	<b>Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası</b>	Doküman Kodu	1.9
		Yayımlanma Tarihi	4.7.2019
		Rev. Tar. / Rev No.	25.9.2019/1
		Sayfa No	1/8

## 1. Amaç

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikasının amacı, 6698 no.lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") ve "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı'na uyum amacıyla mevcut ve potansiyel müşterilere, iş ortaklarına, tedarikçilere, ziyaretçilere, çalışanlara, çalışan adaylarına ve üçüncü şahıslara ait özel nitelikli kişisel verilerin nasıl işleneceğini ve korunacağını belirtmektir.

Bu Prosedür, Sepaş Enerji bünyesinde işlenen, transfer edilen ve saklanan tüm özel nitelikli kişisel verileri kapsamaktadır.

## 2. Yönetimin Taahhüdü

Sepaş Enerji, özel nitelikli kişisel verilerin gizliliğinin korunmasına yüksek önem vermektedir. Bu sebeple;

- Basılı veya elektronik formda olması fark etmeksizin, mevcut ve potansiyel müşterilere, iş ortaklarına, tedarikçilere, ziyaretçilere, çalışanlara, çalışan adaylarına ve üçüncü şahıslara ait özel nitelikli kişisel verilerin gizliliğini korumayı,
- Gizli ve güvenli işlenmesini sağlamak için uygun idari ve teknik önlemleri almayı,
- Özel nitelikli kişisel verileri güvenli bir şekilde, yasal ve meşru amaçlara uygun olarak ve gerekli özeni göstererek elde etmeyi ve işlemeyi taahhüt eder.


## 3. Kapsam

Bu politikada yer alan hükümler ve ilkeler, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilerle ilgili, fiziksel veya dijital olarak erişilebilen her türlü hassas bilgi ve belge için geçerlidir. Bu Politika, Sepaş Enerji ve Sepaş Enerji adına çalışan bir üçüncü tarafın, mevcut ve potansiyel müşterileri, iş ortakları, ziyaretçileri, pay sahipleri, şirket yöneticileri, çalışan adayları, işbirliği içinde bulunan kurum çalışanları ve yetkilileri ile ilgili üçüncü taraflara ait özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesine yöneliktir.

## 4. Sorumluluklar

### 4.1. Çalışanlar

- Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikasına uyumlu davranmak,
- Görev ve sorumluluklarını Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikasında yer alan prensiplere uygun olarak yerine getirmek,

	<b>Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası</b>	Doküman Kodu	1.9
		Yayımlanma Tarihi	4.7.2019
		Rev. Tar. / Rev No.	25.9.2019/1
		Sayfa No	2/8

- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili soruları olması durumunda Hukuk Müşavirliğine danışmak ile sorumludurlar.

#### 4.2. Kişisel Veri Yöneticisi

- Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Politikasının periyodik olarak güncellenmesi amacıyla BGYS/KVK Komitesine Politikayı sunmak, gözden geçirilerek gerekiyorsa güncellenmesini koordine etmek,
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinin KVKK ile uyumlu olup olmadığı konusunda çalışanlara destek olmak ile sorumludur.

#### 4.3. Bilgi Teknolojileri Altyapı Müdürü

- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği ve yönetildiği sistemlerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak için, bilgi teknolojileri kapsamında uygun idari, teknik ve fiziksel güvenlik kontrollerinin geliştirmesinden ve uygulanmasından sorumludur.

#### 4.4. İş Mükemmelliği Sorumlusu


- Özel nitelikli kişisel veri işlenen süreçlerin bu Politikaya göre düzenlenmesini koordine etmek ve ilgili iş birimlerince uygulanmasını takip etmek ve denetlemek.
- Kanun ve ilgili yönetmeliklere temel alarak özel nitelikli kişisel verilerle ilgili gizlilik ve güvenlik kontrollerinin risk yaklaşımı denetimini, değerlendirmesini ve gözden geçirme çalışmalarını periyodik olarak gerçekleştirilmesinin koordinasyonunu sağlamak.

#### 4.5. Üst Yönetim

- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve güvenliğine ilişkin gerekli şartların sağlanması amacıyla teknik ve idari tedbirlerin alınmasını ve gözetimi sağlar.

### 5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesiyle İlgili Kurallar

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.

	<b>Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası</b>	Doküman Kodu	1.9
		Yayımlanma Tarihi	4.7.2019
		Rev. Tar. / Rev No.	25.9.2019/1
		Sayfa No	3/8

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. İlk paragrafta sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

Sepaş Enerji, özel nitelikli kişisel verileri sadece ilgili iş amaçlarıyla veya ilgili kişinin açık rızasının olduğu amaçlar için kullanacaktır. Hangi nedene dayanırsa dayansın, işleme süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınır ve bu ilkeler ile Kişisel Veri Yönetimi El Kitabı'na uygunluk sağlanır.

## 6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılmasıyla İlgili Kurallar

Sepaş enerji gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.


Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise buna dayalı olarak veya Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;

- Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri (ırk, etnik köken, siyasi düşünce felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,
- Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi 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 işlenebilir.

Hangi nedene dayanırsa dayansın, aktarım süreçlerinde daima genel veri işleme ilkeleri dikkate alınır ve bu ilkeler ile Kişisel Veri Yönetimi El Kitabı'na uygunluk sağlanır.

## 7. Özel Nitelikli Kişisel Verilerle İlgili Güvenlik Önlemleri


Sepaş Enerji, özel nitelikli kişisel verilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlamak ve yetkisiz erişim, imha, kullanma, değiştirme, ifşa etme veya kayıp etme vb. risklere karşı korumak amacıyla özel nitelikli kişisel verileri operasyonel, fonksiyonel ve stratejik düzeyde

	<b>Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası</b>	Doküman Kodu	1.9
		Yayımlanma Tarihi	4.7.2019
		Rev. Tar. / Rev No.	25.9.2019/1
		Sayfa No	4/8

alınacak uygun kontroller ile koruyacaktır. Elektronik veya fiziksel medya aracılığıyla özel nitelikli kişisel verileri işleme, saklama, aktarma ve kullanma işlemleri yapılırken yazılım ve donanım güvenliği ile ilgili tedbirler Sepaş Enerji tarafından sürdürülmeye devam edilecektir.

Sepaş Enerji tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli kişisel verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır. Bu kapsamda, Şirketimiz tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler bakımından özenle uygulanmakta ve Sepaş Enerji bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır. Bu kapsamda;

- Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik Bilgi Güvenliği yönetim Sistemi kapsamında prosedürler çerçevesinde çalışma yöntemleri hazırlanmış ve uygulanmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik, Kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile özel nitelikli kişisel veri güvenliği konularında düzenli olarak eğitimler verilir, gizlilik sözleşmeleri yapılır, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamı ve süreleri net olarak tanımlanır, Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilir, görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılır ve bu kapsamda, veri sorumlusu tarafından kendisine tahsis edilen envanterin iade alınır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, elektronik ortam ise veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilir, kriptografik anahtarlar güvenli ve farklı ortamlarda tutulur, veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtları güvenli olarak loglanır, verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilir ve gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılır ve veya yaptırılır, test sonuçları kayıt altına alınır. Verilere bir yazılım aracılığı ile erişiliyorsa bu yazılıma ait kullanıcı yetkilendirmeleri yapılır, bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yapılır/yaptırılır, test sonuçları kayıt altına alınır. Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sisteminin kullanımı sağlanır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği ortamlar, fiziksel ortam ise, özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemlerinin (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alındığından emin olunur, bu ortamların fiziksel güvenliğinin sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenir. Muhafaza konusunda hizmet alınan taraflarla Kişisel Verilerin

 sepaş enerji	<b>Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası</b>	Doküman Kodu	1.9
		Yayımlanma Tarihi	4.7.2019
		Rev. Tar. / Rev No.	25.9.2019/1
		Sayfa No	5/8


korunması kapsamında gerekli kuralları içeren hizmet sözleşmesi yapılarak, sözleşme şartlarına uyum denetimlerle takip edilir.

- Özel nitelikli kişisel veriler aktarılacaksa, verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılır, taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenir ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulur, farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilir. Verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınır ve evrak “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilir.

Yukarıda belirtilen önlemlerin yanı sıra Kişisel Verileri Koruma Kurumunun internet sitesinde yayımlanan Kişisel Veri Güvenliği Rehberinde belirtilen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik teknik ve idari tedbirler de dikkate alınır. Teknolojik gelişmeler takip edilerek süreçler sürekli olarak iyileştirilir.

Sepaş Enerji'nin özel nitelikli kişisel verileri işlediği, sakladığı, erişilen elektronik ortamlarda uyguladığı önlemler aşağıda belirtilmektedir:

- Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, alınan teknik önlemler periyodik olarak Şirketimizce belirlenen denetim mekanizması tarafından denetlenmekte, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
- Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde tüm gerekli altyapılar kullanılmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel veriler, kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmektedir.
- Kullanılan kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması sağlanmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilen tüm hareketlerin işlem kayıtlarının güvenli olarak loglanması sağlanmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemelerinin sürekli takip edilmektedir.

	<b>Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası</b>	Doküman Kodu	1.9
		Yayımlanma Tarihi	4.7.2019
		Rev. Tar. / Rev No.	25.9.2019/1
		Sayfa No	6/8


- Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu ortamlarda gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yaptırılmaktadır, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel verilere erişilmesine yardımcı olan yazılımlarda kullanıcı yetkilendirmeleri yapılmaktadır.
- Bu yazılımların güvenlik testleri düzenli olarak yaptırılmakta, test sonuçları kayıt altına alınmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel verilere uzaktan erişilmesi durumunda en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi kullanılmaktadır.

Sepaş Enerji'nin özel nitelikli kişisel verileri işlediği, sakladığı, erişilen fiziksel ortamlarda uyguladığı önlemler aşağıda belirtilmektedir:

- Özel nitelikli kişisel verilerin bulunduğu tesislerde, ortamlarda fiziksel ve çevresel güvenlik önlemleri alınmaktadır.
- Bu ortamlarda fiziksel güvenlik tedbirleri alınarak yetkisiz giriş çıkışların gerçekleşmesi engellenmektedir.
- Şirketimiz tarafından özel nitelikteki kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

Sepaş Enerji'nin özel nitelikli kişisel verileri aktarırken aldığı önlemler aşağıda belirtilmektedir:

- Özel nitelikli kişisel verilerin e-posta yoluyla aktarıldığı durumlarda şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması sağlanmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin taşınabilir ortamlarda (taşınabilir bellek, CD, DVD gibi) aktarıldığı durumlarda kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması sağlanmaktadır.
- Özel nitelikli kişisel verilerin farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarılması durumunda, sunucular arasında VPN kurulması veya sFTP yöntemiyle veri aktarılması gerçekleştirilmektedir.

	<b>Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası</b>	Doküman Kodu	1.9
		Yayımlanma Tarihi	4.7.2019
		Rev. Tar. / Rev No.	25.9.2019/1
		Sayfa No	7/8

- Özel nitelikli kişisel verilerin kâğıt ortamı yoluyla aktarımı gizlilik derecelendirmeleri yapılarak ve fiziksel riskler göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmektedir.

Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliği ile ilgili detaylı bilgi Kişisel Veri Koruma El Kitabı'nda aktarılmıştır.

## 8. Yaptırım

Bu politikanın ihlali durumunda, Kişisel Veri Yöneticisi, Bilgi Teknolojileri Altyapı Müdürü ve BGYS/KVK Komitesi derhal haberdar edilir. Sepaş Enerji, kendi takdirine bağlı olarak, politikayı ihlal eden kişiler için disiplin cezası uygulama, iş akitlerini feshetme, askıya alma veya yargı yoluna başvurma ve politikayı ihlal eden ve kişisel verilerin korunması ile alakalı diğer gereklilikleri yerine getirmeyen kişiler ile alakalı iddiada bulunma hakkını saklı tutar.

## 9. İlgili Dokümanlar

- Kişisel Veri Koruma El Kitabı