



SERMAYE PİYASASI KURULU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI İLE AYDINLATMA METNİ

İşbu belgede, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 sayılı Kanun) çerçevesinde “**veri sorumlusu**” sıfatını haiz Sermaye Piyasası Kurulu’nun (Kurul) kişisel verileri işleme politikası hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

I. Amaç ve Kapsam

Bu belge, Kurul tarafından işlenen kişisel verilerin korunması ve Kurul’un kişisel verilerin korunması mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde uyulacak prensiplerin belirlenmesini ve kişisel verileri işlenen veri sahiplerinin aydınlatılmasını amaçlamaktadır.

6698 sayılı Kanun’un 28/2(c) hükmü uyarınca, Kurulumuzun 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (6362 sayılı Kanun) ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde sermaye piyasasına ilişkin denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması hallerinde gerçekleştirdiği kişisel veri işleme faaliyetleri, 6698 sayılı Kanun’un amacına ve temel ilkelerine uygun olmak kaydıyla, Kanun’un aydınlatma yükümlüğüne ilişkin md.10, zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç ilgilinin haklarının gereğinin sağlanmasına ilişkin md.11 ile Veri Sorumlusu Siciline kayıt hakkındaki md.16 hükümlerinden istisnadır. İşbu belge söz konusu istisna kapsamı dışında Kurulumuzca gerçekleştirilen tüm kişisel verileri işleme faaliyetlerini kapsamaktadır.

II. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

A. Kurul İnternet Sitesi Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurulumuzun internet sitesi kapsamında internet sitesi aracılığıyla usulüne uygun olarak Bilgi Edinme Başvurusu, Şikâyet ve İhbar Bildirimi yapılmasının sağlanması ve Kurul internet sayfasında yer alan bağlantı yoluyla Kurul sayfasına üyelik gerçekleştirildiği hallerde, Kurul Bültenlerinin ve duyurularının elektronik posta olarak iletilmesi amaçlarıyla kişisel veriler işlenmektedir.

Ayrıca Kurulumuz internet sitesinin ziyareti için zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan zorunlu çerezler gizli ve güvenli olduğu gibi herhangi bir şekilde kullanıcının takip edilmesinde kullanılmamakta, üçüncü kişiler açısından işlenebilecek anlamlı bir veri içermemekte ve üçüncü kişiler ile paylaşılmamaktadır. Site ziyaret edilmek isteniyorsa bunların reddi mümkün

değildir. Zorunlu çerezler, internet sitesinin sağlıklı bir şekilde çalışması, işlevselliğinin ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gereklidir. Sitede opsiyonel çerezler kullanılmamaktadır.

B. Kurulumuzun Güvenliğinin Sağlanması Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurulumuz hizmet binaları ve yerleşkesinde güvenliğin sağlanması amacıyla, Kurulumuza gerçekleştirilen ziyaretlerde, ziyaretçilere ilişkin kayıt tutulması yoluyla kişisel veri işlenmektedir. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye “Sermaye Piyasası Kurulu Ziyaretçi Aydınlatma Metni”nden ulaşılabilir.

Kurulumuz hizmet binaları ve yerleşkelerinde güvenliğin sağlanması amacıyla, giriş kapıları, bina dış cephesi, yemekhane, kafeterya, otopark, güvenlik kulübesi, sistem odası, kat koridorları ve hizmet binalarının çevresinde güvenlik kameraları vasıtasıyla görüntü kaydı yapılmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgiye Kurulumuz Ankara ve İstanbul için hazırlanan “Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni”nden ulaşılabilir.

C. Telefon ve Santral Faaliyetleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurulumuzun telefon/santral hizmetleri kapsamında, kimlik tanımlama/doğrulama, arayan/aranan numara, arama zamanı ve süresi ile arama sayısının tespiti, doğabilecek uyumsuzluklarda kullanılması ve Kurul kullanıcılarına ödeme çıkartılması amaçlarıyla kişisel veri işlenmektedir.

Ç. Kurulumuz Nezdinde Gerçekleştirilen Sınav, Eğitim, Staj ve Benzer Organizasyonlar Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurulumuz sınav, eğitim, staj ve benzer organizasyonlar bakımından aşağıdaki amaçlarla kişisel veri işlenmektedir.

- Katılımcıların kayıtlarının oluşturulması, programların gereği gibi yürütülmesi ve program sonrasında katılım belgesi verilmesi gibi gerekliliklerin yerine getirilmesi,
- Kurul binaları ve yerleşkelerinde güvenliğin sağlanması,
- İlgili kişi ve kuruluşlarca Kurul nezdinde eğitim, staj vb. organizasyonlara katılıp katılmadığı hususunda talep edilen bilgilerin ileriki tarihlerde Kurul tarafından teyidinin sağlanması,
- Kurul tarafından gelecekteki eğitim, staj vb. organizasyonları planlama çalışmalarının yürütülmesi.

D. Kurul’un Taraf Olduğu Sözleşmeler/Protokoller Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurul’un gerçek ve tüzel kişiler ile arasındaki sözleşme/protokol ilişkileri kapsamında, sözleşmeden/protokolden doğan hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili mevzuata uyum sağlanması amacıyla kişisel veriler işlenmektedir.

E. Kurul Personelinin Kişisel Verilerinin İşlenmesi

Kurul personelinin kişisel verileri, “Sermaye Piyasası Kurulu Personelinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni”nde detaylarına yer verildiği üzere insan kaynakları faaliyetlerinin mevzuata uygun ve sağlıklı yürütülmesi, özlük dosyalarının mevzuata uygun tutulması, taşınır ve taşınmaz yönetimi, Kurul bilgi sistemlerinin etkin işletilmesi ve kullanılması, iz kayıtlarının mevzuata uygun tutulması ile e-posta ve telefon hizmeti verilebilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

III. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Geçerli Olan İlkeler

6698 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi uyarınca kişisel veriler, ancak 6698 sayılı Kanun’da ve diğer kanunlarda öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenebilir.

Kurulumuzca kişisel verilerin işlenmesinde, 6698 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinde belirlenen;

- Kişisel veriler 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

ilkelerine uyularak kişisel veriler işlenmektedir.

IV. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesi uyarınca, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.

6698 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında ve 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan hallerde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Buna göre; kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi (5/2-a), bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (5/2-c), veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (5/2-ç), bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması (5/2-e), ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (5/2-f) hallerinde ve sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler ise kanunlarda açıkça öngörülmesi (6/3) halinde, ilgililerin açık rızası aranmaksızın işlenebilmektedir.

V. Kişisel Veri Toplamının Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda kişisel veriler sözlü, yazılı, fiziki olarak ve/veya elektronik ortamda toplanmakta ve mevzuatta belirlenen sürelerle uygun olarak saklanmaktadır.

II/A'da belirtilen kişisel veriler, Kanun'un md. 5/2'nin (a) (*kanunlarda açıkça öngörülmesi*), (c) (*bir sözleşmenin kurulması veya ifası*), (ç) (*hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi*), (e) (*bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması*) ve (f) (*meşru menfaat*) hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.

II/B ve II/C'de belirtilen kişisel veriler, Kanun'un md. 5/2'nin (ç) (*hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi*) ve (f) (*meşru menfaat*) hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.

II/Ç'de belirtilen kişisel veriler, Kanun'un md. 5/2'nin (a) (*kanunlarda açıkça öngörülmesi*), (c) (*bir sözleşmenin kurulması veya ifası*), (ç) (*hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi*), (e) (*bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması*) ve (f) (*meşru menfaat*) ile md. 6/3 hükmü hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.

II/D'de belirtilen kişisel veriler, Kanun'un md. 5/2'nin (c) (*bir sözleşmenin kurulması veya ifası*), (ç) (*hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi*), (e) (*bir hakkın tesisi, kullanılması ve korunması*) ve (f) (*meşru menfaat*) hukuki sebebine dayanılarak toplanmaktadır.

VI. Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Kişisel veriler, ilgili mevzuat hükümlerinin çizdiği sınırlar dahilinde ve 6698 sayılı Kanun'un 8 inci maddesinde belirtilen çerçevede, Kurul tarafından adli veya idari merciler ile yetkili kişi, kurum ve kuruluşlar ile yurt içinde paylaşılabilir.

Kişisel veriler, 6362 sayılı Kanun'un 128/1-d hükmü uyarınca, Kurul'un sermaye piyasalarında düzenleme ve denetimle yetkili muadili yabancı kurumlar ile sermaye piyasalarıyla ilgili olarak karşılıklılık ve mesleki sırrın korunması ilkeleri çerçevesinde bilgi alışverişinde bulunulması amacıyla yabancı kurumlar ile yapılan mutabakat zabıtları çerçevesinde yurt dışına aktarılabilir. Ayrıca ilgili mevzuat ve uluslararası sözleşme hükümlerinde öngörülmesi halinde kişisel veriler yurt dışına aktarılabilir.

VII. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

6698 sayılı Kanun'un 12 nci maddesi çerçevesinde Kurulumuzca; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önlemek ile kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli teknik tedbirler alınmakta, bunların takibi ve güncelliği sağlanmaktadır. Kurulumuz bilgi teknolojisi hizmetleri TS-ISO 27001 Bilgi Güvenliği standardizasyonuna sahiptir. Ayrıca kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesi ile hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi için eğitim ve farkındalık çalışmalarının yapılması, mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi, kişisel veri güvenliği politikaları ile ilgili diğer politikaların oluşturulması, kişisel veri mevzuatının gerekliliklerine uyum bakımından Kurul nezdinde periyodik ve rastgele denetimler yapılması yönünde gerekli idari tedbirler alınmaktadır.

VIII. Kişisel Veri Sahibinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel verileriniz ile ilgili olarak 6698 sayılı Kanun'un 11 inci maddesi uyarınca kullanabileceğiniz haklarınız aşağıda sayılmaktadır.

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun kapsamındaki haklarınıza ilişkin başvurularınızı, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri dahilinde kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçe ile Kurulumuzun Ankara (Mustafa Kemal Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı (Eskişehir Yolu) No:156 06530 Çankaya/ANKARA) veya İstanbul (Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza 34367 Şişli/İSTANBUL) adreslerine elden, posta veya Kurulumuz internet sitesinde (www.spk.gov.tr) yer alan “Şikayet ve İhbarlar” bölümü üzerinden iletebilirsiniz.

Kanun ve ilgili alt mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen başvurular, Kurul tarafından dikkate alınmayacaktır.