

Otokoç Otomotiv

YAPTIRIMLAR VE İHRACAT KONTROLLERİ POLİTİKASI



İçindekiler

1. AMAÇ VE KAPSAM.....	3
2. TANIMLAR VE ÖZET BİLGİLER.....	3
3. GENEL İLKELER.....	5
4. POLİTİKANIN UYGULANMASI	6
5. BELİRLİ KİŞİLERİN İŞLEMLERDEN TECRİDİ	7
6. BİLGİ TALEPLERİ.....	8
7. YETKİ VE SORUMLULUKLAR	8
8. REVİZYON GEÇMİŞİ.....	9

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası'nın ("**Politika**") amacı, ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrol yükümlülüklerine uyumlu olmak için Otokoç Otomotiv tarafından dikkate alınması gereken kuralları belirlemektir.

Otokoç Otomotiv ticari faaliyetleri için ilgili ve geçerli olduğu durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler ("**BM**"), Amerika Birleşik Devletleri ("**ABD**") ve Avrupa Birliği ("**AB**") (sırasıyla "**Türkiye Yaptırımları**", "**BM Yaptırımları**", "**ABD Yaptırımları**" ve "**AB Yaptırımları**") ve diğer yargı bölgeleri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yükümlülüklerine ("**Yaptırım**") tam olarak uymak, Otokoç Otomotiv'in temel prensiplerindedir.

Otokoç Otomotiv'in tüm çalışanları ve yöneticileri, Koç Topluluğu ve Otokoç Otomotiv Etik İlkeleri'nin¹ ayrılmaz bir parçası olan işbu Politika'ya uygun hareket etmekte yükümlüdür. Otokoç Otomotiv, hakim ortaklarından ve İş Ortaklarından ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde bu Politika'ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

2. TANIMLAR VE ÖZET BİLGİLER

"**AB Yaptırımları**" AB Konseyi tarafından kabul edilen ve üye ülkelerce uygulanan yaptırımları ifade eder.

"**ABD Yaptırımları**" ABD Federal Hükümeti, eyaletleri ve organları tarafından uygulanan Yaptırımları ifade etmektedir.

"**Ambargo**", ekonomik veya politik nedenlerle belirli bir ülkeye tüm veya belirli ürünlerin ihracatı veya ithalatının bir devlet tarafından yasaklanmasını ifade eder.

"**BM Yaptırımları**", Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yürürlüğe konan ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları ifade eder. Tüm BM üyeleri, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uymakla yükümlüdür.²

¹ Diğer ilgili politikalar için lütfen ayrıca Otokoç Otomotiv Hediye ve Ağırlama Politikası ile Otokoç Otomotiv Bağış ve Sponsorluk Politikası'na bakınız.

² <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>

“İhracat Kontrol Düzenlemeleri”, ticaret, dış politika ve ulusal güvenlik nedenleriyle teknolojilerin, bilgilerin, ürünlerin ve hizmetlerin ithalatını, ihracatını ve yeniden ihracatını düzenleyen ve kısıtlayan ilgili ülke mevzuatını ifade eder.

“İş Ortakları” tedarikçi, distribütör, bayi, lisansiyeye, yetkili servis ve iş ilişkisi içinde bulunulan diğer üçüncü taraflar ile şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron, danışman ve benzerleri ile bu sayılanların çalışan, temsilci, ifa yardımcısı veya vekillerini kapsar.

“Koç Topluluğu”, Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Koç Holding A.Ş.’nin konsolide finansal raporunda yer alan iş ortaklıklarını (*Joint Ventures*) ifade eder.

“Otokoç Otomotiv” Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş.’nin konsolide finansal raporunda yer alan iş ortaklıklarını (*Joint Ventures*) ifade eder.

“OFAC”, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi anlamına gelmektedir.

“Suç Gelirlerinin Aklanması” yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme entegre edilmesi, bir başka deyişle bu gelirlerin yasadışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir.

“Türkiye Yaptırımları”, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürürlüğe konan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan yaptırım ve ambargoları ifade etmektedir.

“Uluslararası Kuruluş”, uluslararası üyeliği, kapsamı veya mevcudiyeti olan kuruluşları ifade etmektedir.

“Yaptırım Hedefi”:

- Yaptırımların hedefi olan herhangi bir kişi, kuruluş veya hükümet (“**Listelenen Kişiler**”) (ör. OFAC, *Specifically Designated Nationals and Blocked Persons* (“SDN”) listesinde yer alanlar);
- Listelenen Kişiler’in doğrudan veya dolaylı olarak %50 veya daha fazlasına sahip olduğu şirketler;

- İsrail³, Ukrayna'nın Kırım, Donetsk, Luhansk ve Sivastopol Bölgeleri, Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye gibi, bu Politika'nın onay/güncelleme tarihi itibarıyla, ülke veya bölge çapında kapsamlı Yaptırımlara tabi olan ülke veya bölgelerde ("**Ambargo Uygulanan Ülkeler**") ikamet eden gerçek kişiler ve bu ülkelerde tescilli tüzel kişiler; ve
- Ambargo Uygulanan Ülkelerin hükümetleri veya Venezuela Hükümeti⁴ tarafından sahip olunan veya kontrol edilen veya bunların temsilcisi olarak faaliyet gösteren kişi veya şirketler anlamına gelmektedir.

3. GENEL İLKELER

Devletler ve Uluslararası Kuruluşlar, Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Düzenlemelerine uygun olarak belirli mal ve hizmetlerin, teknik verilerin, bilginin, malzemelerin ve teknolojinin transferini veya tedarikini sınırlandırabilir. Ekonomik, tam veya kısmi Ambargolar, politik, askeri veya sosyal nedenlerle belirli ülkelere, kuruluşlara veya kişilere uygulanabilir.

Küresel olarak faaliyet gösteren bir kuruluş olan Otokoç Otomotiv, Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Düzenlemeleriyle ilişkili risklerin etkin bir şekilde yönetimi için gerekli önlemleri etkin bir şekilde almayı amaçlamaktadır.

Otokoç Otomotiv'in ürün ve hizmetleri, Yaptırım Hedefleri veya Ambargo Uygulanan Ülkeler ile doğrudan veya dolaylı olarak alınıp satılmamalıdır. İlgili iş biriminin, ilgili işlemle ilgili olarak bir tereddütünün bulunması veya istisnai hallerde (Örn. *Sectorial Sanctions Identifications List* ("SSI") listesinde bulunan bir taraf ile belirli hallerde işlem yapılması; Ambargo Uygulanan Ülke ile Yaptırımlara konu olmayan bir sektörde belirli hallerde işlem yapılması, vb.), ilgili işlemin Yaptırımları ihlal etmediğinden veya Otokoç Otomotiv'i Yaptırım riskine maruz bırakmadığından emin olmak için gerektiği durumlarda Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nden onay alınmalıdır.

Faaliyet gösterilen ülkelerdeki İhracat Kontrol Düzenlemeleri ve Yaptırımlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuata ve sözleşmesel yükümlülüklerle uymak, Otokoç Otomotiv için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle:

³ T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 9 Nisan 2024 tarihinde aldığı ihracatın kısıtlanmasına ilişkin karar ile, karar tarihinden itibaren uygulanmak üzere, 54 adet ürün grubunun Türkiye'den İsrail'e ihracatına kısıtlama getirilmiştir. Akabinde, 2 Mayıs 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı İsrail ile ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu açıklamıştır.

⁴ İşbu Politika'nın onay tarihi itibarıyla geçerlidir.

- Gerekli düzenlemeler yapılmadıkça ve gerekli lisanslar⁵ alınmadıkça, Yaptırımlara veya yürürlükteki İhracat Kontrol Düzenlemelerine aykırı olan tüm faaliyetler durdurulmalıdır;
- Durum Tespit Çalışmaları sırasında yasaklanmış, Yaptırımlara veya yürürlükteki İhracat Kontrol Düzenlemelerine aykırı bir faaliyetin tespit edilmesi halinde, ilgili süreç derhal durdurulmalı ve Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne bilgi verilmelidir.

Ödemeler ve tahsilat, Otokoç Otomotiv'in faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerin mevzuatına uygun olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Otokoç Otomotiv, Suç Gelirlerinin Aklanması, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanı faaliyetlerine taraf olamaz. Bu amaçla, Otokoç Otomotiv:

- Müşterilerinin ve İş Ortaklarının kim olduğunu bilir;
- Yürürlükteki mevzuata, Koç Topluluğu ve Otokoç Otomotiv Etik İlkeleri'ne ve ilgili politikalara uyar;
- Mali ve ticari kayıtların doğruluğunu sağlar;
- Tüm faaliyetlerin kayıtlarını güvenli ve uygun bir şekilde tutar;
- Mevzuata uygun olarak Durum Tespit Çalışmaları yapar.

Bu Politika'ya aykırı davranılması, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki durumlara yol açabilir:

- Çalışanlara hapis cezası verilmesi (belirli Yaptırımların ihlali sonucunda);
- Hem Otokoç Otomotiv hem de çalışanlar için önemli maddi cezalar;
- İtibar kaybı;
- İş kaybı;
- Anlaşmaların feshi;
- Uluslararası finansmana erişim problemleri;
- Kredilerin geri çağırılması;
- Otokoç Otomotiv varlıklarına el konulması.

4. POLİTİKANIN UYGULANMASI

İş ve operasyon birimleri, yeni bir İş Ortağı ya da müşteri ile süreklilik arz eden bir iş ilişkisi kurulmadan önce Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Düzenlemeleriyle ilişkili muhtemel riskleri tespit etmek, ilgili tarafın Yaptırım Hedefi olmadığından emin olmak ve yolsuzluk, rüşvet, Suç Gelirlerinin Aklanması ve kitle imha silahlarının finansmanı, insan hakları ihlali ve benzeri uyum ve diğer itibari riskleri tespit etmek amacıyla,

⁵ İlgili düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, lisanslar en az 10 yıl süreyle alınmalıdır.

Otokoç Otomotiv'in faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın tümüne uygun olarak gerekli tüm taahhütlerin alınması suretiyle, bir tarama aracı vasıtasıyla yasaklı liste sorgulaması yapılmasından ("Durum Tespit Çalışması")⁶ sorumludur.

Durum Tespit Çalışması, yalnızca iş ilişkisi kurulmadan önce değil, iş ilişkisi süresince de düzenli olarak yapılmalıdır. İlgili birimler tarafından herhangi bir zamanda, Yaptırım ve İhracat Kontrol Düzenlemelerine bir aykırılık ya da Suç Gelirlerinin Aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanı gibi diğer uyum risklerine karşı bir uyarı işaretinin tespit edilmesi halinde, derhal Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne bilgi verilir. Hukuk ve Uyum Müşavirliği işlemin durdurulması kararını verebilir veya ilgili kişiler hakkında Genişletilmiş Durum Tespit Çalışması ("EDD") gerçekleştirebilir. Bu durumda, tespit edilen uyum riskleri ve bu risklerin Otokoç Otomotiv'e olası etkileri ile iş ilişkisi kurulması veya mevcut bir iş ilişkisinin sonlandırılması önerisi ya da mevcut iş ilişkisine devam edilmesi halinde ne gibi önlemler alınabileceği, Otokoç Otomotiv'in Genel Müdürü'ne raporlanır. Genel Müdür, söz konusu EDD raporunda yer verilen değerlendirme ve önerileri dikkate alarak iş ilişkisine başlama, sürdürme veya sonlandırma kararını verir. Genel Müdür onayıyla alınan kararlar, Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından düzenli olarak Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne raporlanır ve tüm süreç, gerekli görülmesi halinde iç denetime tabi tutulur. İlgili birimler veya uyum görevlileri, alınacak aksiyon konusunda bir tereddüt yaşadıklarında Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne danışmalıdır.

Otokoç Otomotiv, bir İş Ortağı ile herhangi bir sözleşme akdederken, ilgili kişilerin bu Politika hakkında bilgilendirilmesini ve Politika'ya ilişkin düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Ayrıca, Politika'nın herhangi bir şekilde ihlal edildiğinin tespiti halinde söz konusu sözleşmeyi feshetme veya mümkün olan diğer yaptırımları uygulama hakkı saklı tutulur.

5. BELİRLİ KİŞİLERİN İŞLEMLERDEN TECRİDİ

Ambargo Uygulanan Ülkelerle, Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nden onay alınarak yapılması öngörülen ticari faaliyetlerde dahi, bazı hallerde ABD Kişisi (*US Person*), Avrupa Birliği üye ülke veya Birleşik Krallık vatandaşı olan çalışanların rol almaması gerekmektedir.

⁶ Durum Tespit Çalışması, Otokoç Otomotiv Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası ve Otokoç Otomotiv Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası uyarınca yürütülecektir. Gerekli olduğu ölçüde, ilgili belgeler diğer departmanlarla paylaşılacaktır (hukuk, vergi ve sermaye piyasaları uyum incelemesi dahil).

"**ABD Kişisi (US Person)**", Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan herkesi; nerede bulunursa bulunsun herhangi bir ABD vatandaşını veya yeşil kart sahibini (ABD ve başka bir ülkenin çifte vatandaşları dâhil); ABD'de kurulu şirketleri veya ABD dışında kurulmuş olsalar da ABD'li şirketler tarafından kontrol edilen şirketleri kapsar.

Belirli kişilerin tecridiyle ilgili daha fazla bilgi için Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile iletişime geçilebilir.

6. BİLGİ TALEPLERİ

Otokoç Otomotiv, çalıştıkları banka veya muhabir bankalardan e-posta, faks veya diğer yollarla belirli işlemler, karşı taraflar vb. ile ilgili ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri kapsamında bilgi talepleri alabilir. Bu şekilde bir bilgi talebi alan herhangi bir çalışan bu bilgi talebini vakit kaybetmeden Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne iletmelidir. Bilgi taleplerine ilişkin yanıtlar, Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nin de görüşü alınarak ve doğru, eksiksiz, yanıltıcı bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

İlgili tüm iç yazışmalar, Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından gerekli kanıt dokümanları ve diğer destekleyici belgeler de dahil olmak üzere elektronik formatta kaydedilmeli ve arşivlenmelidir.

7. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Otokoç Otomotiv'in tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uymak ve Otokoç Otomotiv'in ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika'daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Otokoç Otomotiv, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortaklarının bu Politika'ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Bu Politika ile Otokoç Otomotiv'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Bu Politika'ya, yürürlükteki mevzuata, Koç Topluluğu veya Otokoç Otomotiv Etik İlkeleri'ne aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize danışabilir veya raporlayabilirsiniz. Alternatif olarak Etik Hattı'na "koc.com.tr/ihbarbildirim" adresinden bildirimde bulunabilirsiniz.

Otokoç Otomotiv çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkındaki soruları hakkında Otokoç Otomotiv Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne danışabilirler. Bu Politika'nın bir

alışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika'ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü şahsın işbu Politika'ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmeler feshedilebilir.

8. REVİZYON GEÇMİŞİ

İşbu Politika 29.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup Politika'nın güncellenmesinden Otokoç Otomotiv Hukuk ve Uyum Müşavirliği sorumludur.

Revizyon	Tarih	Açıklama
No: 1	10.01.2024	Durum Tespit süreçleri netleřtirilmiř ve ifade ve açıklamalar iyileřtirilmiřtir.