

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş.

İhbar Politikası

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM	3
2. TANIMLAR	3
3. GENEL İLKELER	4
4. POLİTİKANIN UYGULANMASI.....	4
4.1. İhbar Konuları	4
4.2. İhbar Yöntemleri	5
4.3. Global İhbar Takip Sistemi	6
4.4. Gizlilik, Anonimlik ve Dürüstlük.....	6
4.5. Misillemeye Karşı Sıfır Tolerans	7
4.6. Soruşturma Süreci	7
4.7. İhbarcılardan Beklenenler	8
5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR.....	8
6. REVİZYON GEÇMİŞİ	9

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu İhbar Politikası'nın ("**Politika**") amacı, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. ("**Otokar**" veya "**Şirket**") çalışanları ve paydaşlarının Koç Topluluğu ve Otokar Etik İlkeleri veya ilgili politikalara ya da mevzuata aykırı olduğundan şüphelendikleri eylemleri Otokar'a bildirmeye teşvik etmektir. Ayrıca, iyi niyetle bildirimde bulunan Otokar çalışanlarının, maruz kalabilecekleri misilleme eylemlerine karşı korunduklarının açık ve net bir şekilde ifade edilmesi amaçlanmaktadır.

Otokar'ın tüm çalışanları ve yöneticileri, Koç Topluluğu ve Otokar Etik İlkeleri'nin ayrılmaz bir parçası olan bu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür.

2. TANIMLAR

"Bağlı Olunan Yönetici" çalışanın doğrudan bağlı olduğu ilk yöneticiyi ifade eder.

"Disiplin Cezası" iş sözleşmesine ve/veya yürürlükteki mevzuata, Koç Topluluğu ve/veya Otokar Etik İlkeleri'ne, ilgili politikalara, prosedürlere, yönetmeliklere, tanımlara vb. Şirket içi düzenlemelere aykırı davranışlar nedeniyle uygulanan yaptırımı ifade eder¹.

"İhbar Konuları" Madde 4.1'de tanımlanan terimi ifade eder.

"İhbar" mevzuata, Koç Topluluğu ve Otokar Etik İlkeleri'ne, Şirket içi politika, prosedür, yönetmelik veya sair iç düzenlemelere aykırılık teşkil ettiğinden/edeceğinden şüphelenilen eylemlere ilişkin gözlem ve endişelerin işbu Politika'ya uygun şekilde paylaşılmasını ifade eder.

"İhbarcı" ihbarda bulunan kişiyi ifade eder. Bu tanım, Otokar'da çalışan veya daha önce çalışmış kişileri, Otokar müşterilerini, İş Ortakları'nı ve diğer tüm paydaşlarını kapsar.

"İK" Otokar İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nü ifade eder.

"İş Ortakları" tedarikçi, distribütör, yetkili servis firmaları, Şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron ve danışmanları kapsar.

"Koç Topluluğu" 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.

"Misilleme" bir çalışanın bir ihbarda bulunduğu için cezalandırılması amacıyla unvanının düşürülmesi, disiplin cezasına çarptırılması, işten çıkarılması, maaşında indirim yapılması, görevinde veya vardiyasında değişiklik yapılması dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere karşılaştığı herhangi bir olumsuz eylem anlamına gelir.

"Otokar" Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Otokar'ın konsolide finansal raporunda yer alan iş ortaklıklarını (*Joint Ventures*) ifade eder.

"Sistem" Madde 4.3'de tanımlanan terimi ifade eder.

¹ Detaylar için lütfen Otokar Disiplin Politikası'na bakınız.

“Sistem Kullanıcıları” Madde 4.3’de tanımlanan terimi ifade eder.

“Soruşturma” gerçeğin tespit edilmesi için ilgili eylem ve davranışlar hakkında ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilen inceleme çalışmalarını ifade eder.

“Yetkili Kişi(ler)” Madde 4.3’te tanımlanan terimi ifade eder.

3. GENEL İLKELER

Otokar, yürürlükteki mevzuata uymaya büyük önem verir; faaliyetlerini en yüksek etik standartlarda, dürüst bir şekilde yürütür; etik dışı veya hukuka aykırı eylemleri önlemek için “açık iletişim” ve “hesap verebilirlik” kültürünü destekler.

Bu nedenle Otokar, bir çalışan veya bir İş Ortağı ile ilgili herhangi bir hukuka aykırı faaliyete veya etik dışı olaya doğrudan ya da dolaylı olarak tanık olan, böyle bir durum hakkında hukuki yollardan bilgi sahibi olan veya bu gibi bir durumdan şüphelenen çalışanlarından endişelerini dile getirmelerini beklemekte ve paydaşlarını da bu yönde teşvik etmektedir.

Otokar, kendisine raporlanan bütün İhbarlar’ı dikkatle değerlendirmekte ve iddiaların aşağıdaki şekilde soruşturulmasını amaçlamaktadır. Bu doğrultuda tüm soruşturmalar, İhbar’ın alınmasını müteakip en kısa süre içerisinde, ön değerlendirme sonuçları da gözetilerek gerçekleştirilmektedir.

4. POLİTİKANIN UYGULANMASI

4.1. İhbar Konuları

Aşağıdaki başlıklarda yer verilen (*fakat bunlarla sınırlı olmayan*) ve geçmiş bir tarihte meydana gelmiş veya İhbar anında süregelen ya da gelecekte oluşması beklenen yasa dışı veya etik dışı her türlü davranış ve faaliyet, İhbar konusu olabilir.²

i. Çalışan Aleyhine Eylemler:

Otokar, çalışanları için güvenli, huzurlu ve profesyonel bir çalışma ortamı sağlar. Bu nedenle Otokar çalışanlarına karşı mevzuata, Koç Topluluğu ve Otokar Etik İlkeleri’ne veya Şirket politikalarına aykırı olabilecek, çalışma ortamının güvenli ve huzurlu olmasını tehlikeye düşürebilecek hiçbir bir eyleme müsamaha gösterilmez.

ii. Şirket Aleyhine Eylemler:

Otokar çalışanları, görevlerini yerine getirirken temel değerlerimize, Koç Topluluğu ve Otokar Etik İlkeleri’ne bağlı hareket ederek, Otokar’a madden ve/veya manen zarar verebilecek davranış ve faaliyetlerden kaçınırlar. Bu da ancak Otokar’ın bir parçası olduğu Koç Topluluğu’nun temel değerleri olan doğruluk, dürüstlük, sorumluluk, güven ve saygının tüm çalışanlar tarafından içselleştirilmesi ve sürdürülmesi ile mümkün olabilir. Bu nedenle Otokar çalışanlarının kıdemleri veya rolleri ne olursa olsun temel değerlerimize aykırı davranışlarına müsamaha gösterilmez.

² Otokar’ın ürün ve hizmetlerine ilişkin müşteri şikayetleri, aynı zamanda bir İhbar konusu değilse, işbu Politika’nın kapsamında değildir.

iii. İş Ortakları Kaynaklı İhlaller:

Otokar, Tedarik Zinciri Uyum Politikası başta olmak üzere, Koç Topluluğu ve Otokar Etik İlkeleri'nde belirtilen hususlara ve Şirket politikalarına uyumu sağlamak için İş Ortakları ile ilişkili riskleri izlemekte ve değerlendirmektedir. İş Ortaklarımız'ın *Etik İlkelerimiz*'e ve Şirket politikalarına aykırı herhangi bir davranışına müsamaha gösterilmez.

iv. Özel Kanun İhlalleri:

Otokar, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenlemelere uyar ve düzenlemelerin belirsiz olduğu durumlarda, çalışanlarının konunun uzmanlarından bilgi edinmelerini teşvik eder ve her durumda çalışanlarından Koç Topluluğu ve Otokar Etik İlkeleri'ne uygun hareket etmelerini bekler. Yaptırımlar ve ihracat kontrolleri, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesi, rekabet ve kişisel verilerin korunması, sermaye piyasası mevzuatı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere yerel veya geçerli uluslararası mevzuatın ihlaline müsamaha gösterilmez.

Yukarıda (i), (ii), (iii) ve (iv) numaralı alt başlıklarda açıklanan tüm hususların her biri "**İhbar Konusu**" ve birlikte "**İhbar Konuları**" olarak anılacaktır.

4.2. İhbar Yöntemleri

Bağımsız hizmet sağlayıcılar tarafından yönetilmekte olan ve Otokar'ın da bir parçası olduğu Koç Topluluğu Etik Hattı 7 gün 24 saat hizmet vermekte olup İhbar Konuları'nın bildirilmesinde kullanılan ana yöntemdir. Koç Topluluğu Etik Hattı'na aşağıdaki şekillerde ulaşılabilir:

- Ulusal ve ücretsiz bir telefon numarası³;
- www.koc.com.tr/ihbarbildirim üzerinden web tabanlı bir raporlama sistemi.

Yukarıdakilere ek olarak, İhbarcı'lar, endişelerini dile getirmek için, aşağıdaki alternatif yolları kullanabilir:

- İhbarcı, İhbar'da bulunulan tarihte bir Otokar çalışanı ise Bağlı Olunan Yönetici ile iletişime geçebilir,
- Endişesini doğrudan Otokar'daki İç Denetim Müdürlüğü'ne veya uyumdan sorumlu Hukuk ve Uyum Birimi'ne iletebilir. Buna ek olarak uyum@otokar.com.tr adresine e-mail atabilir ya da <https://www.otokar.com.tr/iletisim/iletisim-formu> adresinde yer alan "ihbar/suistimal bildirim" seçeneği ile bildirimde bulunabilir⁴.

Bir çalışan, yönetici, müdür veya direktör (Yönetim Kurulu üyeleri dahil), bir İhbar Konusu'ndan doğrudan haberdar olursa ve/veya İhbar Konusu kendisine başka biri tarafından bildirilirse, İhbar'ın bu Politika'ya göre ele alınmasını ve tüm bilgilerin konsolide edilmesini sağlamak amacıyla Otokar İç Denetim Müdürlüğü'ne, özel kanunlara aykırılıklarda ise Otokar Hukuk ve Uyum Birimi'ne vakit kaybetmeden bilgi vermesi beklenmektedir.

³ Telefon numaraları, kapsamdaki ülkeler ve hizmet verilen dil bilgisi "koc.com.tr/ihbarbildirim" adresinde yer almaktadır.

⁴ İhbar'ın Otokar İç Denetim Müdürlüğü veya Hukuk ve Uyum Birimi'ne bildirilmesi ya da Otokar'ın web sitesindeki iletişim formunun kullanılması durumunda, söz konusu bildirimler Global İhbar Takip Sistemi'ne kaydedilir.

4.3. Global İhbar Takip Sistemi

Kullanılan İhbar yönteminden bağımsız olarak, tüm İhbarlar, Sistem Kullanıcıları (*aşağıda tanımlanmıştır*) tarafından Global İhbar Takip Sistemi'nde ("**Sistem**") konsolide edilir. İhbarcı tarafından Global İhbar Takip Sistemi'ne iletilen veriler Sistem Kullanıcıları tarafından değiştirilemez ve silinemez. Sistem Kullanıcıları, bu yöntemle bildirimleri inceleyebilir, düzenleyebilir ve/veya izleyebilir. Ayrıca Sistem, aşağıdaki bilgileri kullanarak, bildirimleri otomatik olarak konsolide eder ve ön incelemeye hazır hale getirir:

- Bildirim tarihi ve saati,
- İhbarcı bilgileri (*paylaşıldıysa*),
- Şirket'in adı, konumu, İhbar'a konu olan çalışanın departmanı ve ismi,
- Olay tarihi, saati ve yeri,
- İhbarcı'nın ilettiği detaylı açıklama.

Gizliliğin sağlanması ve İhbarcılar'ın korunması amacıyla, Koç Topluluğu İhbar Politikası⁵'nda özel olarak düzenlenen haller dışında, Sistem'e erişim sadece Otokar İç Denetim Müdürlüğü ile Otokar Hukuk ve Uyum Birimi'nde çalışan yetkililere ("**Sistem Kullanıcıları**") sağlanmaktadır. Sistem Kullanıcıları bağımsız bir görev icra etmekte olup İhbarlar'ın, çıkar çatışması yaratmayacak kişiler tarafından incelenmesi sağlanır.

Otokar Hukuk ve Uyum Birimi, Sistem'de yer alan verileri (olayların türü veya sıklığı, düzenli olarak raporlara konu olan departmanlar vb.) periyodik olarak analiz eder ve ilgili diğer departmanlar ile birlikte çalışarak tespit edilen uyum risklerinin giderilmesi amacıyla gerekli aksiyonların alındığından emin olur.

Otokar Hukuk ve Uyum Birimi, bu kapsamda gerçekleştirilen işlem ve disiplin kurulu kararları dahil yapılan çalışmaları altı (6) ayda bir Otokar üst yönetimine ve Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne raporlar.

4.4. Gizlilik, Anonimlik ve Dürüstlük

Otokar, İhbarcılar'ın anonim kalma tercihine saygı duymaktadır. Bu kapsamda, Koç Topluluğu Etik Hattı ve diğer alternatif yöntemler ile raporlanan her türlü bilgi, mevzuatın izin verdiği ölçüde gizli tutulmaktadır⁶.

Buna göre, mevzuatın izin verdiği ölçüde, bir İhbar'ın ayrıntıları ve Soruşturma süreci boyunca elde edilen diğer tüm bilgiler, İhbar konusu eylemde adı geçmemesi ve bilmesi gereken bir konu olması halinde (i) soruşturma, (ii) konuyu değerlendirme ve (iii) harekete geçme yetkisine sahip olan kişilerle paylaşılır. Şüpheye mahal vermemek adına, bir raporda ya da bildirimde adı geçen kişinin, değerlendirme veya Soruşturma sürecine erişme veya dahil olma yetkisi yoktur.

Soruşturma'nın gizliliği esas olup, Soruşturma'yı yürüten departmanın, İhbarcı'ya Soruşturma'nın seyri ve neticesi hakkında bilgi verme yükümlülüğü yoktur.

Soruşturma sırasında bilgi veren tüm kişiler hem sağladıkları bilgileri hem de soruşturma sırasında öğrenebilecekleri bilgileri gizli tutmakla ve soruşturmanın varlığını, gizliliğini, sürece dahil olan bireyleri korumakla ve onlara saygı duymakla yükümlüdür.

İhbarcı, bir olayı bildirirken aşağıdaki seçeneklere sahiptir:

⁵ Koç Topluluğu İhbar Politikası için [tıklayınız](#).

⁶ Alternatif ihbar kanalları için lütfen 4.2. İhbar Yöntemleri'ne bakınız.

- i. Anonim kalmak için isim ve iletişim bilgilerini paylaşmamak,
- ii. İsim ve iletişim bilgilerini paylaşarak bu bilgilerin sadece yetkilendirilen kişilere iletilmesine izin vermek. (*Bu durumda Soruşturma sırasında ihtiyaç duyulan bilgileri talep etmek için doğrudan İhbarcı ile iletişime geçilebilecektir.*)

4.5. Misillemeye Karşı Sıfır Tolerans

Otokar, endişelerin dile getirilmesini teşvik etmekte ve desteklemektedir. Bir ihbarda bulunan çalışanın kendisini rahat ve güvende hissetmesi, dürüst ve iyi niyet çerçevesinde hareket ettiği müddetçe mesleki yaşamının olumsuz etkileneceğinden endişe duymaması çok önemlidir. Bu nedenle, anonim kalmadan ihbarda bulunan bir çalışanın herhangi bir gerekçe ile veya gerekçe gösterilmeden iş akdi sonlandırılmaz, görevinden uzaklaştırılmaz, işten el çektirilemez, ücretli veya ücretsiz izin kullanılamaz, görev yeri değiştirilemez ve buna benzer bir aksiyon alınmaz. Otokar, bir İhbarcı'ya karşı Misilleme yapılmasına hiçbir şekilde müsamaha göstermez. Misilleme'ler bu Politika'nın açık ihlali olarak kabul edilir ve Disiplin Cezası'na tabidir⁷.

Otokar, bildirim iyi niyetle, makul gerekçelerle yapılması ve mağduriyet yaratma, zarar verme veya şahsi menfaat sağlama maksadıyla yapılmaması şartıyla, bildirim konu olan olayın doğruluğu bir Soruşturma ile ispat edilemese dahi İhbarcılar'ı korumaktadır. Ancak, Soruşturma sürecinde İhbarcı'nın kasten ve kötü niyetle doğru olmayan bir bildirimde bulunduğu ortaya çıkması halinde bu çalışan Disiplin sürecine ve Disiplin Cezaları'na tabi tutulabilir. Bu nedenle, bildirimlerin gözlemlere dayalı olması ve mümkünse kanıtlanabilir olması son derece önemlidir.

4.6. Soruşturma Süreci

Etik Hat veya diğer alternatif yöntemler aracılığıyla iletilen tüm bildirimler, konusuna göre öncelikle Otokar İç Denetim Müdürlüğü ile Hukuk ve Uyum Birimi'nden oluşan Sistem Kullanıcıları tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirmenin amacı, ilgili İhbar'ın konusunu teyit etmek ve raporlanan bilgilerin güvenilir olup olmadığını belirlemektir.

Koç Topluluğu İhbar Politikası'nda düzenlendiği üzere, ön değerlendirmeye istinaden ilgili konu Otokar yetkisindeki bir konuya; Otokar'ın Sistem Kullanıcısı konuyu derinlemesine incelemeye, yani bir Soruşturma yürütme veya Sistem'de açılan dosyayı kapatma ihtiyacına karar vermeye yetkilidir. Soruşturma yapılmasının gerekli olması halinde süreç, Otokar'ın iç prosedürleri doğrultusunda yürütülür. İlgili konu Otokar'ın yetkisinde olmayan bir konuya Koç Topluluğu İhbar Politikası'na göre hareket edilir.

Bu süreçte İhbarcı'nın (*varsı*) gayrihukuki yollardan elde ettiği bilgiler, Soruşturma sürecinde dikkate alınmaz.

Koç Topluluğu İhbar Politikası'nda özel olarak düzenlenen haller dışında Soruşturma, Otokar'daki yetkili fonksiyonlar tarafından yürütülüyorsa, Soruşturma'nın yürütülmesinden birinci derecede sorumlu olan Sistem Kullanıcısı/Sistem Kullanıcıları, Soruşturma'yı sonuçlandırmadan ve nihai raporu yayımlamadan önce diğer ilgili departman(lar)ı bilgilendirir ve (*varsı*) önerilerini alır. Bu durumda görüşüne başvurulmuş departmanlar, önerilerini en kısa sürede ve her halükarda süreçte herhangi bir gecikmeye mahal vermeyecek şekilde paylaşır.

⁷ Detaylar için lütfen Otokar Disiplin Politikası'na bakınız.

Soruşturma'nın sıhhati ve etkinliği dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde İhbar'a konu çalışanlar, Soruşturma'nın Otokar'daki yetkili fonksiyonlar tarafından yürütüldüğü durumda, Otokar Genel Müdürü'nün onayı ile geçici süreyle görevden uzaklaştırılabilir veya işten el çektirilebilir.

Otokar'da yürütülen Soruşturmalar'da, tarafsızlığı ve bağımsız karar vermeyi etkileyebilecek herhangi bir hiyerarşik veya işlevsel çıkar çatışmasının olması ve/veya İç Denetim Müdürlüğü ya da Hukuk ve Uyum Birimi'nin bildirimde yer alması, kapsamlı bir inceleme yapılması gerekliliği veya Soruşturma'nın Otokar'ın merkezinin bulunduğu ülkeden farklı bir lokasyonda gerçekleştirilmesi gibi geçerli sebeplerin bulunması halinde (Soruşturma'nın hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi, özel uzmanlık gereksinimi, dil engelleri vb.) Soruşturma bağımsız bir üçüncü taraf hizmet sağlayıcı tarafından gerçekleştirilebilir. Böyle bir durumda, dışarıdan hizmet alınması kararında İhbar Konusu'na göre Koç Holding Denetim Grubu Başkanlığı'nın veya özel kanun ihlali söz konusu ise Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nin görüşü alınır.

Soruşturma neticesinde hazırlanan raporda, Disiplin Cezası verilmesi yönünde bir öneri olması halinde, olayın niteliği ve Soruşturma'ya konu olan kişiye göre ilgili konu Otokar İnsan Kaynakları Direktörlüğü ile Otokar Etik ve Disiplin Kurulu'nun bilgisine sunulur.

4.7. İhbarcılardan Beklenenler

İhbar konusu olayın net bir şekilde anlaşılabilmesini, doğru ve adil bir şekilde değerlendirilebilmesini sağlamak için İhbarcı'dan mümkün olduğunca yeterli ve ayrıntılı bilgi sağlanması beklenmektedir. Bu nedenle, İhbarcı'lar tarafından yapılacak bildirimlerin mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki soruların cevaplarını içermesi beklenir:

- Şüpheli kişi(ler)in isimleri,
- Konuya ilişkin detaylı bilgiler:
 - Olay ne zaman/nerede/kimler arasında meydana geldi?
 - Kaç kez meydana geldi? Tekrarlanıyor mu? İlk kez ne zaman ortaya çıktı?
 - Henüz gerçekleşmediyse, ne zaman gerçekleşmesi bekleniyor?
 - İhbarcı konunun ne zaman farkına vardı?
 - Konudan başka kim/kimler haberdar? Yöneticiler konuyu biliyorlarsa, bunu önlemek için herhangi bir önlem aldılar mı?
 - İhbarcı olaya doğrudan tanık oldu mu yoksa başka birinden mi duydu?
 - İhbarcı, yöneticilerine haber verdi mi? Vermediyse, neden?
 - Bildirilen konu hakkında herhangi bir kanıt var mı?

5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Otokar'ın tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uymaktan ve Otokar'ın prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika'daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Otokar, tüm İş Ortakları'nın bu Politika hakkında bilgilendirildiklerinden emin olur.

Bu Politika ile Otokar'ın faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Otokar çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkındaki soruları için Otokar Hukuk ve Uyum Birimi'ne danışabilirler. Bu Politika'nın bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil olmak üzere önemli Disiplin Cezaları'na neden olabilir. Bu Politika'ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü şahsın işbu Politika'ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmeler feshedilebilir.

6. REVİZYON GEÇMİŞİ

İşbu Politika 09/02/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup Politika'nın güncellenmesinden Otokar Hukuk ve Uyum Birimi sorumludur.

Revizyon	Tarih	Açıklama