

ÖZET**KVKK UYUM STANDARTLARI YÖNETİM SİSTEMİ VE YÖNTEMİ**

- 5 Buluş, KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamında; kurumlara yükümlü kılınan kişisel verilerin işlenmesi, paylaşılması, imha edilmesi, bu konular özelinde açık rızaların alınması, arşivlenmesi, kişisel veri envanterlerinin oluşturularak yönetilmesi (ekleme, güncelleme, silme), kurum içerisinde kişisel verilerin tutulduğu dijital platformların belirtilen fonksiyonlar ile yönetilmesini ve aynı
- 10 zamanda da müşteri, tedarikçi, çalışan gibi dış paydaşların bu kapsamdaki başvurularını alarak takip etmek ve sonuçlandırmak için geliştirilen KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.

İSTEMLER

- 1- Buluş, KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamında; kurumlara yükümlü kılınan kişisel verilen işlenmesi, paylaşılması, imha edilmesi, bu konular özelinde açık rızaların alınması, arşivlenmesi, kişisel veri envanterlerinin oluşturularak yönetilmesi (ekleme, güncelleme, silme), kurum içerisinde kişisel verilerin tutulduğu dijital platformların belirtilen fonksiyonlar ile yönetilmesini ve aynı zamanda da müşteri, tedarikçi, çalışan gibi dış paydaşların bu kapsamdaki başvurularını alarak takip etmek ve sonuçlandırmak için geliştirilen KVKK uyum standartları yönetim sistemi ile ilgili olup, özelliği;
- birden fazla verinin tek seferde kaydedilmesini sağlayan toplu envanter kayıt modülü,
 - tek bir verinin kaydedilmesini sağlayan tekli envanter kayıt / güncelleme modülü,
 - kullanıcının verilerin işlenmesi izinlerinin yapıldığı açık rıza modülü,
 - kişisel verilerin güncellendiği veya imha edildiği envanter gözden geçirme modülü,
 - kişisel verileri hakkında bilgi almayı, veriyi imha etmek veya kuruma şikayette bulunmayı sağlayan başvuru ve şikayet yönetim modülü,
 - kullanıcının verilerin yurtdışı ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve hassas veri olup olmadığını sorguladığı açık rıza sorgulama modülü,
 - kullanıcıların verileri hakkındaki başvurularına verilerin hangi durumda olduğunu otomatik olarak aksiyon veya bilgi isteği ile yanıtlayan başvuruya otomatik cevap üretme modülü içermesidir.
- 2- İstem 1'e göre KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi ile ilgili olup, özelliği;
- toplu envanter modülünde kullanıcı tarafından veya sistemsel olarak ilgili sürecin başlatılması için süreç başlaması (1) ile tetikleme yapılması,
 - toplu envanter kayıt sürecinde envanterlerin sisteme işlenebilmesi için parametre tanımlamaları sistemde yer alan bakım tablolarından yapılması parametre yönetim bakım tabloları doldurulması (2),

- kişisel veri envanterleri, envanterler tablo mantığında satır satır eklenerek toplu olarak sisteme kaydedilmesi (3) ve sürecin sonlanması (29) işlem adımlarını içermesiyle karakterize edilmesidir.

5 3- İstem 1'e göre KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi ile ilgili olup, özelliği;

- tekli envanter kayıt / güncelleme modülünde kullanıcı tarafından veya sistemsel olarak ilgili sürecin başlatılması için süreç başlaması (1),
- 10 – tekli envanter kayıt modülünde yeni bir envanter kaydının sistemde oluşturulması için herhangi bir kullanıcı tarafından talep yapılabilmesi yeni envanter kayıt talebi oluşturulması (4),
- anket mantığı ile kullanıcıya sorular yönelterek kişisel veri envanterlerinin oluşturulması ve envanter kaydı için anket sorular cevaplanması (5),
- 15 – bilgi talep et (5.1) ile süreçler içerisinde herhangi bir bilginin talebinin sistem üzerinden sağlanarak kayıt altına alınması için talep edilen bilgilerin verilmesi (6),
- bilgi ver (6.1) işlemi ile envanter kaydı için anket soruları cevaplanması (5) ve kaydedilmesi,
- 20 – envanter gözden geçirme süreci sonunda güncellenmesi gereken envanter kaydı varsa süreç başlaması (7) ile envanterin güncel tutulması,
- kritik envanter kayıtlarının kontrollü yapılabilmesi adına envanter kaydı için yönetici onayı gerekiyor mu? (8) sorusu sorulması,
- 25 – yönetici onayı gerekiyor ise yönetici yeni envanter kaydını kontrol etmesi (9),
- yönetici onay vermezse geri gönderilmesi (9.1), yoksa onaylanması (9.2),
- şirket KVKK Hukuk sorumlusu anket sorularını cevaplaması (10) ile
- 30 envanter anketin yer alan hukuki soruların cevaplanması,
- onay alınması gereken durumlarda ek onay talep edilmesi (10.1), onay talebi değerlendirilmesi (11) ve yanıt verilmesi (11.1), böylece değerlendirme sonuçları sistemsel olarak kayıt altına alınması,

- giriş yapılan bilgilere istinaden açık rıza arama algoritması sonucuna göre sistem tarafından açık rıza aranıyor mu? (12) ile açık rıza alınması gereken bir envanter olup olmadığı sonucu üretilmesi,
- açık rıza aranmıyorsa süreç sonlanması (29),
- 5 – açık rıza aranan bir envanter kaydı için işlenen kişisel verilerin açık rızalarının tamamlanıp tamamlanmadığının kayıt altına alınabilmesi için açık rızalar tamamlanacak mı? (13) sorusu sorulması,
- açık rızaların alınması gereken bir envanter kaydı ise sistem tarafından otomatik olarak açık rızaların tamamlanması için açık rıza süreci
- 10 başlaması (14),
- şirket imha politikasının uygulanmasına yönelik sistem tarafından verilerin imha edilmesi için veri imha süreci başlaması (15) ve ardından sürecin sonlanması (29) işlem adımlarını içermesiyle karakterize edilmesidir.

15

4- İstem 1'e göre KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi ile ilgili olup, özelliği;

- açık rıza modülünde kullanıcı tarafından veya sistemsel olarak ilgili sürecin başlatılması için süreç başlaması (1),
- 20 – açık rızaların alınması gereken bir envanter kaydı ise sistem tarafından otomatik olarak açık rızaların tamamlanması için açık rıza süreci başlaması (14),
- açık rızaların tamamlanması istenen envanterlerin seçilerek ilgili envanterin açık rızalarının tamamlanması için envanter seçimleri
- 25 yapılması (16),
- açık rızaların tamamlanması için ilgili kişilere açık rıza metinleri gönderilmesi (17) ve talep edilen bilgilerin verilmesi (6),
- açık rızalar tamamlandıktan (17.1) sonra açık rıza süreci sonlanması (29) işlem adımlarını içermesiyle karakterize edilmesidir.

30

5- İstem 1'e göre KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi ile ilgili olup, özelliği;

- envanter gözden geçirme modülünde kullanıcı tarafından veya sistemsel olarak ilgili sürecin başlatılması için süreç başlaması (1),
- 5 – envanterde güncellenmesi veya şirket imha politikasının uygulanması gereken bir veri var mı kontrolünün düzenli hale getirilmesi ve kontrol sonucuna bağlı olarak envanter güncelleme ve imha süreçlerinin başlatılması için sistemde tanımlı periyoda bağlı olarak otomatik süreç başlaması (18),
- 10 – gözden geçirme ihtiyacı duyulan bir envanter için sistemde herhangi bir kullanıcı tarafından envanter gözden geçirme sürecinin başlatılabilmesi sağlanmaktadır ve burada gözden geçirilmesi talep edilen envanter seçimi yapılması (19),
- envanter sorumlusu tarafından envanterin güncellenmesi gerekiyor mu veya imha edilmesi gereken kişisel veri var mı (20) sisteme işlenmek üzere kontrol edilmesi ve bu işlemde de talep edilen bilgilerin verilmesi (6),
- 15 – güncellenmesi gereken envanter kaydı veya imha edilmesi gereken kişisel veri kararı kontrol edilmesi (21),
- 20 – envanter güncelleme (21.2) varsa envanter güncelleme süreci başlaması (7) ve sürecin sonlanması (29),
- kontrolden sonra imha edilmesi gereken veri varsa veri imha (21.1) sürecinde veri imha kararları şirket KVKK Hukuk sorumluları tarafından kontrol edilmesi (22),
- 25 – kararlar reddedilirse (22.1), sürecin sonlanması (29),
- kararlar onaylanır (22.2) ise, imha edilmesi gereken veriler verinin saklandığı ortamlardan ilgili sorumlular tarafından imha edilmesi (23) ve sürecin sonlanması (29) işlem adımlarını içermesiyle karakterize edilmesidir.

6- İstem 1'e göre KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi ile ilgili olup, özelliği;

- başvuru ve şikayet yönetim modülünde envanter gözden geçirme modülünde kullanıcı tarafından veya sistemsel olarak ilgili sürecin başlatılması için süreç başlaması (1),
- şirketlere başvuru ve şikayet taleplerinin dijital ortamdan iletilebilmesi için web portalı üzerinden ilgili kişi tarafından başvuru veya şikayet talebi iletilmesi (24),
- manuel yapılan başvuru ve şikayet talepleri için talep sistem üzerinden oluşturulması (25),
- irtibat kişisi tarafından kimlik doğrulama yapılması (26),
- başvuru ve şikayete ilişkin cevapların irtibat kişileri tarafından oluşturulmasının sistem üzerinden takip edilebilmesi ve ilgili kişinin konu olduğu envanterlere bağlı olarak otomatik olarak başvuru veya şikayet taleplerine cevaplar hazırlanması (27) ve bu esnada talep edilen bilgiler verilmesi (6),
- veri imha (21.1) isteniyorsa, veri imha süreci başlatılması (15),
- onay istenmesi (27.1), onay talebi değerlendirilmesi (11) ve değerlendirme sonucu (27.2) hazırlanması,
- başvuru sahibine sistem üzerinden üretilen cevaplar talep yapan ilgili kişiye iletilmesi (28) ve sürecin sonlanması (29) işlem adımlarını içermesiyle karakterize edilmesidir.

7- İstem 1'e göre KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi ile ilgili olup, özelliği;

- açık rıza sorgulama modülünde sistemsel olarak veya kullanıcı tarafından tetiklenerek başlanması (30),
- işlenen kişisel veri yurtdışı ile paylaşıyor mu? (31) sorusunun sorulması,
- yanıtı evet ise paylaşılan ülke güvenli mi? (32) olup olmadığı tespit edilmesi,

- verinin yurtdışı ile paylaşılmaması halinde ve paylaşılan ülkenin güvenli olması halinde hassas bir verinin olup olmadığı sonucu için hassas veri var mı? (34) sorusu ile kontrol edilmesi,
- oaylaşılan ülke güvenli değilse, KVK kurul izni ve karşı taraf yeterli koruma tahahüdü var mı? (33) sorusu ile bu tahahüdün olup olmadığının aranması,
- böyle bir taahhüt yok ise açık rıza aranır açık rıza var mı? (41) işlem adımına geçilmesi,
- taahhüt var ise hassas veri olup olmadığı hassas veri var mı? (34) sorusu ile kontrol edilmesi,
- hassas veri varsa sağlık ve cinsel bir veri olup olmadığını kontrol etmek için sağlık ve cinsel var mı? (35) sorusunun sorulması,
- sağlık ve cinsel veri içeriyorsa istisna var mı? (36) sorusunun yanıtı aranması,
- istisna var ise onay ve uyarı metni görüntülenir “Sadece kanunun 6.3 maddesi kapsamında bu bilgiyi işleyebilir onaylıyor musunuz?” (37) işlem adımına, istisna yok ise açık rıza aranır, açık rıza var mı? (41) işlem adımına geçilmesi,
- onay verilip verilmediği onay verildi mi? (38) sorusu ile tespit edilmesi,
- onay verilmediyse açık rıza aranır açık rıza var mı? (41) işlem adımına geçilmesi ve onay verildiyse, verilerin saklama süresinin olup olmadığını görüntülemek için saklama süresi var mı? (39) sorusu sorulması,
- saklama süresi var ise veri, ilgili kanunda belirtilen veri saklama süresi kadar saklanabilmesi, (40)
- veri saklama süresi yok ise açık rıza aranır açık rıza var mı? (41) işlem adımına geçilmesi,
- kullanıcının verilerin işlenmesinde veya kullanılmasında açık rızası var ise veri, açık rıza da belirtilen veri saklama süresine bağlı olarak saklanabilmesi (42),
- açık rıza yok ise veri imha politikası işletilmesi veya açık rıza alınması (43),

- zorunlu açık rıza alınması için aksiyon alacak mısınız? (44) sorusunun yanıtı evet ise açık rıza süreci tetiklenmesi (45), hayır ise veri imha süreci tetiklenmesi (46),
- hassas veri ve istisna yok ise veya sağlık ve cinsel veri yok ve istisna var ise veri ilgili kanunda belirtilen veri saklama süresi kadar saklanabilmesi (48) işlem adımlarını içermesiyle karakterize edilmesidir.

8- İstem 1'e göre KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi ile ilgili olup, özelliği;

- başvuruya otomatik cevap üretme modülünde sistemsal olarak veya kullanıcı tarafından tetiklenerek başlanması (30),
- talep konularının bilgi talebi mi yoksa aksiyon talebimi kontrolü yapılması (52),
- aksiyon talebi (52.1) ise; talep edilen veri imha, güncelleme, aktarım iptali konuları için aksiyon alacak yetkililere görev atamaları yapılar kayıtlar tutulması (60) ve sonra veri imha sürecinin tetiklenmesi (46),
- bilgi talebi (52.2) ise; ilişkilendirilmiş envanter olup olmadığını kontrol etmek için ilişkilendirilmiş envanter var mı? (53) sorusunun sorulması,
- ilişkilendirilmiş envanter yok ise herhangi bir kişisel veri tutulmadığına dair sonuç üretilmesi (54),
- ilişkilendirilmiş envanter var ise talep edilen sorular kontrol edilmesi (55),
- verilerin yurtdışına veya 3.kişilere paylaşıldığına dair bilgi (55.1) var ise, envanterler gezilerek ilişkili envanterlerin veri aktarım bilgileri tekilleştirilerek tablo yapısında cevap metnine dönüştürülmesi (59),
- kişisel verilerin ne kadar süre tutulduğuna dair bilgi (55.2) var ise, envanterler gezilerek ilişkili envanterlerin veri saklama süreleri tekilleştirilerek aynı veri türleri için en uzun süreler baz alınarak cevap metnine dönüştürülmesi (58),
- kişisel verilerin hangi amaçla tutulduğuna dair bilgi (55.3) var ise, envanterler gezilerek ilişkili envanterlerin veri işleme amaçları tekilleştirilerek cevap metnine dönüştürülmesi (57),

- veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi (55.4) var ise, envanterlerin gezilerek ilişkili envanterlerin veri işleme faaliyetleri tekilleştirilerek cevap metnine dönüştürülmesi (56) işlem adımlarını içermesiyle karakterize edilmesidir.

5

10

15

20

25

30

TARİFNAME

KVKK UYUM STANDARTLARI YÖNETİM SİSTEMİ VE YÖNTEMİ

5 TEKNİK ALAN

Buluş, KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamında; kurumlara yükümlü kılınan kişisel verilen işlenmesi, paylaşılması, imha edilmesi, bu konular özelinde açık rızaların alınması, arşivlenmesi, kişisel veri envanterlerinin oluşturularak yönetilmesi (ekleme, güncelleme, silme), kurum içerisinde kişisel verilerin 10 tutulduğu dijital platformların belirtilen fonksiyonlar ile yönetilmesini ve aynı zamanda da müşteri, tedarikçi, çalışan gibi dış paydaşların bu kapsamdaki başvurularını alarak takip etmek ve sonuçlandırmak için geliştirilen KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.

15 TEKNİĞİN BİLİNER DURUMU

Son yıllarda ülkemizde de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kişisel verilerin şirketler ve kamu kurumları tarafından korunmasına çalışılmaktadır. 6698 no'lu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ile kişisel verilerin işlenmesinde, 20 başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükler ile kurum ve kişilerin uyacakları usul ve esaslar düzenlenmektedir. İlgili kanun gereği, kurumlar çalışan, iş ortakları veya müşterilerinin kişisel verilerini kullanırken ve/veya paylaşım/aktarım yaparken “aydınlatma metni” yayınlamalı ve/veya “açık rıza” almak durumundadır.

25

Kişiler, kurum bünyesindeki kişisel verilerinin kullanım seviyesini sorgulayabilmekte, kullanım şeklini değiştirmek isteyebilmekte ve/veya kişisel verilerinin silinmesini talep edebilmektedir. Kişilerin verileri, kurum içerisinde nerede (nerelerde), ne için işleniyor ve kimler tarafından işleniyor, silinme talebi 30 karşısında, hangi veriler nereden silinecek, hangi veriler hangi şartlarda arşivlenecek gibi sorunların çözülmesi gerekmektedir. Bu durumdaki verilerin tespit edilmesi ve gerekli işlemlerin devam ettirilmesi uygulamada oldukça zorluk oluşturmaktadır. Bu işlemler tekniğin bilinen durumunda manuel olarak

gerçekleştirilmektedir. Bu durum ilgili personellerin işini oldukça yavaşlatmakta, zaman ve maliyet olarak uzun süreler aldığı için iş kaybına yol açmakta ve işlemlerin yanlış ve/veya eksik yapılabilmesini de beraberinde getirebilmektedir.

- 5 Tekniğin bilinen durumunda geçen TR 2019/20364 başvuru numaralı “Kişisel Verileri Koruma Sistemi ve Yöntemi” başlıklı buluş kişisel verilerin işlenmesi ve paylaşılmasındaki ihlallerin önüne geçmek için kullanılan sistem ve yöntem, KVKK mevzuatında kişisel nitelikli veri olarak belirtilen verileri otomatik tespit edip üzerinde işlem yapılmasını sağlamaktadır. İlgili buluş, kurum içerisinde farklı
- 10 departmanlar tarafından tutulan ve işlenen verilerin birbirinden bağımsız standartlarda işlenmesini sağlayamamaktadır. İlgili buluş, yalnızca kişisel verileri tespit etmesi ve açık rızaları kontrol etmesi özelliğine sahiptir.

- Sonuç olarak, yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı ve mevcut çözümlerin yeterli
- 15 düzeyde olmaması sebebiyle ilgili alanda teknik bir geliştirme yapılması ihtiyaç haline gelmektedir.

BULUŞUN TANIMI

- Mevcut buluş yukarıda bahsedilen dezavantajları ortadan kaldırmak ve ilgili teknik
- 20 alana yeni avantajlar getirmek üzere geliştirilmiş KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamında; kurumlara yükümlü kılınan kişisel verilen işlenmesi, paylaşılması, imha edilmesi, bu konular özelinde açık rızaların alınması, arşivlenmesi, kişisel veri envanterlerinin oluşturularak yönetilmesi (ekleme, güncelleme, silme), kurum içerisinde kişisel verilerin tutulduğu dijital platformların
- 25 belirtilen fonksiyonlar ile yönetilmesini ve aynı zamanda da müşteri, tedarikçi, çalışan gibi dış paydaşların bu kapsamdaki başvurularını alarak takip etmek ve sonuçlandırmak için geliştirilen KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi ile ilgilidir.

- 30 Bu buluş; kişiler, kurum bünyesindeki kişisel verilerinin kullanım seviyesini sorgulayabilir, kullanım şeklini değiştirmek isteyebilir ve/veya kişisel verilerinin silinmesini talep edebilir. Kişilerin verileri, kurum içerisinde nerede(nereelerde), ne için işleniyor ve kimler tarafından işleniyor, silinme talebi karşısında, hangi veriler

nereden silinecek, hangi veriler hangi şartlarda arşivlenecek gibi insan hayatının gizliliğine etki edebilecek durumların ve ilgili teknik problemlerin çözülmesini amaçlamaktadır.

- 5 Envanter kartlarının oluşturulması, güncel tutulabilmesi, kurum içerisinde farklı departmanlar tarafından tutulan ve işlenen verilerin birbirinden bağımsız kanun standartlarına uygun güncellemesi, karar destek mekanizması ile envanterler içerisinde hangi envanterler için açık rıza alınması gerektiğinin belirlenmesi, ilgili raporlamaların yapılması sağlanacaktır.

10

Güvenli veri kayıt erişim yapısının sağlanması, şirket ve departman bazlı envanter takibinin yapılabilmesi, dinamik raporlamaların üretilmesi, açık rıza sorgulama algoritmalarıyla kullanıcının otomatik olarak yönlendirilebilmesi, başvuru sürecinden gelen taleplere uygun olarak otomatik cevap üretilmesi sağlanacaktır.

15

Buluşun amacı, VERBİS sistemine uyumlu kişisel veri envanterini oluşturmak, envanter kartlarını oluşturmak, envanter bazında ana ve alt versiyonlama yapmak ve envanterin güncel tutulabilmesini sağlamaktır.

20

Buluşun bir diğer amacı, kurum içerisindeki KVKK envanterlerinin kanunda belirtilen standartlarda oluşturulması ve VERBİS'e kayıt atabilir hale getirilmesiyle otomatik VERBİS kaydı entegrasyonunun sağlanmasıdır.

25

Buluşun bir diğer amacı, kurum içerisindeki farklı departmanlar tarafından tutulan ve işlenen verilerin birbirinden bağımsız kanun standartlarıncı işlenmesinin ve güncellenmesinin sağlanmasıdır.

30

Buluşun bir diğer amacı, otomatik görev zamanlayıcısı ile envanter ve kişi bazında belirlenmiş periyotlar ile aksiyon alınmasının sağlanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, envanter kayıtları içerisinde hangi envanterler için açık rıza alınması gerektiğinin karar destek mekanizmaları ile ortaya çıkartılmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, kapsamlı envanter raporlamaları ile kişisel veri yönetiminin kolay ve yönetilebilir hale getirilmesidir.

5 Buluşun bir diğer amacı, güvenli veri kayıt ve erişim yapısının sağlanması, çoklu şirket yapısına uygun olması işleminin sağlanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, şirket ve departman bazlı envanter takibi yapılabilmesi, VERBIS kayıtlarının güncel tutulması adına dinamik raporlamalar üretilebilmesidir.

10 Buluşun bir diğer amacı, başvuru portalı ile kolay ve hızlı başvuru toplanabilmesi işleminin sağlanmasıdır.

Buluşun bir diğer amacı, açık rıza sorgulama algoritmasıyla kullanıcının otomatik olarak yönlendirilebilmesi işleminin sağlanmasıdır.

15

Buluşun bir diğer amacı, başvuru sürecinden gelen taleplere uygun olarak otomatik cevap üretilmesinin gerçekleştirilmesidir.

20 **Çizimler**

Yukarıda kısaca özetlenen ve aşağıda daha detaylı ele alınan mevcut buluşun uygulamaları, buluşun ekteki çizimlerde betimlenen örnek uygulamalarına başvurarak anlaşılabilir. Ancak ekteki çizimlerin yalnızca bu buluşun tipik uygulamalarını betimlediğini ve buluş, bu nedenle, diğer eşit derecede etkili 25 uygulamalara izin verebileceği için, kapsamını sınırladığının varsayılmayacağını belirtmek gerekir.

Şekil-1: Toplu envanter kayıtların işlem adımlarının görünüşüdür.

Şekil-2: Tekli Envanter Kayıt / Güncelleme Süreci işlem adımlarının görünüşüdür.

30 **Şekil-3:** Tekli Envanter Kayıt / Güncelleme Sürecindeki işlem adımlarının devamının görünüşüdür.

Şekil-4: Açık Rıza Süreci işlem adımlarının görünüşüdür.

Şekil-5: Envanter Gözden Geçirme Süreci işlem adımlarının görünüşüdür.

Şekil-6: Başvuru ve Şikayet Yönetim süreci işlem adımlarının görünüşüdür.

Şekil-7: Açık Rıza Sorgulama Algoritması işlem adımlarının görünüşüdür.

Şekil-8: Açık Rıza Sorgulama Algoritmasındaki işlem adımlarının devamının görünüşüdür.

Şekil-9: Başvuruya Otomatik Cevap Üretme Algoritmasının işlem adımlarının görünüşüdür.

Anlaşılmayı kolaylaştırmak adına, şekillerde ortak olan özdeş elemanları belirtmek için, mümkün hallerde özdeş referans numaraları kullanılmıştır. Şekiller ölçekli çizilmemiştir ve açıklık için basitleştirilebilir. Bir uygulamanın elemanları ve özelliklerinin daha fazla açıklama lüzum olmaksızın diğer uygulamalara faydalı bir biçimde dâhil edilebileceği düşünülmektedir.

15 Çizimlerdeki Detayların Açıklanması

Şekillerde gösterilen referans numaralarının karşılıkları aşağıda verilmiştir.

1. Süreç başlar
2. Parametre yönetim bakım tabloları doldurulur
- 20 3. Envanterler tablo mantığında satır satır eklenerek toplu olarak sisteme kaydedilir
4. Yeni envanter kayıt talebi oluşturulur
5. Envanter kaydı için anket soruları cevaplanır
 - 5.1. Bilgi talep et
- 25 6. Talep edilen bilgiler verilir
 - 6.1. Bilgi ver
7. Envanter gözden geçirme süreci sonunda güncellenmesi gereken envanter kaydı varsa süreç başlar
8. Envanter kaydı için yönetici onayı gerekiyor mu?
- 30 9. Yönetici yeni envanter kaydını kontrol eder
 - 9.1. Geri gönderilir
 - 9.2. Onaylanır

10. Şirket KVKK hukuk sorumlusu anket sorularını cevaplar
 - 10.1. Ek onay talep edilir
11. Onay talebi değerlendirilir
 - 11.1. Yanıt verilir
- 5 12. Açık rıza aranıyor mu?
13. Açık rızalar tamamlanacak mı?
14. Açık rızaların tamamlanması için açık rıza süreci başlar
15. Verilerim imha edilmesi için veri imha süreci başlar
16. İlgili envanterin açık rızalarının tamamlanması için envanter seçimleri
 - 10 yapılır
17. Açık rızaların tamamlanması için ilgili kişilere açık rıza metinleri gönderilir
 - 17.1. Açık rızalar tamamlandı
18. Sistemde tanımlı periyoda bağlı olarak otomatik süreç başlar
19. Gözden geçirilmesi talep edilen envanter seçimi yapılır
- 15 20. Envanterin güncellenmesi gerekiyor mu veya imha edilmesi gereken kişisel kontrol veri var mı kontrol edilir
21. Güncellenmesi gereken envanter kaydı veya imha edilmesi gereken kişisel veri kararı kontrol edilir
 - 21.1. Veri imha
 - 20 21.2. Envanter güncelleme
22. Veri imha kararları Şirket KvkK hukuk sorumluları tarafından kontrol edilir
 - 22.1. Kararlar reddedilir
 - 22.2. Kararlar onaylanır
23. İmha edilmesi gereken veriler verinin saklandığı ortamlardan ilgili
 - 25 sorumlular tarafından imha edilir.
24. Web portalı üzerinden ilgili kişi tarafından başvuru veya şikayet talebi iletilir
25. Manuel yapılan başvuru ve şikayet talepleri için talep sistem üzerinden oluşturulur
26. İrtibat kişisi tarafından kimlik doğrulama yapılır
- 30 27. Başvuru veya şikayet taleplerine cevaplar hazırlanır
 - 27.1. Onay istenir
 - 27.2. Değerlendirme sonucu
28. Cevaplar talep yapan ilgili kişiye iletilir

29. Süreç sonlanır
30. Başlar
31. Veri yurt dışı ile paylaşılıyor mu?
32. Paylaşılan ülke güvenli ülke mi?
- 5 33. KVK kurul izni ve karşı taraf yeterli koruma tahahüdü var mı?
34. Hassas veri var mı?
35. Sağlık ve cinsel var mı?
36. İstisna var mı?
37. Onay ve uyarı metni görüntülenir “Sadece kanunun 6.3 maddesi
- 10 kapsamında bu bilgiyi işleyebilir onaylıyor musunuz?”
38. Onay verildi mi?
39. Saklama süresi var mı?
40. İlgili kanunda belirtilen veri saklama süresi kadar saklanabilir
41. Açık rıza aranır açık rıza var mı?
- 15 42. Açık rıza da belirtilen veri saklama süresine bağlı olarak saklanabilir
43. Veri imha politikası işletilmeli veya açık rıza alınmalıdır
44. Zorunlu açık rıza alınması için aksiyon alacak mısınız?
45. Açık rıza süreci tetiklenir
46. Veri imha süreci tetiklenir
- 20 48. İlgili kanunda belirtilen veri saklama süresi kadar saklanabilir
52. Talep konuları bilgi talebi mi yoksa aksiyon talebi mi kontrolü yapılır
- 52.1. Aksiyon talebi
- 52.2. Bilgi talebi
53. İlişkilendirilmiş envanter var mı?
- 25 54. Herhangi bir kişisel veri tutulmadığına dair sonuç üretilir
55. Talep edilen sorular kontrol edilir
- 55.1. Verilerin yurtdışına veya 3.kişilere paylaşıldığına dair bilgi
- 55.2. Kişisel verilerin ne kadar süre tutulduğuna dair bilgi
- 55.3. Kişisel verilerin hangi amaçla tutulduğuna dair bilgi
- 30 56. Envanterler gezilerek ilişkili envanterlerin veri işleme faaliyetleri
- tekilleştirilerek cevap metnine dönüştürülür
57. Envanterler gezilerek ilişkili envanterlerin veri işleme amaçları
- tekilleştirilerek cevap metnine dönüştürülür

58.Envanterler gezilerek ilişkili envanterlerin veri saklama süreleri tekilleştirilerek aynı veri türleri için en uzun süreler baz alınarak cevap metnine dönüştürülür

5 59.Envanterler gezilerek ilişkili envanterlerin veri aktarım bilgileri tekilleştirilerek tablo yapısında cevap metnine dönüştürülür

60.Talep edilen veri imha, güncelleme, aktarım iptali konuları için aksiyon alacak yetkililere görev atamaları yapılar kayıtlar tutulur

BULUŞUN DETAYLI AÇIKLANMASI

10

Bu detaylı açıklamada buluş konusu olarak geliştirilmiş KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yöntemi yapılanmasının tercih edilen alternatifleri, sadece konunun daha iyi anlaşılmasına yönelik olarak ve hiçbir sınırlayıcı etki oluşturmayacak şekilde açıklanmaktadır.

15

Buluştaki, KVKK uyum standartları yönetim sistemi ve yönteminin şematik görünüşü Şekil 1'den Şekil 9'a kadar gösterilmiştir.

20

Kişisel veri envanter yönetimi; kişisel veri envanterlerinin oluşturulması, kişisel veri envanterlerinin gözden geçirilmesi ve envanter kartları aşamalarını kapsamaktadır.

25

Kişisel veri envanterlerinin oluşturulması adımı giriş yöntemlerini kolaylaştırıcı algoritmik anket yöntemi ile toplu giriş ve Excel ile import yöntemleri ile girişlerin yapılmasının sağlanması yöntemi kullanılmıştır. Verilerin bir örümcek tarafından işlenerek veri setlerinin çıkartılması ve karar destek mekanizmaları ile analiz edilip otomatik olarak envanter kayıtlarının oluşmasının sağlanması ile otomatize bir yapı elde edilmiştir.

30

Kişisel veri envanterlerinin gözden geçirilmesi adımı, gözden geçirme periyodu için belirlenen sürelerde görev takibinin yapılması amacı ile bir iş akış (workflow) motoru üzerine inşa edilerek çözüm sağlanmaktadır. Hali hazırdaki tüm iş akış (workflow) motorları ile entegra çalışması amacı ile ortak bir ağ geçidi

(gateway) gibi çalışacak iş akış (workflow) motoru tercih edilerek çözüm sağlanmaktadır.

5 Açık rıza yönetimi; açık rızanın alınması gerekliliğinin oluşturulması için bir karar destek sistemi algoritması ve buna bağlı sürekli öğrenen bir yapı ile desteklenecektir. İlgili algoritma sonucunda takibin yapılması ve yönetimi bir iş akışı (workflow) çözümü ile sağlanmaktadır.

10 Veri imha yönetimi; silme, yok etme ve anonimleştirme adımlarından oluşmaktadır. Verileri silme yönetiminde, çevre sistemler ile entegrasyon noktası oluşturularak yazılacak olan bir örümcek ile veriler analiz edilip ilgili dijital lokasyonlardan silme işleminin güvenli bir şekilde yapılması ve hatta onay mekanizmaları ile yönetilmesi sağlanmaktadır. Yok etme yönetiminde, çevre sistemler ile entegrasyon noktası oluşturularak yazılacak olan bir örümcek ile 15 veriler analiz edilip ilgili dijital lokasyonlardan yok etme işleminin güvenli bir şekilde yapılması ve hatta onay mekanizmaları ile yönetilmesi sağlanmaktadır. Anonimleştirme işleminde ise; çevre sistemler ile entegrasyon noktası oluşturularak yazılacak olan bir örümcek ile veriler analiz edilip ilgili dijital lokasyonlardan anonimleştirme işleminin güvenli bir şekilde yapılması ve hatta 20 onay mekanizmaları ile yönetilmesi sağlanacaktır.

Başvuru portalı ve yönetimi sürecinde ise başvuru portalı kısmında, her platforma uygun yapıda geliştirilmesi için ortak bir dil yapısında kurgulanmıştır. Kimlik doğrulama mekanizmaları e-imza, mobil imza, SMS doğrulama vs. gibi 25 entegrasyonları yapılmıştır. Kurum içi her iş akış platformu ile entegrasyon sağlaması adına yerleşik API desteği oluşturulmuştur. Başvuru süreci yönetimi kısmında ise başvuruların yönetimi noktasında iş akış (workflow) motoru üzerine inşa edilmiş bir süreç tasarımı yapılmıştır.

30 Envanter kartları; oluşturulan envanterlerin ve ilişkili kişisel verilerin içeriklerinin yetkiler dahilinde tarihçesinin oluşturulması tüm aksiyon ve operasyonların bir log yapısı ile tutulması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle detaylı bir log altyapısı çözümü ile bu sağlanmaktadır.

- Buluş; birden fazla verinin tek seferde kaydedilmesini sağlayan toplu envanter kayıt modülü,
- tek bir verinin kaydedilmesini sağlayan tekli envanter kayıt / güncelleme modülü,
- 5 kullanıcıların verilerin işlenmesi izinlerinin yapıldığı açık rıza modülü,
- kişisel verilerin güncellendiği veya imha edildiği envanter gözden geçirme modülü,
- kişisel verileri hakkında bilgi almayı, veriyi imha etmek veya kuruma şikayette bulunmayı sağlayan başvuru ve şikayet yönetim modülü,
- kullanıcının verilerin yurtdışı ile paylaşılıp paylaşılmadığını ve hassas veri olup
- 10 olmadığını sorguladığı açık rıza sorgulama modülü,
- kullanıcıların verileri hakkındaki başvurularına verilerin hangi durumda olduğunu otomatik olarak aksiyon veya bilgi isteği ile yanıtlayan başvuruya otomatik cevap üretme modülü içermektedir.
- 15 Buluşta, kullanıcı tarafından veya sistemsel olarak ilgili sürecin başlatılması için süreç başlar (1) ile tetikleme yapılır. Toplu envanter kayıt sürecinde envanterlerin sisteme işlenebilmesi için parametre tanımlamaları sistemde yer alan bakım tablolarından yapılması parametre yönetim bakım tabloları doldurulur (2) adımıyla gerçekleştirilir. Kişisel veri envanterleri, envanterler tablo mantığında satır satır
- 20 eklenerek toplu olarak sisteme kaydedilir (3) işlem adımıyla gerçekleştirilir ve süreç sonlanır (29).
- Tekli envanter kayıt sürecinde yeni bir envanter kaydının sistemde oluşturulması için herhangi bir kullanıcı tarafından talep yapılabilmesi yeni envanter kayıt talebi
- 25 oluşturulur (4) işlem adımıyla gerçekleştirilir. Anket mantığı ile kullanıcıya sorular yönelterek kişisel veri envanterlerinin oluşturulması, envanter kaydı için anket sorular cevaplanır (5) işlem adımıyla gerçekleştirilir. Bilgi talep et (5.1) ile talep edilen bilgiler verilir (6). Talep edilen bilgilerin verilmesi (6) ile süreçler içerisinde herhangi bir bilgi talebinin sistem üzerinden sağlanarak kayıt altına alınabilmesi
- 30 sağlanmaktadır. Bilgi ver (6.1) işlemi ile envanter kaydı için anket soruları cevaplanır (5) ve kaydedilir. Envanter gözden geçirme süreci sonunda güncellenmesi gereken envanter kaydı varsa süreç başlar (7) ve bu işlem otomatik olarak envanteri güncel tutar. Kritik envanter kayıtlarının kontrollü

yapılabilmesi adına envanter kaydı için yönetici onayı gerekiyor mu? (8) sorusu sorulur. Evet ise yönetici yeni envanter kaydını kontrol eder (9). Yönetici onay vermezse geri gönderilir (9.1), yoksa onaylanır (9.2). Şirket KVKK Hukuk sorumlusu anket sorularını cevaplar (10) ve bu sayede envanter anketinde yer alan hukuki sorular yanıtlanmış olur. Onay alınması gereken durumlarda ek onay talep edilir (10.1), onay talebi değerlendirilir (11) ve yanıt verilir (11.1), böylece değerlendirme sonuçları sistemsal olarak kayıt altına alınmış olur. Giriş yapılan bilgilere istinaden açık rıza arama algoritması sonucuna göre sistem tarafından açık rıza aranıyor mu? (12) ile açık rıza alınması gereken bir envanter olup olmadığı sonucu üretilir. Açık rıza aranmıyorsa süreç sonlanır (29). Açık rıza aranan bir envanter kaydı için işlenen kişisel verilerin açık rızalarının tamamlanıp tamamlanmadığının kayıt altına alınabilmesi için açık rızalar tamamlanacak mı? (13) sorusu sorulur. Açık rızaların alınması gereken bir envanter kaydı ise sistem tarafından otomatik olarak açık rızaların tamamlanması için açık rıza süreci başlar (14). Şirket imha politikasının uygulanmasına yönelik sistem tarafından verilerin imha edilmesi için veri imha süreci başlar (15) ve ardından süreç sonlanır (29).

Açık rıza sürecinde, açık rızaların tamamlanması istenen envanterlerin seçilerek ilgili envanterin açık rızalarının tamamlanması için envanter seçimleri yapılır (16). Açık rızaların tamamlanması için ilgili kişilere açık rıza metinleri gönderilir (17) ve talep edilen bilgiler verilir (6). Açık rızalar tamamlandıktan (17.1) sonra açık rıza süreci sonlanır (29).

Envanter gözden geçirme sürecinde, envanterde güncellenmesi veya şirket imha politikasının uygulanması gereken bir veri var mı kontrolünün düzenli hale getirilmesi ve kontrol sonucuna bağlı olarak envanter güncelleme ve imha süreçlerinin başlatılması için sistemde tanımlı periyoda bağlı olarak otomatik süreç başlar (18). Gözden geçirme ihtiyacı duyulan bir envanter için sistemde herhangi bir kullanıcı tarafından envanter gözden geçirme sürecinin başlatılabilmesi sağlanmaktadır ve burada gözden geçirilmesi talep edilen envanter seçimi yapılır (19). Envanter sorumlusu tarafından envanterin güncellenmesi gerekiyor mu veya imha edilmesi gereken kişisel veri var mı (20) sisteme işlenmek üzere kontrol edilir ve bu işlemde de talep edilen bilgiler verilir

- (6). Güncellenmesi gereken envanter kaydı veya imha edilmesi gereken kişisel veri kararı kontrol edildikten (21) sonra envanter güncelleme (21.2) varsa envanter güncelleme süreci başlar (7) ve süreç sonlanır (29). Kontrolden sonra imha edilmesi gereken veri varsa veri imha (21.1) sürecinde veri imha kararları
- 5 şirket KVKK Hukuk sorumluları tarafından kontrol edilir (22). Kararlar reddedilirse (22.1), süreç sonlanır (29). Kararlar onaylanır (22.2) ise, imha edilmesi gereken veriler verinin saklandığı ortamlardan ilgili sorumlular tarafından imha edilir (23) ve süreç sonlanır (29).
- 10 Başvuru ve şikayet yönetim sürecinde, şirketlere başvuru ve şikayet taleplerinin dijital ortamdan iletebilmesi için web portalı üzerinden ilgili kişi tarafından başvuru veya şikayet talebi iletilir (24). Manuel yapılan başvuru ve şikayet talepleri için talep sistem üzerinden oluşturulur (25). İrtibat kişisi tarafından kimlik doğrulama yapılır (26). Başvuru ve şikayete ilişkin cevapların irtibat kişileri tarafından
- 15 oluşturulmasının sistem üzerinden takip edilebilmesi ve ilgili kişinin konu olduğu envanterlere bağlı olarak otomatik olarak başvuru veya şikayet taleplerine cevaplar hazırlanır (27). Bu esnada talep edilen bilgiler verilir (6). Veri imha (21.1) isteniyorsa, veri imha süreci başlatılır (15). Onay istenir (27.1), onay talebi değerlendirilir (11) ve değerlendirme sonucu (27.2) hazırlanır. Başvuru sahibine
- 20 sistem üzerinden üretilen cevaplar talep yapan ilgili kişiye iletilir (28) ve süreç sonlanır (29).

- Açık rıza sorgulama süreci, sistemsel olarak veya kullanıcı tarafından tetiklenerek başlar (30). İşlenen kişisel veri yurtdışı ile paylaşıyor mu? (31) sorusunun yanıtı
- 25 evet ise paylaşılan ülke güvenli mi? (32) olup olmadığı tespit edilir. Verinin yurtdışı ile paylaşılmaması halinde ve paylaşılan ülkenin güvenli olması halinde hassas bir verinin olup olmadığı sonucu için hassas veri var mı? (34) sorusu ile kontrol edilir. Paylaşılan ülke güvenli değilse, KVK kurul izni ve karşı taraf yeterli koruma tahahüdü var mı? (33) sorusu ile bu tahahüdün olup olmadığı aranır. Böyle bir
- 30 taahhüt yok ise açık rıza aranır açık rıza var mı? (41) işlem adımına geçilir. Taahhüt var ise hassas veri olup olmadığı hassas veri var mı? (34) sorusu ile kontrol edilir. Hassas veri varsa sağlık ve cinsel bir veri olup olmadığını kontrol etmek için sağlık ve cinsel var mı? (35) sorusu sorulur. Sağlık ve cinsel veri

içeriyorsa istisna var mı? (36) sorusunun yanıtı aranır. İstisna var ise onay ve uyarı metni görüntülenir “Sadece kanunun 6.3 maddesi kapsamında bu bilgiyi işleyebilir onaylıyor musunuz?” (37). İstisna yok ise açık rıza aranır, açık rıza var mı? (41) işlem adımına geçilir. Onay verilip verilmediği onay verildi mi? (38) sorusu ile tespit edilir. Onay verilmediyse açık rıza aranır açık rıza var mı? (41) işlem adımına geçilir. Onay verildiyse, verilerin saklama süresinin olup olmadığını görüntülemek için saklama süresi var mı? (39) sorusu sorulur. Saklama süresi var ise veri, ilgili kanunda belirtilen veri saklama süresi kadar saklanabilir (40). Veri saklama süresi yok ise açık rıza aranır açık rıza var mı? (41) işlem adımına geçilir. Kullanıcının verilerin işlenmesinde veya kullanılmasında açık rızası var ise veri, açık rıza da belirtilen veri saklama süresine bağlı olarak saklanabilir (42). Açık rıza yok ise veri imha politikası işletilmeli veya açık rıza alınmalıdır (43). Zorunlu açık rıza alınması için aksiyon alacak mısınız? (44) sorusunun yanıtı evet ise açık rıza süreci tetiklenir (45), hayır ise veri imha süreci tetiklenir (46). Hassas veri ve istisna yok ise veya sağlık ve cinsel veri yok ve istisna var ise veri ilgili kanunda belirtilen veri saklama süresi kadar saklanabilir (48).

Başvuruya otomatik cevap üretme süreci, sistemsal olarak veya kullanıcı tarafından tetiklenerek başlar (30). Talep konularının bilgi talebi mi yoksa aksiyon talebimi kontrolü yapılır (52). Aksiyon talebi (52.1) ise; talep edilen veri imha, güncelleme, aktarım iptali konuları için aksiyon alacak yetkililere görev atamaları yapılar kayıtlar tutulur (60) ve sonra veri imha süreci tetiklenir (46). Bilgi talebi (52.2) ise; ilişkilendirilmiş envanter olup olmadığını kontrol etmek için ilişkilendirilmiş envanter var mı? (53) sorusu sorulur. İlişkilendirilmiş envanter yok ise herhangi bir kişisel veri tutulmadığına dair sonuç üretilir (54). İlişkilendirilmiş envanter var ise talep edilen sorular kontrol edilir (55). Verilerin yurtdışına veya 3.kişilere paylaşıldığına dair bilgi (55.1) var ise, envanterler gezilerek ilişkili envanterlerin veri aktarım bilgileri tekilleştirilerek tablo yapısında cevap metnine dönüştürülür (59). Kişisel verilerin ne kadar süre tutulduğuna dair bilgi (55.2) var ise, envanterler gezilerek ilişkili envanterlerin veri saklama süreleri tekilleştirilerek aynı veri türleri için en uzun süreler baz alınarak cevap metnine dönüştürülür (58). Kişisel verilerin hangi amaçla tutulduğuna dair bilgi (55.3) var ise, envanterler gezilerek ilişkili envanterlerin veri işleme amaçları tekilleştirilerek cevap metnine

dönüştürülür (57). Veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi (55.4) var ise, envanterlerin gezilerek ilişkili envanterlerin veri işleme faaliyetleri tekilleştirilerek cevap metnine dönüştürülür (56).

5

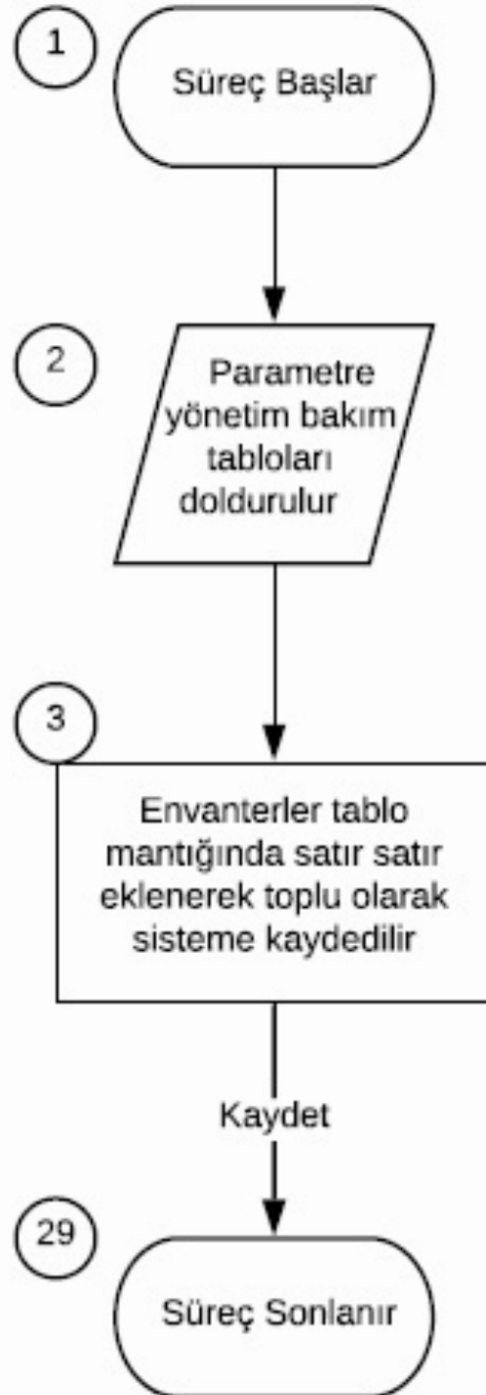
10

15

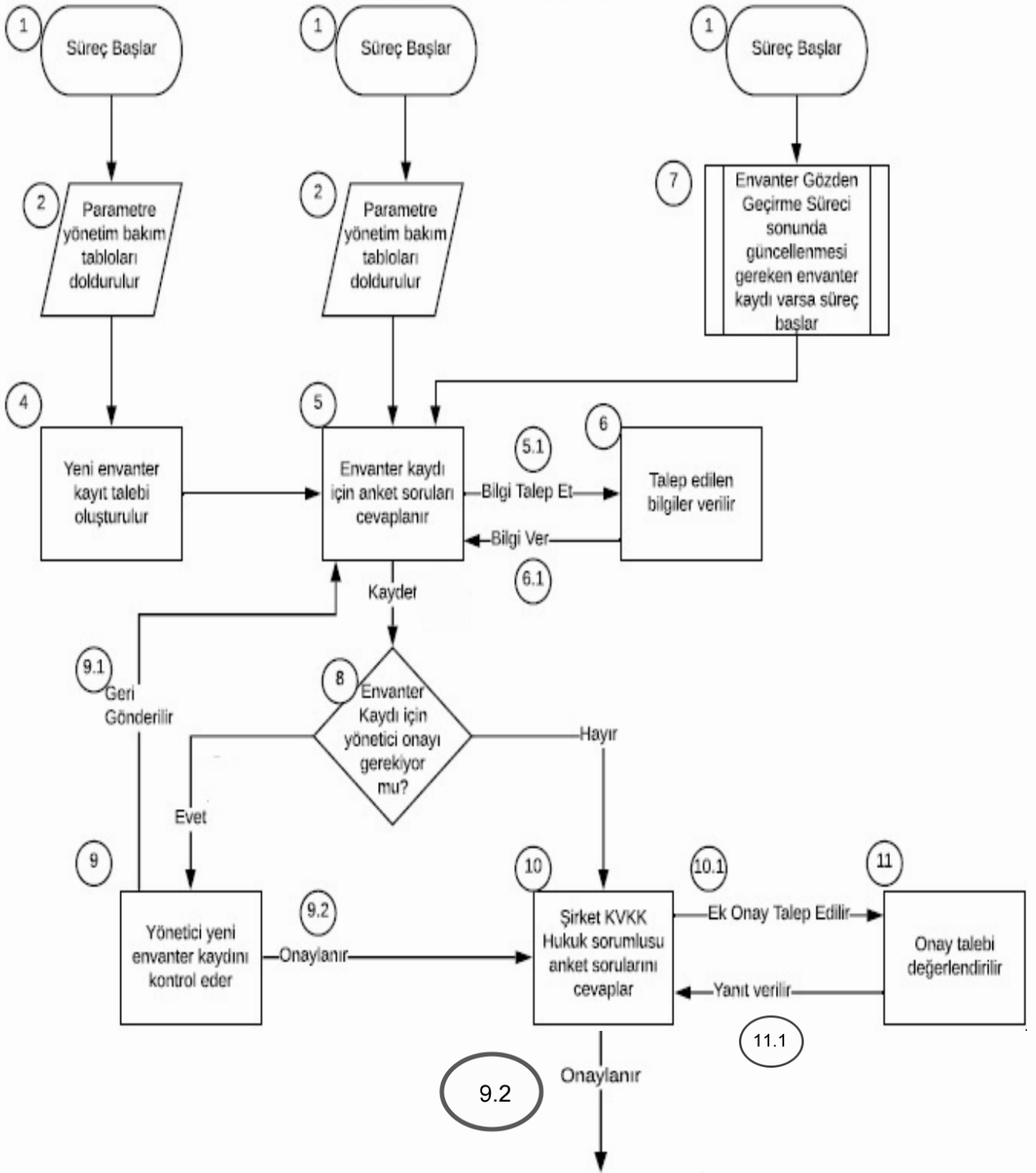
20

25

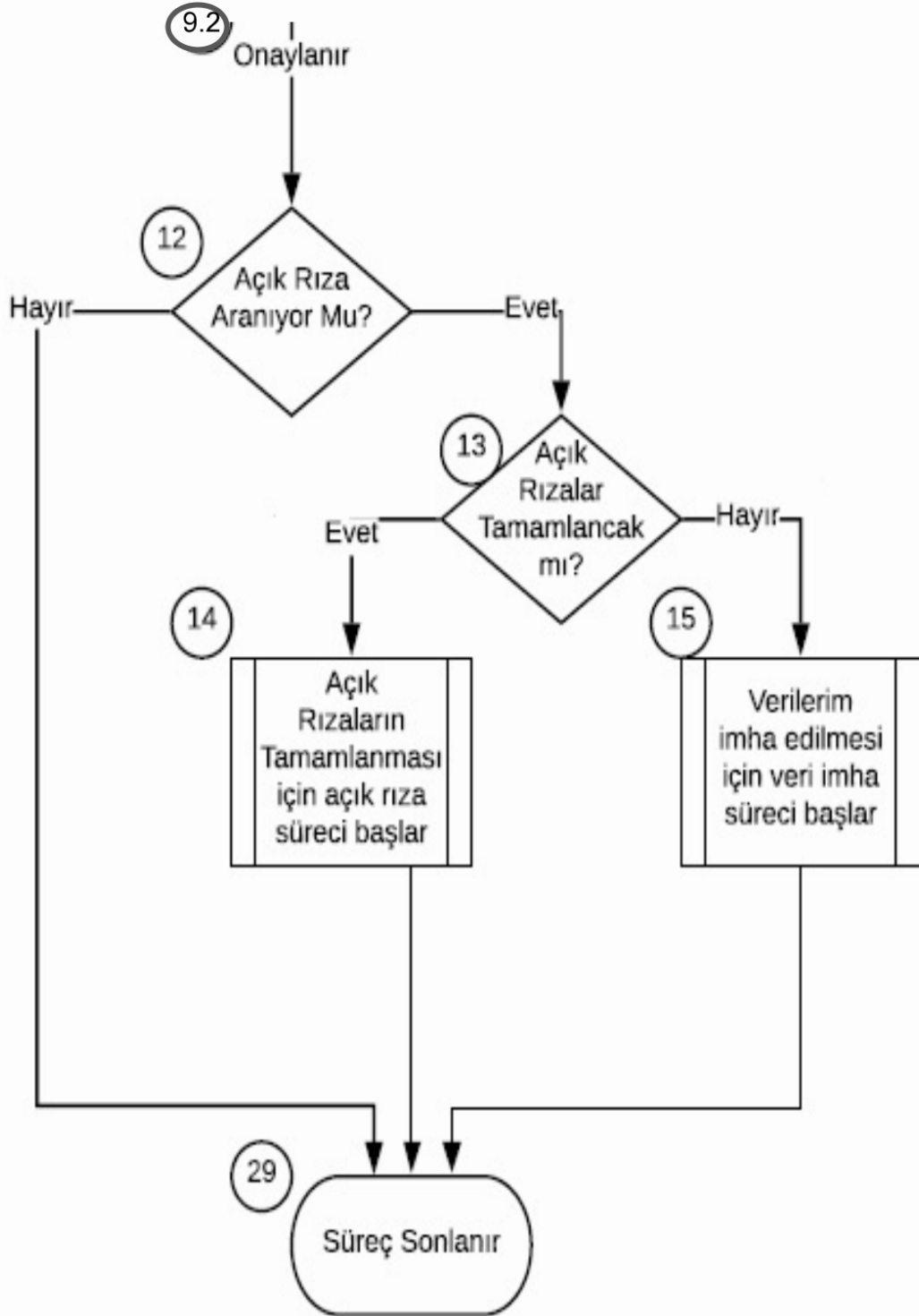
30



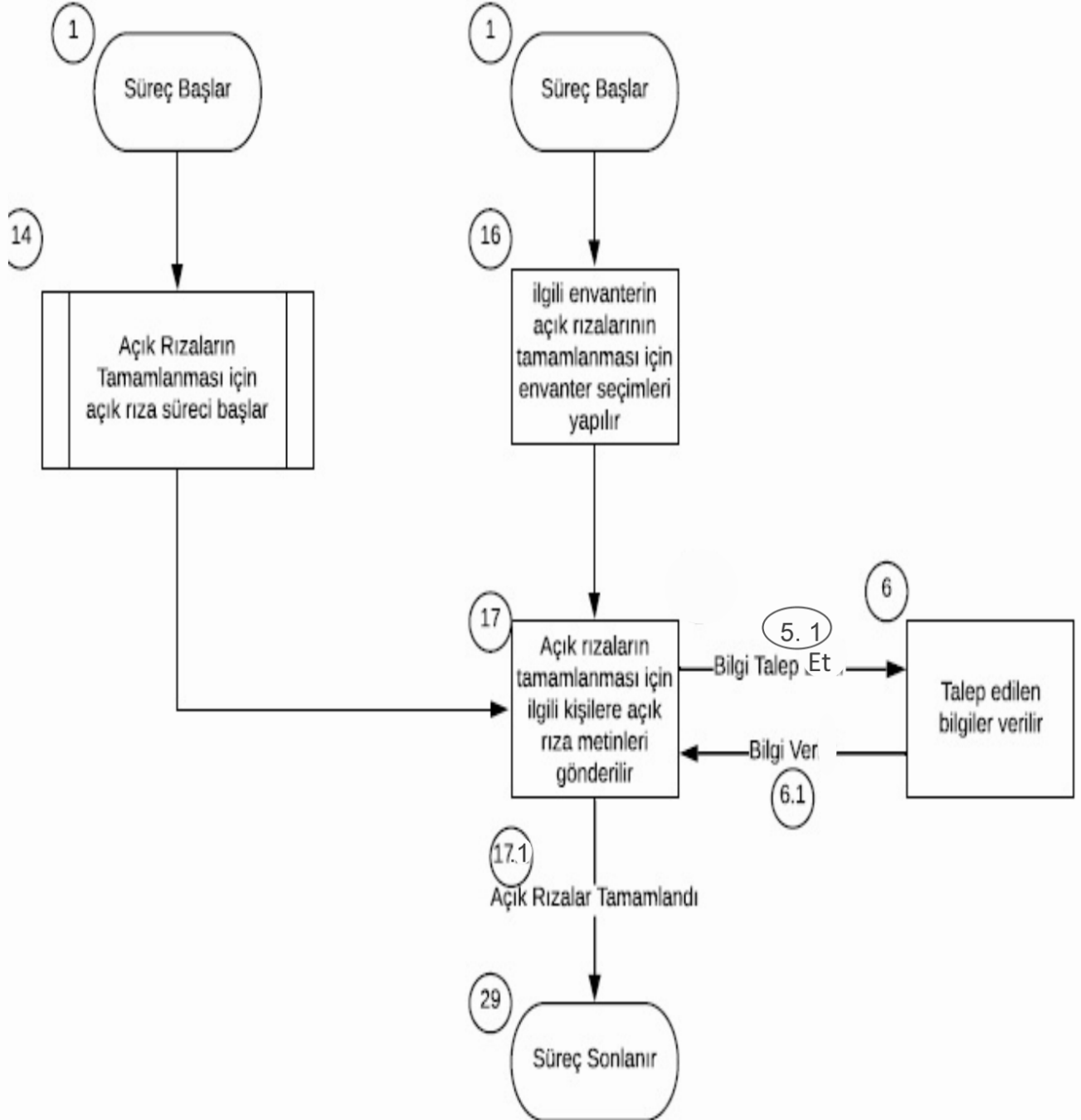
Şekil 1



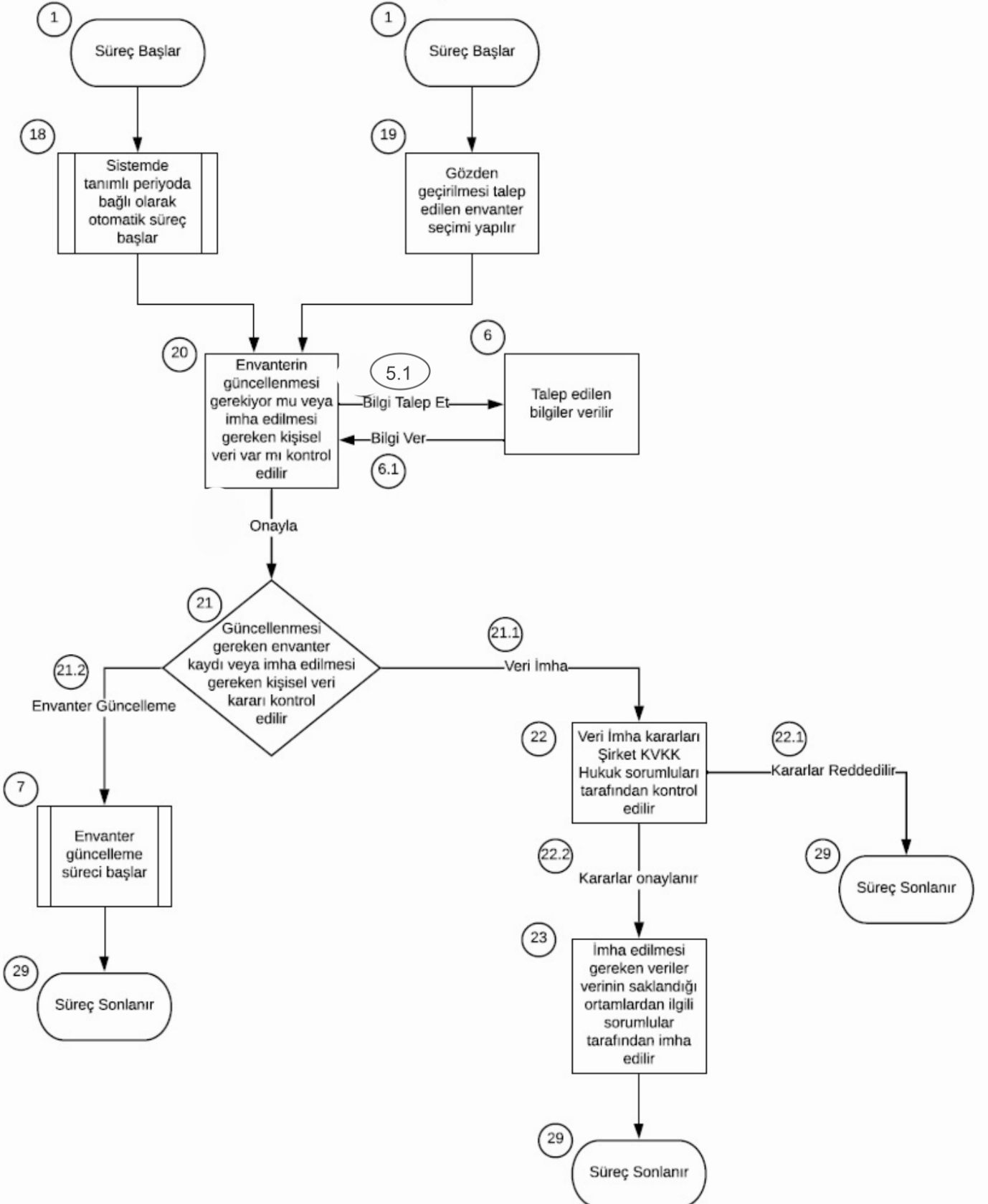
Şekil 2



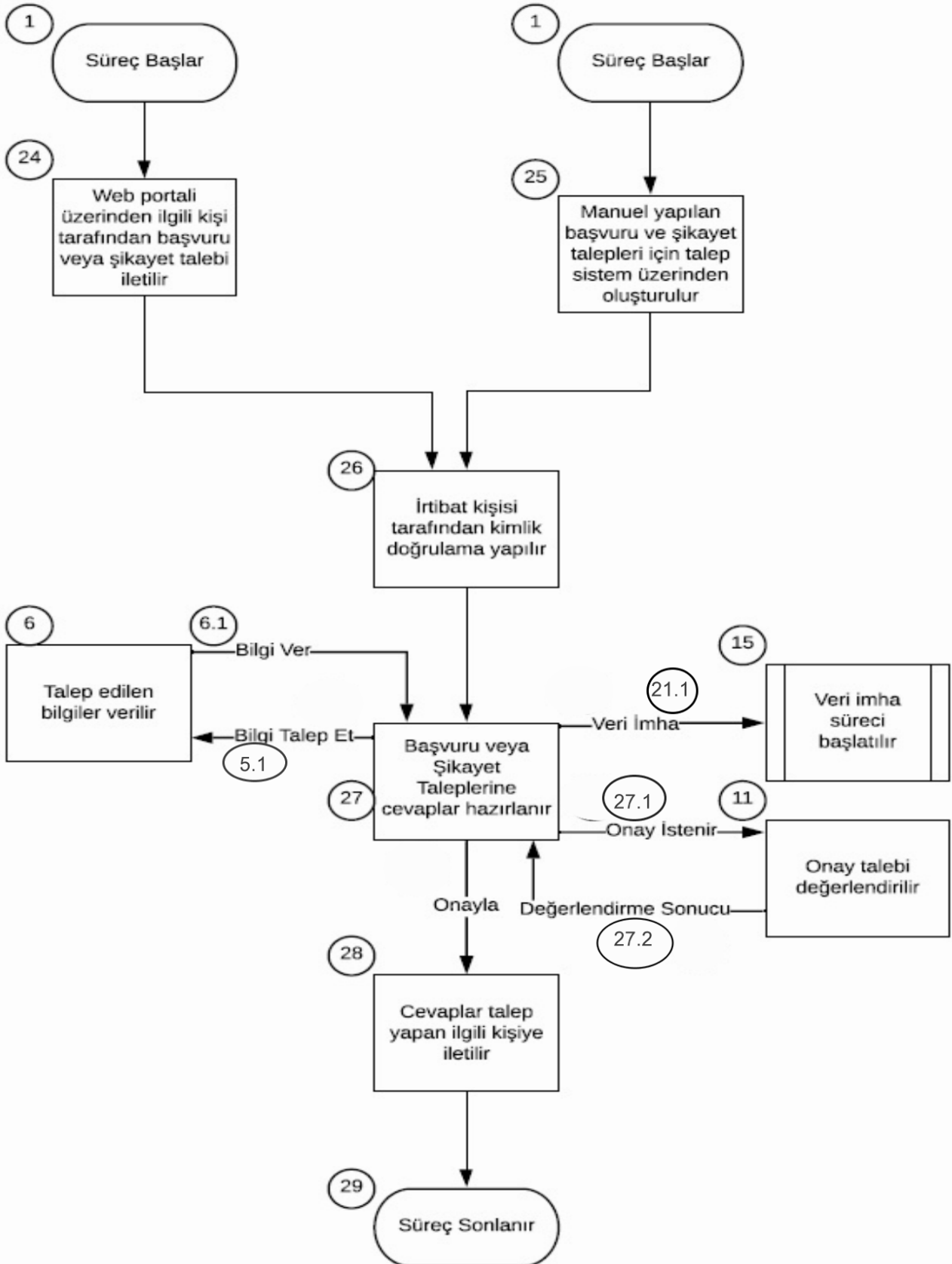
Şekil 3



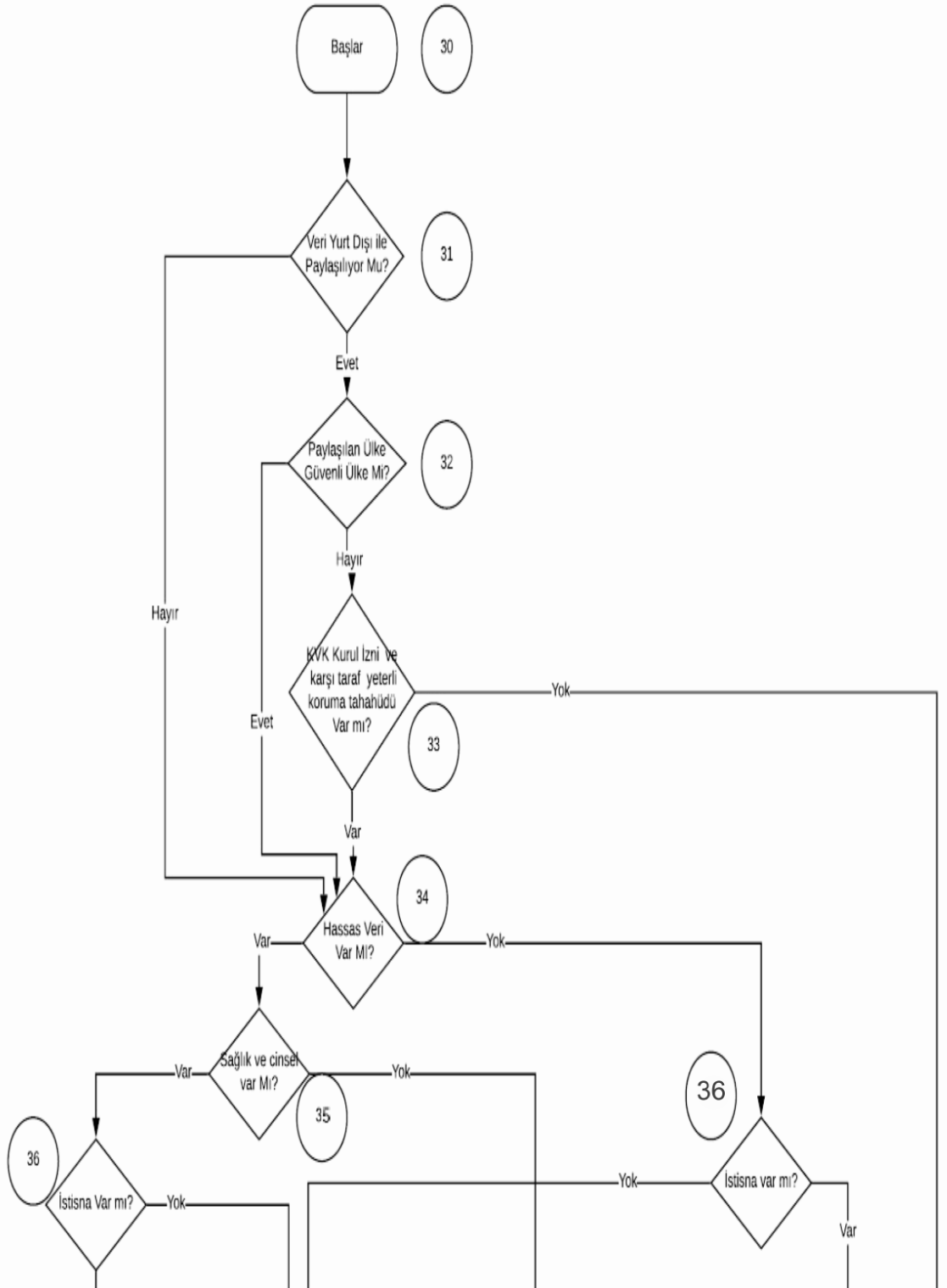
Şekil 4



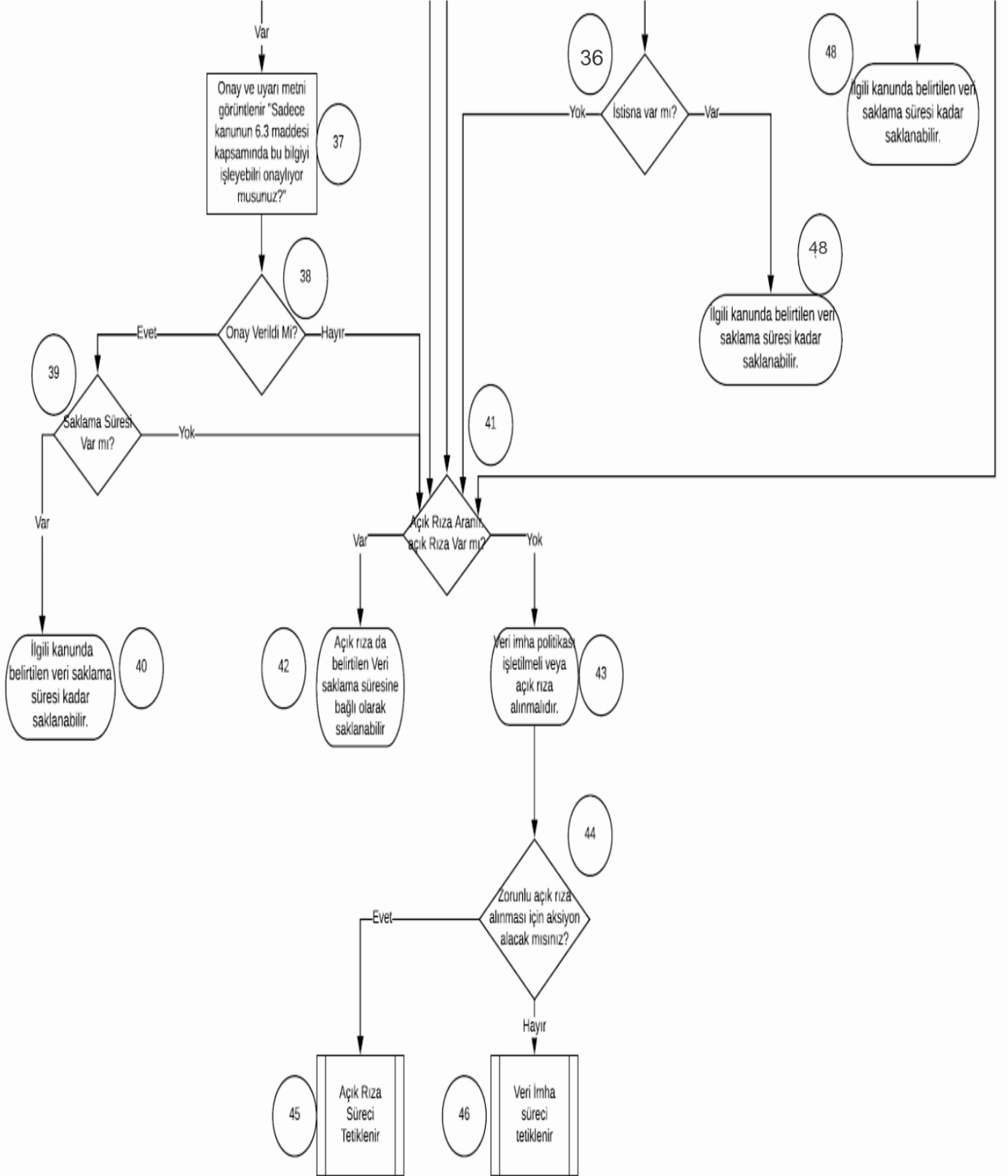
Şekil 5



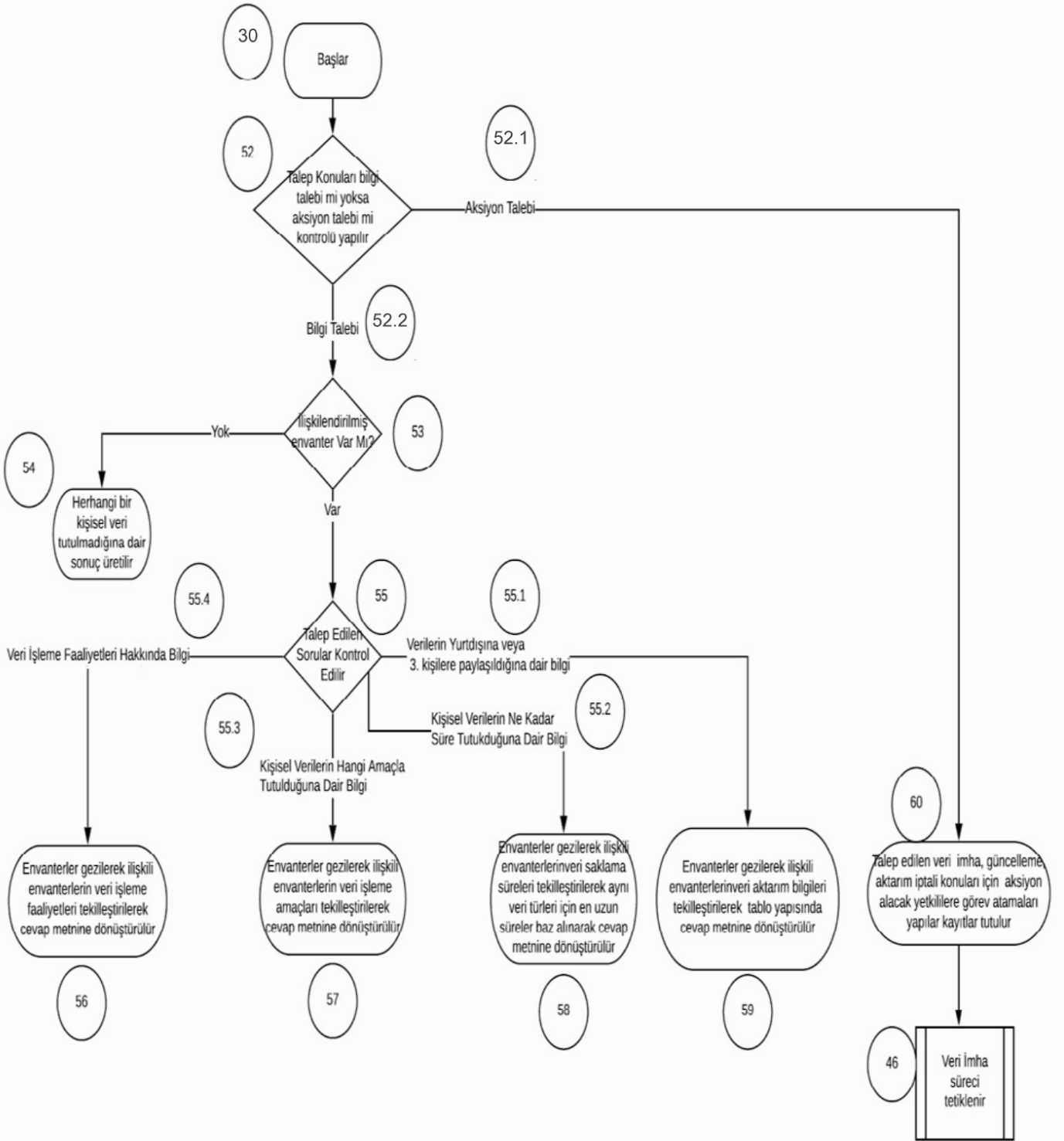
Şekil 6



Şekil 7



Şekil 8



Şekil 9