KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YATIRIMCI AYDINLATMA METNİ

Bu açıklama, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) gereğince veri sorumlusu sıfatıyla Neo Menkul Değerler A.Ş (Şirket) tarafından, sizi bilgilendirmek amacıyla yapılmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.neomenkul.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından erişebilirsiniz.

Kanun kapsamında;

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı;

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi;

Özel nitelikli kişisel veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik veriler;

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, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen işlemleri

ifade etmektedir.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL İLKELER

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket'imiz tarafından, Kanun'da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak ve Kanun'un 4. Maddesinde öngörülen

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

ilkeleri doğrultusunda işlenmektedir. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesinin ve verilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilmesi amacıyla her türlü gerekli teknik ve idari tedbir tarafımızdan alınmaktadır.

2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Şirket'imiz tarafından aşağıda sayılan kişisel verileriniz, Kanun'da **öngörülen genel ilkeleri gözetmek suretiyle,** belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlenmektedir:

Kimlik Bilgileri: İsim Soy isim, doğum tarihi ve yeri, anne ve baba adı, kimlik belgesinin türü ve numarası, uyruk, kimlik belgesi görüntüsü/fotokopisi, kızlık soyadı, mesleki sicil numarası, imza örneği gibi bilgileriniz.

Görsel ve İşitsel Veriler: Kamera kayıtları, kimliğinizin doğrulanması için kullanılan fotoğraf, kimlik belgesi veya pasaport görüntüleri, Şirket'imiz ile iletişime geçtiğiniz sırada kaydedilen ses kayıtlarınız gibi bilgileriniz.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler: "Aracı Kurumlar ve Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Kullanılacak Uzaktan Kimlik Tespiti Yöntemlerine ve Elektronik Ortamda Sözleşme İlişkisinin Kurulmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca uzaktan kimlik tespiti sürecinde yapılan görüntülü görüşme kayıtları, yüz biyometrisinin doğrulanması, canlılık kontrolü, kimlik üzerinde yer alan bilgilerin/ güvenlik öğelerinin doğrulanması esnasında elde edilen kayıtlarınız, yüz görüntünüz, kimliğin ön ve arka yüzünde bulunan bilgiler, kimliğin çipinde yer alan biyometrik fotoğrafınız; nüfus cüzdanı üzerinde kan grubu ve din hanesi bilgisi. (Şirket'imiz tarafından ilave bir işleme tabi tutulmamaktadır. Bu bilgilerin sistemlerimizde imha edilmesi için gerekli özen gösterilmektedir.)

İletişim Bilgileri: Telefon numarası, E-posta adresi, Adres, Faks Numarası bilgileriniz.

Finansal Bilgiler: Hesap numarası, Banka ve IBAN bilgileri, kredi ve banka kartı numaraları, portföyünüzdeki varlıklar, aylık gelir bilgisi, gelir belgesi, vergi mükellefiyet durumu, vergi numarası, vergi dairesi bilgisi gibi bilgileriniz.

Eğitim ve Mesleki Deneyim Bilgileri: Çalıştığınız kurum, çalışma süreniz, çalıştığınız sektör, unvanınız, eğitim düzeyiniz, varsa kurucusu/ortağı olduğunuz şirketler, bu şirketlerdeki göreviniz ve hisse oranınıza ilişkin bilgileriniz.

Risk Yönetimi Bilgileri: Şirketimizle tesis etmek istediğiniz ilişkinin amacı ve mahiyeti (hesap açma gibi), işleme konu malvarlığınıza ve fonların kaynağına ilişkin bilgiler, sermaye piyasalarındaki tecrübeniz, ortalama tahmini işlem hacmi ve sayısına dair verileriniz, sahip olunan hisse oranı, işlem yasağı, tedbir bilgisi, teminat, rehin pay bilgisi gibi bilgileriniz.

İşlem Güvenliği Bilgileri: IP adresiniz, bağlantı cihazı ve modeli, sistem ve uygulama kullanıcı hesap ve şifre bilgileri, konum bilgisi, log kayıtları, tarayıcı ve zaman dilimi bilgileri ile trafik bilgileriniz.

Müşteri İşlem Bilgileri: Neo Menkul'ün sunduğu hizmetleri kullanarak yapmış olduğunu işlemlere dayalı olarak elde edilen veriler, işlem geçmişi, ürün ve hizmetler ile ilgili yöneltilen talep ve şikâyetlerin alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verileriniz.

Pazarlama Bilgileri: Şirket'imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik, 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 verileriniz.

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 hesaplarınıza yapılan blokeler, kesintiler ve bunlara dair işlem kayıtları gibi bilgileriniz.

Fiziksel Mekân Güvenlik Bilgileri: Fiziksel mekâna giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları vb. bilgileriniz.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ ve HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz, otomatik ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda toplanmakta ve ilgili mevzuatta belirlenen sürelere uygun olarak saklanmaktadır.

Kanun'un 5.1 ve 6.3 maddeleri uyarınca aşağıda belirtilen kişisel verileriniz, işbu aydınlatma metni ile tarafınıza yaptığımız bilgilendirme doğrultusunda ve "**Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Beyanı**"nı imzalamanız/onaylanmanız suretiyle alınan **açık rızanıza istinaden** işlenebilmektedir.

- Uzaktan kimlik tespiti sürecinde ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yapılan görüntülü görüşme, yüz biyometrisinin doğrulanması, canlılık kontrolü, kimlik üzerinde yer alan bilgilerin/ güvenlik öğelerinin doğrulanması esnasında elde edilen biyometrik verileriniz.
- Size uygun ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin iyileştirilmesine yönelik, pazar araştırması, anket, istatistiki çalışmalar, davranış modellemesine dayalı analizler, müşteri memnuniyeti çalışmaları yapılması; ticari elektronik ileti gönderimine ilişkin tercihiniz doğrultusunda, ürün veya hizmetlerimize yönelik teklif, pazarlama, tanıtım, promosyon, kampanya vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenen kimlik, iletişim, mesleki deneyim, finans, pazarlama ve müşteri işlem bilgileriniz.

Kişisel verileriniz, Kanun'un 5.2 ve 6.3. maddelerinde sayılan istisnai hallerde ise, **açık rızanız aranmaksızın** işlenebilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Kanun'un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme şartlarına uygun olarak aşağıda sayılan amaçlar dâhilinde işlenmektedir:

- Bildirim yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
- Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- Denetim, uyum ve etik faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Dış kaynaklı olarak temin edilen hizmetlere ilişkin süreçlerin ve tedarikçilerin yönetimi,
- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
- Hukuki işlemlerin yürütülmesi ve hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
- İç denetim, iç kontrol, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İşlem ve faaliyetlere ilişkin kayıtların tutulması, belgelerin düzenlenmesi,
- Kanunen yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
- Müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti yönetimi,
- Müşterinin tanınması, kimlik tespit ve teyit işlemlerinin yapılması, gerçek faydalanıcının belirlenmesi
- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin verilmesi ve bunlara dair işlemlerin yerine getirilmesi,
- Sözleşmelerin müzakeresi, kurulması ve sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerin ifa edilmesi,
- Şirket'imiz tarafından sunulacak ürün ve hizmetlerin belirlenmesi için, müşterilerin yatırım amaçlarının, risk ve getiri tercihlerinin, müşteri sınıfının belirlenmesi,
- Şirket'imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlere yönelik iletişim, reklam, tanıtım, pazarlama, kampanya, promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi;
- Şirket'imiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin, müşterilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları, ilgi alanları, ihtiyaçları ve tercihlerine özel planlanması ve uygulanması,
- Şirket'imizin tabi olduğu mevzuata uyumun sağlanması, yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
- Şirket'imizin ve Şirket'imizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin fiziki, hukuki ve ticari güvenliğinin temini,
- Şirket'in ticari ve iş stratejilerinin, yatırım süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Talep ve şikâyetlerin yönetilmesi,
- Ürün ve hizmetlerin planlama, üretim, satın alma ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
- Ürün ve hizmetlerin satışı ve satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
- Yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerin sunulabilmesi.

5. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, yukarıda açıklanan işleme amaçları ile bağlantılı ve sınırlı ve Kanun'un 8. ve 9. maddesine uygun, idari ve teknik güvenlik önlemleri alınmış olarak, gerekli olduğu durumlarda aşağıda belirtilen taraflar ve amaçlar ile sınırlı olmak üzere

- Kanunen bilgi almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlar ile yargı mercilerine (Sermaye Piyasası Kurumu, Borsa İstanbul A.Ş. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, MASAK, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C. Merkez Bankası, Takasbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Hazine Müsteşarlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, adli makamlar, yurt dışı piyasa işlemleri çerçevesinde ilgili ülke otoriteleri vb.), ilgili kurum ve kuruluşlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda bilgi-belge talebinin karşılanması, yasal raporlama yapılması, düzenleme ve denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, şikâyet ve hukuki süreçlerin yürütülmesi ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla;
- Dışarıdan hizmet alınan gerçek veya tüzel kişilere, dış kaynaklı olarak temin edilen hukuki, mali, bağımsız denetim ve danışmanlık hizmetleri; müşteri memnuniyet ve beklentilerinin ölçümü, iletişim, reklam, kampanya, güvenlik, piyasa veri hizmetleri, posta ve kargo hizmetleri, yazılım, sesli ve görüntülü iletişim ve bilişim çözüm hizmetleri vb. hizmetlere ilişkin süreçlerin yönetilmesi amacıyla;
- Sermaye piyasası kurumları ve diğer iş ortaklarımıza (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.), imzaladığınız sözleşmeler kapsamında yurt içi ve yurt dışı sermaye piyasası faaliyetlerini ifa edebilmek amacıyla;
- Hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve grup şirketlerimizle, müşteri ilişkilerinin yürütülmesi, Şirket'in faaliyetlerine ilişkin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, diğer ortaklık işlemlerinin gerçekleştirilmesi, risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, hukuki ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla

aktarılmaktadır.

Kanun'un 8. Maddesi kapsamında, ürün veya hizmetlerimize yönelik teklif, pazarlama, tanıtım, promosyon, kampanya vb. faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amaçlarıyla işlenen kimlik, iletişim, mesleki deneyim, finans, pazarlama ve işlem bilgileriniz, "Pazarlama Faaliyetlerine İlişkin Açık Rıza Beyanı"nı imzalamanız/onaylanmanız suretiyle alınan açık rızanıza istinaden, ilgili süreçlere ilişkin destek hizmeti aldığımız iş ortaklarımıza aktarılabilecektir.

Kanun'un 9. Maddesi kapsamında; kimlik, iletişim, finansal, müşteri işlem, pazarlama, vb. bilgileriniz, dışarıdan hizmet alınan ve sistem sunucuları yurt dışında bulunan dış hizmet sağlayıcılarla olan süreçlerin yönetilmesi kapsamında "Yurt Dışına Veri Aktarımı Açık Rıza Beyanı"nı imzalamanız/onaylanmanız suretiyle alınan açık rızanıza istinaden; görüntülü görüşmede elde ettiğimiz biyometrik verileriniz, uzaktan kimlik tespiti sürecinde dışarıdan hizmet alınan kuruluşlarla olan süreçlerin yönetilmesi kapsamında "Biyometrik Verilerin İşlenmesine ve Aktarılmasına İlişkin Açık Rıza Beyanı"nı imzalamanız/onaylanmanız suretiyle alınan açık rızanıza istinaden yurt dışına aktarılabilecektir.

6. KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ NELERDİR?

Kanun'un 11. Maddesi kapsamında dilediğiniz zaman Şirket'imize başvurarak kişisel verilerinizin;

- İşlenip işlenmediğini öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi talep edebilir;
- İşlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir;
- Kanun'a uygun olarak yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir;
- Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteyebilir;

- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde Kanun'da öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir;
- Düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi taleplerinizin, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir;
- Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir;
- Kanun'a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verisi işlenen ilgili kişi olarak, Kanun'un uygulanması ile ilgili haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirket'imize www.neomenkul.com.tr adresinde yer verilen "**Veri Sahibi Başvuru Formu**"nu doldurarak başvurabilir ve söz konusu başvuruyu aşağıda belirtilen yöntemlerle gönderebilirsiniz:

1. Islak imzalı olarak ve geçerli bir kimlik belgesinin fotokopisi ile birlikte bizzat, posta yoluyla veya noter aracılığı ile Levent Mah. Gonca Sk. Emlak Bankası Pasajı No:22 İç Kapı No:38 Beşiktaş-İSTANBUL adresine başvurarak,
2. Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki güvenli elektronik imza kullanmak suretiyle neomenkul@hs03.kep.tr KEP adresimize göndererek,
3. İlgili Kişi tarafından tarafımıza daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinden bilgi@neomenkul.com.tr adresimize e-posta ile göndererek iletebilirsiniz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yeni başvuru yöntemleri belirlenmesi halinde, bu yöntemler tarafımızdan duyurulacaktır.

Talebinizde, Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakka yönelik açıklamanın anlaşılır bir şekilde belirtilmiş olması ve kimliğinizi doğrulayıcı bilgilerin yer alması önemlidir. Şirket'imiz, başvuruda bulunan kişinin ilgili kişi olup olmadığını tespit etmek amacıyla ilgili kişiden bilgi ve belge talep etme ve yapılan başvuruda yer alan talepleri ve bilgileri açıklığa kavuşturmak amacıyla, ilgili kişiye başvurusu ile ilgili soru yöneltme haklarına sahiptir. Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa zaman diliminde ve en çok 30 gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Söz konusu başvurular ücretsizdir. Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ücret tarifesi belirlemesi durumunda, bu tarifeye uygun olarak ücretlendirme yapılabilecektir.

Bilgilerinize saygılarımızla sunarız.

VERİ SORUMLUSU

NEO MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Mersis No	: 0178128140400001
Adres	: Levent Mah. Gonca Sk. Emlak Bankası Pasajı No:22 İç Kapı No:38 Beşiktaş / İSTANBUL
KEP Adresi	: neomenkul@hs03.kep.tr
Telefon	: 0850 242 0 242
E-posta	: bilgi@neomenkul.com.tr