruma ilişkin bildirim levhaları, Şirket içerisinde herkes tarafından görülebilecek yerlere asılmıştır. Mahremiyetin yüksek olduğu yerlerde görüntülü kayıt alınmamaktadır.

Şirket, müşterilerle, çalışanlarıyla, çalışan adaylarıyla, gerçek ve tüzel 3. Kişilerle bir işlem gerçekleştirilmeden önce, KVKK hükümlerine uygun olarak hazırladığı “Aydınlatma Metni”ni veri sahiplerine elden veya iletişim sistemleri vasıtasıyla sunar. Veri sahibi, bu metne imza atarak/onaylayarak, kişisel verilerinin mevzuata uygun olarak işlenmesine, açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde rıza göstermiş sayılır.

## 10.2. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

Veri Sahipleri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği aşağıdaki haklara sahiptir:

Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme 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,
- 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, □ (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.”

Ancak KVKK 28. Maddesine göre aşağıdaki durumlarda kişisel veri sahipleri, kanunun 11. Maddesindeki haklarını ileri süremezler.

- Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.
- 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.

Kanununun 28/2. Maddesi gereği zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 11. Maddede sayılan haklarını ileri süremez.

- Kişisel veri işleminin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması. b) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
- Kişisel veri işleminin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 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.

### **10.3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI**

İlgili kişinin, KVKK'nın 11. Maddesinde yer alan haklarını kullanmasıyla ilgili talebi veya şikayeti olması halinde, bunu, Kurul'un belirleyeceği yöntemlerle Şirket'e iletir. Bu talep ve şikayetler, Ek'te yer alan "Başvuru Formu" ile [bilgi@gramaltin.com](mailto:bilgi@gramaltin.com) E-posta adresine veya Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. No:4 Z058 Bahçelievler/İSTANBUL Adresine gönderilir.

Şirket, bu talep ve başvuruları, şirket içi usul ve esaslar çerçevesinde, en geç ..... Gün içerisinde değerlendirerek bir sonuca bağlar. Veri sorumlusu, talep ve şikayet hakkındaki kararını, elektronik ortam üzerinden ilgili kişiye "kabul" veya gerekçesini açıklamak koşuluyla "red" olarak gönderir. İlgili kişinin başvurusunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi halinde, ilgili kişi, KVKK'nın 14. Maddesindeki "Kurula Şikayet" hakkını kullanarak, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 gün ve her hâlükârda başvuru tarihinden itibaren 60 gün içerisinde kurula başvurabilir.

### **11. DİĞER HUSUSLAR**

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Kişisel Verilerin Korunması Kanunu arasında uyumsuzluk olması halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri geçerli olacaktır.

### **12. YÜRÜRLÜK**

İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ KIYMETLİ METALLER TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından hazırlanan işbu Politika ..... tarihinde yürürlüğe girmiştir.

EKLER: 1- Saklama ve İmha Süreleri Tablosu

2- Güncelleme Tablosu

3- Başvuru Formu

EK-1

### SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ TABLOSU

Şirket tarafından işlenen verilere ait saklama ve imha süreleri Kişisel Veri İşleme Envanterinde süreç bazında tespit edilmiş olup, anılan Envanter'e [•] linki üzerinden erişilebilecektir.

| SÜREÇ  | SAKLAMA SÜRESİ                               | İMHA SÜRESİ   |
|--|--|---|
| Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası          | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Veri sahibinin imha başvurusunu takiben 30 gün içerisinde |
| Personel ile ilgili mahkeme/icra bilgi taleplerinin cevaplanması | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde     |
| Sözleşmelerin hazırlanması                                       | 10 yıl                                       | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde     |
| İşe alım   | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde     |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Bordrolama  | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları                      | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Active Directory  | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Log/Kayıt/Takip Sistemleri                                | 1 yıl  | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Ana veri oluşturma süreçleri                              | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerine ait bilgiler | 10 yıl                                       | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Şirket kredi kartı tahsisi                                | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Ödeme işlemleri   | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Personel Finansman Süreçleri                              | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Sözleşme sürecinin bir bölümü ve sözleşmenin muhafazası   | İş ilişkisinin sona ermesine müteakip 10 yıl | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Kaza Raporlama  | 10 yıl                                       | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Toplantı notlarının, katılımcılar ile paylaşılması        | 10 yıl                                       | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Doküman hazırlanması                                      | 10 yıl                                       | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Eğitim kayıtlarının dosyalanması                          | 10 yıl                                       | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |
| Acil Durum Hazırlıkları                                   | 1 yıl  | Saklama süresinin bitimini takiben 180 gün içerisinde |

## GÜNCELLEME TABLOSU

İşbu Politika'da yapılan değişiklikler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

| GÜNCELLEME TARİHİ | DEĞİŞİKLİKLERİN KAPSAMI |
|-------------------|-------------------------|
| [•]               | [•]                     |



|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |

### 6698 KVKK VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

#### 1. Başvuru Sahibi İletişim Bilgileri

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Ad Soyad:</b>           |  |
| <b>TC Kimlik Numarası:</b> |  |
| <b>Telefon:</b>            |  |
| <b>E-Posta:</b>            |  |
| <b>Adres:</b>              |  |

#### 2. Kurumumuz ile olan ilişkiniz

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <b>Eski Çalışan</b> | <b>Çalıştığınız Yıllar ve Birim:</b> |
|--|--------------------------------------|

|                                |                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ( ) Müşteri                    | İletişim Kurduğunuz Birim/Kişi:     |
| ( ) Ziyaretçi                  | Görüştiğiniz Birim/Kişi:            |
| ( ) Özgeçmiş Paylaşım          | Paylaştığınız Tarih:                |
| ( ) Tedarikçi/Hizmet Sağlayıcı | Çalıştığınız Firma ve Pozisyonunuz: |
| ( ) Diğer                      |                                     |

3. KVKK'nın 11. Maddesi uyarınca kısaca talebinizi belirtir misiniz?

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Şirket'in, başvurunuza vereceği yanıt size aşağıdakilerden hangisi yoluyla bildirilsin?

- Yukarıda yazılı mail adresime  
 Yukarıda yazılı adrese

5. Kişisel Veri Sahibinin

Adı-Soyadı:

Tarih:

İmza:

