

PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (KVKK) gereği hazırlanmıştır. Veri sorumlusu sıfatıyla PUSULA Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

Veri Sorumlusu

Pusula Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Şirket) Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi, Kişisel verilerin işlenmesi: 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 işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda Şirketimizin müşterileri ile iş ilişkileri nedeniyle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği Şirketimiz birimleri ve ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin faaliyetini sürdürmesi için sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu sıfatıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşleme Amacı

Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenmektedir. Ayrıca, Şirketimizin hizmetlerini kullanmak amacıyla internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Şirketimizin düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verileriniz, Şirketimizin sunduğu her bir ürün ve hizmetten sizleri faydalandırmak üzere gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilmesi; ürün veya hizmet özelinde, müşterimiz olarak sizinle hukuki / ticari ilişki kurulabilmesi ve imzalanan çerçeve sözleşme gereklerinin yerine getirilebilmesi, yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik geliştirmelerin yapılabilmesi; aldığımız/alacağımız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi amaçlarıyla, yatırım ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak

üzere yatırım faaliyeti kapsamında tabi olunan yerel ve uluslararası mevzuatın öngördüğü bilgi muhafaza, raporlama, bilgilendirme, vergilendirme, uluslararası yaptırımlar ve sair yükümlülüklerle uyulması kapsamında, 6698 sayılı Kanun'da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Kişisel Veri İşleme Hukuka Uygunluk Sebepleri, Kişisel Verilerin Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sağladığımız, portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı faaliyet alanlarımız kapsamında olan tüm ürün ve hizmetlere ilişkin yükümlülüklerimizi ve sorumluluklarımızı, yerine getirmek amacıyla müşterilerimiz ve müşterilerinin yetkililerinden zorunlu olarak alması gereken bilgilerin yanında, vermeyi hedeflediğimiz en iyi hizmeti ve ürünü sağlamak amacıyla gerekli olan kişisel verileri aşağıda sayılı hukuki sebeplere dayalı olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla KVKK'da belirtilen sınırlara uygun olarak işlemekteyiz.

Hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek ve/veya meşru menfaatimiz için verileriniz işlenmesi zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi halinde;

- Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, MASAK mevzuatı gibi yasal düzenlemeleri gereğince kimliğinizin ve adres bilgilerinizin tespit ve teyit edilmesi, yasal süreler dahilinde saklanması,
- Müşteri bilgilerinin doğrulanması ve güncel olmasının sağlanması,
- Risk analizi yapılması,
- Risk yönetimi ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
- İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Portföy Yönetimi ve Yatırım danışmanlığı faaliyetleri kapsamında yapılması zorunlu görülen analiz, raporlama çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
- İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi,
- Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi TSPB, BİST, SPK, Borsa İstanbul A.Ş., MASAK, BDDK, TCMB, GİB, Hazine Müsteşarlığı, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu, Yatırımcı Tazmin Merkezi ve benzeri bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca talep edilen bilgilerin saklanması, raporlaması ve bu kurumların bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
- Tüm faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla,

Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için zorunlu olması halinde;

- Müşteri ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
- Ürün ve hizmet kalitesinin artırılması,
- Yatırım süreçlerinin yürütülmesi

- Şirketin faaliyet alanı içerisinde sağlanan tüm ürün ve hizmetlere ilişkin yükümlülük ve sorumlulukların ifa edilmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi
- Ürün ve hizmet satın alım süreçlerinin ve bunlara ilişkin destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla destek hizmeti alınan yurt içi – yurt dışı iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, çalışanlarına, hissedarlarımıza, hukuk, vergi, denetim gibi destek ekiplerimize aktarılabilmektedir.
- Şirketimiz ile aranızda bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması ve daha iyi hizmet verebilmemiz amacı ile Şirketimiz; Şirketin ürün ve hizmetleri ile ilgili olarak reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilmesi,
- Ürün satışı, bülten gönderimi ve bilgilendirmelerin yapılması, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması,
- Müşteri memnuniyeti çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerine ilişkin tekliflerin paylaşılması, amacıyla destek hizmeti alınan yurt içi – yurt dışı iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, çalışanlarına, hissedarlarımıza, hukuk, vergi, denetim gibi destek ekiplerimize açık rızanız bulunması halinde aktarılabilmektedir.

Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde;

- Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde sağladığımız, tüm ürün ve hizmetlerin iştirakleri ve iş ortakları tarafından sürdürülebilmesini sağlanması,
- Müşteri ihtiyaçlarına yönelik geliştirmeler yapılabilmesi,
- Portföy yönetimi ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen diğer analiz ve raporlama, çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
- Stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
- İş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi amacıyla

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde;

- Hukuk işlerinin takibi,
- Talep ve şikâyetlerinin takibi amacıyla

Açık rızanın varlığı halinde;

- Şirket'in sunduğu ürün ve hizmetlerin kişiye özel olarak sunulması, pazarlama analizlerinin ve modellemelerinin yapılarak bu kapsamda tarafınızla iletişime geçilmesi,
- Ürün ve hizmetlerimize ilişkin kişiye özel tekliflerin paylaşılması,
- Ürün ve hizmetlerin çapraz satışına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,
- Müşteri kazandırma çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
- Şirketin faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen analiz ve modelleme çalışmalarının yürütülmesi ve incelemelerin yapılması,
- Müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir

şekilde ve KVKK md.4'te düzenlenen ilkelere uygun işlenmektedir.

Güvenlik Önlemleri

Şirketimiz kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, yetkisiz kişilerin erişimlerinin engellenmesi ve güvenli ortamlarda saklanması amacıyla, yetki erişimlerinin sınırlandırılması, şifreleme, VPN erişim kısıtlamaları, personelimiz ile gizlilik sözleşmelerinin imzalanması, fiziki ortamda tutulan kişisel verilere ilişkin fiziki güvenlik önlemleri alınması gibi gerekli idari ve teknik önlemleri almış olup kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre İle Saklanır?

Kişisel verilerinizin saklama süresi aşağıdaki şekildedir:

Kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Aksi mevzuatta öngörülüyor ise kişisel verileriniz kural olarak 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

Olası bir mahkeme talebinin veya kanunla yetkili kılınmış bir idari merciinin ilgili veriye ilişkin talebinin tarafımıza geç ulaşması veya tarafı olabileceğimiz bir ihtilafın meydana gelmesi gibi ihtimaller gözetilerek, verilerinizin saklanması için mevzuatta öngörülen sürelerle 6 ay ila 1 yıl arası bir süre eklenerek verilerin saklama süresi belirlenmekte ve belirlenen sürenin sonunda söz konusu veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

Mevzuatta, işlediğimiz verinin saklanma süresine yönelik bir süre öngörülmemiş ise aramızdaki ilişkinin gereği olarak ve tarafınızla yapılan sözleşmede belirlenen süre boyunca verileriniz saklanır. Bahsi geçen ilişkinin bitiminden sonra veya sözleşmede belirlenen süre geçtikten sonra verileriniz herhangi bir talebinize gerek olmadan silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işleme şartlarının tamamı ortadan kalkmış ya da tarafımızca beyan edilen veya mevzuat kapsamında belirlenen saklama süresi dolmuş ise verileriniz, ilk periyodik imha tarihinde veya en geç 6 ay içerisinde re'sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Geçerli bir sebep ile verilerinizin silinmesine dair talepte bulunmanız halinde ise verileriniz en geç 30 gün içerisinde silinir. Saklama süresi mevzuatta belirlenmiş verilerinizin öngörülen sürelerden önce silinmesini veya imha edilmesini talep etmeniz halinde söz konusu talebiniz gerçekleştirilemeyecektir.

Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

KVKK 11. maddesi gereğince kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini sorma,
- Kişisel verilerinizin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işleme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme ve bu düzeltme işleminin bilginin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kişisel verilerin KVKK'nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini, yok edilmesini isteme ve

aktarıldığı 3. kişilere silinme/yok edilme talebinizin bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahip bulunmaktasınız.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirkete iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak Şirkete iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirkete KVK Kanunu'nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu iletteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Söz konusu haklarınızı kullanabilmeniz için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi info@pusulaportfoy.com.tr adresine mail aracılığı ile iletebilirsiniz.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Talebiniz en kısa sürede ve ulaştığı tarihten itibaren en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Başvurunuzun olumsuz değerlendirilmesi halinde gerekçeli ret sebepleri başvuruda belirttiğiniz adrese elektronik posta veya posta yolu ile gönderilir.

Başvurunuzla yönelik işlemlerin ayrı bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurul tarafından belirlenen ücretler tarafınıza fatura edilir. Bu kapsamda Kanunun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun ileride belirleyeceği diğer yöntemlerle Kurumumuza iletebilirsiniz.