

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	7
4.5. Misillemeye Karşı Sıfır Tolerans.....	7
4.6. Soruşturma Süreci.....	8
4.6.1. İnsan Kültür ve Dönüşüm Liderliği (“İK”) Tarafından Gerçekleştirilen Soruşturmalar.....	9
4.6.2. Soruşturmalarda Tarafsızlığın Korunması ve İşlem Yetkisi	9
4.6.3. Soruşturma Raporları ve Disiplin Kararları.....	9
4.7. İhbarcılardan Beklenenler.....	10
5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR	10
6. REVİZYON GEÇMİŞİ.....	10

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 ve gerçekleştirilen soruşturma çalışmalarına katkı sağlayan kişilerin, maruz kalabilecekleri misilleme eylemlerine karşı korunduklarının açık ve net bir şekilde ifade edilmesi amaçlamaktadır.¹

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.

"BM Küresel İlkeler Sözleşmesi"², 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.

"Disiplin Cezası" iş sözleşmesine ve/veya yürürlükteki mevzuata, Koç Topluluğu ve/veya Otokar Etik İlkeleri'ne, ilgili politikalara, prosedürlere, yönetmeliklere, tamimlere vb. Şirket içi düzenlemelere aykırı davranışlar nedeniyle uygulanan yaptırımı ifade eder³.

"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 İşbu 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 Kültür ve Dönüşüm Liderliği'ni 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. 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.

"Misilleme" İhbar veya re'sen gerçekleştirilen herhangi bir Soruşturma esnasında, İhbarcı veya Soruşturma süreçlerine katkıda bulunan diğer ilgili kişilerin (Örn. Bilgi-belge sağlayan, tanıklık eden kişiler, vb.) bir ihbarda bulunduğu veya Soruşturma çalışmasına destek olduğu için cezalandırılması amacıyla kendisi veya bir yakınının unvanının düşürülmesi, disiplin cezasına

¹ Detaylar için lütfen Otokar Misillemenin Engellenmesi Politikası'na bakınız.

² <https://www.globalcompactturkiye.org/10-ilke>

³ Detaylar için lütfen Otokar Disiplin Politikası'na bakınız.

çarpıtılması, 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.

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

“Soruşturma”, bir Disiplin Suçu iddiasının bulunması hali dahil, bir olayla ilgili 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 ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ne 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.⁴

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.

⁴ Otokar’ın ürün ve hizmetlerine ilişkin müşteri şikayetleri, aynı zamanda bir İhbar konusu değilse, işbu Politika’nın kapsamında değildir.

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.

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 numarası⁵;
- 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 Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne iletebilir. Buna ek olarak uyum@otokar.com.tr adresine e-mail atabilir

⁵ Telefon numaraları, kapsamdaki ülkeler ve hizmet verilen dil bilgisi “koc.com.tr/ihbarbildirim” adresinde yer almaktadır.

ya da <https://www.otokar.com.tr/iletisim/iletisim-formu> adresinde yer alan “İhbar/suistimal bildirimi” seçeneği ile bildirimde bulunabilir⁶.

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 Müşavirliği’ne vakit kaybetmeden bilgi vermesi beklenmektedir.

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 Politikası⁷’nda özel olarak düzenlenen haller dışında, Sistem’e erişim sadece Otokar İç Denetim Müdürlüğü ile Otokar Hukuk ve Uyum Müşavirliği’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 Müşavirliği, 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. Bu kapsamda, Soruşturma neticesinde tespit edilen hususlar ve (varsa) süreç iyileştirme önerileri, uygun şekilde değerlendirilebilmeleri amacıyla ilgili Sistem Kullanıcıları tarafından Global İhbar Takip Sistemi’ne kaydedilir.

Otokar Hukuk ve Uyum Müşavirliği, 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. Ayrıca, Otokar Misillemenin Engellenmesi Politikası kapsamında yapılan çalışmaların etkinliğine yönelik olarak, Otokar Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından İhbarcı ve diğer ilgili kişilerin listesi tutulur, misillemeye karşı alınan tedbirler ve yapılan değerlendirme çalışmaları düzenli olarak Disiplin/Etik Komitesi’ne raporlanır.

⁶ İhbar’ın Otokar İç Denetim Müdürlüğü veya Hukuk ve Uyum Müşavirliği’ne bildirilmesi ya da Otokar’ın web sitesindeki iletişim formunun kullanılması durumunda, söz konusu bildirimler Global İhbar Takip Sistemi’ne kaydedilir.

⁷ Koç Topluluğu İhbar Politikası için [tıklayınız](#).

4.4. Gizlilik, Anonimlik ve Dürüstlük

Otokar, İhbarcılar'ın ve gerçekleştirilen soruşturma çalışmalarına katkı sağlayan diğer ilgili kişilerin anonim kalma tercihinə saygı duymaktadır. Bu kapsamda, Koç Topluluğu Etik Hattı ve diğer alternatif yöntemler ile raporlanan her türlü bilgi ve gerçekleştirilen Soruşturma çalışmaları mevzuatın izin verdiği ölçüde gizli tutulmaktadır⁸.

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 vermesi önerilmekle birlikte gerekli görülmesi halinde sürecin tamamen gizli yürütülmesi kararı alınabilir.

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:

- 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. İhbarcı ve gerçekleştirilen Soruşturma çalışmalarına katkı sağlayan diğer ilgili kişilerin kendilerini rahat ve güvende hissetmeleri, dürüst ve iyi niyet çerçevesinde hareket ettikleri müddetçe mesleki yaşamlarının olumsuz etkileneceğinden endişe duymamaları çok önemlidir. Bu doğrultuda,

- Misillemeler, Otokar Etik İlkeleri, Otokar Misillemenin Engellenmesi Politikası ile işbu Politika'nın açık ihlali olarak kabul edilir ve Disiplin Cezasına⁹ tabidir.
- Otokar, bildirim iyi niyetle, makul gerekçelerle yapılması ve mağduriyet yaratma, zarar verme veya şahsi menfaat sağlama maksadıyla yapılmaması şartıyla, olayın doğruluğu bir Soruşturma ile ispat edilemese dahi İhbarcılar ve Soruşturma süreçlerine katkıda bulunan diğer ilgili kişileri misillemeden korumak için proaktif bir yaklaşımla sürekli çaba gösterir.
- Misillemeye uğrayan veya Misilleme tehdidi altında olan ihbarcı ve herhangi bir şekilde Soruşturma süreçlerine katkıda bulunan diğer ilgili kişilerin (Örn. Tanık, vb.) tespiti ve korunmaları için gerekli tedbirler alınır.
- Adli ve idari makamlarca usulüne uygun şekilde talep edilmediği sürece gerek İhbarda bulunan Çalışan'ın gerekse hakkında İhbarda bulunulan kişinin ve Soruşturma

⁸ Alternatif ihbar kanalları için lütfen 4.2. İhbar Yöntemleri'ne bakınız.

⁹ Detaylar için lütfen Otokar Disiplin Politikası ve Çalışma Hayatı Politikası'na bakınız.

çalışmalarına katkıda bulunan diğer ilgili kişilerin (Örn. Tanıklar) kimliğinin tespit edilmesini sağlayacak detayların (çalıştığı lokasyon, bölüm proje, görev vb.) gizliliğinin sağlanması esastır.

- İş Ortakları ile imzalanan sözleşmelerin, gerekli ve uygulanabilir olduğu ölçüde işbu Politika'daki prensiplere uygun olması beklenir.

Ancak, Soruşturma sürecinde İhbarcı'nın veya ilgili kişilerin kasten ve kötü niyetle doğru olmayan bir bildirimde bulunduğunun ortaya çıkması halinde bu çalışan ve ilgili kişiler, Disiplin sürecine ve Disiplin Cezaları'na tabi tutulabilir. Bu nedenle, bildirimlerin gözlemlere dayalı olması ve mümkünse kanıtlanabilir olması son derece önemlidir.

Detaylar için lütfen Otokar Misillemenin Engellenmesi Politikası'na bakınız.

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 Müşavirliği'nden oluşan Sistem Kullanıcıları tarafından mümkün olan en kısa süre içerisinde değerlendirilir. Bu değerlendirmenin amacı, ilgili İhbar'ın konusunu teyit etmek ve raporlanan bilgilerin güvenilir olup olmadığını belirlemektir.

Ön değerlendirmeye istinaden ilgili konu Otokar yetkisindeki bir konuya, Otokar Sistem Kullanıcısı konuyu derinlemesine incelemeye, yani bir Soruşturma yürütme veya davayı kapatma ihtiyacına karar vermeye yetkilidir. Soruşturma yapılmasının gerekli olması halinde süreç, Otokar'ın iç prosedürleri doğrultusunda yürütülür.

Bu süreçte bir İhbarcının ve Soruşturma süreçlerine katkıda bulunan diğer ilgili kişilerin gayri hukuki yollardan elde ettiği bilgiler (var ise) Soruşturma sürecinde dikkate alınmaz.

Otokar'da yürütülecek Soruşturmaların gerekli yetkinliğe sahip departmanlar/kişiler tarafından en kısa ve makul süre içerisinde gerçekleştirilip gerekli aksiyonların alındığından emin olunması sağlanır.

Soruşturma sorumluluğunun hangi departmanda olduğuna bağlı olarak, Otokar İç Denetim Müdürlüğü ile Hukuk ve Uyum Müşavirliği gerektiğinde ve Soruşturma süreci boyunca (i) birbirlerinin desteğini/katkısını ister ve (ii) profesyonel uzmanlık için diğer departmanlara danışabilir. İK, özellikle ilgili olayın bir çalışan aleyhine ihlal iddia edildiğinde, Soruşturma aşamasında görüş verir. Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nde görevli bir avukat ise özellikle ilgili olayın yürürlükteki yasaların ihlali olduğu iddia edildiğinde (ceza hukuku, iş hukuku vb.) Soruşturma'ya destek vermek ve yürürlükteki yasalara uygun olarak ilgili makamlara gerekli görülen başvuru/bildirimlerin yapılmasından da sorumludur.

Koç Topluluğu İhbar Politikası'nda özel olarak düzenlenen haller dışında Soruşturma, Otokar'daki yetkili fonksiyonlar tarafından yürütülüyorsa, Soruşturma'dan birinci derecede sorumlu olan birim, Soruşturma'yı sonuçlandırmadan ve nihai raporu yayınlamadan önce diğer ilgili departman(lar)ı bilgilendirir ve (varsa) önerilerini alır. Bu durumda görüşüne başvurulmuş departmanlar, önerilerini en kısa sürede ve her halükârda süreçte herhangi bir gecikmeye mahal vermeyecek şekilde paylaşır.

4.6.1. İnsan Kültür ve Dönüşüm Liderliği (“İK”) Tarafından Gerçekleştirilen Soruşturmalar

Otokar Disiplin Politikası uyarınca, çalışanla ilgili olumsuzluğun, çalışanın yetersizliğinden kaynaklı olması (düşük performans, düşük verim, verilen görevin gereklerini karşılayamama) (“İK Konuları”) durumunda, ilgili iş birimindeki yöneticileri veya Bağlı Olunan Yönetici durumu İK’ya yönlendirerek, soruşturulmasını talep edebilir. İK, bu tür durumlarda herhangi bir işlem yapıp yapılmayacağına ve bir Disiplin Cezası verilip verilmeyeceğine, verilecekse Disiplin Cezasının türüne karar vermeye veya gerektiğinde Disiplin Kurulu’na/Etik Kurul’a taşımaya yetkilidir. Çalışanları ilgilendiren diğer tüm ihbar ve soruşturmalar, konusuna göre İç Denetim Müdürlüğü veya Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından yürütülür.

İK tarafından verilen Disiplin Cezaları vaka sıklığına bağlı olarak üç ayda bir veya daha sık periyotlar dahilinde Disiplin/Etik Kurulu’na bildirilir.

4.6.2. Soruşturmalarda Tarafsızlığın Korunması ve İşlem Yetkisi

Soruşturmanın sıhhati ve etkinliği dikkate alınarak gerekli görülmesi halinde ihbara konu çalışanlar ve soruşturma çalışmalarına katkıda bulunan diğer ilgili kişilerin korunması için Otokar Misillemenin Engellenmesi Politikası kapsamındaki tedbirler alınabilir.

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 Müşavirliği’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.

4.6.3. Soruşturma Raporları ve Disiplin Kararları

Soruşturma esnasında, bir Disiplin Cezası verilmesi yönünde kanaat oluşması halinde, nihai Soruşturma raporu hazırlanmadan önce, ilgili çalışanın yazılı savunmasının alınması esastır.

Soruşturma raporu, yetkili departman tarafından, karar için Disiplin/Etik Kurulu’na iletilir. İK tarafından madde 4.6.3. uyarınca uygulanan Disiplin Cezaları ise düzenli olarak Disiplin/Etik Kurulu’nun bilgisine sunulur.

Bununla birlikte, Otokar Misillemenin Engellenmesi Politikası kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların etkinliğine yönelik olarak, Soruşturma’yı gerçekleştiren denetim ve/veya uyumdan sorumlu departman tarafından İhbarcı ve diğer ilgili kişilerin listesi tutulur, misillemeye karşı alınan tedbirler ve yapılan değerlendirme çalışmaları düzenli olarak Disiplin/Etik Komitesi’ne raporlanır.

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 sağlaması 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 Müşavirliği'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 Müşavirliği sorumludur.

Revizyon	Tarih	Açıklama
No:1	12/08/2025	Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne atıf yapılmış, Soruşturmanın süresi ve gizliliğine ilişkin muğlak ifadeler daha anlaşılır hâle getirilmiştir. Tanımlar, Misillemenin Engellenmesi Politikası ile uyumlu hale getirilmiş, ayrıca soruşturma sürecine yönelik uygulama, daha anlaşılır şekilde düzenlenmiştir.