

MMK METALURJİ

YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

İçerik

Giriş	2
1. Politika hedefleri	2
2. Politika Uygulamalarının ve yükümlülüklerin kapsamı	3
3. Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı	3
3.1 Türkiye Cumhuriyeti Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı	3
3.2 Rusya Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı	4
3.3 İngiltere Rüşvetle Mücadele Yasası	4
3.4 Uyulacak prensipler, standartlar ve gereklilikler	4
3.4.1 İhaleye fesat karıştırmak	5
3.4.2 Güveni kötüye kullanmak	6
3.4.3 Görevi kötüye kullanmak	6
3.4.4 Resmi belgede sahtecilik yapmak	6
3.4.5 Özel belgede sahtecilik yapmak	6
3.4.6 Gerçek bir resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek	6
3.4.7 Edimin ifasına fesat karıştırmak	6
3.4.8 Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak	6
3.4.9 Göreve ilişkin sırrı açıklamak	6
3.4.10 İkna/zorlama yoluyla yarar sağlamak	7
3.4.11 Denetim görevini ihmal etmek	7
3.4.12 Rüşvet vermek/almak	7
3.4.13 Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamak	7
3.4.14 Zimmete geçirmek	7
4. Politikanın temel prensipleri	7
4.1 Üst Yönetimin Misyonu	7
4.2 Periyodik risk değerlendirmesi	7
4.3 Yeterli Yolsuzlukla Mücadele prosedürleri	8
4.4 Karşı tarafın kontrolleri	8
4.5 Farkındalık yaratma, bilinç oluşturma ve talimat yaratma	8
4.6 İzleme ve Kontrol	8
5. Hediyeler ve ağırlama giderleri	8
6. Bağış, sosyal ve politik faaliyetler, sponsorluk	8
7. Kamu görevlileri ile ilişkiler	9
8. Çalışanlarla ilişkiler	9
9. Şirket'in katılımı ile şirketlere ve karşı taraflara politika uygulanması	10
10. Politikanın araçlara ve diğer taraflara karşı uygulanması	10
11. Verilmesi gereken karşılıktan ve yaptırımlardan Muafiyet	10
12. Denetim ve Kontrol	10
13. Muhasebe İşlemleri	11
14. Raporlar	11
15. Politikaya yapılacak düzeltme ve eklemeler	11
16. Bu politikanın gereklerini yerine getirmemenin (uygunsuz şekilde yerine getirmenin) yükümlülüğü	11
17. Yolsuzluk olayı bildirim yöntemi	12
EKLER:	
MMK Metalurji' nin yolsuzlukla mücadele politikasını kabul etme ve uyma yükümlülüğü	13
Potansiyel/Mevcut Yolsuzluk ve Uygunsuzluk Bildirim Formu	14

Giriş

Bu "Yolsuzlukla Mücadele Politikası" (bundan sonra "politika" olarak anılacaktır); şirket, Direktörler Kurulu üyeleri, yürütme organları, çalışanlar ve şirket adına hareket edebilecek/şirketi temsil edebilecek tüm diğer kişilerin yolsuzlukla mücadele yasa ve mevzuatının kurallarına uymasını sağlamak ve yolsuzluğu önlemek amaçlı temel prensipleri ve gereklilikleri tarif eden MMK Metalurji' nin (bundan sonra "**Şirket**" olarak anılacaktır) ana dokümanıdır.

Politika; T.C.'nin ilgili yasaları, şirket sözleşmesi, uluslararası yasa ve belgeler ve Şirketin diğer iç dokümanlarının herkesçe kabul edilen prensip ve normlarının gereklilikleri ve bunların yanısıra, MMK A.Ş.nin 13.12.2013 tarih ve 9 no.lu "Yolsuzlukla Mücadele Politikası" dikkate alınarak hazırlanmıştır.

"Rüşvet", "rüşvete aracılık etme", "görevi kötüye kullanma", "ticari yolsuzluk faaliyetleri", "ödemede kolaylık sağlama", "para/değerli eşyalar/ diğer varlıklar/hizmetler/kendisi veya başkaları için herhangi bir hak edinimi" şeklinde ortaya çıkan çıkar sağlama amaçlı görevin yasadışı kötüye kullanımı" veya **"başkaları tarafından o kişiye yasadışı hak ve çıkar temin etme"** kural olarak; Türkiye, Rusya, İngiltere ve dünyadaki diğer ülkelerde "yolsuzluk" ve "yolsuzluk/rüşvet uygulamaları/faaliyetleri" olarak kabul edilmektedir. Bu politika bu hususlar dikkate alınarak düzenlenmiştir.

1. Politika Hedefleri:

Yolsuzluk; hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları için bir tehdit oluşturmakta, iyi yönetim, hakkaniyet ve sosyal adalet ilkelerini temelden yıkmakta, rekabeti bozmakta, iktisadi gelişmeyi kösteklemekte ve demokratik kurumların istikrarını ve toplumun ahlaki temellerini tehlikeye atmaktadır.

Bu politika Şirketin ve yönetiminin yüksek etik standartlara, açık ve dürüst ticaret yapma prensiplerine, şirketin "kurum kültürünü geliştirme" istek ve arzusuna, kurumsal yönetimin en iyi uygulamalarını takip etme ve şirketin ticari itibarını yeterli seviyede koruma" isteğine bağlılığını temsil etmektedir.

Şirket kendisine aşağıdaki hedefleri seçmiştir:

- Şirketin, Direktörler Kurulu Başkanının, Direktörler Kurulu üyelerinin, Genel Müdür'ün, Yönetim Kurulu üyelerinin, görev pozisyonları ne olursa olsun diğer şirket çalışanlarının (bundan sonra yukarıdaki herkesi ifade edecek şekilde "**Çalışanlar**" olarak anılacaktır) yolsuzluk faaliyetlerine karışması riskini en aza indirmek,
- Ortaklar, yatırım bankacılığı profesyonelleri, karşı taraflar, çalışanlar, yürütme organları üyeleri ve diğer kişiler nezdinde, yolsuzluğun tüm biçim ve belirti/göstergeleri ile red edilmesi yönündeki Şirket politikasının değişmez anlayışını oluşturmak,
- Türkiye Cumhuriyeti'nin yolsuzlukla mücadele yasalarının Şirket'e ve çalışanlara uygulanabilecek olan temel gerekliliklerini özetlemek ve açıklamak,
- Şirketin ortaklık yapısı nedeniyle Rusya ve İngiltere'nin yolsuzlukla mücadele yasalarının Türk Mevzuatına uyumlu olanlarının temel gerekliliklerini özetlemek ve açıklamak,

- Yolsuzlukla mücadele yasa ve mevzuatının temel normlarını, bu politikanın prensip ve gerekliliklerini, bunun yanısıra yeterli yolsuzluk önleme prosedürlerini bilmeleri ve uymaları yönünde Şirket çalışanlarının görevlerini tanımlamak.

2. Politika Uygulamalarının ve Yükümlülüklerin Kapsamı:

Tüm Şirket çalışanları bu politikaya uymalı ve politikanın prensip ve gerekliliklerini sıkı bir şekilde yerine getirmelidir.

Bu politikanın prensip ve gerekliliklerinin uygulamasına yönelik ana faaliyetlerin organizasyonundan, yolsuzlukla mücadele prosedürlerinin geliştirilmesinden, uygulanması ve kontrolünden ve ayrıca ilgili politika ve diğer tedbirlerin onaylanmasından sorumlu kişiler ve/veya organların atanmasından Şirketin Genel Müdürü sorumludur.

Bu politikanın prensip ve gereklilikleri; şirket adına ve şirket çıkarları için hareket etmeye yetkili kişilere, Şirketin yönetim organlarına, yüklenici firmalara, çalışanlara, sözleşme ile ve iç dokümanlar yoluyla veya direkt olarak, bu politikanın 3.1 numaralı maddesinde açıklandığı üzere, Türkiye Cumhuriyeti'nin Yolsuzlukla Mücadele mevzuatının sonucu olarak ilgili sorumlulukları kendilerine verilmiş olması durumunda karşı taraflara ve diğer kişilere karşı uygulanacaktır.

3. Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı:

Uygulanacak yolsuzlukla mücadele mevzuatı Madde 3.1'de belirtilmiştir. Şirketin ortaklık yapısı gereği önem arz eden Rusya ve İngiltere'nin yolsuzlukla mücadele mevzuatının temel gereklilikleri ise bilgi vermek amacıyla Madde 3.2 ve 3.3'de belirtilmiştir.

3.1 Türkiye Cumhuriyeti Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı:

Mevzuat; T.C. kanunları, uluslararası belgeler, yönetmelikler ve eylem planlarından oluşmaktadır. Şirket; temel gereklilikleri "güveni kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik, Resmî belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, özel belgede sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma, edinimin ifasına fesat karıştırma, ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, zimmet, irtikap, denetim görevinin ihmali, rüşvet verme ve alma, yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama, görevi kötüye kullanma, göreve ilişkin sırrın açıklanması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, ticari yolsuzluk işlemleri ve rüşvete aracılık yapma" yasağı olan T.C. Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı ile çerçevelenmiş tüm yolsuzlukla mücadele düzenlemelerini ve diğer emredici yasaların "yasaklara ilişkin esaslarını" temel esaslar olarak kabul etmektedir ve hem Şirket'in kendisini, hem de tüm çalışanlarını bu temel esaslara uymakla mükellef kılmaktadır. Bu düzenlemeler madde 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.3'de olduğu gibidir;

3.1.1 Türk Ceza Kanunu (madde 13, 155, 204, 205, 207, 235, 236, 239, 247, 250, 251, 252, 255, 257, 258, 282).

3.1.2 Ceza Muhakemesi Kanunu

3.1.3 Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, Sınır Aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (15 Kasım 2000) , OECD

Konseyi Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi (21 Kasım 1997), Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi (27 Ocak 1999), Avrupa Konseyi Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Yolsuzlukla Mücadelede Yirmi Temel İlke Kararı (06 Kasım 1997), Avrupa Birliği Aday Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesine İlişkin On İlke, Arusha Deklarasyonu, Gümrük Kapılarında Dürüstlük İle İlgili Gümrükler İşbirliği Konseyi'nin Deklarasyonu (7 Temmuz 1993)

3.2 Rusya Yolsuzlukla Mücadele Mevzuatı: "Rüşvet verme yasağı, rüşvet alma yasağı, ticari yolsuzluk işlemleri yasağı ve rüşvete aracılık yapma yasağı" ve benzeri yasaklar; RF Ceza Kanunu, RF İdari Suçlar Kanunu ve yolsuzlukla mücadele hakkındaki Federal Yasa ile çerçevelenen "Rusya Yolsuzlukla Mücadele Düzenlemeleri"nde de temel gereklilikler olarak kabul edilmişlerdir.

3.3 İngiltere Rüşvetle Mücadele Yasası: Aşağıda belirtilen yasak işlemler "İngiltere Rüşvet Yasası"nda da temel gereklilikler olarak kabul edilmişlerdir:

- **Rüşvet verme yasağı;** örneğin herhangi bir kişinin resmi fonksiyonlarını doğru olmayan bir şekilde kullanması yönünde etkileme niyetiyle finansal veya diğer çıkar ve avantaj sağlamak üzere karşılık temin etmek veya vaatte bulunmak
- **Rüşvet alma yasağı;** örneğin kendi resmi fonksiyonlarını doğru olmayan bir şekilde kullanması için finansal veya diğer çıkar ve avantaj kabul etmek veya kabul etmek için razı olmak,
- **Yabancı bir devlet görevlisine rüşvet verme yasağı;** örneğin ticaret yapmak veya yaptığı ticareti korumak veya ticari kurum/kuruluş/işletmeye rekabet veya diğer avantajlar sağlamak üzere, yabancı devlet görevlisinin resmi görevlerini yerine getirmesini etkilemek amacıyla (direkt veya üçüncü kişiler aracılığıyla) ona herhangi bir finansal veya diğer çıkar ve avantaj sağlamak için karşılık temin etmek veya vaatte bulunmak,
- **Ticari kurum/kuruluş/işletme adına bir kişi tarafından diğer bir kişiye rüşvet verilmesini önlemede o ticari kurum/kuruluş/işletmenin başarısız olması;** örneğin eğer bir ticari kurum/kuruluş/işletme rüşveti önlemek için yeterli prosedürlere sahip olduğunu gösteremez ise, ticari veya rekabetçi avantaj sağlamak, işi elde etmek veya korumak amacıyla ticari kurum/kuruluş/işletme adına veya o işletme için bir kişinin (örneğin bağlı şirket, temsilci, çalışan) hizmet sunma yoluyla rüşvet vermesinden o ticari kurum/kuruluş/işletme sorumlu olacaktır.

3.4 Uyulacak Prensipler, Standartlar ve Gereklilikler: Şirket ve çalışanları; uluslararası hukukun, Türkiye Cumhuriyeti tarafından iştirak edilen anlaşmaların ve Türkiye Cumhuriyeti'nin rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasalarının genel kabul görmüş prensip ve standartlarına, bunların yanısıra ticari işlem yaptığımız dünyadaki tüm ülkelerin bu konudaki politika prensiplerine ve gerekliliklerine uymak zorundadır.

Şirketin tüm çalışanlarının, doğrudan veya dolaylı olarak, kişisel olarak veya üçüncü tarafların aracılığı yoluyla, aşağıdaki işlemleri yapması kesin olarak yasaktır;

- Yolsuzluk faaliyetlerine katılması, rüşvet teklif etmesi, rüşvet vermesi, vermek üzere vaatte bulunması, rüşvet istemesi veya alması veya idari, bürokratik ve herhangi başka bir formaliteyi kolaylaştırmak üzere herhangi bir kişiye, ticari kurum/kuruluş/işletmeler dahil olmak üzere diğer işletmelere, düzenleyici organlara, kamu görevlilerine, özel şirketlere ve çıkarları için veya şirketleri

- adına hareket etmeye yetkili kişilere parasal varlık, değerli eşya, hizmet veya başka çıkarlar şeklinde ödeme yapması veya yapma teklifinde bulunması,
- İhaleye fesat karıştırmak,
 - Güveni ve görevini kötüye kullanması,
 - Resmi ve özel belgelerde sahtecilik yapması,
 - Gerçek bir resmi belgeyi bozması, yok etmesi veya gizlemesi,
 - Edimin ifasına fesat karıştırmak,
 - Sır niteliğindeki bilgileri ifşa etmesi veya başkalarının bu bilgileri elde etmesini kolaylaştırması,
 - Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlaması,
 - İkna/zorlama yoluyla veya herhangi bir başka yol ile haksız menfaat ve yarar temin etmesi,
 - Zimmete geçirme fiilini yapması,
 - Yukarıda belirtilen herhangi bir yasak fiilin işlenmesinde ya da işleme teşebbüsünde yer alması, iştirak etmesi veya tertip kurması, bu fiillerin işlenmesine yardım etmesi, teşvikte bulunması, kolaylaştırması veya yol göstermesi,
 - Yukarıda belirtilen herhangi bir yasak fiilin işlenmesine ilişkin davalarda gerçek dışı tanık ifadesi verilmesinin sağlanmasına ya da tanıklık yapılmasına yahut delil sunulmasına müdahalede bulunmak için fiziksel güç kullanımı, tehdit veya korkutmaya başvurması veya haksız bir menfaat vaad etmesi, teklif etmesi veya sağlaması;

Tümü aşağıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla, yukarıda belirtilmiş olan yapılması yasak olan işlemlere ilişkin özet açıklamalar, tüm çalışanlara ve taraflara rehber olması maksadıyla, aşağıda sunulmuştur:

3.4.1 İhaleye fesat karıştırmak: MMK A.Ş. veya MMK Metalurji adına yapılan mal veya hizmet alım veya satımlarına ya da kiralamalara ilişkin ihalelere fesat karıştırmak. Aşağıdaki durumlarda ihaleye fesat karıştırılmış sayılır:

- a) Hileli davranışlarla:**
 - İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin/şirketlerin ihaleye veya ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek,
 - İhaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olmayan kişilerin/şirketlerin ihaleye katılmasını sağlamak,
 - Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olduğu hâlde, sahip olmadığından bahisle değerlendirme dışı bırakmak,
 - Teklif edilen malları, şartnamesinde belirtilen niteliklere sahip olmadığı hâlde, sahip olduğundan bahisle değerlendirmeye almak.
- b) Tekliflerle ilgili olup da ihale mevzuatına veya şartnamelere göre gizli tutulması gereken bilgilere başkalarının ulaşmasını sağlamak.**
- c) Cebir veya tehdit kullanmak suretiyle ya da hukuka aykırı diğer davranışlarla, ihaleye katılma yeterliğine veya koşullarına sahip olan kişilerin/şirketlerin ihaleye, ihale sürecindeki işlemlere katılmalarını engellemek.**
- d) İhaleye katılmak isteyen veya katılan kişilerin/şirketlerin, ihale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek için aralarında açık veya gizli anlaşma yapması.**

3.4.2 Güveni kötüye kullanmak: Üzerinde belli bazı tasarruflarda bulunma hak ve yetkisi verilen konularda, Şirketin zararına, kendisinin veya başkasının yararına olarak tasarrufta bulunmak.

3.4.3 Görevi kötüye kullanmak: Görevinin gereklerine aykırı hareket etmek suretiyle veya görevinin gereklerini yapmakta ihmal veya gecikme göstererek, kişilerin mağduriyetine veya MMK Metalurji'nin zararına neden olmak, ya da kişilere haksız bir kazanç sağlamak.

3.4.4 Resmi belgede sahtecilik yapmak: Görevi gereği düzenlemeye yetkili olduğu bir resmi belgeyi sahte olarak düzenlemek, gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek, gerçeğe aykırı olarak belge düzenlemek veya sahte belgeyi kullanmak.

3.4.5 Özel belgede sahtecilik yapmak: Özel bir belgeyi (esasinda mevcut olmadığı hâlde, mevcutmuş gibi) sahte olarak üretmek/düzenlemek, gerçek bir özel belgeyi sahte olarak düzenlemek veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek ve kullanmak, başkaları tarafından sahte olarak düzenlenmiş olan bir özel belgeyi kullanmak.

3.4.6 Gerçek bir resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek: Suç işlemek suretiyle veya dolayısıyla elde edilmiş olan ekonomik değerleri meşruiyet görüntüsü kazandırılarak ekonomik sisteme sokmak, aynı zamanda suç delillerini değiştirerek, gizlemek, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini yurt dışına transfer etmek veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak, gerçek bir resmi belge üzerindeki yazıları boyamak veya silmek suretiyle okunamaz hâle getirmek, belge üzerindeki resmi koparmak, belgeyi yırtmak, yakmak veya gizlemek.

3.4.7 Edimin ifasına fesat karıştırmak: Aşağıdaki şekillerde karşı taraflara, üçüncü taraflara karşı taahhüt altına girilen edimin ifasına fesat karıştırmak:

- İhale kararında veya sözleşmede özelliği belirtilen maldan başka bir malı teslim etmek veya kabul etmek,
- İhale kararında veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik malı teslim etmek veya kabul etmek,
- Edimin ihale kararında veya sözleşmede belirtilen sürede ifa edilmemesine rağmen süresinde ifa edilmiş gibi kabul etmek,
- Yapım ihalelerinde yapılan işi, eseri veya kullanılan malzemeyi şartname veya sözleşmesinde belirlenen şartlara, miktar veya niteliklere uygun olmamasına rağmen kabul etmek,
- Hizmet niteliğindeki edimi ihale kararında veya sözleşmede belirtilen şartlara göre verilmemesine veya eksik verilmesine rağmen verilmiş gibi kabul etmek.

3.4.8 Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak: Sifat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticarî sır veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri veya keşif ve buluşları veya sınaî uygulamaya ilişkin bilgileri yetkisiz kişilere vermek veya ifşa etmek.

3.4.9 Göreve ilişkin sırrı açıklamak: Görevi nedeniyle kendisine verilen veya aynı nedenle bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklamak veya yayınlamak veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştırmak (ifa ettiği göreve ilişkin sırları bu görevi sona erdikten veya Şirketten ayrıldıktan sonra da açıklamak yasaktır).

3.4.10 İkna/zorlama yoluyla yarar sağlamak: Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kendisine veya başkasına yarar sağlanmasına veya bu yolda vaatte bulunulmasına bir kimseyi ikna etmek veya zorlamak.

3.4.11 Denetim görevini ihmal etmek: Zimmet veya irtikâp suçunun işlenmesine kasten göz yummak.

3.4.12 Rüşvet vermek/almak: Görevinin gereklerine aykırı olarak hukukî olmayan bir işin yapılması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir haksız yarar/menfaat sağlamak amacıyla rüşvet vermek veya almak veya rüşvet konusunda anlaşmaya varmak.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu kurum veya kuruluşlarının ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının iştirakiyle kurulmuş şirketler, bunların bünyesinde faaliyet icra eden vakıflar, kamu yararına çalışan dernekler, kooperatifler ya da halka açık anonim şirketlerle hukukî ilişki tesisinde veya tesis edilmiş hukukî ilişkinin devamı sürecinde, bu tüzel kişiler adına hareket eden kişilere görevinin gereklerine aykırı olarak yarar sağlamak.

3.4.13 Yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlamak: Görevine girmeyen ve yetkili olmadığı bir işi yapabileceği veya özel bağlantıları nedeniyle yapabileceğinden söz ederek veya yaptırabileceği kanaatini uyandırarak yarar sağlamak ve menfaat temin etmek.

3.4.14 Zimmete geçirmek: Görevi dolayısıyla yönetimi, satışı, kullanımı, üretimde tüketimi vb yetkileri kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu kendisine emanet edilmiş olan taşınır veya taşınmaz herhangi bir mal varlığı ve malzemeler, özel fonlar, menkul kıymetler, maddi ve finansal varlıklar ve değer taşıyan herhangi şey üzerinde görevinin gerekleriyle bağdaşmayan bir surette tasarrufta bulunmak, bu malı/malzemeleri/maddi ve finansal varlıkları edinmek, amacı dışında kullanmak veya tüketmek, kendisinin veya başkasının zimmetine geçirmek.

4. Politikanın Temel Prensipleri:

4.1 Üst Yönetimin Misyonu:

Direktörler Kurulu üyeleri, Genel Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri ve şirketin Departman Direktörleri her seviyede herhangi bir şekil ve belirtide ortaya çıkan yolsuzluğa karşı ahlaki normda taviz vermez bir davranış sergileyecek, hareketleri ile örnek teşkil edecek, tüm çalışanların ve beraber çalışılan karşı tarafların yolsuzlukla mücadele politikasını bilmelerini sağlayacaklardır.

Stratejik projelerin yürütülmesi çerçevesinde, günlük faaliyetler sırasında, ortaklar, devlet ve kamu otoritesi temsilcileri ve görevlileri, politik partiler, MMK A.Ş. yönetim organları ve çalışanları, yatırımcılar ve diğer gerçek ve yasal kişiler ile etkileşim içinde olma durumlarında, herhangi bir şekil ve belirtideki "rüşvetin reddedilmesi prensibi" (sıfır tolerans prensibi) şirkette kararlı bir şekilde uygulanacaktır.

4.2 Periyodik Risk Değerlendirmesi:

Şirket; hem bir bütün olarak hem de özel olarak belirli yön ve alanlarda, şirketin faaliyet icra ettiği ülkeleri, bölgeleri ve tüm iş süreçlerini hesaba katarak ticari faaliyetlere özgü olan yolsuzluk risklerini zaman zaman belirleyecek, bunları dikkate alacak ve değerlendirecektir.

4.3 Yeterli Seviyede Yolsuzlukla Mücadele Prosedürü:

Şirket belirlenen risklere makul bir şekilde uygun düşen yeterli yolsuzluk önleme prosedürlerini geliştirecek, yürürlüğe sokacak ve bunlara uyulmasını denetleyecektir.

4.4 Karşı Tarafların Kontrol Edilmesi:

Şirket; yolsuzluk faaliyetlerine karışma ihtimali olan karşı taraflar ile olan ticari ilişkiler riskini azaltmak üzere makul bir şekilde çaba harcayacak, bu bağlamda bu politikanın gerekliliklerine uymak amacıyla karşı tarafın rüşvete olan toleransına ve rüşvete hazır olma derecesine ilişkin mevcut bilgileri araştırarak doğrulayacak, sözleşmelere ve anlaşmalara "yolsuzluk önleme terim ve şartlarını" (yolsuzlukla mücadele maddeleri) uygun bir şekilde dahil edecek ve yolsuzluğun önlenmesi için karşılıklı yardımlaşma sağlayacaktır.

4.5 Farkındalık Yaratılması ve Talimatlar:

Şirket bu politika dokümanını şirketin internet web sitesinde ve dahili web portalında tüm taraflara serbest erişim sağlanması için yayımlayacak, yolsuzluğu reddettiğini açıkça duyuracak ve bu politikanın prensip ve gerekliliklerine tüm karşı tarafların, onların çalışanlarının, MMK Metalurji'nin yönetim organları üyelerinin ve çalışanlarının ve diğer kişilerin uymasını özendirecek ve teşvik edecektir.

Şirket; personelinin yolsuzlukla mücadele politikasının tüm yönlerini ve bu politikanın pratikte uygulanacağı tüm yol ve yöntemleri bilmelerini sağlamak amacıyla, çalışanlarına düzenli bir şekilde bilgi ve talimat vermek yoluyla yolsuzlukla mücadele kültür ve bilinç seviyesini geliştirecektir.

4.6 İzleme ve Kontrol:

Şirket yürürlüğe konan yeterli yolsuzluk önleme prosedürlerini periyodik olarak izleyecek, uyulmasını kontrol edecek ve gerektiğinde güncelleştirecek ve geliştirecektir.

5. Hediyeler ve Ağırlama Giderleri:

Şirket; ağırlama giderleri ve hediyelerin kamu yetkilileri ve/veya devlet ve kamu otoriteleri ile bağlantılı kişiler tarafından Şirket'e veya MMK A.Ş.ye haksız menfaat temin edilmesi yönünde alacakları kararları üzerine direkt veya dolaylı yoldan etki edecek olması durumunda, ağırlama giderlerini, verilecek karşılıkları (edinimleri) ve hediyeleri kabul edilemez saymaktadır ve uygun görmemektedir.

Ağırlama giderleri ve verilen hediyeler uluslararası normlar, Türkiye ve Rusya normları ile çelişmiyorsa ve Rusya Federasyonu ile Türkiye toprakları dışında gerçekleşmesi durumunda ise o ülkenin ulusal hukuk mevzuatı, Şirket kuralları ve özellikle de MMK Metalurji İş Etiği kuralları ile çelişmiyorsa, bu ağırlama giderleri ve hediyelere müsaade edilmektedir.

6. Bağış, Sosyal ve Politik Faaliyetler, Sponsorluk:

Şirket sosyal sorumluluk prensiplerini sağlamak amacıyla yeknesak bir kurumsal sosyal politika uygulayacaktır. Şirket; kendisinin ve MMK A.Ş.'nin belirli projelerinde ticari imtiyaz ve ayrıcalıklar elde etmek amacıyla bağış yapmayacak, sosyal ve sponsorluk projelerini finanse etmeyecektir. Şirket kendisinin ve MMK A.Ş.'nin belirli projelerinde ticari imtiyaz ve ayrıcalıklar elde etmek amacıyla siyasi partileri, kurum/kuruluş/işletmeleri ve siyasi hareketleri finanse etmeyecektir.

Şirket bağış, sosyal ve sponsorluk faaliyetlerine ait bilgileri şirket internet sitesinde veya başka bir şekilde yayımlayacaktır.

7. Kamu Görevlileri ile Etkileşim:

Şirket; ödeme şekli ne olursa olsun devlet organlarının, kamu çalışanlarının ve işletmelerin/kurum ve kuruluşların karar vermesini kolaylaştırarak kendisinin ve MMK A.Ş.'nin belirli projelerinde ticari imtiyaz ve ayrıcalıklar elde etmek amacıyla, kamu görevlilerinin ve onların yakın akrabalarının çıkarına veya kendi hesabına herhangi bir harcama ödemesi yapmaktan ve avantaj sağlamaktan kaçınacaktır. Genel kabul görmüş olan iş yapış şekillerine ve/veya bölgesel iş yürütme özelliklerine atıfta bulunmak kabul edilmez.

Mesleklerinin icrası bağlamında avukat veya noterlerin de kamu görevlisi ve çalışanı gibi muamele gördüğü genel bir kabuldür. Kişiler ayrıca "bilirkişilik, tercümanlık ve tanıklık" faaliyetinin icrası kapsamında da kamu görevlisi gibi kabul edilmektedir.

8. Çalışanlar ile Etkileşim:

Şirket yürürlüğe sokulan onaylı yolsuzlukla mücadele prensipleri, gereklilikleri ve prosedürleri ve bunlara uyulmaması durumunda karşılaşacakları yaptırımlar hakkında çalışanlarına bilgi sunacaktır. Şirket bu amaçlarla bu politikayı internet sitesinde yayımlayacak, yolsuzlukla mücadele kültür seviyesini geliştirecek ve çalışanlarını bilgilendirecektir.

İnsan Kaynakları Müdürlüğü yönetimi;

- İşe alırken kişilere bu politikanın tanıtılmasını ve bilmelerini sağlayacak ve bu konuda görev başı eğitimlerini yaptıracaktır.

Şirketin yapısal Departmanları;

- Bu politikanın ihlal edilmesine ilişkin gerçekleri rapor etmek üzere kullanılması gereken bilgi (iletişim) kanalları hakkında personelini bilgilendirecek,
- Politikanın yürürlüğe girme tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde çalışanlarının bu politikayı bilmelerini sağlayacak,
- Çalışanların görevlerine ilişkin resmi değerlendirmeler yaparken, çalışanların bu politika hakkındaki bilgilerini ölçecek ve değerlendirecektir.

Tüm Şirket çalışanları; politika kendisine tanıtıldığında, politikaya eklenen (EK-1) form içerisinde yer alan "politikayı ve politikaya uymayı kabul ettiğine" dair yükümlülük belgesini imzalayacaktır. Yükümlülük belgesi çalışanın şahsi kayıtlarında saklanacaktır. Şirket; bir ticari kurum/kuruluş/işletme yararına veya onun adına hizmet sunan kişiler tarafından icra edilen rüşvet ve yolsuzluk faaliyetlerine ilişkin gerçekleri ve olguları Şirket Yönetimine iletmek üzere kullanacağı "kimlik gerektirmeyen ve her zaman kullanılabilir" araçları (ihbar/yardım hattı, e-mail adresi, form vb.) çalışanlarına sunacak/hazır edecektir. Şirket yönetimi; "ihbar/yardım hattı vb" yollar kullanılarak sağlanan iletişimden yararlanarak, yolsuzlukla mücadele politikasının geliştirilmesi ve kontrolü için öneriler (şirket dışı taraf ve kişilerden gelen talepler dahil) alabilir.

Kendi faaliyetlerinin veya Şirket ile etkileşim içinde olan diğer çalışanların/karşı tarafların veya diğer kişilerin faaliyetlerinin, ihmal yoluyla yapılan eylemlerinin veya önerilerinin bu politikanın amaçlarına, prensiplerine ve gerekliliklerine uyup uymadığı veya yasal olup olmadığı yönünde çalışanların bir şüphesi olması durumunda; her çalışan veya başka bir kişi bu konuyu, Şirketin "ihbar/yardım hattı"na veya bağlı olduğu Müdürüne/Amirine ve/veya gerektiğinde mevcut durum hakkında yönlendirme yapabilecek, konuya açıklık getirebilecek olan Genel Müdür tarafından yetkilendirilmiş kurula (kişiye) rapor edebilir.

Şirket personelinin yürürlükte olan yolsuzlukla mücadele mevzuatının ve bu politikanın prensip ve gerekliliklerine uyumu hususu; hem personelin şirket içinde daha yüksek pozisyonlara atanma durumu için, hem de konuya ilişkin yasaya göre kendisine disiplin yaptırımları uygulanması için dikkate alınmaktadır.

9. Şirketin Katılımı ile Şirketlere ve Karşı Tarafra Politika Uygulanması:

Şirket; bu politikanın temel prensip ve gerekliliklerinin yasal kişiler tarafından ve Şirketin içinde katılımcı/iştirakçi olduğu/olacağı birlik/kuruluşlar ve karşı taraflar tarafından takip edilmesini/uygulanmasını sağlamak üzere mümkün olan makul çabayı gösterir.

Şirket bu amaçla aşağıdakileri yapacaktır:

- Beraber çalışacağı varsayılan şirketlerin kurucularının nam ve şöhretlerine ilişkin mevcut bilgiyi ve bu şirketlerin ve kurucularının rüşvet ve yolsuzluk konusundaki davranışlarını gösteren somut gerçekleri analiz etmek;
- O kuruluş ve kişileri bu politikanın prensip ve gereklilikleri hakkında bilgilendirmek;
- İştirakçisi olunan birlik/kuruluşlar ve şirketlerde rüşvet önleme politikasının benimsenmesi ve kabul edilmesi için destek vermek.

Şirket; iş yapma şekli bu politikanın prensip ve gereklilikleri ile veya yürürlükte olan yolsuzlukla mücadele mevzuatının düzenlemeleri ile çelişki içinde olan araçlara, ortaklara, katılım yoluyla şirketlere, acentalara ve diğer gerçek ve tüzel kişilere yaklaşmayacaktır.

10. Politikanın Araçlara ve Diğer Tarafra Uygulanması:

Şirket ve çalışanlarının, bu politikanın veya yürürlükte olan yolsuzlukla mücadele mevzuatının prensip ve gereklilikleri ile çelişen herhangi bir faaliyet icra etmesi veya bu yönde aracı, acenta veya başka kişiler kullanması yasaktır.

Şirket; Şirketin yolsuzluğa karışma risklerini en aza indirmek veya önlemek amacıyla, yolsuzluk faaliyetlerini önlemek ve/veya belirlemek için araçları, ortakları veya diğer kişileri kontrol etme prosedürlerini ortaya koyacaktır. Şirket; bu politikada tarif edilen prensip ve gereklilikleri yürürlüğe sokmak/uygulamak üzere, gerek duyulduğunda, araçlarla, ortaklarla, şirketlerle ve diğer kişiler ile yapılacak olan sözleşmelere yolsuzlukla mücadeleye ilişkin şartlar (maddeler) ekleyecektir. Yolsuzlukla mücadeleye ilişkin şartlar (maddeler), gerekirse, bu politikanın prensip ve gerekliliklerine uymamanın karşı taraflara yükleyeceği sorumluluğu belirtebilir.

11. Verilmesi Gereken Karşılıktan ve Yaptırımlardan Muafiyet:

Şirket, sonucunda MMK A.Ş. ve/veya MMK Metalurji kar kaybederse veya ticari ve rekabetçi avantajlar elde etmez ise ve/veya sadece yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatının ve/veya bu politikanın ihlal edilmesi ile kayba uğramasından sakınılabilecek olması durumunda bile, yolsuzluk faaliyetlerine katılmayı reddeden veya yolsuzluk olduğu farzedilen durumu rapor eden çalışanlarına yaptırım uygulamamayı garanti etmektedir.

12. Denetim ve Kontrol:

Şirket düzenli olarak finansal ve ekonomik faaliyetlerin iç ve dış denetimini yapacaktır. Şirket; iç kontrol prosedürleri çerçevesinde, birinci derece kayıtların ve bu politikanın gerekliliklerine uyumun doğrulanması dahil, ticari faaliyetlerin kilit alanlarını kontrol edecektir.

13. Muhasebesel İşlemler:

Tüm finansal işlemler; tam, doğru ve yeterli seviyede ayrıntı ile kaydedilecek ve denetime hazır şekilde Şirketin ticari hesaplarına yansıtılacaktır. Aşağıdaki hususlar yasaktır:

- Muhasebe raporlarında sahtecilik ve yanlış beyanda bulunulması,
- Yanlış ya da eksik bilgiler içeren bir fatura veya her türlü belge veya muhasebe kaydı düzenlenmesi veya kullanılması,
- Bir ödemenin muhasebe kayıtlarına dahil edilmesinin haksız şekilde ihmal edilmesi,
- Kayıt dışı hesap tutulması,
- Kayıt dışı veya yeterince tespit edilmemiş işlemler yapılması,
- Var olmayan gider kaydı tutulması,
- Konusu çarpıtılarak borç kaydedilmesi,
- Bazı yükümlülüklerin kayıtlara yanlış bir şekilde işlenmesi,
- Muhasebe belgelerinin kasıtlı olarak yasanın öngördüğü süreden evvel imhası

Yukarıda sıralanan yasak işlemler ve bunlara ilişkin mali, vergisel ve yönetsel tüm veriler yürürlükteki yasal mevzuata göre değerlendirilecektir.

14. Raporlar:

Şirketin Genel Müdürü veya yetkili organı (yetkili kişisi); şirket ve çalışanların faaliyetlerinin bu politikanın veya yürürlükte olan yolsuzlukla mücadele mevzuatının prensip ve gereklilikleri ile uyumlu olmasını sağlamak üzere, yapısal Departman Direktörlerinin kayıtlarını, yapılan işin sonuçları yönünden periyodik olarak gözden geçirecektir.

15. Politikaya Yapılacak Düzeltme ve Eklmeler:

Şirketin bu politikasının ve ilgili yolsuzlukla mücadele prosedürlerinin hükümlerinin yetersizliğinin belirlenmesi veya mevcut yasal mevzuatın gerekliliklerinin değişmesi durumlarında, Şirketin Genel Müdürü veya yetkili organı (yetkili kişisi) bu politikayı ve/veya yolsuzluk önleme prosedürlerini gözden geçirmek ve düzeltmek için gerekli olan faaliyet planının dikkatle hazırlanmasını ve uygulanmasını organize edecektir.

16. Bu Politikanın Gerekliliklerini Yerine Getirmemenin (Uygunsuz Şekilde Yerine Getirmenin) Yükümlülüğü:

Pozisyonu ne olursa olsun Şirketin tüm çalışanları; bu politikanın prensip ve gerekliliklerine uyulmamasından, bunun yanı sıra bu prensipleri ve gereklilikleri ihlal eden/çığneyen astlarının faaliyetlerini (eylemsizliğini) gereğince uygun ve yeterli şekilde kontrol etmemekten sorumlu tutulacaktır.

Yürürlükteki yasal mevzuatın geçerli kuralları çerçevesinde yolsuzluk olgularının tespit edilmesi durumunda ve her ölçülü ve makul şüphe durumunda; Genel Müdür tarafından yetkilendirilen organ (kişi) resmi soruşturmalar başlatacaktır.

Yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatının ihlal edilmesinden suçlu bulunan kişiler; prosedüre göre ve Türkiye Cumhuriyeti mevzuatının (Rus personel için, ilave olarak Rusya Federasyonu mevzuatının) gerektirdiği temellere uygun bir şekilde, Şirketin, kanun uygulayıcı kurumların veya diğer kişilerin inisiyatifinde olarak "disiplin, idari, hukuki veya cezai sorumluluğa" tabi tutulabilecektir.

Bu politikanın gerekliliklerinin ihlal edilmesinden suçlu bulunan kişiler; prosedüre göre ve yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatına dayanan Şirketin düzenleyici kurallarının gerektirdiği temellere uygun bir şekilde "disiplin, idari, hukuki veya cezai sorumluluğa" tabi tutulabilecektir.

17. Yolsuzluk Olayı Bildirim Yöntemi:

Çalışanlar ve diğer kişilerin diğer çalışanlar veya karşı tarafların faaliyet ve hareketlerinin yasallığı hakkında herhangi bir şüphe duymaları durumunda, Şirkete veya çalışanlarına zarar veren veya verebilecek veya itibarını zedeleyebilecek yolsuzluk faaliyetlerine ve diğer ihlallere ilişkin makul şüphe duymaları durumunda, bu konuların en yakın amirlere, sorumlu ve yetkili kişilere ve yolsuzluk ihbar/yardım hattına aşağıdaki herhangi bir şekilde rapor edilmesi gerekmektedir:

- Telefon ile : +90 770 1000, dahili 1111 (İhbar/yardım hattı);
- E-posta ile : yolsuzluk@mmkturkey.com.tr;
- Posta ile : MMK Metalurji, Güvenlik Müdürlüğü, Özerli Mah.
Alparslan Türkeş Bulvarı, No:342/91
Dört Yol-Hatay 31600 Türkiye
- Form ile : Potansiyel/Mevcut Yolsuzluk ve Uygunsuzluk Bildirim Formu (Ek)
- Şirketin web sayfası üzerinden özel bir "mesaj formu" ile.

Şirket; mevcut "yolsuzluk olayı bildirim yöntemi"nin bir parçası olarak, aşağıdaki hususları garanti eder:

- Şirket mevzuat gerekliliklerine uygun olarak bir yolsuzluk olayını rapor eden kişinin kimliğinin gizliliğini sağlayacaktır.
- Şirket; eğer ihbar edilen yolsuzluk hareketi belgeler ile doğrulanmasa bile, Şirketin veya karşı taraflardan birinin bir çalışanın yolsuzluk faaliyetleri hakkında makul gerekçelerle ve iyi niyetle tarafsız ve dürüst bir şekilde bilgi veren çalışanına karşı herhangi bir yaptırım uygulamayacaktır.

Z.ÇALIŞKAN
S. ŞENZEBEK

MMK Metalurji'nin Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nın Ekleri:

MMK METALURJİ'NİN YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASINI KABUL ETME VE UYMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ

MMK Metalurji'nin yolsuzlukla mücadele politikasının içeriğinin tamamen farkındayım ve yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatının kurallarına uymakla ilgili MMK Metalurji'nin prensip ve gerekliliklerini anladım.

MMK Metalurji'nin yolsuzlukla mücadele politikasını kabul ediyorum ve profesyonel faaliyetlerimde karar alırken MMK Metalurji'nin yolsuzlukla mücadele politikasının gerekliliklerine uymayı ve bu gereklilikleri rehber alacağımı taahhüt ediyorum.

Türkiye Cumhuriyeti'nin* mevcut yasal mevzuatını, yürürlükteki yolsuzlukla mücadele mevzuatının prensip ve gerekliliklerini, MMK Metalurji'nin yolsuzlukla mücadele politikasını ve MMK Metalurji'nin diğer düzenleyici kurallarını ihlal etmem durumunda ortaya çıkacak şahsi sorumluluğum farkındayım ve kabul ediyorum.

Bu politikada belirtilen tüm ihlalleri ve yapılması yasak olan işlemleri öğrendiğimde, "ihbar/yardım hattı, e-mail, posta veya form doldurma" yoluyla en yakın Amirlerime ve bu konudaki yetkili kişilere bildirmem gerektiğini biliyorum.

«Gün». «Ay». «Yıl»

İmza

Ad

Soyad

*Rus personel için ilave olarak "ve Rusya Federasyonu'nun" terimi eklenecektir.

POTANSİYEL/MEVCUT YOLSUZLUK VE UYGUNSUZLUK BİLDİRİM FORMU

Bildirim konusu	
Potansiyel mi, mevcut mu?	
Uygunluğun/Yolsuzluğun Açıklaması	
Varsa , Giderilmesi için Öneriler/Tedbirler	
Bildirim Tarihi	
Bildirimde bulunan Ad Soyad	
*Doldurulması zorunlu değil	
Garanti (MMK Metalurji Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Md.17)	MMK Metalurji; "yolsuzluk olayı bildirim yöntemi"nin bir parçası olarak, aşağıdaki hususları garanti eder: *Şirket mevzuat gerekliliklerine uygun olarak bir yolsuzluk olayını rapor eden kişinin kimliğinin gizliliğini sağlayacaktır. *Şirket; eğer ihbar edilen yolsuzluk hareketi belgeler ile doğrulanmasa bile, Şirketin veya karşı taraflardan birinin bir çalışanın yolsuzluk faaliyetleri hakkında makul gerekçelerle ve iyi niyetle tarafsız ve dürüst bir şekilde bilgi veren çalışanına karşı herhangi bir yaptırım uygulamayacaktır

MMK Metalurji Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Madde 17, Bildirim Yöntemi:

Çalışanlarımız ve diğer kişilerin, diğer çalışanlar veya karşı tarafların faaliyet ve hareketlerinin yasalılığı hakkında herhangi bir şüphe duymaları durumunda, Şirkete veya çalışanlarına zarar veren veya verebilecek veya itibarını zedeleyebilecek yolsuzluk faaliyetlerine ve diğer ihlallere ilişkin makul şüphe duymaları durumunda, bu konuların en yakın amirlere, sorumlu ve yetkili kişilere ve yolsuzluk ihbar/yardım hattına herhangi bir şekilde rapor edilmesi gerekmektedir.

- Telefon ile : **+90 326 770 1000, dahili 1111** (İhbar/yardım hattı)
- E-posta ile : **yolsuzluk@mmkturkey.com.tr**
- Posta ile : **MMK Metalurji, Güvenlik Müdürlüğü, Özerli Mah.Alparslan Türkeş Bulvarı, No:342/91 Dörtyol- Hatay 31600 Türkiye**
- Form ile : **Potansiyel/Mevcut Yolsuzluk ve Uygunluk Bildirim Formu**

Formu doldurduktan sonra kapalı bir şekilde Dörtyol veya Dilovası Güvenlik Amirliği yanındaki veya diğer mevkiilerdeki kilitli yolsuzluk bildirim kutularına bırakabilir ya da Dörtyol'da Güvenlik Müdürüne, Dilovası'nda Güvenlik ve Suistimal İnceleme Amirine teslim edebilirsiniz.