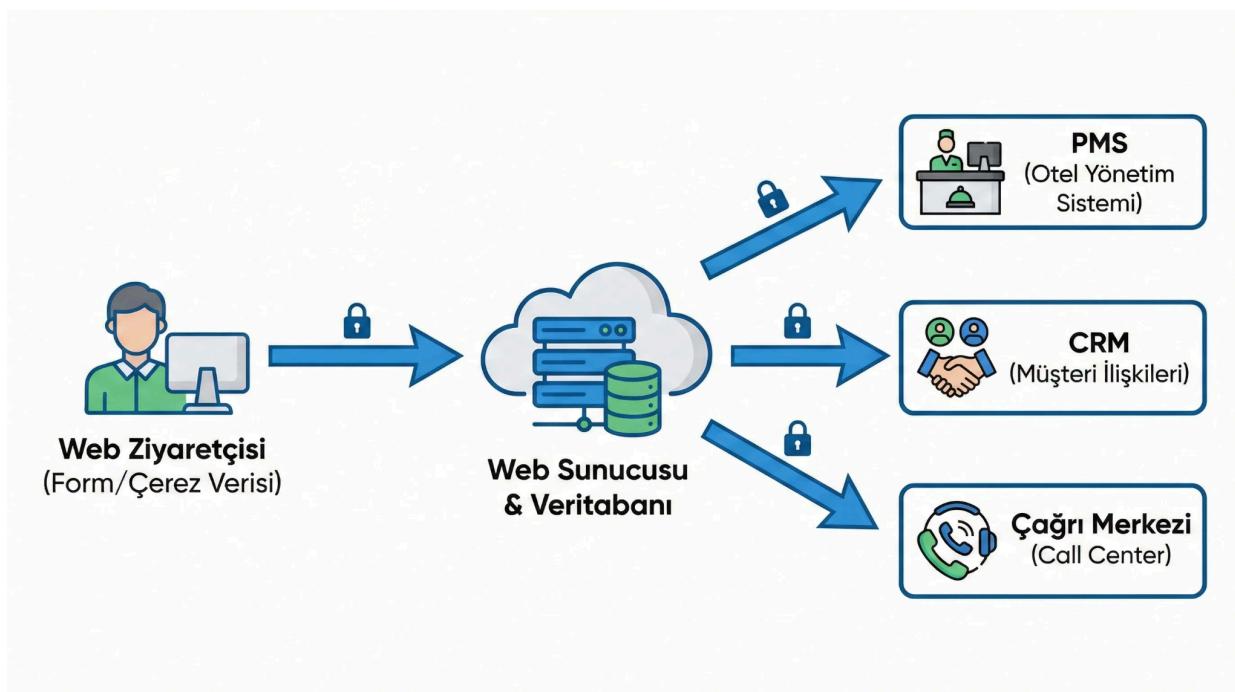


KVKK Uyumlu Web Altyapısı Teknik Checklist

(v1.0)

Asset Amacı: Web sitesinde KVKK'ya temas eden tüm teknik ve operasyonel noktaları (formlar, cerezler, loglar, erişim yetkileri) tek bir tabloda standarize eder. Yazılım, pazarlama ve hukuk ekiplerinin aynı dilde konuşmasını sağlayarak "durum tespiti → önceliklendirme → sprint planı" akışını hızlandırır.

Kim Kullanır?: Otel ve B2B Projelerinde Site Sahipleri, GM, Pazarlama Yöneticileri, Ajanslar ve IT Ekipleri.



Ölçüm & Önceliklendirme Checklist'i

Teknik uyumluluğu sağlamak için aşağıdaki 6 ana başlığı denetleyin:

- [] **Formlar:** Minimum veri ilkesi, aydınlatma metni linkleri, consent (rızası) kayıtları ve hata mesajlarında veri maskeleme.
- [] **Cerezler:** Kategori bazlı CMP (Rıza Yönetim Platformu), tag tetikleyicileri, değiştirilebilir rıza ayarları ve rıza log kaydı.
- [] **Log Yönetimi:** PII (Kişisel Veri) maskeleme, log döndürme (rotate) ve saklama (retention) politikaları, RBAC tabanlı erişim.
- [] **Erişim Kontrolü:** Rol tabanlı erişim (RBAC), MFA (Çok Faktörlü Doğrulama), denetim izleri (audit trail) ve hesap yaşam döngüsü yönetimi.
- [] **Yedekleme:** Veri şifreleme, erişim kısıtlamaları, saklama süreleri ve düzenli geri yükleme testleri.
- [] **Entegrasyon:** Web sitesinden PMS, CRM veya Çağrı Merkezi'ne giden veri akışının dökümantasyonu ve sorumluluk paylaşımı.

Problem → Kök Neden → Çözüm Tablosu

Sık karşılaşılan teknik ihlalleri hızla giderin:

Problem	Kök Neden	Çözüm
Pazarlama tag'leri onay öncesi çalışıyor	CMP–Tag Manager entegrasyonu eksik	Consent Mode + Kategori bazlı tetik kurgusu
Log'larda e-posta/telefon görünüyor	Payload loglama varsayılan açık	PII masking + Log seviyeleri + Test senaryoları
Panelde herkes export yapabiliyor	RBAC yok / Roller tanımlı değil	Rol matrisi + Export izinleri + Audit log

14 Günlük Teknik Uyum Sprint Planı

Web altyapınızı iki haftada güvenli ve uyumlu hale getirin:

- **Gün 1-3:** Veri envanteri çıkarılması, form alanlarının sadeleştirilmesi ve rıza log formatının standartlaştırılması.
- **Gün 4-5:** CMP banner kurulumu ve Tag Manager tetikleyicilerinin rıza mekanizmasına (Consent Mode) bağlanması.
- **Gün 6-7:** Log analizi, PII maskeleme kurallarının devreye alınması ve log saklama politikalarının yapılandırılması.
- **Gün 8-10:** RBAC rol matrisinin oluşturulması, MFA zorunluluğu ve denetim izlerinin (audit trail) aktif edilmesi.
- **Gün 11-14:** Yedekleme şifreleme ve geri yükleme testleri, veri akış dökümantasyonunun tamamlanması ve 180 günlük yenileme planı.

Öncesi/Sonrası KPI Tablosu

Sürecin başarısını bu metriklerle ölçümleyin:

KPI	Önce	Sonra
Onay öncesi çalışan tag sayısı	—	0
Loglarda tespit edilen PII alan sayısı	—	0
MFA kapsama oranı (Admin)	—	%100
Rıza uyum oranı (Kategori bazlı)	—	%100

Deliverables (Teslim Edilecekler)

- KVKK Teknik Tarama Checklist Tablosu.
- Veri Akışı Diyagramı (Web → PMS/CRM/Call Center).
- RBAC Rol Matrisi ve Kullanıcı Listesi.
- Log Masking ve Retention Politikası Notu.
- 14 Günlük Sprint Planı ve Sorumluluk Matrisi.

