

**TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ
ANONİM ŞİRKETİ**

Kişisel Verilerin Korunması

Çerçeve Politikası

İÇİNDEKİLER

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. AMAÇ VE KAPSAM..... | 3 |
| 2. TANIMLAR..... | 3 |
| 3. GENEL İLKELER..... | 4 |
| 4. POLİTİKA’NIN UYGULANMASI..... | 5 |
| 4.1. Kişisel Verilerin Veri İşleme Şartlarına Uygun Olarak İşlenmesi | 5 |
| 4.2. Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Mevzuatta Belirlenen Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartlarına Dayalı Olarak Yürütülmesi..... | 6 |
| 4.3 Kişisel Verilerin Aktarımında Uyulması Gerekenler..... | 6 |
| 5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER..... | 6 |
| 5.1 VERBİS’i Güncel Tutma Yükümlülüğü | 6 |
| 5.2 İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü | 6 |
| 5.3 Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama ve Denetim Yükümlülüğü..... | 6 |
| 5.4 Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler..... | 7 |
| 5.5 İlgili Kişiyi Bilgilendirme Yükümlülüğü | 7 |
| YETKİ VE SORUMLULUKLAR | 7 |
| YÜRÜRLÜK TARİHİ | 8 |

1. AMAÇ VE KAPSAM

Koç Topluluğu Etik İlkeleri ile Türkiye Petrol Rafinerileri Anonim Şirketi Etik İlkeleri'nin bir parçası olan işbu Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması Çerçeve Politikası ("**Politika**"), Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("**Şirket**") olarak, kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Mevzuata uyum sağlamak amacıyla yürütmekte olduğu uyum faaliyetlerinin çerçevesini belirlemeyi ve koordinasyonu sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda amaç, Şirketimizin, kişisel veri işleme faaliyetlerinin, hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun olarak yürütülmesinin sürdürülmesidir.

Şirketimiz çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. İş Ortaklarımızın da, ilgili işlemlere uygulanabilir olduğu ölçüde bu Politika'daki ilke ve esaslara uygun hareket etmesi beklenmektedir.

2. TANIMLAR

"Açık Rıza" Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

"Anonim Hale Getirme" Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi.

"İlgili Kişi" Kişisel verisi işlenen gerçek kişi (müşteriler, ziyaretçiler, tedarikçiler ve iş ortakları, çalışanlar ve çalışan adayları vb).

"İş Ortakları" Tedarikçi, müşteri, yüklenici, iş ortakları ile şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron ve danışmanları ve Tüpraş'ın iş yaptığı diğer üçüncü tarafları kapsar.

"Kişisel Veri" Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

"Kişisel Verilerin İşlenmesi" Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

"Koç Topluluğu" Koç Holding A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Koç Holding A.Ş.'nin konsolide finansal raporunda yer alan iş ortaklıklarını (*Joint-Ventures*) ifade eder.

"Mevzuat" 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere, kişisel verilerin korunmasına ilişkin Türkiye'de ve ilgili ülkelerde yürürlükte olan, ilgili mevzuatın tümü.

"Özel Nitelikli Kişisel Veri" Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

"VERBİS" Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi.

"Veri İşleyen" Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

"Veri Sorumlusu" Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

3. GENEL İLKELER

Bu Politika'nın ihlali, Şirketimiz, ilgili yöneticileri, çalışanları için hukuki, idari ve faaliyet gösterilen bölgedeki Mevzuata bağlı olarak cezai yaptırımlar da dâhil olmak üzere ağır sonuçlar doğurabilecek ve en önemlisi Koç Topluluğu'nun ve Şirketimizin itibarının ciddi bir şekilde zarar görmesine sebep olabilecektir.

Şirketimiz bakımından öncelikle önem arz eden hususlardan biri, kişisel verilerin işlenmesinde Mevzuata ve Mevzuatta öngörülen genel ilkelere uygun davranılmasıdır. Bu kapsamda, Şirketimizin, Mevzuata uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket etmesi beklenmektedir.

Şirketimiz, faaliyetleri kapsamında yürüttüğü kişisel verileri işleme süreçlerini Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası'na¹ uygun şekilde gerçekleştirmektedir.

3.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kişisel veriler kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar gelmeyecek şekilde genel güven ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmektedir. Bu çerçevede, kişisel veriler Şirketimizin iş faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde ve bunlarla sınırlı olarak işlenmektedir.

3.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerekliğinde Güncel Olmasını Sağlama

Şirketimiz kişisel verilerin işlendiği süre boyunca doğru ve güncel olması için gerekli önlemleri almakta ve belirli sürelerle kişisel verilerin doğruluğunun ve güncelliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli mekanizmaları kurmaktadır.

3.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Şirketimiz, kişisel verilerin işleme amaçlarını açıkça ortaya koymakta ve yine iş faaliyetleri doğrultusunda bu faaliyetlerle bağlantılı amaçlar kapsamında işlemektedir.

3.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Şirketimiz kişisel verileri yalnızca iş faaliyetlerinin gerektirdiği nitelikte ve ölçüde toplamakta olup belirlenen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

3.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Şirketimiz, kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre ve ilgili yasal mevzuatta öngörülen minimum süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Şirketimiz öncelikle ilgili Mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmaktadır. Yasal bir süre mevcut değil ise kişisel veriler işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Kişisel veriler belirlenen saklama sürelerinin sonunda periyodik imha sürelerine veya veri sahibi başvurusuna uygun olarak ve belirlenen imha yöntemleri (silme ve/veya yok etme ve/veya anonimleştirme) ile imha edilmektedir².

¹ <https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi>

² Kişisel verilerin işlenmesi ve saklanmasına ilişkin detaylı açıklamalar TPR.HUK.RHB.0006 sayılı Tüpraş Saklama ve İmha Politikasında yer almaktadır.

4. POLİTİKA'NIN UYGULANMASI

4.1. Kişisel Verilerin Veri İşleme Şartlarına Uygun Olarak İşlenmesi

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi haricinde kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabileceği gibi birden fazla şart da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilmektedir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde, işbu Politika'da "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi" başlığı içerisinde yer alan şartlar uygulanacaktır.

(i) Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri veri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Aşağıda yer alan kişisel veri işleme şartlarının varlığı durumunda veri sahibinin açık rızasına gerek kalmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

(ii) Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmekte ise diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde işbu veri işleme şartının varlığından söz edilebilecektir.

(iii) Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(iv) Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde işbu şart yerine getirilmiş sayılabilecektir.

(v) Şirketin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(vi) Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması halinde ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

(vii) Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

(viii) Şirketimizin Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

4.2 Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin Mevzuatta Belirlenen Özel Nitelikli Kişisel Veri İşleme Şartlarına Dayalı Olarak Yürütülmesi

Özel nitelikteki kişisel veriler kural olarak, Mevzuatta belirlenen şartlara uygun olarak işlenmektedir. Şirket iş birimlerinin yürütmekte olduğu özel nitelikli kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlara uygun hareket edildiğinden emin olunmakta, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ilişkin alınması gereken idari ve teknik tedbirler ile aşağıdaki şartların varlığı temin edilmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda açıkça öngörülmesi diğer bir ifade ile ilgili kanunda kişisel verilerin işlenmesine ilişkin açıkça bir hüküm olması halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınmaktadır.

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir. Aksi halde ilgili kişinin açık rızası alınmaktadır.

4.3 Kişisel Verilerin Aktarımında Uyulması Gerekenler

Şirketimiz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Şirketimiz bu doğrultuda Mevzuatta öngörülen düzenlemelere ve ilgili otorite kararlarında çizilen çerçeveye uygun hareket etmektedir.

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1 VERBİS’i Güncel Tutma Yükümlülüğü

Şirketimiz VERBİS’e kayıt yükümlülüğünü yerine getirmiş olup, kayıtlı bilgilerde değişiklik olması halinde değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde bilgilerini VERBİS’de güncellemektedir. İlgili birimlerin bildirimleri üzerine güncellemeleri gerçekleştirmek Baş Hukuk ve Uyum Müşavirliği’nin sorumluluğundadır.

Şirketimiz VERBİS’de gerçekleştirdiği güncellemeleri, yılda iki kez, 6 aylık periyodlarla (Haziran-Aralık), Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği’ne raporlamaktadır.

5.2 İlgili Kişileri Aydınlatma Yükümlülüğü

Şirketimiz, Mevzuata uygun olarak kişisel veri sahiplerini kişisel verilerinin veri sorumlusu olarak kim tarafından, hangi amaçlarla işlendiği, hangi amaçlarla kimlerle paylaşıldığı, hangi yöntemlerle toplandığı ve hukuki sebebi ve veri sahiplerinin kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında sahip olduğu hakları konusunda bilgilendirmektedir.

Baş Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından kişisel veri toplama kanalları bir liste halinde güncel bir şekilde tutulmakta ve yılda iki kez 6 aylık periyodlarla (Haziran-Aralık) Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile paylaşılmaktadır.

5.3 Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlama ve Denetim Yükümlülüğü

Şirketimiz, Mevzuata uygun olarak, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, korunacak verinin niteliğine göre gerekli tedbirlerini almaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz Mevzuata

uygun olarak gerekli güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik ve idari tedbirleri almakta, denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Denetim sonuçlarına ilişkin denetim raporu hazırlanmakta ve bu rapor kapsamında gerekli iyileştirmeler yapılmaktadır. Hazırlanan denetim raporu ve alınan tedbirler, her yıl Kasım ayında Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile paylaşılmalıdır.

Ayrıca Baş Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından tedbirler kapsamında çalışanlara Mevzuata ilişkin eğitimler verilmektedir. Gerçekleşen eğitimlere ilişkin olarak Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne bilgi verilmektedir.

5.4 Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

İşlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durum en kısa sürede ilgili kişiye ve Mevzuata uygun olarak ilgili otoritelere bildirilmektedir. Veri ihlallerine karşı etkin ve hızlı bir çözüm mekanizması oluşturularak ihlalin ortadan kaldırılması için gerekli ve yeterli ölçüde aksiyon alınmaktadır. Bu kapsamda, takip edilmesi gereken süreci detaylı bir şekilde aktaran TPR.HUK.RHB.0009 sayılı Veri İhlali ve Yönetimi Planı Politikası oluşturulmuştur. Bahse konu Politika ile; veri ihlal süreçlerini yönetmek üzere Hukuk, Bilgi Teknolojileri, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları (çalışanların kişisel verilerinin etkilenmesi halinde) departmanından temsilcilerin bulunduğu Veri Güvenliği Ekibi oluşturulmuştur. Ayrıca bu gibi durumlarda derhal Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne bilgi verilmektedir.

5.5 İlgili Kişiyi Bilgilendirme Yükümlülüğü

İlgili kişilerin, gerek duydukları hallerde veri sorumlularına başvuruda bulunarak kişisel verilerine ilişkin bilgi talebinde bulunma hakları vardır. Bu doğrultuda İlgili kişiler <https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi> adresinden ulaşılacak Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş Veri Sahibi Başvuru Formu'ndan yararlanabileceklerdir.

Kişisel veri sahibinin, Kanun'da yer alan haklara ilişkin talebini usule uygun olarak Şirketimize iletmesi durumunda, Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen tarife uyarınca ücret alınabilmektedir. Bu talepleri cevaplandıracak Baş Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nin, taleplere ulaşabilmesini sağlayan teknik geliştirmeler Şirketimiz tarafından tamamlanmıştır.

Veri sahibi başvuruları ve cevaplama süreci bir liste halinde tutulmakta ve yılda iki kez 6 aylık periyodlarla (Haziran-Aralık) Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile paylaşılmaktadır.

Ayrıca ilgili otoritelerden Şirketimize gelen her türlü bilgi ve belge talebi ve bu otoritelere Şirketimiz tarafından yapılacak her türlü başvuru hakkında işlem yapılmadan önce Baş Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nin ve Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nin görüşü alınmalıdır.

YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Şirketimiz tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uymakla yükümlüdür. Şirketimiz, İş Ortakları'nın da ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, bu Politika'ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Bu Politika'ya, yürürlükteki Mevzuata, Koç Topluluğu Etik İlkeleri veya Tüpraş Etik İlkeleri ile yayınlanmış diğer standart ve politikalarımıza aykırı olduğu düşünülen herhangi bir eylemden haberdar olunması halinde, Şirketimiz KVK Uyum Sorumlusu ve/veya Baş Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile iletişime geçilebilir.

Sorularınız veya tereddüt ettiğiniz konularla ilgili lütfen yukarıda sayılan departman veya kişiler ile iletişime geçiniz. Alternatif bir yöntem olarak, etik ihlaller ile ilgili tüm bildirimlerinizi, “<https://piy.tupras.com.tr/BildirimKayit.aspx>” linki üzerinden veya alternatif olarak Koç Holding Etik Hattı’na “koc.com.tr/ihbarbildirim” adresinden yapabilirsiniz.

İşbu Politika’nın ihlali, işten çıkarılma dâhil olmak üzere Disiplin Yönetmeliğimizde belirlenen disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika’nın üçüncü taraflar tarafından ihlal edilmesi halinde ise, söz konusu taraflar ile Şirketimiz arasındaki hukuki ilişki derhal sonlandırılabilir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika 16 Mart 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup Politika’nın yürütülmesinden Tüpraş Baş Hukuk ve Uyum Müşavirliği sorumludur.

| Değişiklik | Tarih | Notlar |
|-------------------|--------------|---------------|
| | | |