
İSTANBUL YENİKÖY ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TÜZÜK

Madde 1 DAYANAK

Bu Tüzük; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ile Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'na dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 2 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ'NİN KURULUŞ AMACI VE KAPSAMI

2.1. Kişisel Verileri Koruma Komitesi, KVKK ve ikincil düzenlemelerine ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına uyum sağlamak, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve kişisel verilerin korunması ile alakalı diğer politikaların ve prosedürlerin yürürlüğünü sağlamak ve gerekli denetimleri yapmak, Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkındaki Yönetmelik'in 5. ve 6. maddeleri gereği kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin yükümlülüklerin, Veri Sicil Yönetmeliği'nin ve ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi için **İstanbul Yeniköy Rotary Kulübü DERNEĞİ** ("Dernek") genelinde uygulanacak kurallar ile rol ve sorumlulukları belirlemek, uygulamanın takibini ve denetimini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

2.2. İşbu Tüzük, Kanun maddelerinde tanımlanan ve Dernek nezdinde tutulan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri, tüm Dernek çalışanlarını, yöneticilerini, danışmanlarını ve kişisel veri paylaşımı söz konusu olan tüm durumlarda iştiraklerini, dış hizmet sağlayıcılarını ve Dernek'in sair hukuki ilişkiye girdiği gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Madde 3 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ GÖREV TANIMI

Komite; Dernek ile iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü gerçek veya tüzel kişiler ile yapılan sözleşmeler veya yürütülen faaliyetler çerçevesinde, Dernek'in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile insan kaynakları politikalarının yürütülmesi amacı doğrultusunda, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve kişisel verilerin korunması ile alakalı diğer politikaların ve prosedürler kapsamında belirtilen kişisel veri işleme amaçları ve şartları dâhilinde müşteriler, potansiyel müşteriler, çalışanlar, çalışan adayları, iş ortakları ve tedarikçiler gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, çalışan veya aday çalışan bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi gibi kategorilerde Dernek

tarafından toplanan kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veriler hakkında düzenleme ve denetleme yapma yetkisine sahiptir.

Madde 4 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ ÜYELERİ

Kişisel Verileri Koruma Komitesi, Dernek nezdinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum çalışmalarının koordine edilmesini sağlayacak bir başkan ve her iş birimini temsilen tüm iş birimlerinden seçilecek en az bir üyeden oluşur.

Madde 5 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ'NİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

5.1. Komite, Dernek genelinde Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum kapsamında Dernek çalışanlarının farkındalığını arttırmak amacıyla belirli periyotlarla eğitim ve seminerler düzenler.

5.2. Komite, iş birimlerinin de uyum sürecine katılmasını sağlamak amacıyla ayrıca belirli periyotlarla birim toplantıları düzenler. Gerekli görülen hallerde birden fazla birimin katılımından oluşan karma birim toplantıları da yapılabilmektedir.

5.3. Veri sahipleri yazılı olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun belirleyeceği diğer yöntemlerle veya Kişisel Verilerin Saklanması ve İşlenmesi Politikası'nda ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Bilgilendirme Metni'nde sayılan yöntemlerden birisini tercih ederek kişisel verilerinin KVKK'nın 11. maddesi gereği; işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesi ile KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu nedenle veri sahiplerinin 11. madde kapsamında yapacakları başvuruların alınması, incelenmesi, değerlendirilmesi, cevaplanması için ilgili iş birimlerinin koordinasyonu ve takibi ve cevabın hazırlanarak veri sahibine iletilmesi Komite'nin sorumluluğundadır. Veri sahibi başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve yanıtlanması sürecinde Dernek'in Veri Sahibi Başvurularının Alınması, Değerlendirilmesi ve Yanıtlanması Prosedürüne uyulacaktır.

5.4. Toplantı Periyotları

Komite, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyum sürecine dâhil edilmesi gereken her türlü durumun söz konusu olması halinde ve her halde ayda bir kez Komite Başkanı'nın belirleyeceği uygun bir tarihte toplanır. Komite, ivedi durumlarda ise derhal toplanabilir.

Toplantıya katılamayacak olan üyeler, geçerli mazeretlerini Başkan'a bildirirler. Toplantıların fiziki olarak yapılması esas olmakla birlikte ihtiyaç duyulması ve Başkan'ın uygun görmesi halinde gerekli güvenlik önlemleri alınarak elektronik ortamda da toplantı yapılabilir ya da elektronik yollarla toplantıya katılım sağlanabilir.

5.5. Kararların Alınma Şekli ve Duyurulması

Kişisel Verilerin Korunması Uyum Komitesi toplantı gündemleri; Komite Başkanı tarafından belirlenir. Gündem ve gündemdeki konulara ilişkin karar taslakları, karar için gerekli dokümanlar ile Komite'nin görüş ve önerileri, toplantı tarihinden en az 3 gün önce Başkan tarafından üyelere dağıtılır. Başkan, gündem maddelerinin görüşülmesinde sıra dâhilinde Komite üyelerine söz verir. Konu üzerinde görüşmeler tamamlandıktan sonra gündem maddesi oylamaya sunulur.

Bir toplantıda, gündem maddelerinin görüşülmesi süre nedeniyle bitirilemezse; görüşülemeyen maddeler herhangi bir işleme gerek kalmaksızın bir sonraki toplantı gündemine dâhil edilir.

5.6. Oylama Usul ve Esasları

Kişisel Verilerin Korunması Uyum Komitesi'nde kararlar müzakere edildikten sonra **oybirliğiyle** alınır. Komite üyeleri çekimser oy kullanamaz. Aksi kararlaştırılmadıkça, Komite toplantılarındaki görüşmeler gizlidir. Komite'nin kararlarının yazımı ve diğer hususlar Dernek politika ve prosedürleri ile iç yönergelerle düzenlenir.

Madde 6 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ'NİN GÖREV VE YETKİLERİ

6.1. Duyuru, Bildirim ve Önlem Alma

6.1.1. Komite, uyum süreci boyunca; kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, bu verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik mevzuat kapsamında gerekli teknik ve idari tedbirlerin alındığını takip etmek ve denetlemekle yükümlüdür. Komite'nin bu yükümlülüğü, uyum sürecinin tamamlanması halinde dahi süresiz olarak devam edecektir.

6.1.2. Komite, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatta gerçekleşen değişikliklerin, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca çıkarılan düzenleyici işlemler ile ilan edilen kararların ve uygulamada gerçekleşen güncel değişimlerin ilgili birimlere iş süreçlerini güncellemeleri için duyurulması ve bildirilmesi adına gerekli tüm aksiyonları alır.

6.1.3. Komite, iş birimleri tarafından kendisine Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki temel ilke, esas ve şartlara uyumluluğu hakkında görüş almak amacıyla iletilen iş süreci, sözleşme, soru ve yeni projelerin kapsamında temel hak ve özgürlükleri ihlal etmeyerek 6698 sayılı Kanun'a uygun bir şekilde kişisel veri işlenip işlenmediğini incelemek, 6698 sayılı Kanun'daki istisnalar saklı kalmak kaydı ile muhafazası ve açıklanmaması hususunda tüm birimler dâhilinde mevzuatta kapsamında gerekli olan güvenlik önlemlerini almak, çalışanları bilgilendirmek, eğitmek ve Kanun kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmak ve bunları sürdürmekle görevlidir.

6.1.4. Komite, Dernek ve iştirakleri ile sözleşme ilişkisi içinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler nezdinde, KVKK **hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür.**

6.1.5. Komite, 6698 Sayılı Kanun'un 22. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kuruluna verilen yetkiler kapsamında yapılacak denetimlerde; Kurul tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi zamanında, doğru ve eksiksiz bir şekilde Kurul'a vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve işletmekle yükümlüdür.

6.1.6. Komite, Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında;

- Veri sorumlusunun kimliğinin duyurulması için veri işleyen personelin bilgilendirilmesini sağlamak,
- Kişisel verilerin işlenme amaçlarının; belirli, meşru ve açık amaçlar için olmasını sağlamak, denetlemek ve hem çalışan hem müşterilere duyurulması için veri işleyen personelin bilgilendirilmesini sağlamak,
- İşlenen verilerin kimlere hangi amaçla aktarılacağına açıklanması için veri işleyen personelin bilgilendirilmesini sağlamak,
- Veri toplama yöntemi ve hukuki sebebini açıklamak üzere veri işleyen personelin bilgilendirilmesini sağlamak ile yükümlüdür.

6.1.7. Komite, kişisel veriler bulut sistemlerinde tutulacak ise veya yurt dışında saklanacak ise gerekli durumlarda kişisel veri sahibinin açık rızasının alınmasını sağlamak, yayınlanacak güvenli ülke listesine göre verilerin gönderimini kontrol edip Kanun gereklerini yerine getirmek ve mevzuat kapsamında gereken tedbirleri almakla yükümlüdür.

6.1.8. Komite, kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkenin Kurul tarafından ilan edildiğini doğrulamak, ilan edilmemiş ise istisnalara uygun biçimde 6698 sayılı Kanun'a uygun

olarak aktarılması için gerekli işlemleri takip etmekle görevlidir.

- 6.1.9.** Komite, kişisel veriler yurt dışına aktarılacak ise açık rıza da alınmamış ise; verinin aktarılacağı yerde yeterli korumanın olması veya yeterli koruma olmaması durumunda Türkiye'deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurul'un izninin alınması durumunda paylaşılmasını koordine etmekle yükümlüdür.

6.2. Şikayet ve Taleplere Cevap Verme

- 6.2.1.** Komite, kişisel verilerle ilgili KVKK'nın 11. maddesinde sayılan haklarını kullanmak isteyen kişilerin şikayet ve taleplerine çözüm bulmaya, kişisel veriler ile ilgili tüzel kişinin ve çalışanların sorumluluk ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenleyici işlemler yapmaya, Tüzükte yer almayan ya da açıklık bulunmayan konularla ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde karar vermeye, uygulamaya, düzenlemeye ve yönlendirmeye yetkilidir.
- 6.2.2.** Komite, kişisel veri sahibinin başvurusu halinde KVKK'nın 11. maddesinde sayılan haklarının yerine getirilmesini en geç 30 takvim günü içinde sağlamak için gerekli aksiyonları almak ile yükümlüdür.
- 6.2.3.** Komite, Kurul'un isteyeceği belge ve bilgileri 15 takvim günü içinde gönderilmesini sağlamak ve gerektiğinde yerinde inceleme yapılmasına imkân sağlamak ile yükümlüdür.
- 6.2.4.** Komite, Şikayet durumunda şikayeti veya herhangi bir nedenle Kurul'un yaptığı tebligatları takip etmek ve 30 takvim günü içerisinde yerine getirilmesini veya gerekçesi ile birlikte şikayetin veya tebligatın yerine getirilmediğini bildirmek ile yükümlüdür.
- 6.2.5.** Komite, Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi ile ilgili yazışmaları yapmak ve saklamakla görevlidir.

6.3. Envanter ve Diğer Metinleri Hazırlama

- 6.3.1.** Komite, KVKK ve ilgili mevzuat düzenlemeleri uyarınca Dernek'in iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırılan Kişisel Veri İşleme Envanterini ("Envanter") oluşturmakla yükümlüdür.
- 6.3.2.** Komite, Envanterin güncel tutulması için gerekli altyapı çalışmasını yapmak veya yaptırmakla görevlidir. Envanterin periyodik olarak güncellenmesi için belirlenecek süre ve yöntem Yönetim Kurulunun onayıyla Komite tarafından alınacak karar ile

belirlenir ve ilan edilir. Komite, Envanterin sicile bildirilmesini sağlar. Envanter, Komite aracılığıyla mümkün olduğu ölçüde, veri sorumlusu Dernek'in tüm iş birimlerinin katılımı sağlanarak yapılacak detaylı bir çalışma sonucunda hazırlanmalıdır.

- 6.3.3.** Komite, Envanterde yer alan kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili şartların ortadan kalkıp kalkmadığını birer yıllık periyodlar halinde veri ortamında denetlemekle yükümlüdür. Komite, veri sahibinin başvurusu veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunun veya bir mahkemenin bildirimi üzerine, periyodik denetleme süresine bakmaksızın yine veri ortamlarında bu denetimi yapmakla görevlidir.
- 6.3.4.** Komite, denetimler neticesinde veri işleme şartlarının ortadan kalkmış olduğu ihtimalinin tespit edildiği kişisel verilerle ilgili olarak, ilgili kişisel veriyi işleyen departman yöneticisine ve hukuk müşavirliğine veya hukuk danışmanına konuyu iletilerek görüşlerini sormakla yükümlüdür.
- 6.3.5.** Komite, kişisel verilerin ilgili mevzuatlarda öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreyi ilgili departmanlarla ve hukuk müşavirliğiyle istişare ve koordinasyon dâhilinde belirlemek ve takip etmekle görevlidir.
- 6.3.6.** Komite, Kişisel verilerin saklanması ve imhasına ilişkin Dernek'in yükümlülüklerinin yerine getirilmesini teminen izlenecek sürecin temel esaslarının ve yöntemlerinin Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası'na uygun olarak gerçekleştirilmesini temin eder. Komite, kesinleşmiş mahkeme kararlarının gereğini yerine getirmek üzere hukuk biriminden onay almak ve mahkeme kararında belirtilen silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemini yapmakla görevlidir. Gerçekleştirilecek tüm imha işlemlerinde, veri imha tutanağı ilgili kişiler tarafından doldurulup imzalanır.
- 6.3.7.** Komite, kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadıkça Kişisel Verileri Koruma Kurulunun kararları da dâhil olmak üzere derhal silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemlerini yapmamak, nihai karar verilmesi için talebi Yönetim Kurulu'na taşımak, Yönetim Kurulu'nun verdiği nihai karar doğrultusunda hareket etmekle yükümlüdür.
- 6.3.8.** Ayrıca Komite, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve uluslararası gelişmeler kapsamında her bir veri işleme kanalı için birbirinden farklı açık rıza ve bilgilendirme metinleri, politikalar, iç yönergeler ve tüzükler hazırlar. Bu dokümanlara çalışanların uymasını sağlama hususunda gerekli bilgilendirme ve denetimlerin yapılmasını temin eder. Komite, Dernek tarafından oluşturulan bu dokümanların güncellenmesini ve bu alandaki yeni gelişmeler doğrultusunda değiştirilmesini sağlar.
- 6.3.9.** Komite, kişisel verilerin işlenmesi için kişinin açık rızasının alınmasının zorunlu olduğu

durumları tespit etmek, alınma yollarını ve yöntemlerini belirlemek, uygulamak ve denetlemekle yükümlüdür.

6.4. Diğer sorumluluklar

- 6.4.1.** Komite, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun yayımı tarihinden önce ve Kanun yürürlüğe girdikten sonra Dernek nezdinde işlenmiş olan kişisel verileri ilgili Kanun hükümlerine uygun hale getirir. Kanun hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen kişisel veriler derhal silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.
- 6.4.2.** Komite, Dernek'in ve Dernekteki her bir iş biriminin Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uyumlu, disiplinli ve düzenli bir şekilde çalışmasını sağlamak ve geliştirmek amacıyla uygun gördüğü zamanlarda ilgili iş birimlerinde denetimler yapıp gerekli gördüğü bilgi ve belgelerin verilmesini talep edebilir.
- 6.4.3.** Komite, Kişisel verileri işleyen üçüncü taraflar olması durumunda bu taraflarla yapılacak sözleşmeleri kontrol, KVKK kapsamında uyumluluğunu teyit ve üçüncü tarafları denetlemek ve/veya denetimleri koordine etmekle sorumludur.
- 6.4.4.** Komite, özel nitelikli kişisel verilerin kayıt altına alınması durumunda KVKK kapsamındaki herhangi bir istisnaya dayanılmıyorsa, açık rızanın alınmasını mutlaka garanti etmek, tedbirleri almak ve denetimleri yapmakla sorumludur.
- 6.4.5.** Komite, üzerine düşen görev ve yükümlülükleri azami dikkat ve hassasiyetle yerine getireceğini taahhüt eder. Komite, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat, Dernek'in hazırladığı düzenlemeler ve işbu Tüzük'teki tüm tedbirlerin alınmasını temin eder.

Madde 7 KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİTESİ KARARLARININ DENETİMİ

Kişisel Verileri Koruma Komitesi'nin almış olduğu kararları denetleme yetkisi münhasıran Kulüp Yönetim Kurulu'na aittir.

İşbu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer.