

Entegre Kalite ve Bilgi Güvenliği Politikası

Alan	Bilgi	Alan	Bilgi
Doküman kodu	EYS-POL-01	Revizyon	02
Yayın tarihi	11.09.2026	Doküman sahibi	Genel Müdür
Hazırlayan	EYS Yönetim Temsilcisi	Onaylayan	Genel Müdür
Doküman statüsü	Kontrollü Taslak / Yönetim Onayı Bekliyor	Gizlilik	Kurum içi
Standart ilişkisi	ISO 9001:2015 ve ISO/IEC 27001:2022	Kuruluş	ELFCAN TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

Politika

ELFCAN TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ; yazılım geliştirme, donanım üretimi veya entegrasyonu, Ar-Ge, proje yönetimi, bakım-servis ve mühendislik hizmetlerini müşteri şartlarına, uygulanabilir mevzuata ve sözleşmelere uygun olarak sunmayı; bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini risk temelli kontrollerle korumayı taahhüt eder.

- Müşteri gereksinimlerini tekliften kabule kadar izlenebilir tutmak, değişiklikleri onaylı yönetmek ve teslim kalitesini ölçmek.
- Yazılım ve donanım tasarımında güvenlik ve kalite şartlarını başlangıçta belirlemek; geliştirme, test ve canlı ortamlarını ayırmak; kod gözden geçirme, doğrulama, geçerli kılma ve kontrollü yayın uygulamak.
- Kaynak kodu, proje verilerini, kişisel verileri, sistemleri ve fiziksel varlıkları sınıflandırmak; en az yetki, MFA, ağ ayrımı, güvenli aktarım ve kriptografi kontrollerini uygulamak.
- Bilgi güvenliği olaylarını, müşteri şikâyetlerini, uygunsuz ürün veya hizmetleri ve kontrol sapmalarını gecikmeden kaydetmek, kök nedenlerini incelemek ve tekrarını önlemek.
- Tedarikçi, Fırat Teknokent ortak hizmetleri ve Ankara uzak yedekleme bağımlılıklarını güvenlik, kalite, süreklilik ve performans şartlarıyla yönetmek.
- Yedekleme, geri dönüş, iş sürekliliği, kapasite, enerji, sıcaklık ve iletişim risklerini test etmek; iklim değişikliğiyle ilişkili etkileri kuruluş bağlamında değerlendirmek.
- Çalışanların görevlerini, erişimlerini ve yetkinliklerini açık tutmak; dört kişilik organizasyonda görev çatışmalarını onay, ikinci göz ve sonradan inceleme gibi telafi edici kontrollerle yönetmek.
- Kalite ve bilgi güvenliği hedeflerini ölçmek; iç tetkik, yönetimin gözden geçirmesi, risk değerlendirmesi ve düzeltici faaliyetlerle entegre yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.

Yürürlük ve iletişim

Politika Genel Müdür onayıyla yürürlüğe girer. Çalışanlara işe girişte ve değişiklik sonrasında açıklanır; uygun kanallarda ilgili tarafların erişimine sunulur. Politikanın anlaşılması eğitim ve görüşmelerle, uygulanması ise performans göstergeleri ve denetim kanıtlarıyla değerlendirilir.

Hazırlayan	Onaylayan	Yayın tarihi	Revizyon
EYS Yönetim Temsilcisi	Genel Müdür	10.09.2026	01

Durum ve doğrulama yaklaşımı

Bu dokümanda M firma tarafından bildirilen veya eldeki kaynakla görülen mevcut yapıyı, D nesnel kayıtlarla tamamlanacak doğrulama alanını, T ise bu revizyonla yürürlüğe alınması önerilen işletim kuralını gösterir. M/D, firma beyanıyla mevcudiyeti bilinen ancak kesin kapsamı, parametresi veya etkinliği nesnel kanıtlarla doğrulanacak unsurdur. M statüsü etkinlik kanıtı değildir; kayıt, gözlem veya teknik çıktı ile örneklenir.

Durum	Konu	Yönetim kararı
	Fırat Teknokent Z04 ofisi, 24U kabinet, firma tarafından R260D ve R760D adlarıyla bildirilen iki Dell PowerEdge sınıfı sunucu, pfSense, L3 switch, üç Linux ve iki Windows sanal makine bildirilmiştir.	R260D/R760D ifadesi kullanıcı terminolojisidir; kesin üretici ürün modeli, Service Tag, varlık etiketi, konfigürasyon, lisans ve garanti kaydıyla doğrulanacaktır (D).
	Graylog veya ELK seçimi, NTP ve kriptografik zaman damgası düzeni, 250 TB NAS brüt ve kullanılabilir kapasitesi, RAID ve AES-256 uygulama noktası kesinleştirilecektir.	Ürün sürümü, mimari, anahtar sahibi, log saklama ve geri dönüş kanıtı görülmedikçe uygunluk iddiası kurulmaz.
	Talep, uygulama, inceleme ve onay rollerinin ayrılması; Jira, Local Git, test, yayın, operasyon ve olay kayıtlarının tekil kimlikle bağlanması bu setin işletim kuralıdır.	Kritik işlemde uygulayan ile onaylayan/doğrulayan farklı Person ID olur. İşlemi yapan Genel Müdür bağımsız inceleyici olamaz; iç kaynak yoksa yetkin dış veya süreç dış bağımsız kişi kullanılır. Genel Müdür yalnız süreli istisna ve kalıntı risk kararını verir.
	Şirket tanıtım PDF'sinde Ankara Ar-Ge/Yazılım grubu için Cyberpark/Cyberplaza C Blok 1. Kat No:134 Bilkent/Ankara şeklinde görünen bir aday adres bulunur; bu adresin kullanıcı beyanındaki ikincil NAS'ın fiili konumu olduğu doğrulanmamıştır.	Uzak NAS adresi, cihaz/sahiplik, barındırma hakkı veya sözleşmesi, fiziksel ve ağ erişim sorumluları, güvenlik kontrolleri ve kurtarma erişimi nesnel kanıtlarla doğrulanmadıkça tanıtım adresi otomatik eşleştirilmez.

ELFCAN uygulama ayrıntıları

1 Politikanın hedeflere çevrilmesi

Tetikleyici Yıllık planlama ve YGG kararı.

Girdi ve ön koşul Müşteri şartları, ihale taahhütleri, riskler, olaylar ve performans eğilimleri.

Uygulama Politikadaki müşteri şartlarını karşılama, güvenli geliştirme, hizmet sürekliliği ve mevzuata uyum taahhütleri ölçülebilir hedeflere çevrilir. Örnek göstergeler gereksinimlerin kanıta bağlanma oranı, P1 kayıtlarının hedef sürede ele alınması, başarısız yedeklerin aynı gün değerlendirilmesi, kritik zafiyetlerin risk temelli sürede kapatılması ve zamanında proje kilometre taşlarıdır. Sayısal hedefler yönetim onayı olmadan gerçekleşmiş sonuç gibi yazılmaz.

Sorumlu ve kontrol Genel Müdür hedefi onaylar; süreç sahibi veri kaynağı ve hesaplamayı tanımlar.

Kayıt ve kabul ölçütü Hedef planında başlangıç değeri, hedef, sorumlu, kaynak, dönem ve sonuç değerlendirmesi bulunur.

2 Politikanın günlük kararlara uygulanması

Tetikleyici Teklif, tasarım, canlı yayın, uzaktan işlem, tedarik veya istisna kararı.

Girdi ve ön koşul Onaylı politika, risk ve sözleşme şartları.

Uygulama Kararı veren rol müşteri taahhüdü, kalite, gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik etkisini kontrol eder. Örneğin MEB okul IP beyaz listesi genişletilirken en az yetki ve kayıt ilkesi; Local Git değişikliği yayınlanırken

ikinci gözden geçirme ve rollback; donanım eşdeğerliği değerlendirilirken şartname ve yazılı idare onayı uygulanır.

Sorumlu ve kontrol İşlem sahibi uygular; bağımsız onaylayan politika ile uyumu doğrular.

Kayıt ve kabul ölçütü İşlem kaydında politika ihlali veya istisnası varsa gerekçe, süre, telafi kontrolü ve onay yer alır.

3 Yayın iletişim ve kabul

Tetikleyici Politika yayını veya revizyonu.

Girdi ve ön koşul Onaylı metin, hedef kitle, iletişim ve eğitim planı.

Uygulama Politika tüm çalışanlara rol bazlı örneklerle açıklanır. Yönetici, geliştirici, sistem sorumlusu ve proje rolü için farklı senaryolar kullanılır. İlgili tedarikçi ve alt hizmet sağlayıcılara uygulanabilir şartlar sözleşme eki veya teknik şartla aktarılır.

Sorumlu ve kontrol EYS temsilcisi yayını yönetir; çalışan ve ilgili dış taraf kabul veya bilgilendirme kaydı verir.

Kayıt ve kabul ölçütü Güncel sürüme erişim, eski sürümün geri çekilmesi, iletişim tarihi ve anlama kontrolü kaydedilir.

4 İhlal ve istisna yönetimi

Tetikleyici Politika şartının uygulanamadığının anlaşılması.

Girdi ve ön koşul İş gerekçesi, etkilenen bilgi veya müşteri, süre, risk ve alternatifler.

Uygulama Kalıcı zayıflatma normal değişiklik gibi işlenmez. Süreli istisna için risk sahibi, telafi edici kontrol, bitiş tarihi ve gözden geçirme belirlenir. Gizli bilgi ifşası, onaysız canlı değişiklik, ayrıcalıklı hesap paylaşımı veya yedek doğrulama başarısızlığı olay ya da uygunsuzluk sürecine aktarılır.

Sorumlu ve kontrol İstisna sahibi talep eder; EYS ve Sistem Bilgi Güvenliği Sorumlusu değerlendirir; yüksek riskte Genel Müdür onaylar.

Kayıt ve kabul ölçütü Açık istisna listesi hedef tarihinde kapanmalı veya yeniden risk onayına girmelidir.

Kontrol noktaları

Kontrol	Sıklık veya olay	Kabul ölçütü	Kanıt
Çalışan kabulü	İşe giriş ve revizyon	Tüm aktif personel güncel politikayı almış ve anlamıştır	Bilgilendirme ve anlama kontrolü
Hedef bağlantısı	Yıllık ve YGG	Her politika taahhüdü en az bir süreç kontrolü veya göstergeye bağlanır	Hedef ve süreç matrisi
İstisna süresi	Aylık	Süresi geçen onaysız istisna yoktur	İstisna sicili

Revizyon geçmişi

Revizyon	Tarih	Değişiklik
	10.09.2026	ELFCAN altyapısı, MEB Dijital Gelecek işi ve denetlenebilir uygulama ayrıntıları yeniden düzenlendi