

Biz, Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket", "CSIMD") olarak, güvenliğinize önem vermekteyiz. Bu kapsamda kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" ("KVKK") uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.

Bu bildirimde kullanıldığı şekliyle "siz" ve "sizler":

- mevcut, gelecekteki ve eski müşterilerimiz, hizmet sağlayıcılarımız ve diğer ticari karşı taraflarımızla veya işleme katılan taraflarla veya üçüncü şahıslarla olağan ilişkilerimiz sırasında temasa geçtiğimiz veya haklarında kişisel veriler elde ettiğimiz, bunlarla sınırlı olmamak üzere, çalışanları, yöneticileri, memurları, araçları, temsilcileri, ziyaretçileri, gerçek faydalanıcıları ve bu tür müşterilerin diğer personeli, hizmet sağlayıcıları, ticari karşı tarafları veya işlem katılımcılarını (her biri "Bağlantılı Birey"dir), ve her durumda UBS grubu<sup>1</sup> dışındaki bireyleri (size uygulanabilir ise, "Kuruluşunuzu"); veya
- müşterilerimiz olan kişileri ifade eder.

Bu doğrultuda, KVKK uyarınca sizlerin kişisel verilerinin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında bilgilendirilmesi amacıyla işbu "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni" düzenlenmiştir.

#### a) Veri Sorumlusu

Bu beyanda kullanılan "biz", "bize" ve "bizim" ibareleri, bu beyanın b) bölümündeki veri işlemeden sorumlu olan CSIMD'yi ifade eder. Belirli durumlarda, birden fazla UBS grubu kuruluşu birbirinden bağımsız olarak aynı anda ve/veya farklı yetki alanlarında veri işlemeden sorumlu olabilir (örneğin, birden fazla UBS grubu kuruluşuyla bir sözleşme imzaladığınızda) ve size diğer UBS grubu kuruluşları tarafından başka gizlilik bildirimleri verilmiş olabilir.

#### b) Şirketimiz Tarafından Toplanan Veriler ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

##### Kullandığımız kaynaklar ve veriler

**Sizlerden alınan veriler:** Sizinle ve/veya Kuruluşunuzla (uygun olması halinde) mevcut, gelecekteki ve eski iş ilişkimiz bağlamında sizden elde ettiğimiz sizinle ilişkili kişisel verileri işlemekteyiz. Bunu, söz konusu ilişkiyi kolaylaştırmak, başlatmak ve/veya sürdürmek ve/veya müşterilerimize hizmet sunmak için veya aşağıda belirtilen diğer nedenlerle yapmaktayız. Ayrıca, sizinle veya Kuruluşunuzla iş ilişkimizi yürütürken, yasal ve düzenleyici yükümlülükler doğrultusunda izleme veya diğer yollarla (örneğin telefon görüşmelerinin kaydedilmesi ve e-postaların izlenmesi) dolaylı olarak hakkınızda bilgi toplanabilmektedir. Bu durumlarda, bilgilere sürekli veya rutin olarak erişilmez, ancak uyum amacıyla kullanılabilir.

**Diğer kaynaklardan alınan veriler:** Ayrıca, kamuya açık kaynaklardan (ör. Ticaret Sicili, ticari basın veya ücretli içerik dahil olmak üzere basın, halka açık web siteleri ve yaptırım listeleri veya yasaklı yönetici listeleri gibi halka açık diğer bilgi kaynakları) elde ettiğimiz hakkınızdaki kişisel verileri de işlemekteyiz. Ek olarak, UBS grubundaki<sup>2</sup> diğer şirketler veya diğer üçüncü kişilerden meşru olarak bize aktarılan kişisel verileri işlemekteyiz. Bunlar, Kuruluşunuzun yanı sıra kredi derecelendirme kuruluşu, takas hizmeti sağlayıcıları, merkezi menkul kıymet depoları, borsalar, merkezi takas karşı taraflar ve diğer benzer kuruluşlar, veritabanları ve profesyonel danışmanlar, sigortacılar ve risk danışmanlığı firmaları gibi üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları gibi sizinle veya Kuruluşunuzla ilgili olmayan üçüncü tarafları içerebilmektedir.

**Üçüncü bir tarafla ilgili kişisel veriler:** Bize örneğin eşiniz, çocuklarınız, ebeveynleriniz veya bir Bağlantılı Birey gibi üçüncü bir tarafla ilgili kişisel veriler sağlarsanız, bize bu tür kişisel verileri sağlamadan önce söz konusu üçüncü tarafın ayrıca onayını (gerektiğinde) aldığınızı beyan ve garanti edersiniz. Bu tür üçüncü tarafları ve Bağlı Bireylerinizi, bu Aydınlatma Metni'nde belirtildiği şekilde, adımız, iletişim bilgilerimiz ve kişisel verilerini toplayıp işlememizin kapsamı ve amaçları ve nasıl işleneceği hakkında bilgilendirdiğinizden emin olmalısınız.

##### Kişisel veri türleri

<sup>1</sup>Credit Suisse grubunun UBS grubu tarafından satın alınması sonucunda, Credit Suisse grubunun tüm kuruluşları UBS grup şirketleri haline geldi. Buna göre, "Credit Suisse Grubu"na yapılan atıflar (ve benzer referanslar, örneğin "Credit Suisse kuruluşları", "bağlı kuruluşlar" vb.) aynı zamanda UBS Grubu kuruluşlarını da içerir.

<sup>2</sup>Buna, UBS grubunun İsviçre'deki ve yurtdışındaki tüm kuruluşları dahildir.

Şirketimiz tarafından kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, finansal bilgi, özlük bilgisi, talep/şikayet yönetimi bilgisi, görsel ve işitsel bilgi, hukuki işlem bilgisi, lokasyon bilgisi, mesleki deneyim bilgisi, fiziksel mekan güvenliği bilgisi, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgi ve taşıt bilgisi kategorilerinde kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz toplanabilmektedir.

### **İşleminin amacı ve yasal dayanağı**

KVKK'nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, CSIMD tarafından;

- Yasal ve idari yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülmesini sağlamak,
- Sözleşmelerin kurulması ve ifa edilmesi için zorunlu olan hususları yerine getirmek,
- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ("BDDK"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK"), Borsa İstanbul ("BIST"), Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Mali Suçları Araştırma Kurulu ("MASAK"), İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ("Takasbank"), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ("TSPB"), Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu ("SPL") Türkiye İş Kurumu ("İŞKUR") gibi bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
- Operasyonel faaliyetlerin yerine getirilmesi için dışarıdan hizmet sağlamak,
- Şirket ana sözleşmesinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve Şirket politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılmasını ve faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak,
- Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde müşteri ilişkileri yönetim sürecini yürütmek, müşteri memnuniyetine yönelik aktiviteleri yürütmek ve ofis binasını ziyaret eden ziyaretçilere destek sağlamak,
- Çalışanlar, ofis binası ve varlıkların korunması, güvenliğin sağlanması ve bu kapsamda anti sosyal ve suç oluşturan davranışları tespit etmek ve engellemek,
- Çalışanlar ve Şirket ile iş ilişkisi içinde olan kişilerin hukuki, teknik ve fiziki güvenliğini sağlamak, acil durum yönetimi süreçlerini yürütmek,
- Şirket ile iş ilişkisi içinde bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile irtibat sağlamak, organizasyon ve etkinlik yönetimi ile kurumsal iletişim faaliyetlerini yürütmek,
- Gelecekteki alıcılara veya devralanlara bilgi sağlanması da dahil olmak üzere birleşmeler, satın almalar ve reorganizasyonlar,
- Finans ve/veya muhasebe ile hukuki işlemleri takip etmek,
- Verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak amaçlarıyla kişisel veriler işlenebilecektir.

### **c) Yukarıda Belirtilen Amaçlarla Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar**

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; BDDK, SPK, BIST, MKK, MASAK, Takasbank, TSPB, SPL, İŞKUR gibi kamu tüzel kişileri ve düzenleyici otoriteler; bakanlıklar, yargı mercileri gibi yetkili kamu kurum ve kuruluşları; UBS grubu çalışanları, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri; ana hissedarımız, grup şirketleri, bağlı şirketler, yedieminler ve/veya vekilleri; yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, yurt içinde ve/veya yurtdışında faaliyet gösteren program ortağı kuruluşlar ve diğer 3. kişilere, bulut ve dışardan hizmet alımı bağlamını da kapsamak üzere, KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

### **d) Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi**

Kişisel verileriniz, KVKK'ya uygun olarak, CSIMD tarafından sağlanan hizmet ve CSIMD'nin faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, CSIMD ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, elektronik posta adresleri, müşteri kayıt formları ve benzeri vasıtalarla, diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik şekillerde toplanabilir.

CSIMD ofis binasında, çalışan, bina ve varlıkların korunması, güvenliğin sağlanması ve bu kapsamda anti sosyal ve suç oluşturan davranışların tespiti ve engellenmesi amacıyla video kamera kayıt sistemi ile görüntü kayıtları alınmakta olup, bu kayıtlar 30 gün süreyle saklanmaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK'nın 4. maddesinde belirtilen genel ilkeler ile 5 ve 6. maddelerinde belirtilen açık rıza, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işleminin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak, işbu Aydınlatma Metni'nin (b) bölümünde sayılan amaçlar için hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda toplanmakta, işlenmekte, aktarılmakta ve saklanmaktadır.

#### **e) Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarımı**

KVKK'nın 9. maddesi uyarınca, CSIMD'nin meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, yatırım hizmet ve faaliyetlerimiz ile yan hizmetlerimizi yürütmek, organizasyon ve etkinlik yönetimi amaçlarıyla, hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlar, ana hissedarımız, grup şirketlerimiz, bağlı şirketler, yedimcinler ve/veya vekilleri ile, açık rızanız var ise veya açık rızanız olmamasına rağmen, KVKK'da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere, örneğin, standart sözleşme maddeleri uyarınca, aktarılabilecektir.

#### **f) KVKK'nın 11. Maddesi Gereği Haklarınız**

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan d) ve e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

KVKK'nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, <https://www.credit-suisse.com/tr/en/investment-banking/financial-regulatory/turkey-financials.html?reload> adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'nu eksiksiz olarak doldurarak;

Islak imzalı bir nüshasını "Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. Levazım Mahallesi, Kuru Sokak No:2 Zorlu Center, Terasevler No:61, 34340 Beşiktaş İstanbul" adresine şahsen elden teslim edebilir, noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebilir, güvenli elektronik imza ile imzalayarak, "[list.csimd@credit-suisse.com](mailto:list.csimd@credit-suisse.com)" adresine e-posta ile iletebilir, ya da Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, "[csimd.uyum@hs03.kep.tr](mailto:csimd.uyum@hs03.kep.tr)" KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Haklarınızın, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanılması mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen CSIMD tarafından yapılacak masrafları, KVKK'nın "Veri Sorumlusuna Başvuru" başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır.

#### **g) Rıza Gerektirmeyen Haller**

6698 sayılı KVKK'nın 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu sıfatıyla CSIMD'nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlenmesinin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan CSIMD'nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan istisna hallerinde CSIMD'nin, açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur.

#### **h) Kişisel verilerin saklanması ve silinmesi**

Kişisel verilerinizi yalnızca sözleşmeden doğan ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için gerekli olduğu sürece işlemekte ve saklamaktayız. Bu bağlamda, iş ilişkimizin yıllara yayılan ve devam eden bir yükümlülük olduğu unutulmamalıdır. Kayıtlarınızı normal şartlar altında ilişkimizin sona ermesinden itibaren en az on yıl süreyle (3 yıl süre ile saklanan telefon kayıtları ve 30 gün süreyle saklanan video kamera kayıt sistemi hariç) saklamaktayız.

Veriler, sözleşmeden doğan veya yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi için artık gerekli değilse, aşağıdaki amaçlar için sınırlı süreli işleme gerekli olmadıkça düzenli olarak silinmektedir:

- Ticaret ve vergi kanunlarına göre kayıt saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi.
- Bir aracı kurum olarak, kayıtlarımızı belirsiz bir süre boyunca tutmamızı gerektiren yasal yükümlülüklerle karşılaşılması.

---