


Doküman Adı Kişisel Veri İşleme Envanteri Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No RYB.PR03	İlk Yayın Tarihi 28.07.2025	Revizyon Tarihi 28.07.2025	Revizyon No 0	Sayfa Sayısı 1/3

1. AMAÇ

Bu prosedürün amacı veri sorumlusu sıfatını haiz PTT AŞ'nin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. maddesi uyarınca Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi'ne kayıt yükümlülüğünün gerekliliklerinden olan Kişisel Veri İşleme Envanterinin hazırlanması ve güncellenmesi süreçlerini düzenlemektir.

2. KAPSAM

Bu prosedür; PTT AŞ'nin tüm birim ve çalışanlarını kapsar.

3. DAYANAK

Bu prosedür 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatına dayalı olarak hazırlanmıştır.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

4.1 Alıcı Grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisidir.

4.2 Birim: PTT AŞ bünyesindeki Kurul/Komite, Başkanlık, Müşavirlik, Daire Başkanlığı, Birimler, Özel Kalem Müdürlüğü ve Başmüdürlükleri ifade eder.

4.3 Birim Yöneticisi: Genel Müdürlükte Şube Müdürleri/Teknik Müdürler, Taşra Teşkilatında ise Teknik Müdürler/Müdürler (İhtisas) ve PTT Müdürlerini ifade eder.

4.4 Genel Müdürlük: PTT AŞ Merkez Teşkilatı'dır.

4.5 İrtibat Kişisi: Türkiye'de yerleşik olan gerçek ve tüzel kişiler için veri sorumlusu tarafından, Türkiye'de yerleşik olmayan gerçek ve tüzel kişiler için de veri sorumlusu temsilcisi tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ile iletişimi sağlamak amacıyla Veri Sorumluları Siciline kayıt esnasında bildirilen gerçek kişidir.

4.6 Kanun: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'dur.

4.7 Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

4.8 Kişisel Veri İşleme Envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel veri işleme faaliyetlerini; kişisel veri işleme amaçları, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami süreyi, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanteridir.


4.9 Kişisel Verilerin İşlenmesi: 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 hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemidir.

4.10 Şirket/PTT AŞ: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'dir.

4.11 Taşra Teşkilatı: Şirketin Genel Müdürlük Birimleri dışındaki tüm birimleridir.

4.12 Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Hazırlayan Birim Onayı RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ RİSK YÖNETİMİ BİRİMİ BİRİM SORUMLUSU	EYS Onayı ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANI	Kontrol Onayı HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ I. HUKUK MÜŞAVİRİ	Yürürlük Onayı YÖNETİM KURULU
---	--	--	----------------------------------

Doküman Adı Kişisel Veri İşleme Envanteri Prosedürü					
Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No RYB.PR03	İlk Yayın Tarihi 28.07.2025	Revizyon Tarihi 28.07.2025	Revizyon No 0	Sayfa Sayısı 2/3

4.13 Veri Sorumluları Sicili Bilgi Sistemi (VERBİS): Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemidir.

4.14 Yönetmelik: Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik'tir.

5. SORUMLULUKLAR

Bu prosedürün uygulanmasından PTT AŞ bünyesindeki tüm birimler sorumludur.

6. UYGULAMA

6.1 Kişisel Veri İşleme Envanteri

Yönetmelik gereğince, veri sorumlusu olan PTT AŞ'nin VERBİS başvurularında açıklanacak bilgileri, Kişisel Veri İşleme Envanterine dayalı olarak hazırlanır.

6.2 Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması

6.2.1 Risk Yönetimi Birimi'nce Kanun'da belirtilen asgari unsurları içerir kişisel veri işleme envanteri şablonu hazırlanır.

6.2.2 Söz konusu şablon, kişisel veri işlenen süreçler gözetilerek doldurulmak üzere ilgili Birimlere gönderilir.

6.2.3 Birimler tarafından doldurulan kişisel veri işleme envanteri Risk Yönetimi Birimi'nce VERBİS' e kayıt ettirilir.

6.3 Kişisel Veri İşleme Envanterinin Güncellenmesi

6.3.1 Birim yöneticileri tarafından belirlenen personel, envanteri güncellemekle yetkili ve sorumlu olarak görevlendirilir.

6.3.2 Birim personeli, envanterde güncelleme yapılmasını gerektirir hususları, görevlendirilen sorumlu personele bildirir.

6.3.3 Envanterdeki değişiklikler sadece yetkili ve sorumlu personel tarafından yapılır.

6.3.4 Envanterde güncelleme yapılması konusunda belirlenen personel, envanterdeki güncellemeyi envantere işleyerek Risk Yönetimi Birimine bildirir.

6.3.5 Risk Yönetimi Birimi, Birimlerden gelen güncellemeyi PTT AŞ'nin ana envanterine işler.

6.3.6 Risk Yönetimi Birimi envanterdeki güncellenmenin VERBİS kaydında güncelleme gerektirip gerektirmediğini tespit eder.

6.3.7 Yönetmelik uyarınca değişiklik gerektiren bir hususun olması halinde, Risk Yönetimi Birimi tarafından 7(yedi) gün içinde VERBİS güncellemesi yapılır.

7. ONAY

Bu prosedür Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

9. YÜRÜTME

Bu prosedürü Genel Müdür yürütür.

10. REFERANS DOKÜMANLAR

KN.008-6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
RYB.PK02-Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Doküman Adı
Kişisel Veri İşleme Envanteri Prosedürü



Erişilebilirlik Derecesi Tüm Kullanıcılar	Doküman No RYB.PR03	İlk Yayın Tarihi 28.07.2025	Revizyon Tarihi 28.07.2025	Revizyon No 0	Sayfa Sayısı 3/3
--	--------------------------------------	--	---	--------------------------------	-----------------------------------

RYB.PR02-Kişisel Verilerin Korunması Prosedürü
RYB.PR04-Veri Sahibi Başvuru Yönetimi Prosedürü
RYB.PR05-Kişisel Veri Güvenliği Denetim Prosedürü
RYB.PR06-Kişisel Veri Güvenliğine İlişkin İdari ve Teknik Tedbirler Prosedürü
YNT.079-Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

11. REVİZYON BİLGİLERİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
0	28.07.2025	Yeni Doküman