



KADIOĞLU
MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

1. AMAÇ

Yolsuzlukla Mücadele Politikası ile **KADIOĞLU MADENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.**'nin yolsuzluk kartı politika ve uygulamalarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu politika tüm ilişkilerimize ve işlemlerimize temel tekil eden **KADIOĞLU MADENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.** Etik Kurallar ve Çalıma İlkelerinin ayrılmaz bir parçasıdır.

2. KAPSAM

Yolsuzlukla Mücadele Politikası, **KADIOĞLU MADENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.** ile bu şirket adına hareket eden tüm üçüncü tarafları, Yönetim Kurulu Üyelerini ve çalışanlarını kapsar. Bu kapsama giren tüm kii ve kuruluşların politikaya uyumlu bir şekilde hareket etmesi esastır.

3. YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

KADIOĞLU MADENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri, çalışanları ve bu şirket adına hareket eden tüm üçüncü tarafların yolsuzluk kapsamında **KADIOĞLU MADENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.** ni zan altında bırakabilecek her türlü davranı ve hareketten uzak durması gerekir. Kamu yada özel sektör fark etmeksizin, yolsuzluk kapsamına girebilecek her türlü nakdi / gayri nakdi menfaatin alınması yada verilmesi yasaktır.

A. Yasal Ortam

Türkiye'nin ortaı olduu Ekonomik Kalkınma ve Birlik Örgütü (OECD) 1999 yılında Uluslararası Ticari İlemlerde Yabancı Kamu Otoritelerine rüvet verilmesinin önlenmesi sözleşmesini imzalamı ve ticari işlemler sırasında meydana gelebilecek her türlü rüvetin önlenmesinin önemini vurgulamıştır. Ekonomik Kalkınma ve Birlik Örgütü'nün üyesi olan tüm ülkeler, yerli ve yabancı fark etmeksizin kamu otoritelerine önerilecek/verilecek rüveti suç olarak tanımlamıştır. Bu konudaki hassasiyeti vurgulayan benzer anlamalar, Birlemi Milletler ve Avrupa Konseyi gibi diğer uluslararası platformlarda da uygulamaya alınmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti de bu anlamalara taraf olmayı kabul etmiştir ve söz konusu anlamalarla getirilen düzenlemeleri uygulamaktadır.

B. Tanımlar

Yolsuzluk Nedir?

Yolsuzluk, bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin dorudan ya da dolaylı yoldan maddi veya manevi kazanç sağlamak amacıyla kötüye kullanılmasını ifade eder. Bir yolsuzluk suçu, yalnızca suçu işleyenlerin ceza alması sonucuyla değil, bu suçun olutuu sırada gözetim görevlerini ihlal etmi olmaları durumunda, balı buldukları yöneticilerinin ve temsil ettikleri şirketlerinin yasal veya cezai yaptırımlarla karşılaşmasıyla sonuçlanabilir. En sık rastlanılan yolsuzluk örnekleri arasında rüvet yer almaktadır.

Rüvet; Görevin gereklerine aykırı olarak bir işi yapmak veya yapmamak için yasal olmayan bir şekilde çıkarılan karar ve uygulamaları etkilemek amacıyla dorudan ya da dolaylı olarak ödeme ya da menfaat temin edilmesidir. Bu durum, nakdi veya gayri nakdi şekilde ödeme yapılması, balı gerçekleştirilmesi, sembolik deeri hediye verilmesi, kişisel menfaat sağlayacak bir teklifte bulunulması gibi pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir. Türk Ceza Kanunu uyarınca rüvet bir suç olarak tanımlanmış olup halka açık anonim şirketlerde çalışanların rüvet suçuna konu eylemleri işlemleri halinde uygulanacak yaptırımlar Türk Ceza Kanununda tanımlanmıştır.

Çıkar Çatması; **KADIOĞLU MADENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.** Etik Kurullar ve Çalıma İlkelerinde yer aldığı ekliyle bir kii yada kurumun statüsünü uygunsuz bir şekilde kullanmak suretiyle kişisel yada kurumsal menfaatler elde etme potansiyelini gösteren durumdur. Çıkar çatmasından bahsedebilmek için uygunsuz bir davranışın ortaya çıkması gerekir. Bu nedenle, her çıkar çatması durumunun aynı zamanda yolsuzluk olduu düşünülmemelidir. Ancak kii ve kurumlar, herhangi bir çıkar çatmasına konu olmakla, yolsuzluk vakalarına açık hale gelebilir. Bu politika dökümanının tarafları, olası yolsuzluk riskine karşı varsa içinde bulunulan çıkar çatması durumunu ortadan kaldıracak önlemler almak durumundadır.



Kolaylaştırma Ödemeleri Nedir?

Kiilerin Devlet kurumlarında gerçekleştirilecek olan haklı ve ilemlerinin (yasal izin ve ruhsat alınması, vize başvurusu vb.) hızlandırılması yada sonucunun güvence altına alınması için ilgili ilemlerin takibini yürüten kamu otoritelerine nakdi yada gayri nakdi birtakım menfaatlerin salanmasıdır. Bu politika kapsamına giren kii ve kuruluşların bu tür ödemelerde yer alması hiçbir surette kabul edilemez. **KADIOĞLU MADENCİLİK SAN.VE TİC. A.Ş.** çalışanları, kolaylaştırma ödemelerini yapmama neticesinde i süreçlerinde olabilecek herhangi bir aksaklık ve gecikmeden sorumlu tutulamaz.

Kamu Otoritesi Kimdir?

Kamusal faaliyetin yürütülmesi sürecine atama yada seçilme yoluyla, herhangi bir surette sürekli veya geçici olarak katılan kiidir.

C. Satınalma ve Satış Süreçleri

Satınalma Süreçleri; irketimizin satınalma ilemleri effaf i süreçleri dahilinde ve objektif kriterle gözetilerek yürütülür.

Mal ve hizmet alımlarında, tedarik sorumluluğu dorudan üzerine alarak katma deer salayan, faturalamayı bizzat yapan, mali ve hukuki sorumluluk taşıyan tedarikçilerle çalışılması esastır. Yönetim Kurulu kararı dorultusunda, aracı kurum veya kiilerle ancak tedarikçi firmanın art kotuu durumlarda ve satınalma komitesi onayı dahilinde çalışılabilir. Bu gibi zorunlu ve istisnai durumlarda, aracı irket yada ahıs ile yapılacak görümlerin asıl tedarikçi firma ile irtibat salayarak gerçekleştirilmesi esastır.

Tedarik süresince, satınalma birimi çalışanları tarafından tedarikçiler ile gerçekleştirilen tüm görümlerde ikinci bir tarafın dahil edilmesi gerekmektedir. Satınalma prosedüründe de tarif edilmektedir.

Satış ve Pazarlama Süreçleri; irketimizin mamul satı ve pazarlama süreçleri merkezi olarak icra edilmektedir.

irketimiz müterileriyle dorudan çalışır. Müterileri ile irtibatı dorudan müterinin kurumsal yetkilisiyle yada temsil yetkisi olan aracı kurum yada kiiler yoluyla yapar.

D. İşe Alım Süreci

Kilit pozisyonların ie alımı sırasında mevcut insan kaynakları prosedürlerin ötesinde kiinin bilgisi ve onayı dahilinde, kapsamlı özgeçmi ve referans taramaları gerçekleştirilir.

E. Bağış ve Sponsorluklar

irketimiz yasal olmayan hiçbir faaliyete, toplum içinde herhangi bir ayrımcılı tevik edecek projelere, siyasi/dini/etnik içerikli organizasyonlara ve zararlı alıkanlıkları özendirici etkinliklere destek olmaz.

Her türlü aynı veya nakdi bar talepleri, sosyal sorumluluk öneri ve istekleri, irketimizin Üst Yöneticisine iletilir. Yönetim Kurulu Bakanının onayına sunulur.

F. Kayıtların Doğruluğu

irketimiz, her türlü hesap, fatura ve belgeyi mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak eksiksiz, kesin, effaf ve doru bir ekilde kayda almaktan, muhafaza etmekten sorumludur. Herhangi bir ileme ilikin muhasebe yada dier ticari kayıtlar ve bu kayıtlara ilikin belgeler üzerinde tahrifat yapılamaz. Kayıtların doruluğu hususu, irketimizin iç kontrol ortamı, risk deerlendirmeleri, kontrol aktiviteleri, raporlama ve gözetim uygulamaları yoluyla güvence altına alınır. **irketimizin mali tabloları, Ulusal tanınırlı olan, irketimizden baımsız olan denetim firmaları tarafından düzenli olarak denetlenir.**

G. Eğitimler



irketimiz çalışanlarının etik kurullar ve yolsuzlukla mücadele konuları hakkında farkındalık ve yetkinliin artırılmasına yönelik yüz yüze eğitimler ve öğrenme uygulamaları K birimlerinin desteğiyle geliştirilerek düzenli olarak uygulanır. Eğitim programlarının tasarımı ve uygulamasında, süreçlerde ki risk düzeyleri gözlemlenir. Ve ihtiyaçlara göre özel eğitim programları oluşturulur.

H. Risk Değerlendirme, İç Kontroller ve Denetim.

irketimiz i süreçlerinde potansiyel yolsuzluk risklerini önleyecek etkin iç kontroller bulunmaktadır. Bu kapsamda, politika, prosedür, talimat ve standartlara uyum sağlanır. irketimiz içinde, satınalma, satı, pazarlama, mali iler, insan kaynakları ve kurumsal ilikiler süreçlerinde ki işlem yetkilileri tanımlandı Yetki sınırları na tam uyum gösterir.

Kurumsal risk yönetimi uygulamaları kapsamında yolsuzluk riskleri de değerlendirilir ve bu riskler sürekli olarak izlenir. Raporlanır.

Yolsuzluk ortamının olumaması amacıyla kurumsal i hedeflerinin gerçekçi bir şekilde belirlenerek bireysel hedeflere ulaşılması sağlanır.

Yılda en az bir kez olmak üzere ve talep edilen durumlarda Denetimden sorumlu komiteye yolsuzluk risklerine yönelik iç kontrol ortamı, inceleme ve soruşturma faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılır.

İ. İhlallerin Bildirimi

irketimiz, yolsuzlukla mücadele ve etik uyum sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülmesi kapsamında tüm paydaların olası bir uygunsuzlukla ilikin bildirimde bulunabilecekleri veya bilgi alabilecekleri (**çağrı merkezi, e-posta ve web formu**) iletişim kanalları mevcuttur. Bu iletişim kanallarına erişim doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Yöneticimiz ile sınırlıdır.

irketimiz ile ilgili hareket edenler, üçüncü taraflar da dahil olmak üzere, gözlemlenen veya üphe duyulan olası ihlallerin isimli yada isimsiz olarak ivedilikle etik iletişim kanalları vasıtasıyla iletilmesi gerekmektedir. Bildirimde bulunan kişilerin kimliği gizli tutulur ve iletilen hususlar gizlilik kuralları dahilinde incelenir.

irketimizin Etik Bildirim hattı, etik bildirimlerinizi kimlik beyanı zorunlu tutulmadan iletebileceğiniz tarafsız ve bağımsız bir bildirim hattıdır. Sorularınız ve bildirimleriniz için aada yer alan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Çağrı Merkezi : 0 370 424 10 50
E-Posta : kadioglu@kadioglumaden.com.tr
Web Formu : www.kadioglu.com.tr

J. Uyumsuzlukların Çözümlemesi

irketimiz, yolsuzlukla mücadele politikasına yönelik uyumsuzlukların çözümü ve gerekli görülen hallerde yaptırımların uygulanmasından sorumlu organ Etik Kurul'dur. Kurul; Yönetim Kurulu Başkanı, İnsan Kaynakları Yöneticisi,, Yolsuzlukla Mücadele Politikasının yürütülmesi bakımından etik uyum sistemi kapsamında ki süreçleri uygular.

K. Yürürlük ve Gözden Geçirme

Bu politika Yönetim Kurulu onayı ile yayınlanmış olup senede bir kez ihtiyaçlar ve güncel uygulamalar dorultusunda gözden geçirilmektedir.



KADIOĞLU
MAD.SAN.VE TİC.A.Ş.

YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

"Okudum, anladım, kişisel verilerimin yasa çerçevesinde ilenmesine açık rıza gösteriyorum."

Personel

Adı Soyadı :

TC Kimlik No :

İşveren / İşveren Vekili