

**TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ ANONİM ŞİRKETİ**  
**TEDARİKÇİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE YÖNELİK**  
**CMPI DENETİM SÜRECİ AYDINLATMA METNİ**

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“**Kanun**”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak **Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.** (“**Şirket**”) ve Koç Holding A.Ş. (“**Koç Holding**”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

**Kişisel Verilerin Hangi Amaçlar ve Hukuki Sebeplerle İşleneceği**

(i) **Tedarikçi ortakları/ sahipleri olarak** kimlik bilgileriniz (ad- soyad, T.C. kimlik numarası, doğum tarihi), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, cep telefonu numarası, ikamet adresi (açık adres, şehir, ülke, posta kodu), iş telefon numarası, sabit telefon numarası, fax numarası), çalışma bilgileriniz (bağlı olduğunuz firma kodu, sahip olduğunuz uygulama rolleri (rolün kodu, rolün tanımlanma tarihi, rolün statüsü), vergi numarası, iş numarası, kullanıcı kodu, işe giriş tarihi, istifa/fesih tarihi), finansal bilgileriniz (banka adı, IBAN no; (ii) **Tedarikçi çalışanları olarak** kimlik bilgileriniz (ad- soyad), iletişim bilgileriniz (e-posta adresi, cep telefonu numarası, iş telefon numarası, sabit telefon numarası, fax numarası), çalışma bilgileriniz (bağlı olduğunuz firma kodu, sahip olduğunuz uygulama rolleri (rolün kodu, rolün tanımlanma tarihi, rolün statüsü), kullanıcı ID bilgisi, iş numarası), Şirketimiz ve Koç Holding tarafından denetim faaliyetleri çerçevesinde hayata geçirilen Satın Alma Bütünlüğünün Sürekli İzlenmesi (“**Continuous Monitoring for Procurement Integrity**” veya “**CMPI**”) denetim sisteminin kullanılması kapsamında aşağıda belirtilen amaçlar (“**Amaçlar**”) ve hukuki sebepler ile Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işleyebilecektir.

***İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;***

- CMPI sisteminin kullanılması ve geliştirilmesi,
- CMPI’ya ilişkin bakım ve destek hizmetlerin sağlanması,
- Denetim ve sürekli izleme faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Satın alma süreçlerinin sürekli olarak bütünlüğünün sağlanması ve risklerin tespit edilmesi,
- Denetim süreçlerinin yapay zekâ modelleri kullanılarak hızlı bir şekilde çalıştırılabilmesi,
- Denetim süreçlerine yönelik metodolojilerin oluşturulması,
- Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
- Hukuk işlerinin yönetilmesi ile takibinin yapılması,
- **İç kontrol, denetim ve Şirket içi/dışı raporlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,**
- **Bilgi sistemlerinin kurulması ve güvenliğinin sağlanması.**

***Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;***

- Koç Topluluğu şirketlerinin, çalışanlarının ve paydaşlarının, etik ilkelere, ulusal ve uluslararası mevzuata ve prosedürlere uyumluluğun sağlanması.

**İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği**

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda meşru menfaatimiz kapsamında KoçDigital Çözümler A.Ş.’ye, Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri

A.Ş.'ye, gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinin takibi ve koordinasyonu amacıyla Koç Holding A.Ş.'ye ve hizmet aldığımız tedarikçilerimize, kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere yukarıda aktarılan Amaçlar çerçevesinde Kanun'un 8. maddesinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aktarılabilecektir.

### **Kişisel Veri Toplama Yöntemi**

Kişisel verileriniz, yukarıda yer alan Amaçlar çerçevesinde elektronik ortamda ETL [Çıkar(Extract), Dönüştür(Transform) ve Yükle(Load)] yöntemiyle, e-posta, Şirket içi sistemlerimiz, Şirket içi kullanılan yazılım ve uygulamalar vasıtasıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak toplanabilecektir.

### **İlgili Kişinin Kanun'un 11. Maddesinde Sayılan Hakları**

Kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

- Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, <https://www.tupras.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi> adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu'nu doldurarak Şirketimize veya [www.koc.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi](http://www.koc.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi) adresinden ulaşabileceğiniz İlgili Kişi Başvuru Formu ile Koç Holding'e iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.