

**Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi
Anonim Şirketi**

Rekabet Hukuku Uyum Politikası

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ ve KAPSAM	3
2. TANIMLAR	3
3. GENEL İLKELER.....	4
4. POLİTİKA’NIN UYGULANMASI.....	5
4.1 Rakiplerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar	5
4.2 Hâkim Durum Halinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar	5
4.3 Müşteri, Bayi ve Tedarikçilerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar.....	6
4.4 Şirketlerin Birleşme ve Devralmaları ile Ortak Girişim İşlemleri	6
4.5 Basın, Medya ve Diğer Sosyal İletişim Mecralarının Kullanımı	6
4.6 İnceleme Esnasında Rekabet Otoritesi Görevlileriyle İletişimin Yürütülmesi	7
4.7 Eğitim ve İzleme.....	7
5. YETKİ ve SORUMLULUKLAR	7
6. REVİZYON BİLGİSİ.....	8

1. AMAÇ ve KAPSAM

Koç Topluluğu Etik İlkeleri ile Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi Etik İlkeleri'nin bir parçası olan işbu Rekabet Hukuku Uyum Politikası'nın ("**Politika**") amacı, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi Anonim Şirketi ("**Otokar**" veya "**Şirket**") bünyesindeki tüm faaliyetlerin rekabet hukuku mevzuatına uyumlu şekilde yürütülmesine yönelik ilke ve esasları belirlemektir. Bu Politika, Otokar ve bağlı şirketlerinin tüm süreç ve uygulamalarının rekabet hukukuna uygun olmasını ve rekabet hukuku konusunda farkındalığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu Politika, Otokar'ın ticari faaliyetlerini ve rakipleriyle ilişkilerini yürütürken rekabet hukukuna uygun hareket etmeye verdiği önemin bir göstergesidir.

Otokar çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. İş Ortakları'nın da, ilgili işlemlere uygulanabilir olduğu ölçüde bu Politika'daki ilke ve esaslara uygun hareket etmesi beklenmektedir.

2. TANIMLAR

"**Hâkim Durum**" Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücünü ifade eder.

"**Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması**" Hâkim durumda bulunan teşebbüslerin sahip oldukları bu gücü, pazardaki rekabeti kısıtlayacak şekilde kötüye kullanmalarını ifade eder. Bu uygulamalara örnek olarak, rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, pazara yeni girmek isteyen teşebbüslerin engellenmesi, mal ve hizmet sunumunun reddedilmesi, ayrımcı uygulamalar, bir mal ile birlikte başka bir malın da alımının şart koşulması ve aşırı fiyatlandırmanın uygulanması verilebilir.

"**İş Ortakları**" Tedarikçi, bayi, yetkili servis firmaları, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron ve danışmaları 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.

"**Otokar ve Bağlı Şirketleri**" Otokar 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. Bu Politika'da Otokar, yöneticileri, çalışanları ve İş Ortakları için düzenlenen ilkeler, Otokar'ın bağlı şirketleri, yöneticileri, çalışanları ve İş Ortakları için de bağlayıcı olup, Politika'da "**Otokar**" tabiri bağlı şirketlerini de içerecek şekilde okunup yorumlanacaktır.

"**Rekabet**" Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarış ifade eder.

"**Rekabete Aykırı Anlaşma**" yatay ilişkide rakip teşebbüsler arasındaki fiyat tespiti, üretim miktarının belirlenmesi, pazar ve müşteri paylaşımı; dikey ilişkide dağıtım zinciri üyeleri (bayi, servis vb.) ile yapılan anlaşmalarda yeniden satış fiyatına müdahale veya bölge dışına satışın engellenmesi; insan kaynakları uygulamaları bakımından çalışan transfer etmeme veya ücret

sabitlenme anlaşmaları başta olmak üzere çeşitli görünümde ortaya çıkabilen, rekabeti bozucu nitelikte, yazılı veya sözlü olarak yapılabilen, açık veya zımni mutabakatlar ile eylemleri ifade eder.

“Rekabete Duyarlı Bilgi” Rakiplerle paylaşılması halinde rekabeti bozacak, kısıtlayabilecek ve/veya bu etkiyi doğurabilecek nitelikteki her türlü bilgiyi ifade etmekte olup sayılanlarla sınırlı olmamak üzere; fiyata, miktara, müşterilere, maliyetlere, cirolara, satışlara, alımlara, kapasiteye, ürün niteliklerine, pazarlama planlarına, risklere, yatırımlara, teknolojilere, inovasyon ve AR-GE programlarına ilişkin ve benzeri diğer bilgileri içerir.

“Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu” Otokar’ın, bu Politika’ya uyumun sağlanması bakımından Otokar yönetici ve çalışanlarına yardımcı olmak üzere görevlendirdiği Hukuk Birimi çalışanını,

“Teşebbüs” Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri ifade eder.

“Uyumlu Eylem” Teşebbüsler arasında bir anlaşmanın mevcut olmadığı hallerde, teşebbüslerin bağımsız davranışlarının yerine geçen bir koordinasyon veya pratik bir iş birliği sağlayan doğrudan veya dolaylı ilişkileri ifade eder.

3. GENEL İLKELER

Otokar çalışanlarının ve İş Ortakları’nın işlerini, faaliyet gösterilen ülkelerdeki mevzuat, Koç Topluluğu Etik İlkeleri, Otokar Etik İlkeleri ve işbu Politika’ya uygun şekilde yürütmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda rekabet hukuku düzenlemelerine uygun bir şekilde hareket etmek, tüm yönetici ve çalışanların görev ve işlerinin önemli bir parçasıdır.

Otokar,

- faaliyetlerinin rekabet hukuku açısından uyumunu düzenli olarak takip eder.
- rekabet hukuku uyumu riskinin yönetimine ilişkin gerekli aksiyonları alır.
- rekabet hukuku konusunda çalışanları ve yöneticileri bilinçlendirmek amacıyla, gerekli eğitim ve denetim faaliyetlerini yürütür.

Bu Politika çerçevesinde Otokar çalışanları, yöneticileri ve İş Ortakları; Rekabete Aykırı Anlaşmalar yapmamak, rakiplerle Uyumlu Eylemler içerisinde bulunmamak, rekabete aykırı teşebbüs birliği kararları doğrultusunda hareket etmemek ve rakiplerle Rekabete Duyarlı Bilgi paylaşmamak ve Hâkim Durumunun Kötüye Kullanılmaması konusunda gerekli hassasiyeti göstermekle yükümlüdürler.

Bu Politika’nın ihlali, Otokar ve Bağlı Şirketleri, ilgili yöneticileri, çalışanları ve İş Ortakları için hukuki, idari ve faaliyet gösterilen bölgedeki mevzuata bağlı olarak cezai yaptırımlar da dâhil olmak üzere ağır sonuçlar doğurabilecek ve en önemlisi Koç Topluluğu’nun ve Otokar’ın itibarının ciddi bir şekilde zarar görmesine sebep olabilecektir.

4. POLİTİKA’NIN UYGULANMASI

4.1 Rakiplerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Rakip şirket yöneticisi veya çalışanları ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşmalar yapmak veya Uyumlu Eylem niteliği taşıyan davranışlarda bulunmak yasaktır. Bu kapsamda rakiplerle; müşteri ve bölge paylaşımı, arz kısıtlaması, ihalelerde danışıklı hareket gibi Rekabete Aykırı Anlaşmalar da yapılamaz.

Şirket içi yazışmalar ile, kişisel iletişim araçları dahil hangi iletişim vasıtasıyla olursa olsun, rakiplerle olan görüşmeler ve yazışmalarda kullanılan dile dikkat edilir, Rekabete Aykırı Anlaşma veya Uyumlu Eylem’in varlığına dair bir algıya sebep olabilecek özensiz ifadelerden kaçınılır ve Rekabete Duyarlı Bilgilerin paylaşımı yapılmaz.

Rakip şirket çalışanlarıyla kurulacak her türlü temasta özellikle dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle rakip şirketlerin bir araya geldikleri dernek, konsey, ticari birlik benzeri toplantılarda, toplantılarda başkaları tarafından rekabet hukukuna aykırı konuşmaların yapılması halinde, bu tür paylaşımların durdurulması için derhal uyarıda bulunulmalı, konuşmaların devamı halinde toplantı terk edilmeli, bu durum kayda geçirilmeli ve sonrasında yapılması gerekenler için mutlaka Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu’na ve/veya Hukuk Birimi’ne bilgi verilmelidir.

Rakiplerden gelen rekabet kurallarına aykırılık riski taşıyan taleplere cevap verilmeden önce mutlaka Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu’na ve/veya Hukuk Birimi’ne danışılmalı, Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu yönlendirmesine uymak kaydıyla gelen taleplere sessiz kalınmamalı ve mutlaka bu tür taleplerin rekabet kuralları ile bağdaşmadığı ve olumlu cevap verilemeyeceği yazılı olarak taraflara bildirilerek, bu tür bir anlaşmanın tarafı olunmayacağı belgelenmelidir.

Rakiplere ilişkin bilgiler; basın açıklamaları, kamuya açık yıllık raporlar, resmi kayıtlar, ticaret dergileri, şirket yöneticilerinin konuşmaları gibi kamuya açık kaynaklardan ve mevzuata uygun bir şekilde elde edilebilir. Şirket tarafından hazırlanan sunum, rapor ve benzeri dokümanlarda rakiplere ilişkin bilgilerin yer aldığı bu kaynaklara başvurulması halinde, muhakkak bilginin yasal kaynağı açık ve anlaşılır şekilde belirtilir.

4.2 Hâkim Durum Halinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Otokar, faaliyet gösterdiği farklı pazarlarda Hâkim Durum’da olabilir. Çalışanlar bu durumda Hâkim Durum’un gereklerine uygun şekilde faaliyetlerini hassasiyetle yürütür. Hâkim Durum’un tespiti, teşebbüslerin ve rakiplerin pazardaki paylarına ve bazı spesifik faktörlere dayalı olarak her pazar için ayrı ayrı değerlendirilmekle birlikte, Otokar’ın, faaliyet gösterdiği bir pazarda hâkim sayılabilecek bir durumda olması halinde, kötüye kullanma olarak değerlendirilebilecek aşağıda belirtilen uygulamalardan kaçınılması gerekmektedir:

- Rakipleri pazardan dışlayan veya belirli müşterilere karşı ayrımcılık yapan fiyatlandırma stratejileri uygulamak. Örneğin; satış miktarını artırmak amacıyla objektif nitelik taşımayan sadakat indirimleri sunmak.
- Bir ürün ile birlikte başka bir ürün alımının da şart koşulması.
- Objektif gerekçelere dayanmaksızın mal veya hizmet sunumunun reddedilmesi.

- Pazarda faaliyet gösteren veya pazara yeni girmek isteyen rakip teşebbüslerin engellenmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.
- Eşit durumdaki alıcılara benzer nitelikteki edimler için farklı şartlar sunulması.
- Aşırı fiyatlama uygulamak ve/veya haksız ticari koşullar içeren sözleşmeler sunmak.
- Uzun dönemli münhasırlık sözleşmeleri imzalamak. (Bu konudaki süre kısıtlamaları; ilgili hizmetin/ürünün pazarı bakımından değişiklik gösterebilmektedir. Bu türden sözleşmelerin imzalanmasından evvel mutlaka Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu'na ve/veya Hukuk Birimi'ne danışılmalıdır.)

4.3 Müşteri, Bayi ve Tedarikçilerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Otokar çalışan ve yöneticileri, faaliyet gösterdikleri sektörde bayilerin ve yetkili servislerin kendi satış fiyatlarını, kar ve indirim oranlarını belirleme özgürlüklerine saygı duyar, bu özgürlüklerin kısıtlandığı izlenimini yaratacak her türlü eylem ve beyandan kesinlikle kaçınır. Uygulanan dağıtım sistemi kapsamında faaliyetlerin, özellikle bölge veya müşteri sınırlandırması bakımından rekabet hukukuna aykırı olmayacak şekilde yürütülmesini sağlar. Tedarikçilerle ilişkilerinde rekabet kurallarına uyumlu sözleşmeler çerçevesinde hareket eder.

Bayilerin, yetkili servislerin ve tedarikçilerin birbirlerinin rakibi olduğunun bilincinde olarak bu işletmeler arasında Rekabete Hassas Bilgi paylaşımı, Uyumlu Eylem ya da Rekabete Aykırı Anlaşma teşkil edebilecek her türlü beyan ve eyleme karşı dikkatli olunmalı, bu tip iletişim ve işlemlerden kaçınılması hususunda gerekli uyarılar ilgili taraflara yapılmalıdır.

4.4 Şirketlerin Birleşme ve Devralmaları ile Ortak Girişim İşlemleri

İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ya da bir şirketin kontrolünün tamamen veya kısmen değişmesi (hisse veya mal varlığının satın alınması yoluyla), veya ortak girişim kurulması işlemleri, belirli kriterlere göre rekabet otoritelerinin iznine tabi olabilmektedir. İzne tabi olan işlemler için rekabet otoritelerinden izin almadan işlemin gerçekleştirilmesi; işlemin hukuken geçersiz sayılması ve/veya idari para cezası uygulanması riskini doğurmaktadır. Bu kapsamda Otokar'ın gerçekleştirmeyi planladığı birleşme, devralma veya ortak girişim işlemlerinin ön aşamalarında, herhangi bir sözleşme imzalanmadan veya yazılı taahhütte bulunulmadan evvel, gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu'na ve/veya Hukuk Birimi ile Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne bilgi verilmelidir.

4.5 Basın, Medya ve Diğer Sosyal İletişim Mecralarının Kullanımı

Otokar çalışan ve yöneticileri, Politika'ya uyumun bir parçası olarak basın, sosyal medya ve sair iletişim mecralarındaki paylaşımlarında oldukça dikkatli hareket eder. Özellikle rakiplerle Rekabete Duyarlı Bilgi değişimleri bakımından bu mecralar son derece hassas olunması gereken yerlerdir. Bu kapsamda, rakiplere tek taraflı bilgi paylaşımı olarak nitelendirilebilecek şekilde özellikle geleceğe yönelik olarak fiyat, stok, kampanya gibi Rekabete Duyarlı Bilgileri bu tür mecralar aracılığıyla paylaşılmasından kaçınılmalıdır.

4.6 İnceleme Esnasında Rekabet Otoritesi Görevlileriyle İletişimin Yürütülmesi

Otokar hakkında, faaliyet ülkesindeki rekabet mevzuatına uyumu teminle görevli kurum (“**Rekabet Otoritesi**”) tarafından rekabet hukukuna ilişkin bir inceleme başlatılırsa, yetkili Rekabet Otoritesi görevlileri ile iş birliği yapmak, incelemenin engellenmesi teşkil edecek veri gizlemek ve yok etmek gibi eylemlerden kaçınmak, Rekabet Otoritesi görevlilerinin yetkileri çerçevesindeki meşru taleplerini geciktirmemek önemlidir. İncelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı durumlarda ağır idari ve hukuki yaptırımların uygulanması söz konusu olabilmektedir. Ancak yerinde incelemeler esnasında, Otokar’ın haklarını korumak amacıyla aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

- İncelemeye gelen görevlilerin yetki belgelerini görmeyi talep ediniz ve görevlilerin isimlerini, kurumlarını ve Şirket’e geldikleri zamanı not alınız.
- Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu ve/veya Hukuk Birimi ile ve ayrıca Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile derhal iletişime geçiniz.
- Rekabet Otoritesi görevlilerini gecikmeksizin, görmek istedikleri Otokar yöneticisi ile Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu ve/veya Hukuk Birimi’ne yönlendiriniz.

Rekabet Otoritesi görevlileri telefon/e-posta vb. yollarla soru veya bilgi talebinde bulunursa, arayan görevliyi derhal Şirket’in Rekabet Uyum Sorumlusu ve/veya Hukuk Birimi’ne yönlendiriniz.

4.7 Eğitim ve İzleme

Otokar aşağıdaki konuları yerine getirmekle yükümlüdür:

- Tüm çalışanlarına düzenli olarak gerekli rekabet hukuku eğitimlerini sağlamak,
- Bu Politika’yı gerektiği takdirde Şirket’in ihtiyaçlarına göre uyarlamak ve gerekli prosedürleri hazırlamak.

Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu ve/veya Hukuk Birimi:

- Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile koordineli olarak Şirket’in kendi prosedür ve eğitimlerinin içeriğini gözden geçirir ve tamamlanma durumlarını takip eder, Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği’ne eğitim faaliyetleriyle ilgili yıllık rapor sunar.

5. YETKİ ve SORUMLULUKLAR

Tüm Otokar çalışanları ve yöneticileri bu Politika’ya uymaktan ve Otokar’ın ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika’daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Otokar, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortakları’nın bu Politika’ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Bu Politika ile Otokar’ın faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, yerel mevzuata uygun olduğu ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Otokar çalışan ve yöneticilerinin bu Politika ve rekabet mevzuatına ilişkin tereddütte kaldığı hususlarda, her durumda hukuki işlem veya eyleme girişilmeden, Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu ve/veya Hukuk Birimi’ne danışması gereklidir. Bu Politika’ya, yürürlükteki

mevzuata veya Koç Topluluğu Etik İlkeleri ile Otokar Etik İlkeleri'ne aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize danışabilir veya raporlayabilirsiniz. Alternatif olarak "<https://www.otokar.com.tr/iletisim/iletisim-formu>" adresinden veya Koç Holding Etik Hattı'na "[koc.com.tr/ihbarbildirim](https://www.koc.com.tr/ihbarbildirim)" adresinden bildirimde bulunabilirsiniz.

Bu Politika'nın bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika'ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir İş Ortağı'nın işbu Politika'ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmeler feshedilebilir.

6. REVİZYON BİLGİSİ

Bu Politika, Politika'yı yürürlüğe koyan 28/09/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı itibariyle geçerli olacak ve yürütülmesinden Şirket Rekabet Uyum Sorumlusu ve/veya Hukuk Birimi sorumlu olacaktır.

Revizyon	Tarih	Açıklama