



öztiryakiler

ETİK DAVRANIŞ POLİTİKASI

AMAÇ: Bu politika, Öztiryakiler'in tüm faaliyetlerinde dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet, yasalara uyum ve etik iş uygulamaları ilkelerinin benimsenmesini esas alır. Şirketimiz; rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık, çıkar çatışması, kara para aklama ve diğer etik dışı davranışların önlenmesi, tespit edilmesi ve etkin şekilde yönetilmesi

KAPSAM: Bu politika, Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticiler, çalışanlar, stajyerler, danışmanlar, tedarikçiler, yükleniciler, distribütörler, bayiler ve Öztiryakiler adına hareket eden tüm gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

SORUMLU DEPARTMAN: Etik Kurulu , Tüm Departmanlar

YÖNTEM

GENEL KURALLAR

Tanımlar

Etik Davranış; bir davranışın Öztiryakiler ticari faaliyet etik davranış ilkelerine, ilgili mevzuatlar ve diğer yerel, ulusal ve uluslararası düzenlemelere (izinler, lisanslar, düzenleyici kurumlar tarafından oluşturulan kurallar veya rehberler, anlaşmalar, sözleşmeler ve protokoller), ilgili kurumsal politika ve dokümanlara, ahlaki ve kültürel değerlere uygunluğunu ifade etmektedir.

Etik El Kitabı ; Etik davranış ile ilgili kurumsal çerçeveyi oluşturmak için hazırlanmış dokümandır.

Etik Davranış Programı; Öztiryakiler'in faaliyetlerinde etik uyumluluğu sağlamak amacıyla, sürekliliği ve etik davranış performansının sürekli iyileştirilmesi için oluşturulan çalışmaların tamamını kapsamaktadır.

Rüşvet: Bir iş kararını veya süreci etkilemek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak menfaat teklif edilmesi, verilmesi, talep edilmesi veya kabul edilmesidir.

Yolsuzluk: Yetki veya görevin kişisel çıkar sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Chairman of the Board of Director

Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ



öztiryakiler

Dolandırıcılık: Haksız veya yasa dışı çıkar elde etmek amacıyla yapılan aldatma, yanıltma, sahtecilik, kayıt tahrifatı veya bilgi gizleme eylemleridir.

Çıkar Çatışması: Çalışanın kişisel çıkarlarının şirket çıkarlarını veya objektif karar verme yetisini etkilediği ya da etkileyebileceği durumdur.

Kara Para Aklama: Yasa dışı kaynaklardan elde edilen gelirlerin yasal yollarla edilemiş gibi gösterilmesine yönelik faaliyetlerdir.

1.2. Etik Davranış Hedefi

Öztiryakiler etik davranış sisteminin hedefi;

1.2.1. Etik davranış faaliyetlerinde uyumun oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması, değerlendirilmesi, sürdürülmesi ve performansının iyileştirilmesini için sistem oluşturulmuştur.

1.2.2. Etik davranış faaliyetleri kuruluşun stratejik yönü doğrultusunda sürekli olarak teşvik edilir.

1.2.3. Etik davranışlarının tüm Çalışanlar tarafından doğru anlaşılması ve uygulanması için gerekli tüm kaynaklar tahsis edilmiştir.

1.2.4. Etik davranışların etkin uygulandığının izlenmesi ve değerlendirilmesinin objektif yapılması sağlanmıştır.

1.2.5. Etik Davranış sisteminde ihlal tespit edildiğinde, önceden belirlenmiş prosedürlere göre gerekli düzeltme ve düzeltici faaliyetler gecikmeksizin uygulanarak marka değerinin korunması sağlanmaktadır.

1.2.6. Öztiryakiler, rüşvet, yolsuzuk, dolandırıcılık, çıkar çatışması, kara para aklama ve diğer etik dışı uygulamalara karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimsemektedir.

1.2.7. Etik farkındalığın artırılması amacıyla tüm çalışanların düzenli etik eğitimlerine katılması teşvik edilir.

1.2.8. Etik bildirimlerin güvenli, gizli ve misillemeden uzak bir ortamda yapılabilmesi sağlanır.

1.2.9. Öztiryakiler, çalışanlarının etik davranış, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, dolandırıcılığın önlenmesi, çıkar çatışması ve bilgi güvenliği konularında düzenli eğitim almasını teşvik eder ve bu eğitimlerin yaygınlaştırılmasını hedefler.

Chairman of the Board of Director

Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ

1.3. Temel Sorumluluklar

1.3.1. Yönetimin Sorumluluğu

- Etik davranış faaliyetlerini etkin olarak gerçekleştirmek ve Çalışanları etik davranış kurallarına uymaya teşvik etmek,
- Politikalara, mevzuatlara, prosedürlere ve süreçlere kişisel olarak uymak ve bunlara uyduğunu göstermek, etik davranış eğitim faaliyetlerine katılmak ve desteklemek,
- Çalışanların teşvik edilmesi için mentorluk, koçluk ve gözetimin aktif olarak üstlenilmesi,
- Çalışanları etik davranış kaygılarını dile getirmeye teşvik etmek,
- Etik davranış ile ilgili olay ve sorunların yönetimine ve çözümüne aktif olarak katılmak,
- Çalışanların etik davranış yükümlülükleri bilincini geliştirmek,
- Etik davranış performansını çalışan performans değerlendirmelerine entegre etmek.
- Etik ihlallerin önlenmesi amacıyla gerekli kontrol mekanizmalarının kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak,
- Rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık ve çıkar çatışması risklerini izlemek ve değerlendirmek,
- Bildirimde bulunan çalışanların korunmasını sağlamak.

1.3.2. Çalışanların Sorumluluğu;

Yöneticiler dahil tüm Çalışanlar;

- Etik davranış ile ilgili kurallara uymak,
- Etik davranış kuralları ile ilgili planlanan eğitimlere katılmak,
- Şirket kaynaklarını kullanırken etik davranış kurallarına uygun kullanmak,
- Etik davranış kurallarındaki ihlal veya ihlal şüphesi oluştuğunda derhal ilgili birime bilgi vermek ile yükümlüdür.
- Rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık, çıkar çatışması ve kara para aklama faaliyetlerinden kaçınmak,
- Potansiyel çıkar çatışmalarını derhal yöneticisine veya Etik Kurulu'na bildirmek,
- Şirket kayıtlarının doğruluğunu korumak,

Chairman of the Board of Director

Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ





öztiryakiler

- h) Şirket varlıklarını yalnızca iş amaçlı kullanmak,
- i) Gizli bilgileri korumak ve yetkisiz kişilerle paylaşmamak.
- j) Gerçeğe aykırı kayıt, belge veya rapor düzenlememek, sahtecilik ve dolandırıcılık niteliğindeki faaliyetlere katılmamak,
- k) İyi niyetle yapılan etik ihlal bildirimlerine ilişkin gizliliğe saygı göstermek ve bildirimde bulunan kişilere karşı misilleme niteliğinde davranışlarda bulunmamak.

1.4. ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

1.4.1. Dürüstlük, Şeffaflık ve Yasalara Uyum

Öztiryakiler tüm faaliyetlerini dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, adalet ve yasalara uyum ilkeleri doğrultusunda yürütür.

Tüm çalışanlar;

- a) Faaliyet gösterilen ülkelerde yürürlükte bulunan yasal düzenlemelere, şirket politika ve prosedürlerine uygun hareket etmek,
- b) Şirket faaliyetleriyle ilgili kayıt, belge ve raporları doğru, eksiksiz, zamanında ve gerçeğe uygun şekilde hazırlamak,
- c) Şirket itibarını koruyacak şekilde davranmak,
- d) Etik ilkelere aykırı davranışlardan kaçınmak ile yükümlüdür.

1.4.2. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Öztiryakiler, faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde rüşvet ve yolsuzluğun her türlü biçimine karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimsemektedir.

Hiçbir çalışan;

- a) Bir iş kararını etkilemek amacıyla doğrudan veya dolaylı olarak para, hediye, komisyon, ödeme, ağırlama veya herhangi bir menfaat teklif edemez, veremez veya vaat edemez,
- b) Bu tür menfaatleri talep edemez veya kabul edemez,
- c) Kamu kurumları, müşteriler, tedarikçiler, yükleniciler veya diğer iş ortakları ile ilişkilerinde uygunsuz menfaat sağlayamaz,
- d) Kolaylaştırma ödemelerine aracılık edemez veya bu tür uygulamalara katılamaz.

Chairman of the Board of Director

Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ

Tüm çalışanlar Rüşvet, Yolsuzluk ve Dolandırıcılıkla Mücadele Politikası hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür.

1.4.3. Dolandırıcılık ve Suistimalin Önlenmesi

Öztiryakiler dolandırıcılık, sahtecilik, zimmet, usulsüzlük ve diğer her türlü suistimale karşı sıfır tolerans yaklaşımını benimsemektedir.

Aşağıdaki davranışlar etik ihlal olarak değerlendirilir:

- a) Sahte belge, kayıt veya rapor oluşturulması,
 - b) Gerçeğe aykırı gider, masraf veya performans bildirimi yapılması,
 - c) Mali veya operasyonel kayıtların değiştirilmesi, gizlenmesi veya tahrif edilmesi,
 - d) Şirket varlıklarının, ekipmanlarının veya kaynaklarının kişisel çıkar amacıyla kullanılması,
 - e) Bilgi gizleyerek veya yanıltıcı beyanda bulunarak haksız avantaj elde edilmesi,
 - f) Şirket kaynaklarının zimmete geçirilmesi veya kötüye kullanılması.
- Çalışanlar şüpheli durumları gecikmeksizin Etik Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.

1.4.4. Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi

Çalışanlar görevlerini tarafsızlık, bağımsızlık ve şirket menfaatlerini gözetme ilkeleri doğrultusunda yerine getirir.

Aşağıdaki durumlar çıkar çatışması olarak değerlendirilebilir:

- a) Çalışanın veya yakınlarının şirket ile iş ilişkisi bulunan kuruluşlarda mali veya ticari çıkar sahibi olması,
 - b) Aile üyelerine, yakın akrabalara veya kişisel ilişki içerisinde olunan kişilere haksız avantaj sağlanması,
 - c) Şirket kaynaklarının, varlıklarının veya iş fırsatlarının kişisel çıkar amacıyla kullanılması,
 - d) Şirket adına alınan kararlarda kişisel çıkarların etkili olması,
 - e) Görev nedeniyle edinilen bilgi ve yetkilerin kişisel menfaat amacıyla kullanılması.
- Çalışanlar mevcut veya potansiyel çıkar çatışmalarını yöneticilerine ve Etik Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.

Chairman of the Board of Director

Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ



1.4.5. Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

Öztiryakiler, kara para aklama ve terörizmin finansmanıya mücadeleyle yönelik ulusal ve uluslararası mevzuata uyum sağlamayı taahhüt eder.

Çalışanlar;

- a) Kaynağı belirsiz veya şüpheli mali işlemlere iştirak edemez,
- b) Yasa dışı kaynaklardan elde edilmiş gelirlerin meşrulaştırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunamaz,
- c) Şüpheli işlemleri veya faaliyetleri derhal yöneticilerine ve Etik Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür,
- d) Finansal işlemlerin doğruluğunu ve izlenebilirliğini sağlayacak şekilde hareket eder.

1.4.6. Hediye, Ağırlama ve Menfaatler

Çalışanlar, Hediye Alma Verme ve Ağırlama Talimatı hükümlerine uygun hareket etmek zorundadır.

Hiçbir çalışan;

- a) İş kararlarını etkileyebilecek nitelikte hediye veya menfaat kabul edemez,
- b) Nakit veya nakit benzeri hediyeleri kabul edemez veya veremez,
- c) Karşı tarafta yükümlülük hissi oluşturabilecek ağırlama ve menfaat ilişkilerine giremez.

Hediye ve ağırlamalar makul, şeffaf ve mevzuata uygun olmalıdır.

1.4.7. Gizli Bilgilerin Korunması

Çalışanlar görevleri sırasında edindikleri ticari, mali, teknik, kişisel ve stratejik bilgilerin gizliliğini korumakla yükümlüdür.

Bu kapsamda çalışanlar;

- a) Gizli bilgileri yetkisiz kişilerle paylaşamaz,
- b) Gizli bilgileri kişisel çıkar amacıyla kullanamaz,
- c) Şirket sırlarını korumakla yükümlüdür.

Bu yükümlülük iş ilişkisinin sona ermesinden sonra da devam eder.

Chairman of the Board of Director

Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ





öztiryakiler

1.4.8. Şirket Varlıklarının Korunması

Çalışanlar şirket varlıklarının, ekipmanlarının, bilgi sistemlerinin, mali kaynaklarının ve fikri mülkiyet haklarının korunmasından sorumludur.

Şirket kaynakları yalnızca iş amaçlı kullanılabilir ve hiçbir şekilde kişisel kazanç elde etmek amacıyla kullanılamaz.

1.4.9. Adil Rekabet ve Dürüst İş Uygulamaları

Öztiryakiler faaliyetlerini yürürlükteki rekabet mevzuatına uygun olarak yürütür. Çalışanlar rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı faaliyetlerde bulunamaz; rakiplerle fiyat belirleme, pazar paylaşımı veya hassas ticari bilgilerin paylaşımı gibi uygulamalara katılamaz. Tüm iş ilişkilerinde dürüstlük, tarafsızlık ve adil rekabet ilkeleri esas alınır.

1.4.10. Bildirim, İhbar ve Misillemenin Önlenmesi

Çalışanlar rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık, çıkar çatışması, kara para aklama veya diğer etik ihlal şüphelerini gecikmeksizin Etik Kurulu'na bildirmekle yükümlüdür.

İyi niyetle bildirim yapan çalışanlara karşı;

- a) Ayrımcılık,
- b) Tehdit,
- c) Baskı,
- d) Mobbing,
- e) İşten çıkarma,
- f) Kariyer veya performans açısından olumsuz uygulamalar gerçekleştirilemez.

Tüm bildirimler gizlilik, tarafsızlık ve adalet ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir.

2. ETİK DAVRANIŞ SİSTEMİ

İyi niyetle etik ihlal bildirimini yapan çalışanlara karşı ayrımcılık, tehdit, baskı, mobbing veya misilleme uygulanamaz. Tüm bildirimler gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir.

Chairman of the Board of Director

Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ



öztiryakiler

2.1. Öztiryakiler Yönetim Kurulu

Etik davranış sistemi ile ilgili genel çerçeve kurallarını belirler.

2.2. Etik Kurulu

Etik kurulu, Hukuk Müşaviri, Kurumsal Risk Yönetimi ve Uyum Koordinatörü, İnsan Kaynakları Müdürü, İç Denetim Müdürü, Kurumsal Risk Yönetimi ve Uyum Müdürü ve Kalite Yönetim Müdürü (Sosyal Uygunluk Temsilcisi)'nden oluşur. Etik bildirim konusuna göre gerektiğinde İlgili Departman Yöneticisi de Etik Kurulu'nda yer alabilir. Etik kurulu, etik davranış kurallarının uygulanmasını kontrol eder. Etik Kurulu'na bildirilen ihlaller değerlendirilir ve tespit edilen ihlaller gerekirse Disiplin Kurulu'na iletilir. Etik davranış ihlalleri ayrıca J-Sox ELC gereği raporlanır.

Etik Kurulu, etik risklerin değerlendirilmesini, etik ihlal bildirimlerinin incelenmesini, gerekli soruşturma faaliyetlerinin yürütülmesini ve iyileştirme faaliyetlerinin takibini sağlar.

Etik Kurulu, Etik Kurulu Görev ve Çalışma Esasları'na uygun olarak faaliyetlerini yürütür.

2.3. Disiplin Kurulu

Etik Kurulu tarafından iletilen etik dışı davranışlarla ilgili gerekli kararları verir.

Disiplin Kurulu, Disiplin Kurulu Görev ve Çalışma Esasları'na uygun olarak faaliyetlerini yürütür.

3. ETİK DAVRANIŞ TEŞVİK TEDBİRLERİ

3.1. Etik Davranış Teşvik Sistemi

Öztiryakiler' de etik davranış kurallarının uygulanmasına teşvik etmek için; Yürütülen faaliyetlerde, Çalışanların ihlal şüphesine düşmesi durumunda Çalışanların bilgilendirme yapması amacıyla Etik Danışma Hattı, bildirilen ihlalin denetlenmesi ile ilgili fonksiyonlar oluşturulmuştur.

Chairman of the Board of Director

Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ



öztiryakiler

Çalışanlar tarafından yapılan etik bildirimler gizlilik, tarafsızlık ve misillemeden korunma ilkeleri çerçevesinde değerlendirilir.

3.2. Etik El Kitabı

Etik kurulu, Etik El Kitabı'nı düzenler, uygulanması için gerekli bilinçlendirme ve eğitim faaliyetlerini düzenler, periyodik olarak gözden geçirir ve gerektiğinde güncellemeleri yapar. Etik danışma hattı bilgileri tüm çalışanlara iletilmiştir.

3.3. Etik Davranış Programı ve Kuruluş İçin Yayılımı

Etik davranış programları kapsamında rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, dolandırıcılık, çıkar çatışması, kara para aklama, bilgi güvenliği ve etik karar alma konularında periyodik eğitimler düzenlenir.

Etik kurulu, Öztiryakiler bünyesinde etik davranış programlarını hazırlar ve CEO/MD onayına sunar.

Etik Kurulu etik davranış programının uygulanması için tüm departmanlarla iş birliği yapar.

4. Politikanın Gözden Geçirilmesi

Bu politika, ilgili yasal düzenlemeler, ulusal ve uluslararası standartlar, paydaş beklentileri ve şirket ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir ve gerekli durumlarda güncellenir.

Öztiryakiler, etik davranış performansını düzenli olarak izlemeyi, ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder. Bu kapsamda etik riskler, bildirilen etik vakalar, eğitim faaliyetleri, düzeltici faaliyetler ve uyum süreçleri periyodik olarak değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları doğrultusunda gerekli iyileştirme çalışmaları planlanır ve uygulanır.

Chairman of the Board of Director

Yusuf Kenan ÖZTİRYAKİ