

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") hususunda Invest-AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Yatırım Kuruluşu") olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Yatırım Kuruluşu, sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, yatırımcı işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, ses kayıtları, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi; Kurumumuzun hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil işlemler, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Kurumumuz ile yapılan her türlü yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve KVKK'nın 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, KVKK'nın 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, KVKK'nın 5/2(ç) maddesinde belirtilen Kurumumuzun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, KVKK'nın 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, KVKK'nın 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

- Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Sermaye Piyasası Kanunu gibi Kurumumuz tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
- Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul A.Ş.(BİST), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), Takasbank gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması,
- Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması,
- Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca yatırımcımızı tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, gelir durumunuz, Kurumumuzda işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi,
- Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca bilgi suistimali veya piyasa dolandırıcılığına ilişkin şüpheli işlemlerin bildirilmesi,
- Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması,

- Elektronik (Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, İnternet şubesi, çağrı merkezi, İnternet/mobil uygulamalar ve benzeri diğer tüm kanallar aracılığıyla vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,
- İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası,
- Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası,
- Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması,
- Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, yatırımcı memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,
- Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi,
- Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
- Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi,
- Kurumumuzun yurtiçi, yurtdışı muhabir banka ve hizmet aldığımız üçüncü kişi firmalarla yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi,
- Kurumumuzun taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi,
- Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası,
- Güvenlik sebebiyle ve/veya kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında Kurumumuza ait lokasyonda kamera görüntülerinin kaydedilmesi,

amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

Ayrıca, yatırımcımız olmasanız dahi halka arz, tahsisli satış, nitelikli yatırımcılara satış talepleri ile bülten aboneliği ve demo platform kullanımı başvurularında Kurumumuzca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun'un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle SPK, TCMB, MASAK, TSPB, MKK, BİST, Takasbank, YTM, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Yatırım Kuruluşu ve iştirakleri başta olmak üzere yurtiçi ve/veya yurtdışı hizmet aldığımız üçüncü kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

3. Kişisel Verilerinizin Saklanması

Kişisel verileriniz, işleme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işleme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Yatırım Kuruluşu'na yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Yatırım Kuruluşu tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kurumumuz tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

- Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurtdışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Invest-AZ Yatırım Menkul Değer A.Ş. şirket merkezi Büyükdere Caddesi Özsezen İş Merkezi C Blok No: 126 Esentepe Şişli/İstanbul adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir, veya investaz@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak cevap verilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nin tüm hususları sözleşmeyi imzalamadan önce okuyup, anladığımı; işbu metnin uygulanması sırasında Yatırım Kuruluşu'nu kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla özgür iradem sonucu bu "Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni" onayladığımı ve bir örneğini aldığımı kabul ve beyan ederim.

Risk Bildirimleri, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni ve Bilgilendirme Formu kapsamında; **Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Risk Bildirim Formu, Pay Piyasası İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu, Varant ve Varant Benzeri İşlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu, Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmelerine İlişkin Risk Bildirim Formu, Tezgahestü Türev Araçlara İlişkin Risk Bildirim Formu, Kaldıraçlı İşlemlere İlişkin Risk Bildirim Formu, Kaldıraçlı İşlemler Beyan Formu, Yurtdışı Piyasalarda Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu, Genel Yatırımcı Bilgilendirme Formu ve Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni'nin tamamının her sayfasına imza/paraf atmaya gerek olmadığını, önceki sayfalar imzalanmamış olsa da tüm risklerin ve bilgilendirmelerin geçerli olduğunu sözleşme imzalamadan önce özgür irademle okuduğumu, içeriğini anladığımı ve birer örneklerini aldığımı kabul ve beyan ederim.**

Müşteri İmzası

İ M Z A	gün	ay	yıl	

INVEST-AZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Büyükdere Cad. Özsezen İş Merkezi C Blok
No:126 Esentepe / Şişli / İstanbul / Türkiye

+90 (212) 306 91 00 | +90 (212) 347 66 00

WEB: <http://www.investaz.com.tr>