KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bu politikanın amacı, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)'na uyum kapsamında Neo Menkul Değerler A.Ş. (Neo Menkul/Şirket) tarafından, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin ve mahremiyetinin korunması, kişisel verilerin işlenmesi kapsamındaki yükümlülüklere uyumun sağlanması, kişisel verilerin işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması ile ilgili stratejilerin, kurum içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ve kişisel verileri Şirket tarafından işlenen kişilerin bilgilendirilerek şeffaflığın sağlanmasıdır.

2. KAPSAM

Bu politika hükümleri, Neo Menkul tarafından kişisel verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen yatırımcılar, müşteriler, çalışanlar, çalışanların aile üyeleri, çalışan adayları, stajyerler, hissedarlar, girişimciler, iş ortakları, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları, yetkilileri, ziyaretçiler ile herhangi bir şekilde Şirket'le ilişki tesis eden diğer gerçek kişiler hakkında uygulanır.

3. SORUMLULUK

İşbu Politika Neo Menkul Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp yürürlüğe girmiştir. Politikalar çerçevesinde Neo Menkul bünyesinde gerçekleştirilecek tüm faaliyetler ve alınacak önlemler ilgili prosedürlerle belirlenir. Söz konusu prosedürlerin hazırlanması, güncellenmesi ve uygulamaya konulmasından Neo Menkul Üst Yönetimi sorumludur.

Tüm Neo Menkul çalışanları, görevlerini politikalara ve ilgili tüm prosedür ve mevzuata uygun olarak yerine getirmekten sorumludur.

4. TANIMLAR

Bu politikada yer alan önemli tanımlar aşağıda belirtilmiştir.

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi
İlgili kullanıcı: 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 kişiler
İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi
Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
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
Kişisel verilerin işlenmesi: 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 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

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi: Kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi

Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Kurul Kararı: 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

Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumu

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

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda **Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası**'nda belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi

Sicil: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından tutulan veri sorumluları sicili

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

5.1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Kanun'un 3.maddesi çerçevesinde 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 kişisel veriler üzerinde gerçekleştirilebilecek her türlü işlem "veri işleme" kapsamına girmektedir.

Neo Menkul olarak, kişisel verileri, işbu Politika'nın "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları" başlığı altında belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıda sayılan ilkelere uygun olarak işlemekteyiz:

a) Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

Neo Menkul, bu Politika kapsamında kişisel verileri işlerken kanunlara, ikincil düzenlemelere ve hukukun genel ilkelerine göre hareket eder. Şirket tarafından veriler üzerinde gerçekleştirilecek her türlü işlemde asgari olarak;

- Kişisel verilerin işlenmesinde meşru bir temele dayanılması (örneğin açık rıza),

- Kişisel verilerin, meşru bir sebep olmaksızın bireyler aleyhine sonuçlar doğuracak şekilde kullanılmaması,
- Kişisel verilerin işlenmesinde şeffaflığın ilke edinilmesi ve kişilerin bu bağlamda bilgilendirilmesi,
- Kişisel verilerin, mümkün olan en az miktarda ve bireylerin makul beklentileri ve öngörüleri doğrultusunda işlenmesi sağlanır.

b) Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

Bu ilke doğrultusunda Neo Menkul tarafından;

- Kişisel verilerin doğru olmasını sağlayacak kontrollerin gerçekleştirilmesi,
- Kişisel verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması ve doğruluğunun test edilmesi,
- Kişisel verilerin doğru olmamasından kaynaklı taleplerin özenle dikkate alınması,
- Kişisel verilerin güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi,
- İlgili kişinin bilgilerini doğru ve güncel olmasını temin edecek kanalların açık tutulması için gereken teknik ve idari önlemler alınır.

c) Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

Neo Menkul tarafından, kişisel veri işleme faaliyetlerinin ilgili kişi tarafından açık bir şekilde anlaşılabilir olması ve kişisel veri işleme faaliyetine başlamadan önce belirlenmiş olan, açık ve hukuka uygun amaçlar dahilinde işlenmesi sağlanır.

d) İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Neo Menkul tarafından kişisel veriler, sadece belirlenen amaçların gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak ve sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan kişisel verilerle sınırlı olarak işlenir. Edinilen kişisel veriler, kanuna aykırı olarak başkalarına açıklanmaz ve işleme amacı dışında kullanılmaz.

e) İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

Neo Menkul kişisel verileri, ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler Şirket tarafından resen veya ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel verilerin saklama süreleri ve muhafazasında uygulanacak esaslar **Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası**'nda düzenlenmiştir.

5.2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Neo Menkul tarafından kişisel veriler, Kanun'un 5. Maddesinde düzenlenen işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda, yürütülen kişisel veri işleme faaliyetleri aşağıda sıralanan kişisel veri işleme şartlarının varlığı halinde gerçekleştirilmektedir:

a) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Neo Menkul tarafından kişisel veri işleme faaliyetinin amacının açık rıza dışındaki işleme şartlarından birine dayanıp dayanmadığı değerlendirilir ve Kanun'da belirtilen açık rıza dışındaki

şartlardan en az birini karşılamıyorsa, bu durumda veri işleme faaliyetinin devamı için kişinin açık rızasının alınması yoluna gidilir. Bu kapsamda, kişisel veri sahibinin kendisiyle ilgili veri işlenmesine, Neo Menkul tarafından bilgisine sunulan **Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni** ile yeterli bilgi sahibi olarak, özgür iradesiyle, tereddüde yer bırakmayacak şekilde ve sadece ilgili işlemle sınırlı olarak **Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı** ile onay vermesi halinde, Neo Menkul tarafından ilgili kişisel veriler işlenmektedir.

b) Kanunlarda açıkça öngörülmesi

Kanunlarda kişisel verilerin işlenebileceğine ilişkin bir hüküm bulunması durumunda, Neo Menkul tarafından, ilgili kanuni düzenleme ile sınırlı olarak kişisel veriler işlenmektedir.

c) 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

Kişisel veri sahibinin rızasını açıklayamadığı veya rızasına geçerlilik tanınmadığı hallerde, kişilerin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu ise, Neo Menkul tarafından bu kapsamda veri işlenebilir.

d) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması durumunda Neo Menkul tarafından ilgili kişilerin bu amaçla sınırlı olmak üzere kişisel verileri işlenmektedir.

e) Neo Menkul'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Hukuki yükümlülüğün yerine getirebilmesi için veri işlenmesinin zorunlu olduğu hallerde Neo Menkul tarafından ilgili kişinin kişisel verileri işlenmektedir.

f) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler, alenileştirilme amacıyla sınırlı olarak Neo Menkul tarafından işlenir.

g) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel verilerin işlenmesinin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması durumunda, Neo Menkul tarafından bu zorunluluk ile paralel olarak kişisel veri işleme faaliyeti yürütülür.

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

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydı ile Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda, kişisel verilerin işlenmesi mümkündür. Şirket'in veri işleme sonucunda elde edeceği fayda ile ilgili kişinin temel hak ve özgürlükleri arasında makul bir denge sağlanır.

Kişisel verilerin açık rıza dışında kalan işleme şartları ve örnekleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

İşleme Şartları	Kapsam	Örnek
Kanun Hükmü	Vergi Kanunları, İş Kanunu, Türk Ticaret Kanunu vb.	Çalışana ait özlük bilgilerinin kanun gereği tutulması.
Sözleşmenin İfası	İş Sözleşmesi, Satış Sözleşmesi, vb.	Maaş bordrosu düzenlemek amacıyla çalışanların kişisel verilerinin işlenmesi.
Fiili İmkânsızlık	Fiili imkânsızlık nedeniyle rıza veremeyecek olan ya da ayırt etme gücü olmayan kişi.	Bilinci kapalı kişinin kişisel sağlık bilgisi. Kaçırılan ya da kayıp kişinin konum bilgisi.
Veri Sorumlusunun Hukuki Yükümlülüğü	Mali Denetimler, Güvenlik Mevzuatı, Regülâsyonlarla Uyum.	Çalışana maaş ödenebilmesi için, banka hesap numarası, evli olup olmadığa bakmakla yükümlü olduğu kişiler, eşinin çalışıp çalışmadığı, sosyal sigorta numarası gibi verilerin işlenmesi.
Aleniyet Kazandırma	İlgili kişinin kendisine ait bilgileri kamunun bilgisine sunması.	Kişinin belirli hallerde kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini kamuya açık şekilde ilan etmesi.
Hakkın Tesisi, Korunması, Kullanılması	Dava açılması, tescil işlemleri, her türlü tapu işlemi vb. işlerde kullanılması zorunlu veriler.	İşten ayrılan bir çalışana ait gerekli bilgilerin dava zaman aşımı boyunca saklanması.
Meşru Menfaat	İlgili kişinin temel haklarına zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması halinde veri işlenmesi	Çalışan bağlılığını artıran ödül ve prim uygulanması amacıyla veri işlenmesi.

5.3. ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME ŞARTLARI

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi yasaktır. Ancak bu verilerin işlenmesi;

a. İlgili kişinin açık rızasının olması,
b. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
c. 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,
ç. İlgili kişinin alenileştirdiği kişisel verilere ilişkin ve alenileştirme iradesine uygun olması,
d. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması,
e. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlarca, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi ile sağlık hizmetlerinin planlanması, yönetimi ve finansmanı amacıyla gerekli olması,

f. İstihdam, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler ve sosyal yardım alanlarındaki hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için zorunlu olması,

g. Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf, dernek ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluş ya da oluşumların, tâbi oldukları mevzuata ve amaçlarına uygun olmak, faaliyet alanlarıyla sınırlı olmak ve üçüncü kişilere açıklanmamak kaydıyla; mevcut veya eski üyelerine ve mensuplarına veyahut bu kuruluş ve oluşumlarla düzenli olarak temasta olan kişilere yönelik olması,

halinde mümkündür. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin hükümler "**Özel Nitelikli Kişisel İşlemlerin Korunması ve İşlenmesi Politikası**"nda düzenlenmiştir.

5.4. VERİ KONUSU KİŞİ GRUBU VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Şirket'imiz nezdinde kişisel verisi işlenen kişi grubu aşağıda belirtilmektedir:

Kişisel Veri Sahibi Kategorisi	Açıklaması
Müşteri/Yatırımcı/Potansiyel Müşteri/Platform Üyesi	Neo Menkul ile sözleşmesel ilişkisi var olan ya da olmayan, iş birimleri ile yürütülen operasyonlar kapsamında iş ilişkileri üzerinden kişisel verileri elde edilen; Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri alan/kullanan veya alma/kullanma ihtimali olan gerçek kişiler.
Çalışan / Stajyer	Neo Menkul ile sözleşmesel ilişkisi ile çalışan personel; Şirket'te staj yapan lise ve üniversite öğrencileri.
Çalışan Adayı	Şirket' herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirket incelemesine açmış olan gerçek kişiler
Şirket Hissedarı	Neo Menkul hissedarı gerçek kişiler
Şirket Yetkilisi	Şirket'in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişiler
İşbirliğinde Olunan Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri	Şirket'in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Ziyaretçi	Neo Menkul sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler
Üçüncü Kişi	Bu Politika kapsamına girmeyen diğer gerçek kişiler (Örn. Kefil, refakatçi, aile bireyleri ve yakınlar, eski çalışanlar, referans olarak beyan edilen kişiler)

Bu kişilere ilişkin işlenen kişisel veriler aşağıda belirtilmiştir:

Kişisel Veri Kategorisi	Açıklama
Kimlik Bilgileri	Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı ve benzeri dokümanlarda yer alan, ad soyad, anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no gibi tüm bilgiler.

İletişim Bilgileri	Telefon numarası, adres, e-posta ve benzeri bilgiler
Özlük Bilgileri	Neo Menkul ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş-çıkış belgesi kayıtları, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları, izin formları gibi her türlü kişisel veri
Eğitim ve Mesleki Deneyim	Çalışılan kurum, çalışma süresi, sektör, unvan, eğitim düzeyi, varsa kurucusu/ortağı olunan şirketler, bu şirketlerdeki görev ve hisse oranı bilgileri, vb.
Müşteri İşlem Bilgileri	Şirket'in sunduğu hizmetler kullanılarak yapılan işlemlere dayalı olarak elde edilen veriler, hesap hareketleri, işlem geçmişi, emirler, vb.
Finansal Bilgiler	Neo Menkul kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler (Hesap numarası, Banka ve IBAN bilgileri, kredi ve banka kartı numaraları, portföy bilgileri, hesap hareketleri, gelir bilgisi, vergi bilgileri vb.)
Görsel/İşitsel Bilgiler	Fotoğraf ve kamera kayıtları (Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgisi kapsamına giren kayıtlar hariç), ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler.
Fiziki Mekân Güvenlik Bilgileri	Fiziksel mekâna giriş-çıkış ve fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, giriş-çıkış kayıtları, vb. kişisel veriler.
Pazarlama Bilgileri	Şirket'imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik, kişisel veri sahibi müşterilerin kullanım alışkanlıkları, beğenileri ve ihtiyaçlarını gösteren, pazar araştırması, anket, istatistiki çalışmalar, davranış modellemesine dayalı analizler, müşteri memnuniyeti çalışmaları, çağrı merkezi görüşme kayıtları, çerez kayıtları; ürün ve hizmetlerimize yönelik teklif, pazarlama, tanıtım, promosyon, kampanya vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla elde edilen veriler.
Talep ve Şikâyet Yönetimi Bilgileri	Şirkete yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
Hukuki İşlem Bilgileri	Kamu kurumları ile adli makamlarla yapılan yazışmalarda yer alan veriler, dava, takip veya icra dosyalarında yer alan bilgiler, arabuluculuk süreçleri kapsamında elde edilen veriler, bunlara bağlı olarak yapılan Şirket'imiz nezdinde bulunan hesaplara uygulanan blokajlar, kesintiler ve bunlara dair işlem kayıtları gibi bilgiler.
İşlem Güvenliği Bilgileri	Müşterilerin, çalışanların ve Şirket'in teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak için işlenen, IP adresi bilgileri, bağlantı cihazı ve modeli, konum bilgisi, log kayıtları, tarayıcı

	ve zaman dilimi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış trafik bilgileri gibi kişisel veriler.
Risk Yönetimi Bilgileri	Ticari, teknik, idari risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler, Şirketimizle tesis edilmek istenen ilişkinin amacı ve mahiyeti (hesap açma gibi), işleme konu malvarlığına ve fonların kaynağına ilişkin bilgiler, sermaye piyasalarındaki tecrübe, ortalama tahmini işlem hacmi ve sayısına dair veriler, işlem yasağı, tedbir bilgisi, kamusal nüfuz sahibi bilgileri, teminat, rehin pay bilgisi gibi bilgiler.
Diğer: Aile ve Yakınlara Ait Bilgi	Kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki, yakınlık derecesi, acil durumda ulaşılacak kişi kimlik-iletişim bilgileri vb.
Diğer: Çalışan İşlem	Neo Menkul ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin gerçekleştirdiği her türlü işlem kapsamında işlenen kişisel veriler.
Diğer: Yan Haklar ve Menfaatler Bilgisi	Çalışma hayatında sağlanan BES, Özel Sigorta poliçe bilgisi, yardımlar, vb.

Özel Nitelikli Kişisel Veri Kategorisi	**Açıklama**
Biyometrik Veri	Uzaktan kimlik tespiti sürecinde yapılan görüntülü görüşme kayıtları, yüz biyometrisinin doğrulanması, canlılık kontrolü, kimlik üzerinde yer alan bilgilerin/ güvenlik öğelerinin doğrulanması esnasında elde edilen kayıtlar, yüz görüntüsü, kimliğin çipinde yer alan biyometrik fotoğraf, vb.
Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri ile İlgili Veriler	Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ'e uyum gereğince işlenen çalışanlara, Şirket hissedarlarına ve yetkililerine ait adli sicil kayıtları.
Sağlık Verisi	İş Kanunu ve iş sağlığı ve güvenliği kapsamında, İşyeri Hekimi tarafından işlenen çalışanlara ait kişisel sağlık verileri, engellilik durumuna ait bilgiler.

5.5. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI

Şirket tarafından toplanan kişisel veriler, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenmektedir:

Ana Amaçlar	Alt Amaçlar
Şirketin idaresi, faaliyetlerin hukuka, Şirket politika ve prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi	Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icrası
	Tabii olunan mevzuatlar gereği yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızın kullanılabilmesi
	Şirketler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi
	Ürün ve hizmetlerin planlaması ve satışına/sunulmasına ilişkin süreçlerin tesisi ve yönetimi
	Ürün ve hizmet koşullarının ifası ve üstlenilen yükümlülüklerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi

	Grup şirketleri, iş ortakları ve tedarikçilerle olan ilişkilerin ve süreçlerin yönetimi
	Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki işlemlerin icrası ve takibi
	Finans ve muhasebe süreçlerinin yönetilmesi
	Operasyon süreçlerinin yürütülmesi
	Risk yönetimi, denetim ve kontrol faaliyetlerinin icrası
	İşlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi
	İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda bilgi ve belge almaya yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi
	Hukuki yükümlülüklere ve şirket politikalarına uyumu teminen denetim şirketlerine, Kanun'a uygun olarak bilgi verilmesi
	İş Sürekliliği ve Acil Durum planlarının yapılması ve uygulanması
	Şirket'in, personelin ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin temini
İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi; insan kaynakları süreçlerinin planlanması ve icrası	Adayların başvuru, seçme ve değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi
	İş sözleşmelerinin kurulması, ifası ve üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi
	İşe alım, özlük ve işten çıkış işlemlerinin yürütülmesi
	Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve denetimi
	İç iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi
	Personel performans yönetimi, kariyer planlama, terfi-tayin süreçlerinin icrası
	Şirket içi eğitim ve oryantasyon programlarının planlanması ve uygulanması
	Personel seyahatlerinin planlanması, vize ve avans süreçlerinin yürütülmesi
	Çalışan ücret, yan hak ve menfaatlerine ilişkin süreçlerin tesisi, hakların kullanılması veya korunması
	İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin yürütülmesi
	Çalışan memnuniyetine ve bağlılığına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi
Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve uygulanması	Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, icrası ve denetimi
	Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi
	Sistem/uygulama erişim yetkilendirmeleri yapılması
	Şirket'e ait verilerin ve sistemlerin fiziki ve elektronik güvenliğinin sağlanması
	Şirket'in internet trafiğinin izlenmesine ilişkin yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi
Kurumsal iletişim ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve uygulanması	Kurumsal iletişim faaliyetlerinin, etkinlik ve organizasyonların planlanması, uygulanması ve iletişimi
	Sosyal medya ve dijital mecralardaki Şirket profillerinin yönetilmesi

	Müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti yönetimi
	İstatistikî analizler ve pazar araştırmaları yapılması; bu verilerle kampanya çalışmaları, müşterilere özel promosyon faaliyetleri veya reklam, tanıtım, vb. pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi
	Pazarlama amacıyla çeşitli mecralarda tanıtım ve iletişim aktivitelerinin yönetilmesi
	Sunulan ürün ve hizmetlerle ilgili, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı müşterilerle iletişime geçilebilmesi
	İtibar ve kriz yönetimi

Kanun'un 5(2) ve 6(3) maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarının karşılanmadığı aşağıdaki hallerde kişisel veriler, veri sahibinin açık rızasına istinaden işlenebilecektir:

5.6. KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HÂLE GETİRİLMESİ

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine Neo Menkul tarafından silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Buna göre;

- Kişisel verileri işlemeye esas teşkil eden ilgili mevzuat hükümlerinin değiştirilmesi veya kaldırılması,
- Taraflar arasındaki sözleşmenin hiç kurulmamış olması, sözleşmenin geçerli olmaması, sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi, sözleşmenin feshi veya sözleşmeden dönülmesi,
- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren amacın ortadan kalkması,
- Kişisel verileri işlemenin hukuka veya dürüstlük kuralına aykırı olduğunun tespit edilmesi,
- Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin rızasını geri alması,
- İlgili kişinin, Kanun'un 11. maddesinin 1. fıkrasının (e) ve (f) bentlerindeki hakları çerçevesinde kişisel verileri işleme faaliyetine ilişkin yaptığı başvurunun Şirket tarafından kabul edilmesi,
- Şirket'in, ilgili kişi tarafından kişisel verilerinin silinmesi veya yok edilmesi talebi ile kendisine yapılan başvuruyu reddetmesi, verdiği cevabın yetersiz bulunması veya Kanunda öngörülen süre içinde cevap vermemesi hallerinde; Kurula şikâyette bulunulması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması,
- Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olmasına rağmen, kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,
- Kanunun 5. ve 6. maddelerindeki kişisel verilerin işlenmesini gerektiren şartların ortadan kalkması

gibi hallerde kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hâle getirilmesi gerekir.

Kişisel verilerin silinmesi yok edilmesi ya da anonim hâle getirilmesine ilişkin hükümler **Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası**'nda düzenlenmiştir.

5.7. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Neo Menkul tarafından gerçekleştirilecek kişisel veri aktarımlarında Kanun'un 8. ve 9. Maddeleri ve Kurul Kararı ile düzenlenmiş olan kişisel veri aktarım şartlarına uygun hareket edilir.

Şirket tarafından kişisel verilerin aktarılabileceği taraflar ve aktarım amaçlarına aşağıda yer verilmiştir:

Veri Aktarılabilecek Taraflar	Aktarım Amaçları
Kanunen Yetkili Kurumlar/Özel Hukuk Kişileri	İlgili mevzuat hükümlerine göre Neo Menkul'dan bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yargı mercileri ile özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilindeki taleplerinin karşılanması amacıyla sınırlı olarak.
Hissedarlar	Şirket'in şirketler hukuku, ticari faaliyetleri, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak.
Şirket Yetkilileri	Neo Menkul yönetim kurulu üyeleri ve diğer yetkili gerçek kişilere Şirket'in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, uygulanması ve yönetimi; izleme, risk yönetimi ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak.
İş Ortakları	Sermaye piyasası kurumları ve diğer iş ortakları (Çalıştığımız yurtiçi/yurtdışı şirketler, bankalar, yatırım kuruluşları, finansal kuruluşlar, emir iletimine aracılık sözleşmesi yaptığımız yurt içi/yurt dışı yatırım kuruluşları, takas ve saklama kuruluşları, halka arz işlemlerine ilişkin ihraççılar, halka arz edenler vb.), imzalanan sözleşmeler kapsamında yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası faaliyetlerini ifa edebilmek ve iş ortaklığının kurulma amaçlarının ve ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak.
Grup Şirketleri	Grup şirketlerinin de katılımını gerektiren süreçlerin ve ticari faaliyetlerin yürütülmesi, Şirket'in faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, diğer ortaklık işlemlerinin gerçekleştirilmesi, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla sınırlı olarak.
Tedarikçiler	Dış kaynaklı olarak temin edilen ürün ve hizmetlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi, destek, eğitim, denetim ve danışmanlık, iletişim, reklam, kampanya, güvenlik, piyasa verisi, posta ve kargo, yazılım, sesli ve görüntülü iletişim ve bilişim çözüm hizmetleri vb. hizmetlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi.
Üçüncü Kişiler	Çalışan adayları ve işten ayrılan çalışanlar için, referans doğrulama/sorgulama işlemleri kapsamında bilgi paylaşımı.

5.7.1. KİŞİSEL VERİLERİN YURT İÇİNDE AKTARILMASI

Neo Menkul, Kanun'un Kişisel verilerin aktarılması ve Kişisel verilerin yurt dışına aktarılması maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu Politika'nın "Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları" başlığı altında gösterilen amaçlar ile kişisel verileri yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir ve yurt içi ve yurt dışında bulunan sunucularda veya diğer elektronik ortamlarda işleyip saklayabilir.

Neo Menkul tarafından kişisel veriler, aşağıdaki hallerden birinin bulunması halinde aktarılabilir:

- İlgili kişinin açık rızasının alınması,
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- 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,
- Şirket'in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özel nitelikli kişisel veriler, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemler alınmak suretiyle ve aşağıdaki hallerden birinin bulunması halinde aktarılabilir:

- İlgili kişinin açık rızasının alınması,
- Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması.
- Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise, sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler 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; üçüncü kişilere aktarılabilir.
- Kişisel verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, veri sahibi ile Neo Menkul arasındaki ilişkinin türü, niteliği ve işlem gerçekleştirilen piyasalar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilmekle birlikte, verilerin aktarılabileceği üçüncü kişiler, genel itibariyle aşağıda gösterildiği gibidir:
- (a) Sermaye Piyasası Kurulu, Sermaye Piyasası Lisanslama Eğitim ve Sicil Kuruluşu, Borsa İstanbul, Takasbank ve yurt içi ve yurt dışındaki diğer düzenleyici otoriteler, borsalar, merkezi takas ve saklama kuruluşları, merkezi karşı taraf olan kurum ve kuruluşlar ile diğer yetkili kurum ve kuruluşlar ile yetkili üçüncü kişiler,
- (b) Şirket'in yurt içi ve yurt dışında çalıştığı yatırım kuruluşları, saklama kuruluşları, platform sahipleri, veri yayın kuruluşları, alt yapı sağlayıcılar ile diğer iş ortakları, tedarikçileri ve alt yüklenicileri.

5.7.2. KİŞİSEL VERİLERİN YURT DIŞINA AKTARILMASI

(1) Kişisel veriler, Kanun'un 5 inci ve 6 ncı maddelerinde belirtilen şartlardan birinin varlığı ve aktarımın yapılacağı ülke, ülke içerisindeki sektörler veya uluslararası kuruluşlar hakkında Kurul tarafından verilmiş yeterlilik kararı bulunması halinde yurt dışına aktarılabilir.

(2) Kişisel veriler, yeterlilik kararının bulunmaması durumunda, 5 inci ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartlardan birinin varlığı, ilgili kişinin aktarımın yapılacağı ülkede de haklarını kullanma ve etkili kanun yollarına başvurma imkânının bulunması kaydıyla, aşağıda

belirtilen uygun güvencelerden birinin taraflarca sağlanması halinde yurt dışına aktarılabilir:

a. Yurt dışındaki kamu kurum ve kuruluşları veya uluslararası kuruluşlar ile Türkiye'deki kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında yapılan uluslararası sözleşme niteliğinde olmayan anlaşmanın varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.

b. Ortak ekonomik faaliyette bulunan teşebbüs grubu bünyesindeki şirketlerin uymakla yükümlü oldukları, kişisel verilerin korunmasına ilişkin hükümler ihtiva eden ve Kurul tarafından onaylanan bağlayıcı şirket kurallarının varlığı.

c. Kurul tarafından ilan edilen, veri kategorileri, veri aktarımının amaçları, alıcı ve alıcı grupları, veri alıcısı tarafından alınacak teknik ve idari tedbirler, özel nitelikli kişisel veriler için alınan ek önlemler gibi hususları ihtiva eden standart sözleşmenin varlığı.

d. Yeterli korumayı sağlayacak hükümlerin yer aldığı yazılı bir taahhütnamenin varlığı ve Kurul tarafından aktarıma izin verilmesi.

(3) Standart sözleşme, imzalanmasından itibaren beş iş günü içinde veri sorumlusu veya veri işleyen tarafından Kuruma bildirilir.

(4) Neo Menkul, yeterlilik kararının bulunmaması ve dördüncü fıkrada öngörülen uygun güvencelerden herhangi birinin sağlanamaması durumunda, arızi olmak kaydıyla sadece aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde yurt dışına kişisel veri aktarabilir:

a. İlgili kişinin, muhtemel riskler hakkında bilgilendirilmesi kaydıyla, aktarıma açık rıza vermesi.

b. Aktarımın, ilgili kişi ile veri sorumlusu arasındaki bir sözleşmenin ifası veya ilgili kişinin talebi üzerine alınan sözleşme öncesi tedbirlerin uygulanması için zorunlu olması.

c. Aktarımın, ilgili kişi yararına veri sorumlusu ve diğer bir gerçek veya tüzel kişi arasında yapılacak bir sözleşmenin kurulması veya ifası için zorunlu olması.

ç. Aktarımın üstün bir kamu yararı için zorunlu olması.

d. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.

e. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin aktarılmasının zorunlu olması.

f. Kamuya veya meşru menfaati bulunan kişilere açık olan bir sicilden, ilgili mevzuatta sicile erişmek için gereken şartların sağlanması ve meşru menfaati olan kişinin talep etmesi kaydıyla aktarım yapılması.

(5) Yurt dışına aktarılan kişisel verilerin sonraki aktarımları ve uluslararası kuruluşlara aktarımlar bakımından da bu Kanunda yer alan güvenceler sağlanır ve bu madde hükümleri uygulanır.

(6) Kişisel veriler, uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak üzere, Türkiye'nin veya ilgili kişinin menfaatinin ciddi bir şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü alınarak Kurulun izniyle yurt dışına aktarılabilir.

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİ AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Neo Menkul, Kanun'un Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü maddesine uygun olarak kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerini **"Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni"** ile aşağıdaki konular hakkında aydınlatır:

a) Veri sorumlusu Şirket'in ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
d) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
e) İlgili kişinin Kanun kapsamındaki hakları.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni, www.neomenkul.com.tr internet adresi üzerinden kişisel veri sahiplerinin erişimine sunulmuştur.

7. VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BAŞVURU YÖNETİMİ

Kişisel veri sahipleri, Şirket'e başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) Kanun'da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili kişinin Kanun kapsamındaki hakları, Kanun'un uygulanmasıyla ilgili taleplerini iletme yöntemleri ve taleplerin Neo Menkul tarafından sonuçlandırılmasına ilişkin hükümler **Veri Sahibi Başvuru Yönetimi Politikası**'nda düzenlenmiştir.

8. VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN HUSUSLAR

Neo Menkul tarafından kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri alınır; Kanun hükümlerinin ve Kurul Kararı'nın uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılması sağlanır.

8.1. İDARİ TEDBİRLER

Neo Menkul tarafından kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla alınan başlıca idari tedbirlere aşağıda yer verilmiştir:

a) Kişisel verilerin korunmasına ilişkin ortaya çıkabilecek risklerin gerçekleşme olasılığının ve gerçekleşmesi durumunda yol açacağı kayıpların belirlenerek, risklerin azaltılması veya ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirlerin alınması sağlanır.
b) Kişisel verilerin işlenmesi, gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması ve imha edilmesine ilişkin tüm politika ve prosedürler ile ilgili süreçlerde görev alan personelin görev, yetki ve sorumlulukları yazılı hale getirilir ve tüm personelin erişimine sunulur.
c) Politika ve prosedürlerin güncel tutulması ve yapılan değişikliklerle ilgili çalışanlara gerekli eğitimlerin verilmesi ve bilgilendirmeler yapılması sağlanır.
d) Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunması konularında düzenli olarak bilgilendirilir ve eğitilir.
e) İşe alım süreci kapsamında, çalışanlar ile Şirket arasında düzenlenen sözleşmelere kişisel verilerin korunması ve gizliliğinin sağlanmasına ilişkin hükümler eklenip çalışan tarafından imzalanması sağlanır.
f) Şirket'in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde kişisel veri işleme faaliyetleri ortaya konulur.
g) Şirket'in iş birimlerinin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri, bu faaliyetlerin Kanun'un belirlediği kişisel veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenir.
h) İşlenen kişisel verilere hala ihtiyaç olup olmadığı ve doğru yerde muhafaza edilip edilmediği tespit edilerek, arşiv amaçlı tutulan kişisel verilerin, daha güvenli ortamlarda muhafaza edilmesi, ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin ise **Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası** doğrultusunda silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi sağlanır.
i) Saklanan kişisel verilere Şirket içi erişim, görev tanımı gereği erişmesi gerekli personel ile sınırlandırılır.
j) Çalışanların Şirket tarafından belirlenip duyurulan politika ve prosedürlerine uymaması durumunda **Disiplin Prosedürü** doğrultusunda yaptırımlar uygulanır.
k) Kişisel verilerin paylaşılması ile ilgili olarak, kişisel verilerin paylaşıldığı kişiler ve veri işleyenler ile kişisel verilerin korunması ve veri güvenliğine ilişkin gizlilik sözleşmeleri imzalanır veya mevcut sözleşmelere veri güvenliğine ilişkin hükümler eklenir.
l) Politika ve prosedürler kapsamında; düzenli olarak kontroller yapılır, gelişime açık alanlar için gerekli aksiyonlar planlanıp uygulamaya alınır.
m) Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılması ve denetimler sonucunda ortaya çıkan gizlilik ve güvenlik zafiyetleri için aksiyonlar planlanarak bulguların derhal giderilmesi sağlanır.
n) İşlenen kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla başkaları tarafından elde edilmesi hâlinde, bu durum en kısa sürede ilgilisine ve Kurul'a bildirilir.

8.2. TEKNİK TEDBİRLER

Neo Menkul tarafından kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla alınan başlıca idari tedbirlere aşağıda yer verilmiştir:

a) Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınır; alınan önlemler periyodik olarak güncellenir ve yenilenir.

b) Kişisel veri içeren bilgi teknoloji sistemlerinin ve verilerin korunması amacıyla, SSL bağlantıları, anti virüs ve güvenlik duvarı yazılım ve donanımları kullanılır.
c) Kullanılmayan yazılım ve servislerin cihazlardan silinmesi sağlanır.
d) Yazılım ve donanımların düzgün bir şekilde çalışması, alınan güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığı ve verilerin bulunduğu ortamlara ait güvenlik güncellemeleri düzenli olarak kontrol edilir. Gerekli güvenlik testleri düzenli olarak yapılarak test sonuçları kayıt altına alınır. Olası güvenlik açıklarının kapatılması için gerekli yama ve yazılım güncellemelerinin yapılması sağlanır.
e) Kişisel veri içeren sistemlere erişim, erişim politikaları, kullanıcı ve rol yönetimi prosedürleri çerçevesinde sağlanır. Verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların, yetki kapsamları ve süreleri net olarak tanımlanır. Bilgi Teknolojileri çalışanlarının kişisel verilere erişim yetkileri kontrol altında tutulur.
f) Verilere uzaktan erişim gerekiyorsa en az iki kademeli kimlik doğrulama sistemi kullanılır.
g) Periyodik olarak yetki kontrolleri gerçekleştirilir.
h) Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri derhal kaldırılır. Bu kapsamda, Şirket tarafından kendisine tahsis edilen envanter iade alınır.
i) Verilerin kurum dışına sızmasını engelleyecek veya gözlemleyecek teknik altyapının temin edilmesi sağlanır.
j) Tüm kullanıcıların işlem hareketleri kaydının (log kayıtları) düzenli olarak tutulması sağlanır.
k) Düzenli olarak ve ihtiyaç oluştuğunda sızma testi hizmeti alınarak sistem zafiyetlerinin kontrolü sağlanır.
l) Kişisel verilerin bulunduğu ortamın niteliğine göre yeterli güvenlik önlemleri (elektrik kaçağı, yangın, su baskını, hırsızlık vb. durumlara karşı) alınır. Bu ortamların fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenir.
m) Kişisel verilerin güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için verilerin yedekleme programları kullanılarak yedeklenmesi ve tüm yedeklerin sistemsel ve fiziksel güvenliği sağlanır.
n) Kişisel verilerin bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilir.
o) Kişisel verilerin geri dönüştürülemeyecek ve denetim izi bırakmayacak şekilde yok edilmesi sağlanır.
p) Kişisel verilerin saklandığı her türlü elektronik ortamdaki veriler kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilir. Kriptografik anahtarların güvenli ve farklı ortamlarda tutulması sağlanır.
q) Bulut ortamında yer alan kişisel verilerin depolanması ve kullanımı sırasında, kriptografik yöntemlerle şifrelenmesi ve kişisel veriler için mümkün olan yerlerde, özellikle hizmet alınan her bir bulut çözümü için ayrı ayrı şifreleme anahtarları kullanılması; bulut bilişim hizmet ilişkisi sona erdiğinde ise; kişisel verileri kullanılır hale getirmek için gerekli şifreleme anahtarlarının tüm kopyalarının yok edilmesi sağlanır.
r) Kişisel verilerin e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabı kullanılarak aktarılması sağlanır.
s) Taşınabilir Bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerektiğinde kriptografik yöntemlerle şifrelenir ve kriptografik anahtarın farklı ortamda tutulması sağlanır.

t) Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştirilirken, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilir.

u) Verilerin kağıt ortamı yoluyla aktarımında evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemlerin alınır ve “gizlilik dereceli belgeler” formatında gönderilir.