

YOLSUZLUKLA MÜCADELE VE TİCARET KONTROLLERİ POLİTİKASI

GİRİŞ

SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ve SOCAR Türkiye Grup Şirketleri faaliyetlerini SOCAR Türkiye Grubu değerleri ile Yolsuzlukla Mücadele Kanunları ile Ticaret Kontrolleri dahil olmak üzere ilgili tüm kanunlara uygun yürütmek konusundaki kararlılığını ortaya koymak adına SOCAR Türkiye Etik Kuralları'nı uygulamaya koymuştur.

Bu SOCAR Türkiye Grubu Yolsuzlukla Mücadele ve Ticaret Kontrolleri Politikası, SOCAR Türkiye Etik Kuralları'nın tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu Politika'nın amacı tüm çalışanlara günlük görev ve sorumluluklarını yürütürken aynı zamanda SOCAR Türkiye Grubu değerlerini koruyabilmeleri için kılavuzluk etmektir.

Bu YMTK Politikası'nda yer alan:

- Bölüm I'de genel hükümler;
- Bölüm II'de yolsuzlukla mücadeleye ilişkin detaylı kurallar ve esaslar
(“Yolsuzlukla Mücadele Düzenlemeleri”)
- Bölüm III'te ticaret kontrollerine ilişkin detaylı kurallar ve esaslar
(“Ticaret Kontrolü Düzenlemeleri”) bulunmaktadır.
- Bölüm IV'te aşağıdaki prosedürler:
 1. Ticari Taraf Etik Durum Değerlendirmesi Prosedürü (**“TTEDD Prosedürü”**)
 2. Temsil ve Ağırlama Prosedürü (**“T&A Prosedürü”**)
 3. Çıkar Çatışmaları Prosedürü (**“ÇÇ Prosedürü”**) (birlikte **“Uygulama Prosedürleri”**).
- Bölüm V'te ise İnceleme Prosedürü bulunmaktadır.

İÇİNDEKİLER

BÖLÜM I: GENEL HÜKÜMLER

- 1.1. AMAÇ
- 1.2. TANIMLAR
- 1.3. KAPSAM
- 1.4. UYGULAMA
- 1.5. OLASI İHLALLERİN RAPOR EDİLMESİ
- 1.6. OLASI İHLALLERİN İŞLEME ALINMASI VE İNCELENMESİ
- 1.7. DİSİPLİN CEZALARI
- 1.8. İSTİSNALAR
- 1.9. GİZLİLİK
- 1.10. SORULAR
- 1.11. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE TAKİP
- 1.12. EĞİTİM
- 1.13. YÜRÜRLÜK
- 1.14. BELGE SAKLAMA
- 1.15. UYGULAMA PROSEDÜRLERİ

BÖLÜM II: YOLSUZLUKLA MÜCADELE HÜKÜMLERİ

- 2.1. POLİTİKAYA UYUMLU HAREKET
- 2.2. RÜŞVETE KARŞI POLİTİKA
- 2.3. KOLAYLAŞTIRICI VEYA HIZLANDIRICI ÖDEMELER
- 2.4. KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLİŞKİLER
- 2.5. SİYASİ KATKILAR
- 2.6. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK
- 2.7. İÇ KONTROLLER
- 2.8. TİCARİ TARAFLARLA İLİŞKİLER VE ETİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ
- 2.9. HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCE VE SEYAHAT

BÖLÜM III: TİCARET KONTROLÜ HÜKÜMLERİ

- 3.1. ULUSAL MEVZUATIN VE ULUSLARARASI TİCARET KONTROLLERİNİN SOCAR TÜRKİYE GRUBUNUN TİCARİ FAALİYETİ İLE İLGİSİ
 - 3.1.1. ULUSAL MEVZUAT
 - 3.1.2. ULUSLARARASI TİCARET KONTROLLERİ
- 3.2. YAPTIRIMLAR POLİTİKASI

BÖLÜM I: GENEL HÜKÜMLER

1.1. AMAÇ

Bu Politika çıkar çatışmaları, yolsuzlukla mücadele ile iç ve dış ticaret operasyonlarına yönelik kontrollere ilişkin kuralları belirler. Her çalışan, bu Politikayı okumak, anlamak ve bu politikaya uymakla sorumludur. SOCAR Türkiye Etik Kuralları içerisinde yer alan herhangi bir başka SOCAR Türkiye “değeri” ile ilgili yardım veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen Uyum Departmanı'na ulaşın ve size uygun yönlendirmeyi yapmasını isteyin ya da ilgili departman veya iş birimi ile doğrudan iletişime geçin.



1.2. TANIMLAR

“Yolsuzlukla Mücadele Kanunları” Azerbaycan Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca geçerli yolsuzlukla mücadele, kara paranın aklanması ve çıkar çatışmalarına yönelik her türlü mevzuat ile Birleşik Krallık'ın 2010 Tarihli Rüşvetle Mücadele Yasası ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Yurtdışı Yolsuz Eylemler Yasası kurallarının yargı alanı kuralları uyarınca SOCAR Türkiye Grubu'na uygulanabilir olanları (var ise) anlamına gelir.

“Etik Kurallar” SOCAR Türkiye Grubu Etik Kuralları anlamına gelir.

“Uyum Departmanı” SOCAR Türkiye Grubu genelinde uyum çalışmalarının koordine edilmesinden sorumlu olarak SOCAR Türkiye organizasyon yapısı içerisinde SOCAR Türkiye İç Denetim ve Uyum Grup Direktörlüğü çatısı altında Yönetim Kurulu Başkanlığı Divanına bağlı olarak çalışan SOCAR Türkiye Uyum Departmanı anlamına gelir.

“Ticari Taraf” aşağıdakiler de dahil olmak üzere, SOCAR Türkiye Grubu'nun iş yapma niyetinde olduğu herhangi bir şahıs anlamına gelecektir: (i) SOCAR Türkiye Grubu müşterileri; (ii) ticari vekiller, ortak girişim ortakları, franchise alanlar, operatörler, distribütörler, yetkili satıcılar, danışmanlar, aracılar ve şirket birleşme veya devralma işlemlerinin tarafları da dahil olmak üzere bircümle tedarikçiler veya diğer hizmet sağlayıcıları; (iii) SOCAR Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk (“KSS”) ilkeleri ve ilgili Yıllık KSS Planı içinde değerlendirilenler dışında kalan sponsorluk, bağış veya sair destek (ister parasal ister aynı olsun) alıcıları ve (iv) SOCAR Türkiye Grup Şirketleri veya iş sözleşmeleri bağlamındaki çalışanlar hariç olmak üzere, SOCAR Türkiye Grubu'nun (ister yazılı sözleşme yoluyla ister başka şekilde) anlaşmalı olduğu herhangi bir diğer kişi veya kuruluş.

“Ticari Taraf Kayıt Temsilcisi (TKT)” ilgili SOCAR Türkiye Grup Şirketi'nin, herhangi bir işlemde, mal veya hizmet satışından, alımından veya herhangi bir Ticari Tarafı içeren başka türden bir işlemin veya taahhüdün gerçekleştirilmesinden birincil olarak sorumlu olan departman/birim çalışanı anlamına gelir. “TKT” terimi yalnızca bu YMTK Politikası'nda kullanılmaktadır, bu Politika nezdinde TKT statüsünde bulunan bir Çalışanın SOCAR Türkiye Grubu içerisindeki resmi unvanı farklı olabilir.

“Belirlenmiş Şahıs” Türkiye, Avrupa Birliği, herhangi bir AB Üyesi Devlet, Birleşik Krallık veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından yayınlanan veya uygulanan kanunlar, düzenlemeler veya emirler kapsamında varlık dondurma tedbirleri ve diğer ekonomik yaptırım kısıtlamaları için özel olarak belirlenen; (ii) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları'ndan herhangi birindeki ekonomik yaptırım tedbirleri için özel olarak belirlenen veya (iii) yüzde 50'si veya daha fazlası, doğrudan veya dolaylı olarak bu tanımın (i) veya (ii) maddeleri kapsamına giren herhangi bir şahsa veya kuruluşa ait olan veya böyle bir şahıs veya kuruluş tarafından kontrol edilen herhangi bir şahıs veya kuruluş anlamına gelir.

“Çalışan” SOCAR Türkiye'nin veya herhangi bir SOCAR Türkiye Grup Şirketi'nin herhangi bir yönetim kurulu üyesi, memuru, çalışanı (geçici yüklenici veya tali çalışan da dahil) anlamına gelir.

“AB Şahsı” (1) (a) AB sınırları dahilinde veya (b) herhangi bir Üye Devletin yargı yetki bölgesindeki herhangi bir hava aracında veya deniz taşıtında hareket eden herhangi bir uyruktan herhangi bir şahıs veya kuruluş; (2) herhangi bir Üye Devletin vatandaşı olan, AB sınırları dahilindeki veya haricindeki herhangi bir gerçek kişi; (3) herhangi bir Üye Devletin kanunları çerçevesinde kurulan veya teşkil olunan, AB sınırları dahilindeki veya haricindeki herhangi bir kuruluş veya (4) tümüyle veya kısmen AB dahilinde yapılan iş ile ilgili olarak uyruğuna bakılmaksızın herhangi bir kuruluş anlamına gelir.

“Dış İlişkiler Departmanı” SOCAR Türkiye'nin Dış İlişkiler Departmanı anlamına gelir.

“Mali İşler Departmanı” SOCAR Türkiye'nin veya (icabında) herhangi bir SOCAR Türkiye Grup Şirketi'nin mali işlerinden sorumlu departmanı anlamına gelir.

“İç Denetim Departmanı” SOCAR Türkiye'nin İç Denetim Departmanı anlamına gelir.

“Satın Alma Departmanı” SOCAR Türkiye'nin veya (icabında) herhangi bir SOCAR Türkiye Grup Şirketi'nin Satın Alma ve/veya Tedarik Zinciri Yönetimi'nden sorumlu departmanı anlamına gelir.

“Kamu Görevlisi” herhangi bir ulusal, federal, bölgesel, yerel veya sair hükümet dairesinin veya kurumunun herhangi bir memuru veya çalışanı; hükümete ait herhangi bir kuruluşun herhangi bir memuru veya çalışanı; herhangi bir devlet başkanı veya herhangi bir kraliyet ailesi mensubu; herhangi bir uluslararası kamu kuruluşunun herhangi bir memuru veya çalışanı; herhangi bir siyasi parti görevlisi; herhangi bir siyasi memuriyet adayı veya yukarıdakilerden herhangi biri hesabına herhangi bir resmi sıfatla hareket etmekte olan sair kişi anlamına gelir. Kamu Görevlileri sadece seçilmiş/tayin edilmiş görevlileri değil, aynı zamanda, kamu hizmeti sunan şahısları, hükümet görevlerinde bulunan danışmanları, herhangi bir hükümete ve siyasi parti görevlilerine ait olan şirketlerin çalışanlarını ve kanunlar uyarınca kamu görevlisi sayılan şahısları da kapsar.

“Tehlike İşareti” SOCAR Türkiye Grubu'nun gerçekleştirmeyi planladığı ticari işlemdeki Ticari Tarafın yüksek düzeyde uyum riski teşkil edebileceğine dair şüphe veya kaygı uyandıran her nevi bilgi anlamına gelir.

“Satış Kanalı” SOCAR Türkiye'nin veya SOCAR Türkiye Grup Şirketleri'nin, SOCAR Türkiye Grubu'nun ürünlerini ve hizmetlerini pazarlamak ve satmakla veya SOCAR Türkiye Grubu tarafından devralınan ürünleri pazarlamak ve yeniden satmakla görevlendirilmiş bölümleri, birimleri, üniteleri ve departmanları anlamına gelir.

“Sektörel Yaptırımlara Tabi Şahıslar” sadece Amerika Birleşik Devletleri Sektörel Yaptırımlar Tanımlamaları Listesi'nde, 833/2014 sayılı Avrupa Konseyi Regülasyonu'nun 5. maddesi kapsamında veya diğer benzer amaçlı ekonomik yaptırım tedbirleri kapsamında özel olarak belirlenmiş herhangi bir şahsa veya kuruluşa ait olması veya böyle bir şahıs veya kuruluş tarafından kontrol edilmesi sebebiyle “Belirlenmiş Şahıs” olarak nitelendirilen herhangi bir şahıs veya kuruluş anlamına gelir.

“Hissedar” veya **“Hissedar Temsilcisi”** SOCAR Türkiye Grubu hisselerine sahip olan gerçek veya tüzel kişiler ile bu kişilerin temsilcileri anlamına gelir.

“SOCAR Türkiye Grup Şirketi” SOCAR Türkiye'nin doğrudan veya dolaylı olarak yüzde 50 ve üzerinde paya sahip olduğu veya SOCAR Türkiye tarafından başka şekilde doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilmekte olan herhangi bir kuruluş anlamına gelir.

“Ticaret Kontrolleri” Azerbaycan, Türkiye, Avrupa Birliği, herhangi bir AB Üyesi Devlet, Birleşik Krallık veya Amerika Birleşik Devletleri hükümetleri tarafından yurtiçi ve yurtdışı ticaret operasyonlarına yönelik olarak uygulanmakta olan tüm ithalat & ihracat kontrolleri veya ekonomik yaptırım yasaları, kuralları, düzenlemeleri, emirleri, yönetmelikleri, esasları, talimatları veya sair tedbirler anlamına gelir.

“Hazine Birimi” SOCAR Türkiye Mali İşler Departmanı'nın Hazine Birimi anlamına gelir.

“ABD Uyruklu Kişi” ABD şirketleri ve bunların ABD dışındaki şubeleri veya iştirakleri; yüzde 50'si ABD şahıslarına ait olan veya ABD şahısları tarafından kontrol edilen ABD dışı kuruluşlar; her nerede bulunsalar veya istihdam edilseler de ABD vatandaşları ve ABD'de kanunlara uygun olarak ikamet eden yabancılar (“yeşil kart” sahipleri) ve uyruklarına bakılmaksızın Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan şahıslar anlamına gelir.

1.3. KAPSAM

SOCAR Türkiye Grubu, tüm çalışanların bu politikaya ve bu politikanın ekinde yer alan Uygulama Prosedürleri'ne uymalarını beklemektedir. Bu politikaya uymama, SOCAR Türkiye Grubu'nun itibarının zarar görmesine sebebiyet verebileceği gibi; SOCAR Türkiye Grubu aleyhine idari veya adli inceleme, soruşturma ve davalara sebep olabilir. Bu inceleme, soruşturma ve davaların aleyhte sonuçlanması halinde SOCAR Türkiye Grubu üyeleri tek tek veya topluca para cezalarına çarptırılabilir, çeşitli yaptırımlara ve özel güvenlik tedbirlerine tabi tutulabilir. Bu politikayı ihlal eden çalışanlar da işten çıkarma gibi olumsuz bir sonuçla karşılaşabilir, Türkiye'deki veya Türkiye dışındaki idari veya adli makamlarca yürütülecek idari soruşturma ve/veya cezai kovuşturmalara tabi tutulabilir ve bunlar neticesinde parasal cezalara ya da hapis cezası gibi bazı cezai müeyyidelere maruz kalabilirler.

1.4. UYGULAMA

Bu Politikanın SOCAR Türkiye Grubu genelinde TKT'ler ve mevcut görev ve sorumlulukları ile ilgili bazı ek uyum görev ve sorumlulukları almış diğer departman çalışanları ile birlikte uygulanmasından Uyum Departmanı sorumludur.

1.5. OLASI İHLALLERİN RAPOR EDİLMESİ

Çalışanlar, bu politikanın ihlaline yönelik tüm şüpheli, olası veya fiili durumları derhal rapor etmelidirler. Raporlama kanallarımız ile iyi niyetli bir şekilde raporlama yapan çalışanlara yönelik "misilleme", "taciz" veya "kötü muameleye" karşı yürüttüğümüz "sıfır tolerans" yaklaşımımıza ilişkin detaylı bilgi Etik Kurallar'ın I. bölümünde yer alan "Bireysel Sorumluluk ve Raporlama" başlıklı 10. maddede bulunmaktadır. Bununla birlikte, kötü niyetli bir şekilde doğru olmayan raporlamalar yapanlar, bu kasıtlı davranışları sebebiyle Disiplin Prosedürü'nde belirtilen birtakım olumsuz sonuçlarla karşılaşabilirler. SOCAR Türkiye Grubu bu YMTK Politikası ile geçerli Yolsuzlukla Mücadele Kanunları ve Ticaret Kontrolleri'nin ihlal edilmiş olabileceğine yönelik her türlü şüphe ile olası veya fiili ihlallere ilişkin tüm raporları ciddiye alır ve raporlamaya sebep olan süreç ve uygulamaların tespiti, keşfi, durdurulması ve/veya düzeltilmesi için gerekli tüm önlemleri alır.

1.6. OLASI İHLALLERİN İŞLEME ALINMASI VE İNCELENMESİ

SOCAR Türkiye Etik Kuralları ile bu YMTK Politikası'nın ihlal edildiğini belirten tüm iddialar ile şüpheli, olası veya fiili durum raporları İncelemeler Prosedürü'ne uygun olarak, söz konusu incelemenin ana konusunu oluşturan durumun İç Denetim Departmanı ya da ana görev alanı açısından öncelikli yetki sahibi bir başka departmanın görev ve yetki alanı içerisine giren bir konu ile ilgili olmadığı ya da bunlarla çakışmadığı sürece, Uyum Departmanı tarafından incelenir. İhlal konusu durumun soruşturma veya süreç incelemesi gerektirmesi halinde Uyum Departmanı konuyu İç Denetim Departmanı'na yönlendirir.

1.7. DİSİPLİN CEZALARI

Etik Kuralların ve bu YMTK Politikası'nın ihlal edilmiş olduğunun kesinleşmesi halinde, Uyum Departmanı konuya ilişkin nihai değerlendirmesini, fonksiyonlar arası icrai-değerlendirme için Etik Kurulu ile paylaşır. İhlale sebep olan davranışın süreçsel bir hata değil de bir insan hatası olması halinde, Etik Kurulu, ihlale sebep olan davranışın türü ve doğasına uygun bir disiplin yaptırımının uygulanabilmesi için konuyu Disiplin Alt-Komitesi'ne aktarır. SOCAR Türkiye Disiplin Prosedürü kapsamında öngörülen yaptırımlar, İnsan Kaynakları Yönetmelikleri veya ilgili SOCAR Türkiye Grup Şirketi'nin diğer kurum içi yönetmelikleri (varsa) ile tutarlı bir şekilde, ihlale karışan tüm çalışanlar için geçerli olacaktır.

1.8. İSTİSNALAR

SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu ve/veya, SOCAR Türkiye CEO'su aksine bir karar ya da talimat vermedikçe, bu YMTK Politikası ile Uygulama Prosedürleri'ne ilişkin hiçbir konuda Uyum Departmanı'ndan önceden alınmış yazılı onayı bulunmayan hiçbir istisnaya izin verilmez.

Yukarıdaki paragrafa hanel getirmeksizin, operasyonel veya başkaca bir takım özelliklerinden ötürü iç onay süreçleri burada açıklananlardan farklılık gösteren SOCAR Türkiye Grup Şirketleri'nde, bu farklılıklar ilgili şirketin iç yönetmelikleri aracılığıyla adapte edilerek, YMTK Politikası'nda belirtilen ilke, esas ve süreçlere paralel olarak düzenlenir.

1.9. GİZLİLİK

YMTK Politikası ile Uygulama Prosedürleri kapsamında toplanan tüm kişisel bilgiler, bilhassa SOCAR Türkiye Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması, Silinmesi ve İmhası Politikası ile gizlilik, genel veri koruması ve bilgi güvenliğine ilişkin diğer tüm politikalar başta olmak üzere, geçerli kanunlara ve diğer politikalara uygun olarak toplanmalı, kullanılmalı, açıklanmalı ve saklanmalıdır.

1.10. SORULAR

Bu Politikaya ilişkin herhangi bir sorunuzun olması halinde lütfen Uyum Departmanı ile iletişime geçiniz.

1.11. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE TAKİP

Uyum Departmanı bu YMTK Politikası'nın uyumun düzenli olarak takip edilmesini sağlayan mekanizmalarını geliştirip, sevk ve idare eder.

Uyum Departmanı en az her üç yılda bir sistemlerin, süreçlerin ve bu YMTK Politikası'na ilişkin uygulamaların genel bir değerlendirmesini ve ölçümünü içeren, kurum içi ve kurum dışı uyum risklerine odaklanan bir uyum riski değerlendirmesi gerçekleştirir. Bu değerlendirmede ayrıca, Ticari Taraflarla olan etkileşimler ve gerekli olduğu takdirde, adli işlem testlerini içeren incelemeler de yer alır.

Uyum Departmanı belirlenen yeni uyum trendlerinin ve risklerinin düzenli olarak çalışan eğitim ve farkındalık yaratma programlarına, Yönetim Kurulu'na ve SOCAR Türkiye CEO'suna yapılan periyodik raporlara ve gerektiği takdirde politika revizyonlarına dahil edilmesini sağlar. Çalışanlar, YMTK Politikası'na uyumun SOCAR Türkiye Grubu bünyesindeki çalışmalarına nasıl etki edebileceğini anlamak konusunda bireysel olarak sorumludurlar ve SOCAR Türkiye Grubu bünyesindeki görevlerine uygun olan uyum çalışmalarına aktif olarak dahil olmalıdırlar. Tüm çalışanların izleme ve denetim süreçleri ile işbirliği yapma yükümlülüğü de bu kapsama dahildir.

1.12. EĞİTİM

Uyum Departmanı, İnsan Kaynakları Departmanı'nın Eğitim ve Gelişim Grup Direktörlüğü ile birlikte, özellikle uyum riskleri açısından yüksek risk grubu teşkil eden operasyonlardaki (Satın Alma Departmanları, Satış Kanalı, Dış İlişkiler ve Mali İşler Departmanı gibi) çalışanların eğitilmesine yönelik eğitim programları geliştirilmesinden sorumludur. Uyum Departmanı söz konusu eğitimlerin içeriklerini, uyum trendlerine ve gelişen risklere dayalı olarak gerektiğinde günceller.

1.13. YÜRÜRLÜK

Bu Politika, SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesine müteakiben yürürlüğe girer.

1.14. BELGE SAKLAMA

Geçerli kanun kapsamında aksi öngörülmediği sürece, bu politika için veya bu politikaya riayeti kanıtlamak için oluşturulan tüm belgeler, taahhüdün sonundan itibaren beş yıllık bir süreliğine muhafaza edilmelidir.

1.15. UYGULAMA PROSEDÜRLERİ

Bu politikada aşağıdaki prosedürlere atıfta bulunmaktadır (ve söz konusu prosedürler bu dokümanın ekinde yer almaktadır) ve tüm çalışanlar tarafından bunlara riayet edilmelidir:

- 🔥 Ticari Taraf Etik Durum Değerlendirmesi Prosedürü (“**TTEDD Prosedürü**”)
- 🔥 Temsil ve Ağırlama Prosedürü (“**T&A Prosedürü**”)
- 🔥 Çıkar Çatışmaları Prosedürü (“**ÇÇ Prosedürü**”).

BÖLÜM II: YOLSUZLUKLA MÜCADELE HÜKÜMLERİ



SOCAR Türkiye Grubu, rüşvet ve avanta ödemeleri dâhil her türlü yolsuz eyleme karşı sıfır tolerans politikası yürütmektedir. SOCAR Türkiye Grubu tüm faaliyetlerini Yolsuzlukla Mücadele Kanunları'na uygun şekilde yürütmeye büyük önem verir.

2.1. POLİTİKAYA UYUMLU HAREKET

Tüm çalışanlar bu Yolsuzlukla Mücadele Hükümlerine uyumlu hareket etmeliler ve ilgileri olduğu ölçüde temas ettikleri tüm yüklenici ve acente benzeri SOCAR Türkiye Grubu hesabına hareket eden tüm üçüncü kişilerin çalışanlarının da aynı şekilde davranmalarını sağlamaya gayret göstermelidirler.

2.2. RÜŞVETE KARŞI POLİTİKA

Çalışanların ve SOCAR Türkiye Grubu hesabına hareket eden tüm kişi ve kuruluşların uygunsuz bir şekilde bir iş avantajı kazanmak ya da varolan bir işi elde tutmak amacıyla herhangi bir kişiye doğrudan veya dolaylı olarak rüşvet, avanta ödemesi, haksız bir çıkar veya “değer arz eden herhangi bir şey” vermesi veya teklif etmesi ya da bunları herhangi bir kişiyi geçmişteki eylemlerinden dolayı uygunsuz bir şekilde ödüllendirmesi ya da benzer başka amaçlar için kullanması yasaktır. Çalışanların, SOCAR Türkiye Grubu'nun işleri ve faaliyetleri ile ilgili olabilecek herhangi bir haksız avantaj temini karşılığında değer arz eden herhangi bir şeyi üçüncü bir kişiden talep veya kabul etmeleri de yasaktır. Çalışanlar uygun olmayan hediyeler veya diğer faydalar sebebiyle değil, gerçeklere dayalı olarak objektif iş kararları almalıdırlar. **“Değer arz eden herhangi bir şey”** geniş kapsamlı bir terimdir. Paraya ek olarak, borç, özel indirim veya fiyat, ağırlama, seyahat imkanı, hassas bilgi, iş imkanları veya stajyerlik, hediye, iltimaslı bir hayır kurumuna bağış, yemek ve hediye kartları da bu kapsamda görülebilir. Herhangi bir

eylemin rüşvet olarak nitelendirilebilmesi için alıcı veya herhangi bir başka kişi tarafından değer arz eden herhangi bir şey olarak algılanabilecek bir şeyin, uygunsuz bir amaçla alıcıya verilmesi veya teklif edilmesi yeterlidir. Çalışanlar, rüşvet dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın fiili, olası veya şüpheli olarak yolsuz olduğu düşünülebilecek hiçbir davranışı “görmezden” gelmemeli ve rapor etmeyi atlamamalıdır.

2.3. KOLAYLAŞTIRICI VEYA HIZLANDIRICI ÖDEMELER

“Kolaylaştırıcı”, “hızlandırıcı” veya “para yedirme” ödemeleri, herhangi bir sıradan idari işlemin gerçekleştirilmesini güvence altına almak veya hızlandırmak amacıyla (örneğin, normalden daha hızlı bir şekilde vize alınması) ilgili kamu görevlisine yapılan küçük ödemelerdir. Bu tür ödemeler bir takım yabancı rüşvet kanunları kapsamında yasal olmakla birlikte, Türk Ceza Kanunu uyarınca suç teşkil etmektedirler ve bu sebeple bu tür ödemeler YMTK Politikası ile Etik Kurallar uyarınca yasaktır. SOCAR Türkiye Grubu adına bir işlem yaparken bir “kolaylaştırıcı ödeme” talebiyle karşı karşıya kalırsanız, bu durumu derhal yöneticinize haber vermelisiniz. Bunu yapamayacağınızı ya da yapsanız dahi bunun size yardımcı olmayacağını düşünüyorsanız doğrudan Uyum Departmanı'na ulaşabilir ya da durumu Etik Hattı üzerinden raporlayıp, destek isteyebilirsiniz.

2.4 KAMU GÖREVLİLERİ İLE İLİŞKİLER

Yolsuzlukla Mücadele Kanunları sunulan faydalar veya değer arz eden şeylerin alıcılarının kamu görevlileri veya bunların aile bireyleri olması halinde daha katı kurallar öngörürler. Kamu görevlileri ile iletişim halinde olan çalışanlar, kamu görevlilerini görevlerini yapmaları (ya da yapmamaları) için doğrudan veya dolaylı olarak etki altına alıp, uygunsuz bir avantaj sağlıyormuş gibi bir izlenim yaratmamak konusuna özellikle önem göstermelidir.

Bir kamu görevlisinin de dahil olduğu bir iş yürütürken, nasıl hareket etmeniz gerektiği konusunda kararsızsanız ve ihtiyaç duyduğunuz yönlendirmeyi bu Politika'nın eki olan T&A Prosedürü'nde bulamıyorsanız, durumu derhal yöneticinize haber vermelisiniz. Bunu yapamayacağınızı ya da yapsanız dahi bunun size yardımcı olmayacağını düşünüyorsanız doğrudan Uyum Departmanı'na ulaşabilir ya da durumu Etik Hattı üzerinden raporlayıp, destek isteyebilirsiniz.

2.5. SİYASİ KATKILAR

SOCAR Türkiye Grubu herhangi bir siyasi parti, görüş ya da ideoloji tarafında veya bunlara karşı herhangi bir duruş almaz. SOCAR Türkiye Grubu kamu kuruluşları ile kurumlarını ilgilendiren tüm faaliyet ve süreçlerini eşit ve tarafsız olarak yürütür.

SOCAR Türkiye Grubu, hiçbir kamu görevi adayına, hiçbir siyasi partiye veya hiçbir siyasi inisiyatif, referandum veya sair siyasi kampanya veya hareket için fon veya kaynak tesis etmez, herhangi bir türden herhangi bir hizmet sunmaz ya da ödeme yapmaz.

2.6. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

SOCAR Türkiye Grubu, tüm sosyal yardım, hayır kurumlarına yapılan yardımlar, bağışlar ve belirli sponsorluk faaliyetlerini kurumsal sosyal sorumluluk olarak değerlendirir ve SOCAR Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri politikasına uygun olarak çeşitli kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütür. Bu ilkeler uyarınca, SOCAR Türkiye Grubu sadece iyi niyetli hayır amacı taşıyan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine maddi destek sağlar.

SOCAR Türkiye Grubu Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerinin planlanmasından Dış İlişkiler Departmanı sorumludur. Dış İlişkiler Departmanı, ihtiyaç halinde Etik Kurulu ile birlikte çalışarak yolsuzluk ve çıkar çatışması riskini azaltmak ve SOCAR Türkiye Grubu'nun fonlarının uygun kullanımı üzerinde kontrole sahip olmak için SOCAR Türkiye Grubu kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerine ilişkin bir yıllık plan ("**Yıllık Kurumsal Sosyal Sorumluluk Planı**") hazırlar. Yıllık Kurumsal Sosyal Sorumluluk Planı'nın hazırlanması ve onaylanması, her yıl,

SOCAR Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri'ne uygun olarak gerçekleşir.

SOCAR Türkiye Grubu, tüm Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyeti süreçlerini "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Onay Formu" adı verilen standart bir form aracılığıyla yürütür ve kayıt altına alır. Formun hazırlanmasından Dış İlişkiler (veya Grup şirketleri için yerine göre Kurumsal İletişim Departmanları) sorumludur. Bu şekilde hazırlanan formlar, sonra içinde Üst Yönetim Üyeleri'nden Dış İlişkiler Başkanı, Mali İşler Başkanı ile CEO ve gerektiğinde Yönetim Kurulu ile çapraz kontrol için Uyum Departmanı'nın da yer aldığı standart bir onay akışından geçer. Akış Finansal Kontrol Direktörlüğü'nde son bulur. SOCAR Türkiye Grubu'nun kurumsal sosyal sorumlulukla ilgili olarak yürürlüğe koyduğu diğer kurallar ve uygulamalar hakkında daha fazla bilgi için, lütfen SOCAR Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkeleri'ni inceleyiniz.

2.7. İÇ KONTROLLER

SOCAR Türkiye Grubu, politikanın ve eklerinin uygulanabilmesini sağlamak adına burada açıklanan tüm iş ve işlemlerin takibi ve kaydı için ilgili tüm süreçlerde gerekli iç kontrollere sahiptir. SOCAR Türkiye Grubu, defterlerinin ve kayıtlarının gerçekleştirdiği tüm işlemleri doğru olarak

yansıtır şekilde tutulmasına büyük önem gösterir. Buna üçüncü taraflara yapılan ödemelerin SOCAR Türkiye Grubu defterlerinde, kayıtlarında ve hesaplarında doğru ve vakitli bir şekilde, makul ölçüde detayla kayıt edilmesi de dahildir. SOCAR Türkiye Grup defterlerine ve kayıtlarına yanlış, yanıltıcı, eksik, hatalı veya naylon girişler yapılması kesinlikle yasaktır. Bunu sağlamak adına, Ticari Taraflarla yapılan yazılı sözleşmelerde sözleşme konusunun da doğru bir şekilde açıklanması önemlidir. Tüm çalışanlar, kendilerinden istenen bilgileri, İç Denetim Departmanı'na, bağımsız ve dış denetçilere, komitelere, vergi idareleri ve sair diğer idari otoritelere, tam ve eksiksiz olarak temin etmeye özen göstermelidir.

2.8. TİCARİ TARAFLARLA İLİŞKİLER VE ETİK DURUM DEĞERLENDİRMESİ

SOCAR Türkiye Grubu, işlerini etik olarak ve en üst seviyede bir dürüstlük anlayışıyla yürütmekte olan ve bu sayede SOCAR Türkiye Etik Kuralları ile burada yer alan Yolsuzlukla Mücadele Hükümlerine paralel hareket edebilecek Ticari Taraflarla çalışmaya büyük önem verir. Yukarıdaki tanımlar bölümünde de yer aldığı üzere, Ticari Taraf örnekleri arasında müşteriler, ortaklar, vekiller, aracılar, tedarikçiler, danışmanlar, müşavirler, kurumsal işlemlerin tarafları ile SOCAR Türkiye Grubu' nun sözleşme yaptığı diğer üçüncü taraflar yer almaktadır.

Birçok Yolsuzlukla Mücadele Kanunu hem doğrudan gerçekleştirilen rüşvet eylemlerini hem de dolaylı rüşvet eylemini kapsar. Bu sebeple, SOCAR Türkiye Grubu'nun Ticari Tarafları tarafından gerçekleştirilen yolsuz eylemler, SOCAR Türkiye Grubu'nun da itibarına zarar verebilir

veya idari veya adli cezalara maruz kalmasına sebep olabilir. Çalışanlar, bu sebeple, SOCAR Türkiye Grubu hesabına hareket etmekte olan Ticari Taraflardan da sorumludurlar. Bu bakımdan çalışanların, SOCAR Türkiye Grubu'nun kendisi tarafından meşru bir şekilde yapılamayanı yapmak için herhangi bir Ticari Tarafı kullanarak SOCAR Türkiye Grubu politikalarını ve prosedürlerini dolanmaları yasaktır.

Yukarıda açıklananlarla uyumu sağlamak adına, SOCAR Türkiye Grubu tüm Ticari Taraflarını, TTEDD Prosedürü uyarınca teşkil ettikleri riske dayalı bir etik durum değerlendirme incelemesine tabi tutar.

2.9. HEDİYELER, YEMEKLER, EĞLENCE VE SEYAHAT

Çalışanlar SOCAR Türkiye Grubu için uygunsuz bir avantaj elde etmek için üçüncü kişilere hediyeler, yemekler, eğlence veya seyahat olanakları sunmamalı veya bunları vaat etmemelidirler. Çalışanlar ayrıca, SOCAR Türkiye Grubu adına yürüttükleri iş veya işlemlerde uygunsuz bir çıkar sağlama algısı yaratmamak adına, üçüncü kişilerin sunduğu ya da teklif ettiği hediye, yemek, eğlence ve seyahat olanaklarını kabul etmemeye dikkat etmelidirler.

Yukarıda açıklananlarla uyumu sağlamak için çalışanlar her zaman T&A Prosedürü'ne uygun davranmalıdırlar.

BÖLÜM III: TİCARET KONTROLÜ HÜKÜMLERİ

3.1 ULUSAL MEVZUATIN VE ULUSLARARASI TİCARET KONTROLLERİNİN SOCAR TÜRKİYE GRUBU'NUN TİCARİ FAALİYETİ İLE İLGİSİ

3.1.1. ULUSAL MEVZUAT

Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulu bulunan ve faaliyet göstermekte olan bir şirketler grubu olarak SOCAR Türkiye Grubu, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu kanunların bazıları, tüm kuruluşların, kara paranın aklanması ve/veya terörün finansmanı ile ilgili olabilecek herhangi bir işlem ile karşılaşmaları halinde bunu rapor etmelerini öngörmektedir. Gerektiğinde rapor etmemek, SOCAR Türkiye Grubu'nun bu suçların kendisi tarafından işlendiğine dair suçlamalarla karşılaşmasına sebebiyet verebilir.



3.1.2. ULUSLARARASI TİCARET KONTROLLERİ

SOCAR Türkiye Grubu, ABD veya AB yaptırımları ve ihracat kontrolleri kapsamında kısıtlamalarla da karşılaşabilir. ABD yaptırımlarının uygulanırılığı açısından SOCAR Türkiye Grubu bir "ABD Uyruklu Kişi" olmamakla birlikte, SOCAR Türkiye Grubu'nun ABD vatandaşı olan çalışanları ve ABD'de bulunan ancak ABD vatandaşı olmayan çalışanları "ABD Uyruklu Kişiler" olarak kabul edilirler ve ABD yaptırım düzenlemelerine tabi olurlar. Bunun yanı sıra, SOCAR Türkiye Grubu gibi "ABD Uyruklu Kişi" olmayanların da ABD yaptırımları kapsamında yasaklanmış işlemlerde ABD Doları cinsinden işlem yaparak veya bu tür işlemlerde "ABD Uyruklu Kişileri" içeren başka bir şekilde (tedarikçiler veya hatta potansiyel olarak Türkiye'de SOCAR Türkiye Grubu tarafından istihdam edilen ABD Uyruklu Kişiler) ABD yaptırımlarının ihlal edilmesine "sebebiyet vermeleri" yasaktır.

Halihazırda hem ABD hem de Avrupa Birliği tarafından, ABD/AB Uyruklu Kişilerin belirli ülkelerde veya belirli ülkelerle iş yapmasını

yasaklayan veya önemli ölçüde kısıtlayan bir dizi yaptırım programı uygulanmaktadır. Yaptırım uygulanan bu ülkeler ile uygulanan yaptırım programları birbirinden ciddi ölçüde farklılık gösterebilir. Bu nedenle, gerçekleştirmek üzere olduğunuz bir işlemin yaptırıma tabi bir ülkeyi ya da yaptırım programını ilgilendirdiğini düşünürseniz, mutlaka Uyum Departmanı'na ULAŞIN.

Söz konusu yaptırımlar ayrıca, yasak olan işlerin yasağa tabi olmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmesini kolaylaştırmaya yönelik eylemlere de uygulanır ve bunun kapsamına, basit bir yönlendirme yapmak dahi girebilir.

ABD, AB ve diğer hükümetler tarafından ayrıca, ulusal güvenlik veya dış politika sebepleriyle ihracat kontrolüne tabi olan kalemlerin ve teknolojinin ticaretinin yapılması ve/veya şirketleri ve vatandaşlarıyla daha geniş kapsamlı ticari işlemlere girilmesi konusunda kısıtlamaya tabi olan çeşitli Belirlenmiş Şahıslar listeleri muhafaza edilmektedir. Bazı hallere, çoğunluk paylarının listedeki bir veya daha fazla tarafa ait olmaları veya listedeki bir veya daha fazla taraf tarafından kontrol edilmeleri halinde, Belirlenmiş Şahıslar listelerinde yer almayan kuruluşlar, halen listelenmiş taraflarla aynı kısıtlamalara tabi sayılabilmektedir. Belirlenmiş Şahıslar ile ilişkilendirilmiş kısıtlamalar, SOCAR Türkiye Grubu'nun faaliyetlerine, örneğin, SOCAR Türkiye Grubu'nun Belirlenmiş Şahıslarla gerçekleştirilen işlemlerde ABD veya AB şahıslarına yer vermesi veya Belirlenmiş Şahıslarla ABD doları, Euro veya diğer AB para birimleri cinsinden işlem yapması halinde olacağı gibi bir dizi koşulda erişebilir.

Bir takım Belirlenmiş Şahıslarla gerçekleştirilen işlemler de SOCAR Türkiye Grubu'nu bazı yaptırımlara tabi olmasına sebebiyet verebilir. Bazı belirlenmiş şahıslar ise sadece sınırlı amaçlarla yaptırıma tabidirler, bu şahıslar bu doküman kapsamında "Sektörel Yaptırımlara Tabi Şahıslar" olarak anılmaktadır. Genel anlamda, bir takım borç, özkaynak, askeri sektör ile petrol ve gaz hizmetleri işlemleri istisna olmak üzere, ABD veya AB Uruklu Kişilerin Sektörel Yaptırımlara Tabi Şahıslarla iş yapmaları yasak değildir. Sektörel Yaptırımlara Tabi Şahıslarla işlem gerçekleştirilirken, işlemlerin ABD veya AB ile herhangi bir bağlantı içerdiği hallerde (yine, örneğin, işlemlerin ABD doları, Euro veya diğer AB para birimleri cinsinden yapılması veya işlemlerin başka bir şekilde ABD veya AB Şahısları içermesi), ABD veya AB yaptırımlarına riayet ettiğinden emin olmak SOCAR Türkiye Grubu için önem arz etmektedir. ABD ve AB ülkeye dayalı yaptırım programlarının SOCAR Türkiye Grubu'nun faaliyetleri ve çalışanları için geçerli olabileceği çeşitli yollar göz önünde bulundurulduğunda, bu yaptırım programlarının SOCAR Türkiye Grubu'nun faaliyetlerine yönelik potansiyel uygulanmasını takip etmek ve SOCAR Türkiye Grubu'nun zaten yasak olan veya yaptırımları tetikleyebilme ihtimali olan faaliyetlere girişmemesini sağlamak SOCAR Türkiye Grubu için önem arz etmektedir.