



GRAM KIYMETLİ MADENLER DİŐ TİCARET A.Ő.

KİŐSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI

Bu Politika Metni Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret A.Ő. Tarafından 6698 sayılı Kanun'a Uyum Amacıyla OluŐturulmuŐtur.

**GRAM KIYMETLİ MADENLER DIŞ TİCARET A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİ
KORUMA POLİTİKASI****BİRİNCİ BÖLÜM****Veri Sorumlusu, Amaç, Kapsam ve Tanımlar****Veri Sorumlusu**

Madde 1- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda (KVKK) Veri Sorumlusu; kişisel verileri işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanmıştır. Bu politika kapsamında veri sorumlusu "Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret A.Ş. (Gram Kıymetli Madenler/Şirket)"dir.

Gram Kıymetli Madenler A.Ş. Beyazıt Mah. Muhafazacılar Sokak No:18-22/1 Fatih – İSTANBUL adresinde faaliyet gösterir. İletişim bilgileri: Telefon: 0212 526 57 57, e-mail: info@grammaden.com ve internet sayfası www.grammaden.com'dur.

Amaç

Madde 2- Bu politika, kişisel verilerin korunması ile ilgili yasal düzenlemelere uygun olarak Gram Kıymetli Madenler A.Ş. tarafından işlenen gerçek kişilere ait kişisel verilerin;

- İşlenme ilkeleri,
- İşlenmesinin yasal dayanakları,
- İşlenme amaçları,
- Veri toplama yöntemleri ve bunun yasal nedenleri,
- Verilerin aktarılması, saklanması ve veri güvenliğinin sağlanmasına ilişkin önlemlerle ilgili esasları belirlemek ve ilgili kişilerin hakları ve bu haklarını kullanma yöntemlerini açıklamayı amaçlar.

Gram Kıymetli Madenler A.Ş., kişisel verilerin korunması ile ilgili bütün yasal düzenlemelere ve bu politika ile ortaya konulan esaslara her zaman uymayı taahhüt eder.

Kapsam

Madde 3- Bu politikanın kapsamı; Gram Kıymetli Madenler A.Ş. tarafından tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verilerdir. Bu veriler; çalışanlara, müşterilere ve tedarikçilerine ait verilerden oluşur.

Tanımlar

Madde 4- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 3. Maddesindeki tanımlar bu politika için de geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM**Kişisel Verilerin İşlenmesi****İlkeler**

Madde 5- Gram Kıymetli Madenler A.Ş. kişisel verileri işlerken;

- Hukuka ve dürüstlük kurallarına uyar,
- Kişisel verilerin doğruluğunu ve güncel olmasını sağlar,
- Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işler,
- Veriler işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür,
- Veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilir.

Verilerin İşlenme Şartları ve İşlenme Amaçları

Madde 6- Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan işlenemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişilerin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür. Bu şartlara dayanarak Gram Kıymetli Madenler A.Ş. veri işleme amaçları aşağıda sıralanmıştır.

- Kanunlarda açıkça öngörülmesi:** Gram Kıymetli Madenler A.Ş.;
 - 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, bu Kanun Hakkında 32 sayılı Karar ve karara ilişkin en son çıkarılan 2018-32/45 sayılı Tebliğ ve diğer Tebliğler,

- 1567 sayılı Kanun hükümleri esas alınarak hazırlanan Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayınlanan Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge,
 - 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Bu Kanun'a İstinaden Oluşturulmuş Yönetmelik ile Tebliğler gereği müşteri verilerini işler.
 - 4857 sayılı İş Kanunu,
 - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu gereğince çalışanlarının kişisel verilerini işler.
- b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifası dolayısı ile kişisel veriler işlenebilir. Gram Kıymetli Madenler A.Ş. bu şarta dayanarak;**
- Döviz ve kıymetli maden alım-satım veya ithalat ve ihracatı sözleşmelerinde ilgililerin veya temsilcilerinin kişisel verisini,
 - Tedarikçilerle yapılan sözleşmelerde ilgilinin veya temsilcisinin kişisel verisini,
 - Danışmanlık hizmeti sözleşmelerinde ilgilinin veya temsilcisinin kişisel verisini,
 - İş akitlerinde çalışanlarının kişisel verisini işler.
- c) Hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için veri işlemenin zorunlu olması:** Gram Kıymetli Madenler A.Ş. yukarıda (a) bendinde sayılan kanunlardaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verileri işler.
- d) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.**
- e) İlgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Gram Kıymetli Madenler A.Ş. meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.**

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Madde 7- Gram Kıymetli Madenler A.Ş., halihazırda özel nitelikli veri olarak çalışanların adli sicil ve sağlık verilerini ilgili Kanunlara dayanarak işlemektedir. Kanunların emrettiği

hususlar dışında özel nitelikli verilerin işlenmesi söz konusu olduğunda konuya münhasıran “Açık Rıza Metni” alınması zorunludur.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Madde 8- Gram Kıymetli Madenler A.Ş. bu politikanın 6. Maddesinde açıklanan veri işleme amaçlarına paralel olarak, kanunlarda öngörüldüğü gibi, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kişisel verileri yetkili kamu kurumlarına ve gerektiğinde tedarikçilerine ve gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine aktarır.

1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu ve 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereğince müşteri verileri Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili birimlerine aktarılır.

4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu gereğince çalışan personelin kişisel verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Güvenlik Kurumu'na aktarılır.

Yapılan ticari faaliyetlere ilişkin olarak müşterileri bilgileri Mali Suçları Araştırma Kurulu'na aktarılır. Bununla birlikte olması istenmesi durumunda müşteri ve çalışanlara ait kişisel veriler adli makamlarla paylaşılacaktır.

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Madde 9- Gram Kıymetli Madenler A.Ş. hali hazırda kıymetli maden ithalat ve ihracatı yapmamaktadır. Ancak, Gram Kıymetli Madenler A.Ş. faaliyet konuları arasında yer alan kıymetli maden ithalat-ihracat işlemlerini gerçekleştirmesi durumunda veri işleyecektir.

Gram Kıymetli Madenler A.Ş. yabancı ülkelerle yapılacak döviz ve kıymetli maden ithalat-ihracat işlemlerinde Kanun'un 5. Maddesinin (2) fıkrası ve 9. Maddesinde açıklanan şartlara uygun olarak yalnız ortaklarının ve bu işler için yetkilendirilmiş personelinin kimlik ve iletişim verilerini yurtdışına aktarabilir. Bu veriler dışındaki hiçbir veri yurtdışına aktarılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Verilerin Toplanması ve Sınıflandırılması

Veri Toplama Yöntemi

Madde 10- Gram Kıymetli Madenler A.Ş., döviz ve kıymetli maden alım satım işlemleri için başvuran müşterilerinin kimlik, adres, iletişim gibi bilgilerini kendilerinden talep ederek işlem sırasında işler, müşterilerinin, potansiyel müşterilerinin ve ziyaretçilerin görüntüleri kamera kayıtları ile yine merkez ofisine geldikleri anda işlenir.

Çalışanlarının kişisel verilerinin işlenmesi iş başvurusunda bulunmaları ile başlar, iş akitlerinin sonlanana kadar gereken durumlarda kendilerinden talep edilerek devam eder. Görüntü ve ses kayıtları iş yerinde buldukları zamanlarda işlenir. Çalışan şahsi başvuru sırasında kendilerinden toplanır.

Veri Toplamanın Hukuki Sebepleri

Madde 11- Kanun'un 5. Maddesinin (2) fıkrasındaki ve bu politikanın 6. Maddesinde sayılan durumlar veri toplamanın hukuki sebeplerini oluşturur.

Verilerin Sınıflandırılması

Madde 12- Gram Kıymetli Madenler A.Ş., işlediği kişisel verileri gerçek kişilerin ortak özelliklerine göre; çalışan, hissedar/ortak, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, müşteri, vasi / vasi / temsilci gibi ilgili kişi gruplarına göre sınıflandırılır.

Veri Envanteri ve Veri Kategorileri

Madde 13- İlgili kişi gruplarına göre sınıflandırılan kişisel veriler işleme amaçları, nitelikleri, aktarılma yerleri, saklanma süreleri dikkate alınarak bir **veri envanterine** aktarılır. Bu envantere bulunan veri kategorileri; kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, fiziksel mekân güvenliği, işlem güvenliği, risk yönetimi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar ve ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri olarak belirlenmiştir. Envanterin güncelliği belirli aralıklarla kontrol edilir.

Verilerin Saklanması

Madde 14- Gram Kıymetli Madenler A.Ş. bu politikanın 6. Maddesindeki işleme amaçlarına uygun olarak;

- Kimlik, iletişim, özlük, hukuki işlem, müşteri işlem, finans, mesleki deneyim, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri ve işlem güvenliği kapsamında veri tabanı loglarını 10 yıl,
- Mekân güvenliğine ilişkin alınan video kayıtları 1 yıl,
- Hazine Birimi tarafından yapılan telefon görüşmelerinin kaydı 1 yıl,
- Çalışanların (zırhlı araç şoförü) lokasyon kayıtları 1 Yıl,
- Risk Yönetimi ile işlem güvenliği kapsamında 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre tutulan logları 2 yıl saklar.

Verilerin İmha Edilmesi

Madde 15- Gram Kıymetli Madenler A.Ş. yasal ve/veya politikada belirlenen süreleri dolan ya da artık işlenmesine ihtiyaç duyulmayan matbu verileri kâğıt imha makinesinde imha etmek suretiyle, dijital veriler ise bir daha geri getirilemeyecek şekilde dijital komutla imha edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM**Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler****Hukuka Aykırı Veri İşlenmesinin Önlenmesi**

Madde 16- Gram Kıymetli Madenler A.Ş. bu politikanın 6. Maddesindeki amaçlarını gerçekleştirmek için ilgili kişi gruplarına göre kişisel verileri işler. Kişisel veriler işlenirken işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma ilkesine her zaman sadık kalınır. Kişisel veriler, veri toplama amacı (kanun, sözleşme, güvenlik vs) ölçüsünde toplanır, gereksiz veri işlenmez, ihtiyaç kalmayan veriler ise silinir.

Gram Kıymetli Madenler A.Ş. amacı dışında kişisel verilerin işlenmemesi için gerekli idari ve teknik önlemleri alır. Veri işleyen personele bu konuda eğitim verilir. Veri işleme süreçleri Şirket yönetiminin denetimi altındadır.

Hukuka Aykırı Erişimin Önlenmesi

Madde 17- Gram Kıymetli Madenler A.Ş. kişisel veri içeren fiziksel ortamlara giriş-çıkışlarla ilgili gerekli güvenlik önlemlerini alır. Bu ortamların dış risklere karşı güvenliği sağlanır. Kâğıt yoluyla aktarılan kişisel veriler kapalı zarf ile gönderilir.

Bilgi sistemleri üzerinde tutulan kişisel verilere erişim kayıtları düzenli olarak ve kullanıcı müdahalesi olmayacak şekilde tutulur. Bilgi sistemlerinin dış risklere karşı güvenliği sağlanır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Alınan İdari Önlemler

Madde 18- Kişisel verilerin korunması için idari önlem olarak Gram Kıymetli Madenler A.Ş.;

- Personele kişisel veri güvenliğine ilişkin düzenli eğitimler verir,
- Veri Envanteri hazırlar ve güncel tutar,
- Kişisel Verileri Koruma Politikası hazırlar ve bu politikası gerektiğinde günceller,
- Çalışanlar, müşteriler ve 3. Kişi iş ortakları için Aydınlatma Metni yayınlar,
- Kişisel verilerin güvenliğinin takibini yapar,
- Taraf olduğu sözleşmelere veri güvenliğine ilişkin hükümler koyar. Tedarikçilerden ve çalışan personelden veri güvenliği ve gizliliğe ilişkin taahhütleri alır,
- Görev değişikliği olan ya da işten ayrılan çalışanların bu alandaki yetkileri kaldırılır.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Alınan Teknik Önlemler

Madde 19- Kişisel verilerin korunması için teknik önlem olarak;

- Bir bilgi güvenliği yönetim sistemi ilke olarak benimsenmiştir,
- Ağ güvenliği ve uygulama güvenliği sağlanır,
- Güncel anti-virüs programları kullanılır,
- Güvenlik duvarları kullanılır,
- Kişisel veriler düzenli olarak yedeklenir, yedeklenen verilerle ilgili her türlü fiziksel ve sanal güvenlik önlemlerini alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kişilerin Hakları ve Başvuru Yöntemleri

Haklar

Madde 20- Herkes, Gram Kıymetli Madenler A.Ş.'ye başvurarak kendisiyle ilgili;

- Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verisinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verisi eksik veya yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini isteme, Kanun'da öngörülen şartlar çerçevesinde bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu işlemlerin kişisel verisinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verisinin özellikle otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verisinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Hakların Kullanması

Madde 21- Gram Kıymetli Madenler A.Ş. kişilerin haklarını kullanmalarını kolaylaştıracak her türlü yöntemi sağlar. Ancak kişisel verilerin korunmasının bir gereği olarak kişilerin kimliklerini kuşkuya yer bırakmayacak şekilde kanıtlamaları gerekir. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca yayımlanan tebliğ gereği başvuruda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

- Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası,
- Yabancılar için uyuğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
- Tebliğata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
- Varsa bildirim esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
- Talep konusu.

İlgili kişiler yukarıdaki bilgileri içeren bir dilekçeyi kendileri hazırlayabilecekleri gibi www.grammaden.com kurumsal internet adresinden edinecekleri başvuru formunu kullanarak da haklarını kullanabilirler.

Gram Kıymetli Madenler A.Ş. eksik bilgi içermeyen başvuruları 30 günü geçmemek üzere en kısa sürede cevaplar. Başvuruda eksik bilgi bulunması durumunda ek bilgiler ilgisinden talep edilerek başvuru cevaplandırılır.

Başvuru Yöntemleri

Madde 22- Kişilerin başvurularını aşağıdaki 5 yöntemden birini seçerek yapmaları mümkündür.

- a) **Şahsen Başvuru:** Gram Kıymetli Madenler A.Ş.'nin Beyazıt Mah. Muhafazacılar Sokak No:18-22/1 Fatih – İSTANBUL adresine kimliğini doğrulayarak şahsen veya vekâletname ibraz etmek suretiyle bir vekil aracılığıyla başvuruda bulunulabilir. Başvuru, başvuru formu veya bir dilekçe ile de olabilir ancak ıslak imzalı olması gereklidir.
- b) **Posta Yoluyla Başvuru:** Yukarıdaki adrese ıslak imzalı bir başvuru formu veya dilekçe posta yoluyla gönderilerek başvuruda bulunulabilir. Başvuru vekil aracılığıyla yapılmışsa vekâletnamenin aslının da zarfa konulması gereklidir.
- c) **Noter Yoluyla Başvuru:** Yukarıdaki adrese bizzat veya vekil aracılığıyla noter kanalıyla başvuruda bulunulabilir. Bu başvuruda cevabın hangi yöntemle alınmak istendiği belirtilmelidir.
- d) **Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla Başvuru:** gramkiymetlimadenler@hs01.kep.tr adresine e-posta yoluyla başvuruda bulunulabilir. Aksi belirtilmedikçe cevap yine başvuru adresine gönderilir.
- e) **Elektronik Posta Yoluyla Başvuru:** Başvurucunun e-posta adresi Gram Kıymetli Madenler A.Ş. tarafından daha önce işlenmişse başvuru info@grammaden.com adresine e-posta ile de yapılabilir.

Başvurunun cevabı aksi belirtilmedikçe başvuruda kullanılan yöntem ile yapılır. Eğer talep edilirse yukarıdaki yöntemlerden herhangi biri ile de cevap gönderilebilir.

Başvurular ücretsizdir. Ancak cevap verilebilmesi için bir maliyet gerekiyorsa Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği tarifeye göre bir ücret alınabilir. İlgililerin talep konusuna göre Gram Kıymetli Madenler A.Ş.'nin bir hatasının olduğunun anlaşılması durumunda alınan ücret iade edilir.

Politikannın Uygulanması

Madde 23- Bu politika Gram Kıymetli Madenler A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilir ve Genel Müdür tarafından uygulanır.