

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.002	
		Revizyon No	00	
	UYUM POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	1 / 5	



UYUM POLİTİKASI

AVUKAT
Ozan YILDIZ

GRUP İÇ SİSTEMLER BAŞKANI
Murat SARIBAŞ

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Sefa KOÇ

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
Mehmet KOÇ

Yürürlük Tarihi:

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.002	
		Revizyon No	00	
	UYUM POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	2 / 5	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. ve Grup Şirketlerinin ("Negmar Grubu") Uyum Politikası'nın ("Politika") amacı, Negmar Grubu için özelleştirilmiş, kapsamlı ve etkin bir uyum çerçevesinin oluşturulmasıdır. Negmar Grubu; uluslararası yasalara, yerel düzenlemelere ve etik kurallara uyum taahhüdü vermektedir.

Negmar Grubu'nun tüm çalışanları ve yöneticileri, Negmar Grubu Etik İlkeleri'nin ayrılmaz bir parçası olan işbu Uyum Politikası'na uygun hareket etmekle yükümlüdür. Kurumumuzun etik ve uyum ilkeleri, internet sitemizde (<https://negmar.com/hakkimizda/etik-ve-uyum>) yayımlanmıştır ve hem kurumumuzda çalışanlar hem de doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet yürüten tüm ilgililer bu ilkelere uymayı taahhüt etmiştir.

2. UYGULAMA

2.1. UYUM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1.1. YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Negmar Grubu uyum yükümlülükleri, sadece zorunlu düzenlemelere (mevzuat, izinler, ruhsatlar, düzenleyici otoritelerin hazırladığı rehberler ve yönlendirici ilkeler, mahkeme kararları, teamüller vb.) uymakla sınırlı değildir. Negmar Grubu uyum yükümlülükleri, uluslararası ticari etik ilkelerini, sivil toplum kuruluşlarının tavsiye niteliğindeki yönergelerini ve kurumumuzca gönüllü olarak üstlenilen uyum taahhütlerini de kapsamaktadır.

Etkin bir uyum süreci, Negmar Grubu'nun ihtiyaçlarını göz önünde tutarak tasarlanmış bir uyum yapısıyla sağlanabilir. Uyum yapısı, tüm süreçlere ve faaliyetlere entegre edilerek Şirket kültürüne ve çalışan davranışlarına yansıdığı takdirde sürdürülebilir olacaktır.

2.1.2. UYUM ALANLARI VE RİSK ANALİZLERİ

Negmar Grubu İç Sistemler Başkanlığı, ilgili iş birimleri ile birlikte düzenli olarak risk değerlendirmeleri yapar. Bu değerlendirme, Negmar Grubu personel ve iş ortaklarının karşılaşılabileceği uyum risklerini analiz etmek için birebir toplantılar veya anket gibi yöntemlerle gerçekleştirilir. Bu sürecin tamamlanmasının ardından, gerektiğinde belirli uyum alanlarına yönelik politika ve prosedürler hazırlanır veya mevcut dokümanlar güncellenir.

Uyum risklerinin değerlendirilmesinde, yönetim mekanizması, ürün ve hizmetler, faaliyet gösterilen sektörler, piyasanın rekabet edilebilirliği, yasal düzen, potansiyel müşteriler ve iş ortakları, diğer ülkelerle yapılan işlemler, üçüncü kişi kullanımı, hayır kurumlarına yapılan bağışlar ve bunlarla sınırlı olmamakla birlikte çok sayıda etmen bulunmaktadır.

Negmar Grubu, yapılan tüm bu kapsamlı çalışma ve değerlendirmeler ile uyum politikalarını belirlemiştir. Bu politikalar, Negmar Grubu'nun faaliyetlerini etik değerler, yasal düzenlemeler ve toplumun beklentileri doğrultusunda yürütmesini sağlamayı amaçlar. Bu kapsamda, Negmar Grubu aşağıda sayılan risk durumlarına karşı uyum politikaları yürürlüğe koymuştur:

- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele,

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.002	
		Revizyon No	00	
	UYUM POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	3 / 5	

- Kara parayı aklamayı önleme,
- Bağış ve sponsorluklar,
- Hediye ve ağırlamalar,
- İnsan hakları,
- Tedarikçi zinciri,
- Toplumsal yatırımlar,
- Yaptırımlar ve ihracat kontrolleri,
- Ticari rekabet,
- Kişisel verilerin korunması ve saklanması.

2.2. UYUM PROGRAMI

2.2.1. UYUM PROGRAMININ TEMEL BİLEŞENLERİ

Negmar Grubu'nun uyum programı, Negmar Grubu'nun uyum ile ilgili konularını, riske dayalı bir yaklaşımla belirlemeyi ve yönetmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Negmar Grubu'nun uyum programının temel bileşenlerine aşağıda yer verilmiştir:

- **Önleme:** Uyum risk analizleri, durum tespit çalışmaları, yazılı politika ve prosedürlerin oluşturulması, iletişim ve eğitimler gibi yöntemler aracılığıyla önleme işlevi gerçekleştirilir. Bu bileşen, Uyum Programının temelini oluşturur ve olası uyum ihlallerini önlemeyi hedefler.
- **Tespit Etme:** Uyum programı, izleme, test etme ve denetim çalışmaları ile tespit etme işlevini yerine getirir. Bu bileşen, potansiyel uyum ihlallerini belirlemek ve uyum standartlarının etkin bir şekilde uygulanıp uygulanmadığını değerlendirmek amacıyla kullanılır.
- **Tepki Verme:** Uyum Programı, soruşturmalar ve raporlama çalışmaları gibi tepki verme işlevini içerir. Bu bileşen, tespit edilen uyum ihlalleriyle ilgili soruşturmaların yapılmasını ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Aynı zamanda, uyum politikalarının ve prosedürlerinin güncellenmesi için de bir temel oluşturur.

2.2.2. UYUM ORGANİZASYONU

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. 09.05.2024 tarihli ve 2024/5 karar sayılı Yönetim Kurulu Kararı uyarınca, Negmar Grup Şirketlerine Etik ve Uyum projesi kapsamında; eğitim ve gerekli desteğin sağlanması, gerekli politikaların oluşturulması, ilgili birimlerle birlikte takibi ve güncellemesi ile uyum programının yönetim ve koordinasyonundan sorumlu birimin Negmar Grup İç Sistemler Başkanlığı olmasına karar verilmiştir.

Negmar Grup İç Sistemler Başkanlığı'nın Politika kapsamında asli sorumlulukları;

- Etik, güvenilir, yasalara uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunulması,
- Politikalara, kanun ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının yürütülmesi,
- Görev alan çalışanların Politika esaslarına uyumlarının sağlanması için gerekli tedbirlerin alınması ve bu konu hakkında düzenli eğitimler verilmesi,
- Dış hizmet alınan firmalar ile iş ortaklarının Politika'ya uyumu için gerekli tedbir ve taahhütlerin alınması.

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.002	
		Revizyon No	00	
	UYUM POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	4 / 5	

2.2.3. İHLALLERİN BİLDİRİMİ VE YAPTIRIMLAR

2.2.3.1. ETİK HATTI

Etik Hattı; çeşitli etik, doğruluk ve uyum konularıyla (dolandırıcılık, yolsuzluk, çıkar çatışması, taciz, ayrımcılık, rekabet yasasının ihlali, kişisel verilerin korunması, sağlık ve güvenlik veya çevre sorunları vb.) ilgili uygunsuz davranışlar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan herhangi bir kişinin gizli bir şekilde bildirimde bulunabileceği Negmar ihbar sistemidir. Eğer kurumumuz etik ilkelerinin ihlal edildiği kanaatindeyseniz uyum@negmar.com ya da +90 (216) 373 25 07 iletişim adresleri üzerinden bildirim yapınız.

Negmar Grup olarak;

- Yerel yasaların izin vermesi koşuluyla, ihbarda bulunanların anonim kalacağını,
- İhbarların bütünlük ve gizlilik içinde, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olarak ve soruşturmanın gerekleriyle tutarlı bir şekilde yönetileceğini,
- Tüm ihbarların en fazla iki ay içinde ele alınacağını taahhüt ediyoruz.

2.2.3.2. YAPTIRIMLAR

Kurumumuzun etik ve uyum ilkeleri, internet sitemizde yayımlanmıştır ve hem kurumumuzda çalışanlar hem de doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet yürüten tüm ilgililer bu ilkelere uymayı taahhüt etmiştir. Etik hattı veya diğer iletişim aracılığıyla raporlanan tüm aykırılıklar konuya ilişkin bir soruşturma ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi amacıyla incelenerek değerlendirilir. Bir soruşturmanın başlatılması ve sonucunda bir disiplin cezası önerilmesi halinde ilgili konu, olayın niteliği ve soruşturmaya konu olan kişinin görevine bağlı olarak disiplin kurulunun dikkatine getirilerek gerekli önlemler alınır.

3. GÖZDEN GEÇİRME VE YÜRÜRLÜK

İşbu politika hükümleri, yeni yasa ve yönetmeliklere uyumun sağlanması amacıyla sürekli olarak gözden geçirilir ve gerekli hallerde değişiklik yapma yetkisi Negmar Grup İç Sistemler Başkanlığındadır. Bu kuralların güncel sürümüne <https://negmar.com/hakkimizda/etik-ve-uyum> adresi üzerinden ulaşılabilir.

İşbu Politika hükümleri Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. 09.05.2024 tarih 2024/5 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Negmar Grup İç Sistemler Başkanlığı tarafından belirlenmiş olup Yönetim Kurulu'nun onaylamasını müteakiben yürürlüğe girer.

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.002	
		Revizyon No	00	
	UYUM POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	5 / 5	

REVİZYON GEÇMİŞİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
00	10.05.2024	Doküman oluşturuldu.