

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.010	
		Revizyon No	00	
	YAPTIRIMLAR VE İHRACAT KONTROLLERİ POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	1 / 5	



YAPTIRIMLAR VE İHRACAT KONTROLLERİ 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.010	
		Revizyon No	00	
	YAPTIRIMLAR VE İHRACAT KONTROLLERİ POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	2 / 5	

1. AMAÇ VE KAPSAM

Negmar Denizcilik Yatırım A.Ş. ve Grup Şirketlerinin (“Negmar Grubu”) Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası’nın (“Politika”) amacı, ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrol yükümlülüklerine uyumun sağlanmasıdır.

Negmar Grubu Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası;

- Yönetim Kurulu da dahil 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

Yaptırım, bir veya daha fazla ülke tarafından hedeflenen bir devlete, gruba veya bireye karşı uygulanan ticari ve finansal cezalardır. Bu cezalar genelde çeşitli ticaret engelleri, gümrük vergileri ve finansal işlemlerle ilgili kısıtlamaları içerebilir.

İhracat kontrolleri, ülkelerin belirli amaçlar doğrultusunda mal, hizmet ve teknoloji transferinde uyguladıkları kontroller ve sınırlamalar olarak tanımlanabilir.

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,
- 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.010	
		Revizyon No	00	
	YAPTIRIMLAR VE İHRACAT KONTROLLERİ POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	3 / 5	

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

Küresel ölçekte faaliyet gösteren Negmar Grubu, uluslararası ticaret regülasyonları ile ilgili riskleri yönetmek adına işbu Politikayı yürürlüğe koymuştur.

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 herhangi bir faaliyet yürütmeden önce taraflar hakkında resmi ve birbirini teyit eden dokümanlarla üçüncü taraf tanıma faaliyeti yürütmektedir.

Tanıma faaliyetleri kapsamında üçüncü kişilerin ticaret sicil belgeleri, vergi ve finans kayıtları, faaliyet adresleri, kayıtlı bulunduğu ticaret odaları ile tüzel kişi adına hareket eden kişilerin kimlik ve adres bilgileri toplanarak risk analizi yapılmaktadır. Hazırlanan risk analiz raporunun incelenmesinde, üçüncü kişi hakkında Negmar Grubu'nun etik ve uyum ilkelerine aykırılık tespit edilirse, elde edilen verilerin daha detaylı incelenmesi, eksikliklerin giderilmesi ve uyumsuzlukların ortadan kaldırılması için adımlar atılır. Bu bağlamda, uyum riski teşkil eden üçüncü taraflarla çalışılmayacağına dair bir politika belirlenir. Bu politika, güvenlik standartlarını artırmak ve olası ihlalleri önlemek için kurumumuz ve iş ortaklarımızın güvencesidir.

Tüm çalışanlar, yaptırıma tabi faaliyetleri kolaylaştırabilecek herhangi bir davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Yaptırımlardan kaçınmak veya bir yaptırımın tespitini engellemek amacıyla, ödeme talimatları, işlem dokümanları ve/veya karşı tarafın verilerinde bulunan bilgiler değiştirilmemeli, silinmemeli veya gizlenmemelidir. Çalışanlar, işlem kayıtlarında veya diğer ticari dokümanlarda bulunan yaptırım hedefiyle ilgili isimleri, adresleri veya diğer bilgileri silmek veya gizlemek için karşı taraftan gelen talepleri de reddetmeli ve bu talepleri Negmar Grup İç Sistemler Başkanlığı'na bildirmelidir.

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

	POLİTİKA	Doküman No	001/PLT.010	
		Revizyon No	00	
	YAPTIRIMLAR VE İHRACAT KONTROLLERİ POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	4 / 5	

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 durumundaysa 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.

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.010	
		Revizyon No	00	
	YAPTIRIMLAR VE İHRACAT KONTROLLERİ POLİTİKASI	Revizyon Tarihi	01.08.2024	
		Sayfa No	5 / 5	

REVİZYON GEÇMİŞİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Revizyon Nedeni
00	10.05.2024	Doküman oluşturuldu.