

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.004	
		Revizyon No	00	
	KARA PARAYI AKLAMAYI ÖNLEME POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	1 / 6	



KARA PARAYI AKLAMAYI ÖNLEME 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.004	
		Revizyon No	00	
	KARA PARAYI AKLAMAYI ÖNLEME POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	2 / 6	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. ve Grup Şirketlerinin ("Negmar Grubu") Kara Parayı Aklamayı Önleme Politikası'nın ("Politika) amacı, Negmar Grubu'nun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli Kara Parayı Aklama ve Terörün Finansmanı karşıtı yasal düzenlemelere, etik ilkelere ve uluslararası diğer ilgili standartlara uyumunun sağlanmasıdır. Negmar Grubu olarak rüşvet ve yolsuzluğa karşı sıfır tolerans politikasını benimsemekteyiz.

Negmar Grubu Kara Parayı Aklamayı Önleme Politikası;

- Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere tüm çalışanlarını,
- Tüm bağlı ortaklık ve iştirakleri ile çalışanlarını,
- Dış hizmet aldığımız firmalar ile iş ortakları ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Ayrıca, Negmar Grubu için tedarikçilerin, müşterilerin, danışmanların, alt yüklenicilerin veya hizmet aldığı diğer üçüncü tarafların ve bunların çalışanlarının Negmar Grubu'nun Etik ve Uyum kurallarında belirtilen prensiplerine ve Tedarikçi davranış kurallarına bağlı kalmaları büyük önem arz etmektedir. 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. TANIMLAR

Kara para, yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen kaynağı belirsiz ve kanun dışı malvarlığı anlamına gelmektedir.

Kara paranın aklanması, yasadışı yollardan elde edilen para veya mal varlıklarının kaynağını gizlemek için yapılan işlemlerdir. Bu işlemler genellikle birden fazla aşamadan oluşur ve bu para veya mal varlıklarının yasal bir kaynaktan geldiği izlenimi yaratmayı amaçlar.

2.2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. 09.05.2024 tarih 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, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının yürütülmesi,

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.004	
		Revizyon No	00	
	KARA PARAYI AKLAMAYI ÖNLEME POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	3 / 6	

- 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.

2.3. İHLALLERİN BİLDİRİMİ

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 Grubu 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 Grubu olarak;

- Yerel yasaların izin vermesi koşuluyla, ihbarda bulunanlar 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.

2.4. POLİTİKALARIMIZ

İşbu politika kapsamında iş birimlerimizin temel odak alanları;

- Üçüncü Taraf Tanıma Tedbirleri,
- Risklerin Değerlendirilmesi ve Risk Bazlı Yaklaşımın Uygulanması,
- Belirli Müşteriler ve Faaliyetler için İlave Tedbirler,
- Kayıt Tutmadır.

Üçüncü Taraf Tanıma Tedbirleri; Hissedarlar, iştirakler, grup firmaları ile mevcut veya potansiyel; müşteriler, iş ortakları, tedarikçiler ve partnerler bu politika kapsamında üçüncü taraf olarak kabul edilir. Kurumumuz üçüncü taraflarla işlem yapmadan önce ilgililer hakkında resmi ve birbirini teyit eden dokümanlarla üçüncü taraf tanıma tedbirlerini uygulamaktadır.

Üçüncü taraf tanıma tedbirleri kapsamında;

Tüzel kişiler hakkında: ticaret sicilinde kayıtlı tam adı, vergi numarası, adres ve iletişim bilgileri, kayıtlı bulunduğu ticaret odaları, şirket tasdikine ilişkin belge suretleri, faaliyet adresleri ile tüzel kişiliğin şüpheli işlemlerin tespiti adına yazılı ve uygulamada olan prosedürlerine ilişkin kayıtlar toplanır.

Ayrıca; sürekli veya geçici, gerçek veya tüzel kişi olduğuna bakılmaksızın, üçüncü taraf adına hareket eden kişilerin kimliği tespit edilir. Yasal isim, geçici veya daimi adresler, iletişim bilgileri; resmi kimlik, pasaport, ikamet izni, sosyal güvenlik kartı gibi resmi belgelerde yer alan ayırt edici bilgilerin tespiti ve kaydı yapılır.

Risklerin Değerlendirilmesi ve Risk Bazlı Yaklaşımın Uygulanması; Politika kapsamında üçüncü taraflar potansiyel suç geliri aklama riski açısından değerlendirilmektedir. Bu amaçla üçüncü tarafların;

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.004	
		Revizyon No	00	
	KARA PARAYI AKLAMAYI ÖNLEME POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	4 / 6	

- Faaliyette bulunduğu ülke/bölge,
- Faaliyet gösterdiği iş kolu,
- Ortaklık yapısı, sermayesi ve yönetimi ile
- Ticari ilişkinin niteliğini dikkate alan bir risk değerlendirme metodolojisi uygulanmaktadır. Bu metodoloji Negmar tarafından müşteri ve işlemler özelinde yeni bir riskle karşılaşıldığında revize edilir ve gerekli tedbirler ivedilikle alınır.

Belirli Müşteriler ve Faaliyetler için İlave Tedbirler; Risk değerlendirme metodolojisi kapsamında iş ilişkisi kurulamayacak veya iş ilişkisi kurulması sırasında artırılmış tedbirler alınacak şahıs ve kurumlara aşağıda yer verilmiştir:

- Bilgi ve belge vermekten veya kayıt altına girmekten kaçınan şahıs ve kuruluşlar,
- Ulusal veya uluslararası yaptırım listelerinde yer alan şahıs ve kuruluşlar,
- Riskli sektör ve meslek gruplarında yer alan şahıs ve kuruluşlar,
- Suç gelirlerini aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan ülkelerde bulunan veya bağlantısı olan şahıs ve kuruluşlar,
- Siyasi nüfuz sahibi kişiler.

Kayıt tutma; Üçüncü taraflarla olan işlemler ile ilgili herhangi bir risk durumu oluşması halinde yetkili makamlardan gelebilecek bilgi taleplerine hızlıca yanıt verebilmek adına ilgili tüm kayıtları 5 yıl süre ile saklamaktayız.

Bu kayıtlar, yapılan her işlemin tekrar oluşturulabilmesine olanak sağlayacak kadar detaylı ve suç fiilinin kovuşturulmasında delil olarak kullanılabilecek kadar da yeterli tutulmaktadır. Müşteri tanıma evraklarına ek olarak risk değerlendirme raporları ve ticari faaliyet kayıtları da dahil ilgili tüm kayıtları sakladığımızı taahhüt ederiz.

2.5. POLİTİKANIN İHLALİ VE YAPTIRIMLAR

Yöneticilerimiz ve tüm çalışanlarımız işlerini yürütürken işbu politika, ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele kanunlarına uymakla yükümlüdürler. Bu politikada yer alan kuralların bilinmemesi, ihlali için mazeret olarak kabul edilemez. Bu politikanın ihlal edilmesi durumunda, olayın mahiyetine göre iş akdinin feshine kadar gidebilecek disiplin cezaları gündeme gelebilir. Ayrıca ilgili yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uymayanlar cezai yükümlülüğe maruz kalabilir.

Dış hizmet alınan firmalar veya şirket adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde politikaya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğunun belirlenmesi durumunda çalışmaların sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve politika ihlali durumunda da çalışmalar sonlandırılır.

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.

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.004	
		Revizyon No	00	
	KARA PARAYI AKLAMAYI ÖNLEME POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	5 / 6	

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.004	
		Revizyon No	00	
	KARA PARAYI AKLAMAYI ÖNLEME POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	6 / 6	

REVİZYON GEÇMİŞİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
00	10.05.2024	Doküman oluşturuldu.