

TOKEN ÖDEME HİZMETLERİ ve ELEKTRONİK PARA A.Ş.

EU-1005 - Tedarik Zinciri Uyum Politikası

Şubat 2024

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM	3
2. TANIMLAR	3
3. GENEL İLKELER	5
4. İŞ ORTAKLARI İÇİN YOL GÖSTERİCİ İLKELER.....	7
4.1. Yasal Düzenlemeler	7
4.2. İnsan Hakları	8
4.2.1. İstihdam.....	8
4.2.2. İş Kanunlarına Uyum.....	8
4.2.3. Taciz ve Şiddetin Önlenmesi	8
4.2.4. Ayrımcılık	9
4.2.5. Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü.....	9
4.3. Sağlık ve Güvenlik.....	9
4.4. Çevre	9
4.5. Etik	9
4.5.1. Rüşvetle ve Yolsuzlukla Mücadele ile Para Aklamanın Önlenmesi	Error!
4.5.2. Çıkar Çatışması.....	10
4.5.3. Raporlama	10
4.6. Eğitim ve Geliştirme	10
4.7. Yönetim Sistemleri.....	10
5. YETKİ ve SORUMLULUKLAR.....	10
6. YÜRÜRLÜK ve GÖZDEN GEÇİRME.....	11

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Tedarik Zinciri Uyum Politikası'nın ("**Politika**") amacı Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş.'nin ("**Token Ödeme**") temel ilke ve değerlerini İş Ortaklarımız ile paylaşmak ve kendilerinden uyulmasını beklediğimiz standartlara ilişkin gerekli rehberliği sağlamaktır.

İşbu Politika aynı zamanda Token Ödeme'nin İş Ortaklarının seçilmesi ve izlenmesi süreçlerinde yön gösterici olmayı amaçlamaktadır.

Token Ödeme'nin tüm çalışanları ve yöneticileri Koç Topluluğu ve Token Ödeme Etik İlkeleri'nin ("**Etik İlkeler**") ayrılmaz bir parçası olan işbu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Token Ödeme, tüm İş Ortaklarından ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, işbu Politika'ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

2. TANIMLAR

"BM", Birleşmiş Milletler uluslararası örgütünü ifade eder.

"BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri", iş hayatında karşılaşılan insan hakları ihlallerinin irdelenmesi, önlenmesi ve düzeltilmesine yönelik olarak, ülkelere ve şirketlere yönelik bir rehber metindir.

"BM Küresel İlkeler Sözleşmesi", insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının 10 temel sorumluluk alanını ele alan sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak evrensel olarak kabul edilen BM bildirgelerine dayanan sözleşmeyi ifade eder.

"İhracat Kontrol Düzenlemeleri", ticaret, dış politika ve ulusal güvenlik nedenleriyle teknolojilerin, bilgilerin, ürünlerin ve hizmetlerin ithalatını, ihracatını ve yeniden ihracatını düzenleyen ve kısıtlayan ilgili ülke mevzuatını ifade eder.

"Devlet / Kamu Görevlisi" genel olarak aşağıdakileri içerir fakat bunlarla sınırlı değildir:

- Yerel veya yabancı bir ülkede herhangi bir kamu kuruluşunda veya kamu iktisadi teşebbüsünde çalışanlar,
- Yerel veya yabancı bir ülkede bulunan herhangi bir siyasi partinin çalışanları, tüm siyasi adaylar,
- Yerel veya yabancı ülkede, herhangi bir yasama, yürütme veya yargı organında görevi bulunan kişiler,
- Ulusal, uluslararası ya da yabancı devlet mahkemelerinde görev yapan hâkimler, jüri üyeleri veya diğer yargı görevlileri,

- Ulusal ya da uluslararası parlamentolarda çalışan görevliler veya temsilciler;
- Bir hukuki uyuşmazlığın çözümü amacıyla başvurulmuş tahkim yargılamasında görevli hakemler;

“ILO”, Uluslararası Çalışma Örgütü’nü ifade eder.

“ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi”, ilgili sözleşmeleri onaylamamış olsalar bile, tüm üye ülkelerin iyi niyet çerçevesinde aşağıdaki dört ilkeye saygı duymak, bunları geliştirmek ve desteklemek ile yükümlü olduklarını açıklayan ILO Bildirgesini ifade eder:

- Sendika kurma özgürlüğü ve toplu sözleşme hakkının etkin bir şekilde tanınması,
- Her türlü zorla ve zorunlu çalıştırmanın ortadan kaldırılması,
- Çocuk işçiliğinin engellenmesi,
- İstihdam süresince ayrımcılığın ortadan kaldırılması,

“İnsan Hakları”, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, yaş, milliyet, düşünce farklılığı ve malvarlığı farkı gözetmeksizin tüm insanlara özgü hakları ifade etmekte olup, eşit, özgür ve onurlu bir yaşam hakkını içermektedir.

“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (UDHR)”, insan hakları tarihinde dönüm noktası niteliğinde bir belgedir. Dünyanın tüm bölgelerinden farklı hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanan bu Bildirge, 10 Aralık 1948’de Paris’te BM Genel Kurulu tarafından tüm insanlar ve tüm uluslar için bir ortak başarı ölçütü olarak ilan edilmiş olup temel insan haklarının evrensel olarak korunmasını vurgulayan ilk belgedir.

“İş Ortakları”, tedarikçi, distribütör, bayi, yetkili servis ve iş ilişkisi içinde bulunan diğer üçüncü taraflar, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron, danışman, vb. ile bu sayılanların çalışan ve temsilcilerini kapsar.

“Kamusal/Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi (PEP)”¹, günümüzde veya geçmişte, yurt içinde veya yabancı bir ülkede, seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ve yönetici yardımcıları ile bunlara eşdeğer görev yapan diğer kişiler, üst düzey politikacılar, siyasi partilerin üst düzey görevlileri, üst düzey adli, idari veya askeri görevliler ile kamu iktisadi teşebbüslerinin üst düzey yöneticileri, ve sayılan tüm bu kişilerin eşleri, birinci derece akrabaları (anne, baba ve çocukları) ve yakınlarını ifade eder.

“Koç Topluluğu” Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Koç Holding A.Ş.’nin konsolide finansal raporunda yer alan iş ortaklıklarını (*Joint Ventures*) ifade eder.

"Rüşvet", bir ticari işlem veya ilişkide usulsüz bir fayda elde etmek amacıyla, bir kamu görevlisine (doğrudan veya göstereceği bir başka kişiye) veya herhangi bir üçüncü kişiye, görevi gereği bir işi yapması veya yapmaması için değerli herhangi bir şey vererek, teklif ederek veya vadederek menfaat sağlamak ve bu yolla karşı tarafı yolsuzluğa teşvik etmek

¹ <https://www.fatf-gafi.org/documents/documents/peps-r12-r22.html>

anlamına gelir. Bu tanımda geçen “değerli herhangi bir şey” tanımına, aşağıdaki kapsamda yer verilen fakat bunlarla sınırlı olmayan nitelikteki para, hediye ve eğlence dahildir:

- Tarafsızlığı, performansı ve karar verme yeteneğini kısmen veya tamamen etkileyen veya etkileyebilecek nitelikte olan,
- Kamuoyu tarafından öğrenilmesi halinde itibar riskine sebebiyet verebilecek,
- Yürürlükteki mevzuatın ihlaline neden olabilecek,
- Rüşvet suçunun işlendiği algısına neden olabilecek veya
- Belirli bir görevi yerine getirmek için ayrıcalıklı bir muamele yapılmasına sebebiyet veren her türlü eylem.

“Suç Gelirlerinin Aklanması” yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme entegre edilmesi, bir başka deyişle bu gelirlerin yasadışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir.

“Yaptırım”, bir veya daha fazla ülke veya kuruluş tarafından uygulanan ve bir başka; ülkeyi, bölgeyi, sektörü, kuruluşu veya bireyi hedef almaya yönelik finansal veya ticari işlemler üzerindeki kısıtlamalardır.

“Yolsuzluk”, sahip olunan yetkilerin özel kazanç elde etmek için kötüye kullanılmasıdır.

“Yaptırım Hedefi”:

- Yaptırımların hedefi olan herhangi bir kişi, kuruluş, gemi veya hükümet (**“Listelenen Kişiler”**) (ör; OFAC, Specially Designated Nationals and Blocked Persons (**“SDN”**) listesinde yer alanlar);
- Listelenen Kişiler’in doğrudan veya dolaylı olarak %50 veya daha fazlasına sahip olduğu şirketler;
- Kırım/Sivastopol, Küba, Suriye, İran ve Kuzey Kore gibi, işbu Politika’nın onay tarihi itibarıyla, ülke veya bölge çapında kapsamlı Yaptırımlara tabi olan ülke ve bölgelerde (**“Ambargo Uygulanan Ülkeler”**) ikamet eden gerçek kişiler ve bu ülkelerde tescilli tüzel kişiler; ve
- Ambargo Uygulanan Ülkelerin hükümetleri veya Venezuela Hükümeti tarafından sahip olunan veya kontrol edilen veya bunların temsilcisi olarak faaliyet gösteren kişi veya şirketler anlamına gelmektedir.

3. GENEL İLKELER

Token Ödeme, İş Ortaklarını teknik yetkinlikler, ürün ve hizmet kalitesi, fiyatlandırma, kurumsal itibar ve finansal sağlamlık gibi kriterlere göre seçmektedir. Token Ödeme ayrıca, işbu Politika’da belirtilen ilkelere uyum sağlamak için İş Ortakları ile ilişkili uyum risklerini, risk temelli bir yaklaşıma göre değerlendirmektedir. Bu yaklaşım çerçevesinde aşağıdaki hususlar benimsenmektedir:

- Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Düzenlemeleriyle ilişkili risklerin etkin bir şekilde yönetimi için gerekli önlemleri almak².
- İş Ortaklarının doğrudan ya da dolaylı olarak Yaptırım Hedefi olmadığından, ayrıca haklarında Rüşvet, Yolsuzluk, Suç Gelirlerinin Aklanması ile terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanı, insan hakları ihlali vb. olumsuz istihbarat bulunmadığından emin olmak ve diğer muhtemel uyum risklerini tespit etmek amacıyla, şirketimizin faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın tümüne uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, gerekli hallerde açık rızaların temin edilmesi, ayrıca bu kapsamda İş Ortağı'nın nam ve hesabına hareket eden kişilerden tarama süreçlerinin gereği gibi yürütülmesi kapsamında gerekli tüm taahhütlerin alınması suretiyle, herhangi bir İş Ortağı ile iş ilişkisine girmeden önce ve devam eden iş ilişkisi süresince düzenli olarak Durum Tespit Çalışması gerçekleştirmek³,
- ,
- Yürürlükteki mevzuat, sözleşmesel yükümlülükler ve aşağıda detaylarıyla açıklanan İş Ortakları İçin Yol Gösterici İlkeler ("İlkeler") başta olmak üzere Token Ödeme Hizmetleri ve E-Para A.Ş. Etik İlkeleri'ne uyulup uyulmadığının tespitine yönelik olarak İş Ortakları'nın gerektiğinde denetlenmesi
- Gerekmesi halinde, beklenen standartlara uyumu sağlamak için İş Ortaklarına gerekli eğitimlerin vermek.

İş Ortağı Kabul Süreci

İş ve operasyon birimleri, birinci savunma hattı olarak, yeni bir İş Ortağı ile herhangi bir iş ilişkisine girilmesinden veya çalışılmaya başlanmasından önce ilgili tarafın herhangi bir olumsuz haberinin olup olmadığını teyit etmek amacıyla arama motorları üzerinden sorgulama yapar. Ayrıca üçüncü tarafın işbu Politika 4.maddede değinilen Token Ödeme İş Ortakları için Yol Gösterici İlkelere ("**İlkeler**") uyup uymadığını belirler. Sorgulama sonuçlarını Uyum Departmanı ile paylaşarak üçüncü tarafın Yaptırıma tabi olup olmadığının teyidini sağlar.

İlkelere uyum, Uyum Departmanı tarafından tarafından hazırlanan Öz Değerlendirme Formları ve Soruları (Durum Değerlendirme) ile takip edilir. Uyum Departmanı yeni bir İş Ortağı ile iş ilişkisi kurulmadan önce Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Düzenlemeleriyle ilişkili muhtemel riskleri tespit etmek, ilgili tarafın Yaptırım Hedefi olmadığından emin olmak ve Rüşvet, Yolsuzluk, Suç Gelirlerinin Aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanı, insan hakları ihlali vb. uyum ve diğer itibari riskleri tespit etmek amacıyla, şirketimizin faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın tümüne uygun olarak gerekli tüm taahhütlerin alınması suretiyle, bir tarama aracı vasıtasıyla yasaklı liste sorgulaması yapılmasından("Durum Tespit Çalışması") ve ilgili tarafların, Koç Topluluğu İş Ortakları İçin Yol Gösterici İlkelere uyup uymadıklarının değerlendirilmesinden sorumludur. Bununla birlikte, ilgili İş Ortağının Kamu Görevlisi veya Kamusal/Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi olup olmadığı internet, medya taraması ve diğer veri tabanları üzerinden araştırılarak teyit edilmelidir. Sonuçlar, doğal risk faktörleri de dikkate

² Ayrıntılar için lütfen Koç Topluluğu Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası'na bakınız.

³ Ayrıntılar için lütfen Token Ödeme ve Elektronik Para A.Ş. Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası'na bakınız.

alınarak Token Ödeme Uyum Departmanı tarafından değerlendirilir. Durum Tespit Çalışması'nın herhangi bir uyum riskine ilişkin uyarı işareti içermesi veya İş Ortağının Kamu Görevlisi veya Kamusal/Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi olduğunun tespit edilmesi durumunda, Uyum Departmanı işlemin durdurulması kararını verebilir veya ilgili kişiler hakkında Genişletilmiş Durum Tespit Çalışması ("EDD") gerçekleştirebilir.

Risk Yönetimi tarafından DH-1001 Dış Hizmet Yönetimi Prosedüründe sayıldığı üzere İş Ortağı hakkında gerçekleştirilen Üçüncü Taraf Risk Değerlendirme sürecinin olumlu bir şekilde tamamlanmasının ardından ticari iş ilişkisi kurulur.

Üçüncü Taraf Risk Değerlendirme süreci veya Durum Değerlendirme sonuçlarının herhangi bir uyumsuzluğa ilişkin uyarı işareti içermesi durumunda, Uyum Departmanı gerekli olması durumunda ilgili taraflar için Genişletilmiş Durum Tespit Çalışması ("EDD") gerçekleştirir. Genişletilmiş Durum Tespit Çalışması ("EDD") sonucunun da olumsuz olması (yani ilgili tarafın ilkelere uygun hareket etmemesi ve/veya söz konusu ihlali gidermek için gerekli önlemleri almaması) durumunda, şirketimize olası etkileri ile iş ilişkisi kurulması veya mevcut bir iş ilişkisinin sonlandırılması önerisi ya da mevcut iş ilişkisine devam edilmesi halinde ne gibi önlemler alınabileceği, Genel Müdür'e raporlanır. Genel Müdür, söz konusu raporda yer verilen değerlendirme ve önerileri dikkate alarak iş ilişkisine başlama, sürdürme veya sonlandırma kararını verir. Genel Müdür onayıyla alınan kararlar, uyumdan sorumlu departman veya görevli tarafından düzenli olarak Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne raporlanır ve tüm süreç, gerekli görülmesi halinde iç denetime⁴ tabi tutulur.

Token Ödeme, bir İş Ortağı ile herhangi bir sözleşme akdederken, işbu Politika ve burada belirtilen İlkelerin herhangi bir şekilde ihlal edildiğinin tespiti halinde söz konusu sözleşmeyi feshetme veya mümkün olan diğer yaptırımları uygulama hakkını saklı tutar. Bu Politika ve İlkelerle uyum yükümlülüğü ile Token Ödeme'nin ilgili taraf üzerinde denetim hakkının bulunması gibi maddeler, ilgili sözleşmelerde yer alır.

4. İŞ ORTAKLARI İÇİN YOL GÖSTERİCİ İLKELER

Token Ödeme İş Ortakları için Yol Gösterici İlkeleri ("İlkeler"), işbu Politika ve Uyum Programı'nın bir parçası olarak oluşturulmuş ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne uygun olarak hazırlanmıştır. Token Ödeme'nin tüm İş Ortaklarının bu ilkelere uyması beklenmektedir.

4.1. Yasal Düzenlemeler

Token Ödeme İş Ortaklarından, rekabet yasaları, Suç Gelirlerinin Aklanması ve terörizmin finansmanının ve kitle imha silahlarının önlenmesine yönelik mevzuat, veri gizliliği düzenlemeleri ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile ilgili mevzuat başta olmak üzere faaliyetleri ve sektörleri kapsamındaki tüm mevzuata uygun hareket etmeleri beklenmektedir.

⁴ Üçüncü hat rolü olarak iç denetim, geçmişe yönelik tespitlerden yola çıkarak yönetim ve risk yönetiminin yeterliliği/etkililiği hakkında bağımsız ve objektif güvence ile tavsiye sunmayı amaçlamaktadır.

4.2.Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele ile Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin ve Kitle İmha Silahlarının Finansmanının Önlenmesi

İş Ortaklarından, Koç Topluluğu adına faaliyetlerini yürütürken rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, Suç Gelirlerinin Aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesiyle ilgili yürürlükteki mevzuata uymaları beklenmektedir.

Haksız avantaj elde etmek ve tarafsız karar verme süreçlerini etkilemek için her türlü rüşvet ile herhangi bir üçüncü tarafa doğrudan veya dolaylı olarak değerli herhangi bir şeyin verilmesi veya alınması kabul edilemez. Kötü niyetle olsun veya olmasın, Suç Gelirlerinin Aklanması ya da terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanına sebebiyet verebilecek her türlü faaliyet yasa dışıdır ve kabul edilemez.

Tüm işlemler doğru, şeffaf ve yeterli açıklamaları ihtiva edecek bir şekilde yasal defterlere ve kayıtlara işlenmelidir.

4.3. İnsan Hakları

İş Ortaklarından ticari faaliyetlerini Token Ödeme İnsan Hakları Politika'sına uygun olarak gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

4.3.1. İstihdam

Token Ödeme'nin İş Ortakları, faaliyetlerinin çocuk işçi çalıştırılması, zorla çalıştırma, iş istismarı ile ilişkilendirilmemesini sağlamalıdır.

Ayrıca İş Ortaklarından, ILO sözleşmeleri ve Tavsiyeleri, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi uyarınca, kölelik ve insan kaçakçılığına karşı “sıfır tolerans” yaklaşımlarının olması beklenmektedir.

4.3.2. İş Kanunlarına Uyum

İş Ortaklarının, faaliyet gösterdikleri ülkelerin iş kanunlarına uymaları beklenmektedir.

Ücret belirleme süreci, ilgili sektörlerle, yerel iş piyasasına göre rekabetçi şekilde ve eğer varsa toplu iş sözleşmelerinin koşullarına uygun olarak tespit edilmelidir. Sosyal yardımlar da dahil olmak üzere ücretlerin tümü, yürürlükteki yasalara ve yönetmeliklere uygun olarak ödenmelidir.

4.3.3. Taciz ve Şiddetin Önlenmesi

İş Ortaklarından şiddetin, tacizin, iç ve dış tehditlerden kaynaklanan diğer emniyetsiz ve rahatsız edici koşulların bulunmadığı bir çalışma ortamı sağlanması beklenir. Hiçbir şekilde fiziksel, sözlü, cinsel veya psikolojik tacize, zorbalığa, suistimale veya tehdide tolerans gösterilmez.

4.3.4. Ayrımcılık

İş Ortaklarından herhangi bir ayrımcılığın kabul edilmediği, çalışanlara adil davranıldığı ve ayrımcılığa tolerans gösterilmeyen (ırk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, engellilik, cinsel yönelim, cinsiyet tanımları veya siyasi görüşler gibi) bir çalışma ortamı sağlamaları beklenmektedir.

4.3.5. Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü

İş Ortakları, çalışanlarının herhangi bir misilleme korkusu hissetmeden bir sendikaya üye olma ve toplu sözleşme yapma hak ve özgürlüklerine saygı duymalıdır.

4.4. Sağlık ve Güvenlik

İş Ortaklarından güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamaları, ilgili tüm yasal düzenlemelere uymaları ve tüm çalışma alanları için gerekli tüm güvenlik önlemlerini almaları ve uygulamaları beklenir. İş Ortakları, güvenli olmayan koşullar veya davranışlar ortaya çıktığında, yaralanma ve kaza riskini en aza indirmek için gerekli önlemleri derhal almalıdır.

4.5. Çevre

Token Ödeme, İş Ortaklarının çevreyi korumak ve muhafaza etmek için azami çabayı sarf etmesini bekler. Bu kapsamda Token Ödeme, İş Ortaklarını aşağıda belirtilen konularda destekler;

- Yürürlükteki tüm çevre ile ilgili düzenlemelere uymak.
- Çevresel performanslarını ve kaynak verimliliklerini sürekli iyileştirmek.
- Sera gazı emisyonları ve enerji tüketimi, su yönetimi, atık yönetimi, kirliliğin önlenmesi ve biyoçeşitliliğin korunması konularını ele alarak çevresel etkilerini azaltmak
- .
- İş Ortaklarının iş ortakları ve üçüncü taraflarının çevresel performanslarını iyileştirmeye teşvik etmek.

4.6. Etik İlkeler ve Uluslararası Sözleşmelere Uyum

Token Ödeme, İş Ortaklarından işlerini adil, dürüst, mevzuata uygun ve Etik İlkeler'e uygun olarak gerçekleştirmelerini beklemektedir.

Token Ödeme, İş Ortaklarından tüm iş ve işlemlerini yasalara, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'ne, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri'ne (Global Compact) uygun olarak gerçekleştirmelerini

ve tüm işlerinde adillik, doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven, hesap verilebilirlik, açıklık ve saygı esasları çerçevesinde hareket etmelerini beklemektedir.

4.7.Çıkar Çatışması

İş Ortakları, Koç Topluluğu çalışanları ile kendileri (veya yakınları) arasında çıkar çatışmasına yol açabilecek veya bu şekilde algılanabilecek ve Koç Topluluğu'nun itibarına zarar verebilecek kişisel ilişkilere girmemelidir.

İş Ortakları veya Koç Topluluğu ile iş ilişkisi bulunma ihtimali olan diğer kişi ve kuruluşlar ile bu kişi ve kuruluşlara iş veren, bunların işlerini onaylayan ya da bunlar ile ilgili karar alan Koç Topluluğu çalışanları arasında, akrabalık, arkadaşlık veya benzeri yakın bir ilişki bulunan veya bulunma ihtimali olan kişi, kuruluş ve Koç Topluluğu çalışanları, durum hakkında uyumdan sorumlu departman veya görevliye bilgi vermekle yükümlüdür.

Eski bir Koç Topluluğu çalışanı ile bir Koç Topluluğu şirketi arasında doğrudan veya dolaylı herhangi bir iş ilişkisi tesis edilmeden önce iş ilişkisi kuracak departman, konuyla ilgili uyumdan sorumlu departman veya görevliye bilgi verir ve şirket iç prosedürleri kapsamında gerekli onay süreci işletilir.

4.8.Raporlama

İş Ortaklarından, ihlalleri bildirmek ve gerekli önlemleri zamanında almak için etkili iletişim kanalları oluşturmaları beklenir. İş Ortakları ve çalışanları endişelerini, herhangi bir intikam veya misilleme korkusu olmadan bu iletişim kanalları aracılığıyla bildirebilmeleri gerekmektedir. Ek olarak İş Ortaklarının çalışanları, endişelerini doğrudan Etik Hattı'na da bildirmeleri mümkündür.

4.9. Eğitim ve Geliştirme

Token Ödeme, İş Ortaklarını, çalışanlarına daha fazla beceri ve yetkinlik kazanmaları için eğitim programları ve araçlar sağlamaya teşvik eder.

4.10. Yönetim Sistemleri

İş Ortaklarından, yasalara, düzenlemelere ve işbu Politika'da yer verilen ilkelere uygun şekilde faaliyette bulunmalarını sağlamak için etkin ve işleyen yönetim sistemlerine sahip olmaları beklenir.

5. YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Token Ödeme'nin tüm çalışanları ve yöneticileri işbu Politika'ya uymaktan ve ilgili prosedürlerini ve kontrollerini işbu Politika'daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve

desteklemekten sorumludur. Token Ödeme, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortaklarının işbu Politika'ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

İşbu Politika ile mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Öte yandan, işbu Politika'ya, Koç Topluluğu veya Token Ödeme Etik İlkelerine veya yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu düşünülen herhangi bir eylemden haberdar olunması halinde bu konuyu bir üst yöneticiye iletebilir ya da uyum@oderopay.com.tr adresine veya "koc.com.tr/ihbarbildirim" adresinden Etik Hat'ta bildirimde bulunulabilir.

İşbu Politika'nın bir çalışan tarafından ihlali, Disiplin Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, iş sözleşmesinin feshine kadar varabilecek disiplin cezalarına neden olabilir.

İşbu Politika'ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü tarafın, işbu Politika'ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmeler feshedilebilir.

6. YÜRÜRLÜK ve GÖZDEN GEÇİRME

İşbu Politika, 16.05.2022 tarihli Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girmiş olup, Politika'nın güncellenmesinden Token Ödeme Hukuk ve Uyum Departmanı sorumludur.

Revizyon	Tarih	Açıklama
No:1	05.02.2024	Tanımlara eksik ifadeler eklenmiş, muğlaklığa neden olan ifadeler iyileştirilmiş, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Kitle İmha Silahlarına atıf yapılmıştır.