KURUMSAL POLİTİKA VE PROSEDÜRLER

VERİ SAHİBİ BAŞVURU PROSEDÜRÜ

Doküman Numarası	
Yürürlük Tarihi	
Son Güncelleme Tarihi	
Gözden Geçirme Tarihi	
Dokümanın Yazarı	
Dokümanın Sahibi	KVKK Sorumluları

TASLAK

İçindekiler **Sayfa**

1 AMAÇ 3

2 TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR 3

3 KAPSAM VE SORUMLULUKLAR 3

3.1 Kapsam .... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

3.2 Sorumluluk Ve Yetki Tanımları .... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

3.2.1 Çalışanlar.... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

3.2.2 KVKK Sorumluları .... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

3.2.3 Hukuk Birimi .... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

3.2.4 Bilişim Teknolojileri ("BT") Departmanı .... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

3.2.5 İç Kontrol Departmanı .... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

4 GENEL İLKELER....4

5 VERİ SAHİBİ HAKLARI .... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

6 BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ .... **Hata! Yer işareti tanımlanmamış.**

7 POLİTİKA İHLALİ....7

8 İLGİLİ DOKÜMANLAR....8

9 REVİZYON BİLGİSİ....8

TASLAK

1 AMAÇ

Veri Sahibi Başvuru Prosedürü ("Prosedür"), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") ve 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında A&T FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.'ye ("A&T Leasing") gelen ilgili kişi başvuruları, başvuruların kabulü, incelenmesi, reddedilmesi ve yanıtlama süreçlerinin tanımlanması amacıyla hazırlanmıştır.

İLGİLİ İSTANDARTLAR	
Çerçeve & Standart	**Çerçeve & Standart Başlığı**
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu	Veri Sahibi Başvuru Prosedürü
30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği	

2 TANIMLAMALAR VE KISALTMALAR

Kanun: 24.3.2016 tarihli 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Tebliğ: 10.3.2018 tarihli 30356 sayılı Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği

İlgili Kişi: Verisi işlenen gerçek kişiler (müşteri, çalışan vb.)

3 KAPSAM

Bu Prosedür, A&T Leasing bünyesinde işlenen bütün fiziksel ve dijital kişisel verileri kapsamaktadır.

4 GENEL İLKELER

4.1 Başvuru Hakkı ve Usulü

İlgili kişi, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen hakları kapsamında ilgili tebliğe uygun olarak taleplerini Türkçe olarak iletmek ve talebin içerisinde aşağıda belirtilen bilgiler eksiksiz olarak bulunmak zorundadır. Aksi takdirde A&T Leasing talebi gerekçesini açıklayarak reddedebilir.

- Ad, soyadı; başvuru yazılı ise imza,
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
- Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
- Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
- Talep konusu.

Yukarıda belirtilenlere ilaveten, talep içerisine konuya ilişkin bilgi ve belgeler eklenebilir.

4.1.1 Başvuru Kanalları

İlgili kişi, KVKK 11. madde kapsamındaki taleplerini ilgili tebliğe uygun olarak aşağıda belirtilen kanallardan birisi ile gerçekleştirir.

Elden Şahsen Yapılan Başvuru

Elden başvurularda, kişinin başvurusu, kimlik teyidinin yapılması halinde kabul edilir. Başvuruyu alan çalışan, kimlik kontrolünü gerçekleştirdikten sonra, kimlik teyidinin yapıldığını form üzerinde belirtir. Bu kanalla yapılan başvurular sadece A&T Leasing'in Genel Müdürlük ilgili personeli tarafından teslim alınır ve derhal KVKK Sorumlularına gönderilir.

Kayıtlı Elektronik Posta Adresine Yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından A&T Leasing'in kayıtlı elektronik posta adresine **atleasing@atleasing.com.tr** yapılan başvurular, A&T Leasing yetkili/tanımlanmış personeli tarafından teslim alındığında derhal A&T Leasing KVKK Sorumluları'na cevap yazısı hazırlanmak üzere iletilir. Bu kanalla yapılan başvuruların yalnızca ilgili kişinin kep adresi üzerinden yapılması gerekmektedir ve ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek yoktur.

E-İmza veya Mobil İmza ile Yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından A&T Leasing'in **atfinansal@hs01.kep.tr** e-posta adresine elektronik imzalı ve mobil imza ile yapılan başvurular, A&T Leasing'in tanımlı/yetkili personeli tarafından

TASLAK

karşılanır ve elektronik veya mobil imza olup olmadığı kontrol edildikten sonra başvuru kabul edilir ve başvuru KVKK Sorumlusu'na iletilir. Güvenli elektronik imza uygulaması ile imza doğrulanamıyor ise ilgili kişi yazılı kanallara yönlendirilir.

Şahsi E-Posta Adresi Üzerinden Yapılan Başvuru

İlgili kişi tarafından A&T Leasing'e daha önce bildirilen ve A&T Leasing sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılarak, A&T Leasing'in **atleasing@atleasing.com.tr** e-posta adresine yapılan başvurular, A&T Leasing'in yetkili/tanımlanmış personeli tarafından karşılanır ve kimlik teyidi yapılması için kimlik doğrulama ve cevap hazırlanabilmesi amacıyla KVKK Sorumlularına iletilir.

4.2 Kimlik Teyidi

Yukarıda belirtilen yazılı kanallardan gelen talepler karşılanmadan önce mutlaka kimlik teyidi aşağıdaki tabloda belirtilen yöntemlerle yapılır.

Başvuru Kanalı	Kimlik Teyidi Yöntemi	İlgili Ekip
Elden Şahsen	Kimlik kontrolü yapılarak teyit edilir ve forma kimlik kontrolünün yapıldığı ilgili personel tarafından özel olarak belirtilir.	KVKK Sorumlusu
KEP	İlgili kişinin kep adresinden başvuru geldiği için ayrıca kimlik teyidi yapılmasına gerek yoktur.	-
Elektronik İmza veya Mobil İmza	E-postanın veya dokümanın elektronik imza veya mobil imza ile imzalanıp imzalanmadığı kontrol edilir.	IT & BT VE/VEYA İÇ KONTROL BÖLÜMLERİ
Şahsi E-posta Üzerinden	A&T Leasing'e kayıtlı olan e-posta adreslerinden biri olup olmadığı kontrol edilir. Kayıtlı ise müşteri aranarak güvenlik soruları ile kimlik doğrulama yapılır.	KVKK SORUMLUSU

4.3 Başvurunun İncelenmesi

4.3.1 KVKK Sorumluları

Standart olan ve/veya olmayan tüm talepler Yetkili / tanımlanmış Personel ve/veya muhaberat tarafından KVKK Sorumlusu'na ilgili kanallar üzerinden iletilir. KVKK Sorumluları ;

- Talebi inceler,
- Talepler doğrultusunda ilgili birimlerle toplantılar gerçekleştirir,
- Aşağıdaki tabloda belirtilen başvuru konusuna göre standart yanıt şablonlarından uygun olanı seçerek cevap hazırlar,

Veri Sahibi	Başvuru Konusu	İlgili Standart Şablon
İlgili Kişi	A&T Leasing'de tutulan kişisel verilerin neler olduğu, hangi amaçla işlendiği, 3.taraf aktarımları vb. bilgi talepleri	Müşteri Taleplerine Yanıt Şablonu-Bilgi Talebi (EK-5)
İlgili Kişi	A&T Leasing'de tutulan kişisel verilerin düzeltilmesi ve /veya güncellenmesi ile ilgili talepler	Müşteri Taleplerine Yanıt Şablonu-Güncelleme Talebi (EK-5)
İlgili Kişi	A&T Leasing'de tutulan kişisel verilerin silinmesi ile ilgili talepler	Müşteri Taleplerine Yanıt Şablonu-Silme Talebi (EK-5)
İlgili Kişi	A&T Leasing'de tutulan kişisel verilerin neler olduğu, hangi amaçla işlendiği, 3.taraf aktarımları, düzeltme, silme vb. talepler içerisinde eksik bilgi içeren talepler	Eksik Bilgi Yanıt Şablonu (EK-4)
İlgili Kişi	Olumsuz yanıt verilecek talepler (Silme talebi olup kanunen saklanması gereken talepler vb.)	EK-3 (Olumsuz Yanıt Şablonu)

- Hazırlanan cevaba ilişkin gerek varsa hukukî danışmanlık alarak cevabı teyit ettirir,
- Hazırlanan cevap ilgili sistem üzerinden müşteriye iletilmesi iletilmesinden KVKK Sorumlusu yükümlüdür.

TASLAK

4.4 Başvurulara Yanıt Süreci ve Süresi

A&T Leasing tarafından başvurulara yanıt vermekle yetkilendirilmiş olan KVKK Sorumluları ve İç Kontrol ;

- Niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde,
- Ücretsiz olarak,
- İlgili kişiye yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirerek sonuçlandırır.

İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde A&T Leasing tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemez. Başvurunun, A&T Leasing'in hatasından kaynaklanması hâlinde alınan ücret ilgiliye iade edilir. İletilen cevap aşağıdaki maddelerde belirtilen unsurları içermek zorundadır:

- Şirkete ait bilgiler,
- Başvuru sahibinin; adı ve soyadını, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarasını, yabancılar için uyruğunu, pasaport numarasını veya varsa kimlik numarasını, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresini, varsa bildirime esas elektronik posta adresini, telefon ve faks numarası,
- Talep konusu,
- Şirketin başvuruya ilişkin açıklamaları.

5 PROSEDÜR İHLALİ

Bu Prosedürün ihlal edilmesi durumunda KVKK Sorumluları durumdan derhal haberdar edilmelidir. A&T Leasing, kendi takdirine bağlı olarak, Prosedürü ihlal eden kişiler için disiplin cezası uygulama, iş akitlerini feshetme, askıya alma veya yargı yoluna başvurma hakkını saklı tutar.

TASLAK

6 İLGİLİ DOKÜMANLAR

- EK-1 Başvuru Formu
- EK-2 Yazılı Kanala Yönlendirme Şablonu
- EK-3 Olumsuz Yanıt Şablonu
- EK-4 Eksik Bilgi Yanıt Şablonu
- EK-5 Müşteri Yanıt Şablonu

7 REVİZYON BİLGİSİ

Bu Prosedür yıllık olarak ve gereken durumlarda gözden geçirilmelidir.

Revizyon Numarası	Yürürlük Tarihi	Revizyon açıklaması	Hazırlayan
Rev.1			

TASLAK

TASLAK