



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

1. YÖNETMELİĞİN AMACI:

Bu Yönetmeliğin amacı; Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. bünyesinde etik kuralların belirlenmesi, uygulanması ve denetlenmesi için bir Etik Komite kurulmasını ve bu komitenin yapı, görev, yetki ve çalışma esaslarının belirlenmesini sağlamaktır.

2. YÖNETMELİĞİN KAPSAMI:

Bu Yönetmelik, Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.'nin tüm çalışanları, yöneticileri ve paydaşlarını kapsar.

3. YÖNETMELİKTEN SORUMLULAR:

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından Etik Komite Başkanı sorumludur.

4. TANIMLAR:

Şirket: Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş.'yi ifade eder.

Etik Kurallar: Şirketin tüm çalışanları ve paydaşları tarafından uyulması gereken; dürüstlük, adalet, saygı ve güven gibi temel değerler ile Şirket değerlerini kapsayan ve iş faaliyetlerinin etik bir şekilde yürütülmesini sağlayan yazılı kurallar ve ilkeler bütünüdür.

Etik Komite: Şirketin etik standartlarını belirleyen, bu standartların uygulanmasını denetleyen ve etik ihlalleri ile ilgili incelemeler yapmak veya inceleme yapacak birimleri görevlendirmek suretiyle çözüm önerileri geliştirilmesini sağlayan yönetim organını ifade eder.

Etik Hat: Şirket çalışanlarının veya paydaşların etik ihlalleri, şüpheli durumlar veya etikle ilgili endişelerini anonim olarak bildirebileceği, güvenli ve gizli bir iletişim kanalını ifade eder.

5. UYGULAMA:

5.1 Etik Komite Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları:

HAZIRLAYAN İç Denetim Müdürü Ragıp Serdar ACAR	ONAY Yönetim Kurulu Üyesi/CEO Dr. Önder KIRCA
--	---



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Etik Komite; Şirket CEO'su, Şirket CFO'su, Sanko Holding Hukuk Müşaviri, Şirket İnsan Kaynakları Müdürü ve Şirket İç Denetim Müdürü'nden oluşur. Şirket CEO'su Etik Komite Başkanlığı görevini ifa eder.

Etik Komite'nin kurulmasına, üye sayısının ve üyelerinin, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin tek yetkili Yönetim Kurulu'dur.

Etik Komite, fiziksel toplantılar, video konferans veya sesli konferans gibi çeşitli yöntemlerle, gerekli sıklıkta toplanır. Etik Komite'nin toplantıları en az üç üyenin katılımıyla yapılır ve toplantılarda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda Etik Komite Başkanı'nın oyu geçerli olur. Eğer Etik Komite Başkanı toplantıya katılamazsa, oyların eşitliği durumunda karar, Şirket veya Sanko Holding'de en uzun süreli çalışma süresine sahip üyenin oyu ile alınır.

Etik Komite, Yönetim Kurulu adına karar verir ve verdiği kararlar bağlayıcıdır. Alınan kararlar, uygulanmak üzere Şirket ve / veya gerekli görülmesi halinde Sanko Holding'in ilgili birimlerine iletilir.

Etik Komite, başvuruların araştırılması amacıyla her pozisyonda çalışan personeli görevlendirebilir ve / veya Etik Komite dışından uzman görüşüne başvurabilir. Bu kişiler konuya münhasır uzmanlığından faydalanılmak üzere Etik Komite toplantılarına davet edilebilir veya rapor hazırlamaları istenebilir. Etik Kural ihlallerinin araştırılması esnasında tüm çalışanlar gereken iş birliğini sağlamak, doğru, eksiksiz ve dürüst bilgi sunmak, gizlilik ve anonimlik ilkesine riayet etmek ile yükümlüdür.

Etik Komite ve görevlendirdiği çalışanlar, etik ihlalleriyle ilgili araştırmalar sırasında her türlü bilgi, belge ve delile erişim hakkına sahiptir.

5.2 Etik Kurallar:

Şirket, Yönetmelik ekinde yer alan etik ilkeleri kabul eder.

5.3 Etik Komite'nin Görev ve Sorumlulukları:

HAZIRLAYAN	ONAY
İç Denetim Müdürü Ragıp Serdar ACAR	Yönetim Kurulu Üyesi/CEO Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Etik Komite, etik ihlalleri ile ilgili şikayetleri kayıt altına almak, araştırmak veya araştırılması için Şirket çalışanlarını görevlendirmek, raporlamak ve bu şikayetler ile ilgili kararlar almakla sorumludur. Bu faaliyetlerinin tamamını yürütürken veya yürütülmesini sağlarken gizliliğe riayet eder. Çalışanların ve paydaşların etik ihlalleri anonim olarak da bildirmesini sağlamak amacıyla gerekli iletişim kanallarının oluşturulmasını ve duyurulmasını sağlar. Bu iletişim kanalları, detayları ve işleyiş şekilleri aşağıda yer almaktadır:

Etik Telefon Hattı:

Etik Kurallar'a aykırı bir davranış görüldüğünde veya kuralların ihlal edildiğinden şüphelenildiğinde, etik telefon hattı aranmalıdır. Etik telefon hattı arandığında, Etik Komite tarafından yetkilendirilen kişilerin veya dışarıdan hizmet alınan kurumun numarası çalar, Etik Hat'a belirli bir süre içinde cevap verilmezse, arayanlar sesli mesaj bırakabilir. Tüm canlı görüşmeler ve sesli mesajlar kaydedilir. Bu kayıtlar yalnızca Etik Komite tarafından yetkilendirilen kişiler tarafından dinlenebilir. Etik Hat'a düşen çağrıların cevaplanması ile ilgili sorumluluk ilk Etik Komite Toplantısı'nda görüşülerek karara bağlanır.

Etik Posta Hattı: Etik Kurallar'a aykırı bir davranışa şahit olduğunda veya kuralların ihlal edildiğinden şüphe duyulduğunda; **Çimko Çimento Narlı Fabrikası (Genel Müdürlüğü) / Akçakoyunlu Köyü Burunucu Mevkii Eski Gaziantep Yolu Üzeri Pazarcık / Kahramanmaraş** adresine posta vasıtasıyla "Etik Komite Dikkatine" notuyla gönderilen bildirimler, idari işler çalışanları tarafından Etik Komite'ye iletilir.

Etik E-Posta Hattı: Etik Kurallar'a aykırı bir davranışa şahit olduğunda veya kuralların ihlal edildiğinden şüphe duyulduğunda; **etik@cimko.com.tr** e-posta adresine gönderilen bildirimler, Etik Komite tarafından yetkilendirilen kişilerin şirket e-posta adreslerine yönlendirilir.

Etik Telefon Hattı: Etik Kurallar'a aykırı bir davranışa şahit olduğunda veya kuralların ihlal edildiğinden şüphe duyulduğunda; **0850 460 3845** numaralı Etik Hattın aranması durumunda yetkilendirilmiş kişiler tarafından etik bildirimler alınarak Etik Komite'ye iletilir.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Ayrıca Yönetim Kurulu'ndan ve Üst Yönetim'den gelen inceleme talepleri de Etik Komite tarafından araştırılır.

Etik Komite'ye yapılan tüm bildirimler, farklı başlıklar altında sınıflandırılarak kayıt altına alınır. Bu kayıtları oluşturma ve görüntüleme yetkisi yalnızca Etik Komite'nin yetkilendirdiği çalışanlara aittir. Bildirimlerin incelenip incelenmeyeceği Etik Komite tarafından değerlendirilir; inceleme yapılması gereken bildirimler için uygun görevlendirmeler yapılır. İnceleme ekibi, Şirket çalışanları veya paydaşlar hakkında bir işlem yapılması gerektiğine karar verirse (disiplin işlemleri veya tedarikçi blokajı gibi), bu kararın gerekçelerini içeren bir rapor hazırlayarak Etik Komite'ye sunar. Etik Komite, inceleme sonuçlarını değerlendirir ve kanunlara, Şirket ve Sanko Holding Disiplin Yönetmeliği ile iç yönergelerine uygun olarak karar verir, kararlar ilgililerine tebliğ edilir ve uygulanır.

Şikâyet ve bildirimleri gerçekleştiren çalışanların kimlikleri mutlak surette gizli tutulur. Bazı durumlarda (görevi sebebiyle etik ihlalden tek bir çalışanın haberdar olabilme ihtimali bulunması, yaşanan etik dışı durumun tek bir şahidinin bulunması vb.) etik bildirimde bulunan çalışanın kimliği tahmin edilebilir hale gelebilir. Bu gibi, Etik Komite'nin etki alanı dışındaki hususlar sebebiyle etik ihlal bildiriminde bulunan çalışanın kimliğinin ifşa olması sonucu, çalışanın psikolojik baskı, yıldırma veya mobbing faaliyetlerine uğramasının engellenmesi amacıyla "Etik Koruma" uygulaması mevcuttur. Etik Koruma kapsamına alınan çalışan hakkında iş akdinin feshi, görev veya görev yeri değişikliği gibi idari kararların uygulanabilmesi, Etik Komite onayına bağlıdır. Ayrıca, bir çalışanın etik bildirimde bulunduğu için baskı, yıldırma veya mobbinge maruz kaldığı belirlenirse, bu davranışları sergileyen kişi hakkında Disiplin Yönetmeliği uyarınca işlem yapılır.

Etik Komite üyeleri hakkında bir etik bildirim geldiği takdirde, hakkında etik bildirim gelen üye hariç tutularak inceleme gerçekleştirilir ve hakkında bildirim gelen üye ile ilgili bir karar verilecek ise ilgili üye toplantıya katılmaz ve oy hakkı olmaz.

Şirket'in kabul ettiği Etik Kurallar tüm çalışanlar ile paylaşılır ve tüm çalışanlara etik eğitimi verilir. Online ortamda veya yüz yüze verilen eğitimler sonrası, çalışanlardan Etik Kurallar Uyum Beyanı alınır.

6. YÜRÜRLÜK VE DEĞİŞİKLİK:

HAZIRLAYAN	ONAY
İç Denetim Müdürü Ragıp Serdar ACAR	Yönetim Kurulu Üyesi/CEO Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yönetmeliğin yürütülmesinden Etik Komite Başkanı sorumludur. Bu Yönetmelikte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

YÖNETMELİK EKİ

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

ÇİMKO ÇİMENTO VE BETON SAN. TİC. A.Ş. ETİK KURALLAR

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

1. AMAÇ

Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. (Çimko) olarak etik kurallarımızı oluşturmaktaki amacımız; tüm ticari, ekonomik ve finansal faaliyetlerimizi, dürüstlük, gizlilik, saygı, sosyal sorumluluk çerçevesinde, çevre mevzuatına, piyasa rekabet kurallarına, tüm yasal düzen ve hukuk kurallarına uygun bir şekilde yerine getirmemizi sağlamaktır. Bu etik kurallar, Çimko'nun kendi varlığının devamlılığını sağlaması için piyasa koşulları içerisinde rekabetçiliğini sürdürürken, sosyal sorumluluk ve çevreyi koruma sorumluluklarını da yerine getirerek kendi varlığını sağlam temellere dayandırarak güçlü bir şekilde devam ettirmesi açısından son derece önemlidir.

Çimko Etik Davranış İlkeleri; Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan yasal düzenlemelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası kabul görmüş ilke ve uygulamaları gözeterek oluşturulmuştur.

Yönetim organları ve çalışanlarımızın, bu etik kuralları kendi yükümlülükleri gibi yorumlamaları, iş ve süreçlerimizin tümünde bu kuralların ruhuna ve hükümlerine uygun hareket etmeleri beklenmektedir.

Çimko Etik Davranış İlkeleri; çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve diğer taraflar ile ilişkilere odaklanmakta olup, yıllık gözden geçirilerek kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz içinde kitapçık halinde yayımlanır.

2. ETİK İLKELERİMİZ

Tüm iş ve işlemlerimizde *dürüstlük, doğruluk, adil olmak ve şeffaflık* çerçevesinde davranmayı taahhüt eder, tüm paydaşlarımızın da bu ilkeler çerçevesinde hareket etmesini bekleriz.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi'ni benimser, Etik İlkeleri'miz ve ilgili politikalarımızın bu ilkelerle uyumlu olmasını hedefleriz

Etik İlkelerimiz:

- Hukukun üstünlüğüne, faaliyette bulunduğumuz ülkelerin yasa ve yönetmelikleri ile insan haklarına saygı gösterilmesi,
- Finansal ve operasyonel faaliyetlerimizin uzun vadede değer yaratma odaklı yönetilmesi,
- İşlerin dürüst ve adil bir şekilde yürütülmesi rüşvet, yolsuzluk, iş kültürüne uygun olmayan hediye alışverişi gibi davranışlardan kaçınılması,
- Paydaşlarımız ile kuracağımız ilişkilerin güven esaslı ve karşılıklı fayda sağlayıcı bir çerçevede yürütülmesi,
- Faaliyetlerin bütününde toplum ve doğaya saygı gösterilmesi

gibi hususları temel almaktadır.

3. ÇALIŞANLAR İLE İLİŞKİLERİMİZ

Çalışanlarımızı başarının temel taşı olarak görür; itibar, güven ve saygı çerçevesinde davranmayı, çalışma mevzuatı ve insan haklarına saygı temelinde uzun soluklu iş ilişkisi kurmayı taahhüt ederiz.

3.1 Çalışma Ortamı

Çalışanlarımıza sağlıklı, güvenli ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak ve bu ortamı düzenli olarak geliştirmek ana politikalarımızdan biridir.

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümleri başta olmak üzere yerel mevzuata uygun bir iş ortamı sunar, bu doğrultuda insan kaynağımızı bilinçlendirir, uygulamalı ve

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

interaktif iş sağlığı ve güvenliği konulu eğitimler gerçekleştiririz. Tüm şirketlerimizde çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir iş ortamı oluşturma hedefimiz doğrultusunda ulusal ve uluslararası standartları takip ederek sürekli iyileştirmeler yaparız ve iyi uygulamaları hayata geçiririz. Düzenlediğimiz eğitimlerle, tüm iş ortaklarımızı bilinçlendirip farkındalık yaratırız. İş sahalarımızın güvenliğini mümkün olan en üst düzey önlemlerle sağlar ve bu alandaki teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamalarımıza dahil ederiz.

Çalışanlarımıza saygılı, adil ve insan onurunu güvence altına alan bir çalışma ortamı sunar, zorla çalıştırmaya tolerans göstermeyiz. Çalışma ortamımızda her türlü ayrımcılık, şiddet ve tacizi hiçbir şekilde tolere etmez, bu tip aykırı davranışları Etik Komite vasıtasıyla inceleriz.

Çimko olarak İnsan Haklarıyla ilgili aşağıda belirtilen uluslararası standartları ve ilkeleri öncelikli olarak dikkate alırız:

- BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri (2011),
- BM Küresel İlkeler Sözleşmesi (2000),
- ILO Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi (1998),
- Kadının Güçlenmesi Prensipleri (2011),
- En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliği Sözleşmesi (No. 182).
- OECD Çok Uluslu Şirketler Rehberi (2011)

3.2 Çeşitlilik ve Eşit Fırsatlara Saygı

Tüm çalışanlarımız arasında eşitlik ilkesine büyük önem vermekteyiz. Cinsiyet, ırk, din, renk, cinsel yönelim, engellilik, yaş, milliyet, sosyal veya ekonomik durum gibi kişisel özellikler temelinde ayrımcılığa izin vermeyiz. Eşitlik, tüm iş ilişkilerimizin temelini oluşturur. Eşit davranma ilkesine uyumun, çalışanlarımızın potansiyellerini tam anlamıyla göstermelerine

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

ve başarılarına katkı sağlamalarına yardımcı olacağına inanmaktayız. Her bir çalışanın farklılıklarına saygı göstererek, güçlü bir ekip oluşturmayı hedefleriz ve bu ilkeyi Şirketimizin temel değerleri arasında korumak ve yaşatmak için azami çaba gösteririz.

3.3 Çocuk İşçi Çalıştırma Yasağı

Ulusal ve uluslararası regülasyonlarda belirtilen asgari yaş hükümlerine tam uyum göstererek faaliyetlerimizi sürdürür, yasalar ile belirlenenler dışında çocuk iş gücünün kullanımını reddederiz. Ayrıca, çocukları iş gücü olarak kullanan hiçbir partiyle (taşeron, tedarikçi, iş ortağı, müşteri, bayi vb.) iş ilişkisi kurmayız. Toplumun geleceği ve çocuklarımızın refahı için bu konuyla ilgili hiçbir kişi, kurum ya da kuruluşa tolerans göstermeyiz.

3.4 İş Yerinde Fiziksel Şiddet

Çalışanlar arasında her türlü fiziksel şiddetin kesinlikle kabul edilemez olduğuna inanırız. Tüm çalışanlarımız, hiçbir koşulda fiziksel şiddet uygulamaz ve aynı şekilde diğer çalışanların da böyle davranmalarına izin vermez. Sorunların çözümünde her zaman saygılı, anlayışlı ve yapıcı bir yaklaşım benimseriz. Bu kuralımız; güvenli, saygın ve destekleyici bir iş ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla tüm çalışanlarımızın uyması gereken temel bir prensiptir.

3.5 Taciz ve Ayrımcılık

Çimko olarak; cinsiyet, ırk, din, cinsel yönelim, engellilik veya diğer kişisel özellikler temelinde yapılan taciz davranışlarını kesinlikle kabul etmeyiz. Taciz eylemlerine karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket ederiz. Taciz konusunda paylaşılan şikayetlerin gizlilik ve

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

hassasiyetle ele alınacağını garanti ederiz. Tacizle mücadelede sorumluluk alarak ve farkındalıkla hareket ederek, saygı temelli bir işyeri kültürü oluşturmayı amaçlarız.

3.6 Mobbing (Yıldıрма) ve Kötü Muamele

Mobbing olarak tanımlanan çalışanlara yönelik psikolojik şiddet, baskı, kuşatma, rahatsızlık verme ve yıldırma gibi her türlü eylemi engelleyecek önlemler geliştiririz. Kişilik haklarının korunmasına büyük önem veririz. Her türlü psikolojik baskı ile kişilik değerlerin ihlal edilmesine ve duygusal saldırılara izin vermeyiz. Bunun yanında çalışanlarımızın birbirlerine karşı kötü muamele de bulunması ve kötü muameleden kaynaklı zor koşullarda çalışmaya mecbur bırakılması söz konusu değildir. Yıldırma amaçlı davranışlara tolerans göstermeyiz. Mobbing ve kötü muamele ile karşılaşıldığında, şikâyetle konu olan durumu özen ve titizlikle araştırarak sürecin adil ve hızlı bir şekilde sonuçlanmasını sağlarız.

3.7 Çıkar Çatışması

Çalışanlarımızın görevlerini tarafsız ve objektif şekilde yürütmelerini etkileyen veya etkileyebilecek her türlü durumu çıkar çatışması olarak tanımlarız. Kendilerine, akrabalarına, yakınlarına veya ilişkide bulundukları kişi ve kuruluşlara sağlanan her türlü maddi ve manevi menfaati bu kapsamda değerlendiririz. Çıkar çatışmaları; Çimko, çalışan ve yöneticilerimizin kararlarına ve tarafsızlığına zarar verebilir.

Kurumsal iş ilişkisinde bulunduğumuz gerçek veya tüzel kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek hiçbir indirim ya da menfaat talep etmememiz, üçüncü kişilere teklif etmememiz, teklif edildiğinde kabul etmememizin esas olduğu bilinci ile hareket ederiz. Ek olarak görevlerimiz ile doğrudan veya dolaylı surette ilgisi bulunan üçüncü taraflarla (tedarikçi ve iş ortaklarımız, müşterilerimiz vb.) hiçbir kişisel borç-alacak ilişkisine girmeyiz.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Yönetici olarak 2. derece dahil kan ve sıhrî hısımlık ilişkisi içinde bulunduğumuz kişilerin işe alım karar sürecinde yer almayız.

Çıkar çatışmasından kaçınmak için gerekli adımları atarız ve olası bir çıkar çatışmasının farkına varır varmaz bunu üstlerimize bildirmekle yükümlü olduğumuzu biliriz. Görevlerimizi hesap verebilirlik ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda yürütür, emin olmadığımız durumlarda yöneticilerimize ve/veya Etik Komite'ye danışmamız gerektiği bilinci ile hareket ederiz.

Çimko olarak faaliyetlerimizi ve finansallarımızı etkileyebilecek, kurumsal imajımızı zedeleyebilecek, ilgili kanunların ihlaline sebep olacak, çalışanlarımızın konum ve görevleri itibarıyla menfaat sağlayacak aykırılıkların tespiti durumunda yasa ve ilgili düzenlemeler doğrultusunda hareket ederiz.

3.8 *Hediye Alma ve Verme*

Paydaşlarımızdan tarafsızlığımızı, davranışlarımızı veya profesyonel yargılama yeteneğimizi etkileyebilecek veya etkilediği izlenimi yaratabilecek herhangi bir hediye, kazanç, yardım, ağırlama, indirim/iskonto, komisyon, özel vade istemeyiz veya teklif edilirse kabul etmeyiz. Yalnızca, sembolik anlamı olduğuna dair şüphe olmayan ve değeri 50 USD'yi aşmayan hediyeleri kabul edebiliriz. Ayrıca, profesyonel iş yaşamının gerektirdiği temsil organizasyonlarına (yemek, ücretsiz eğitim, seminer, gezi vb.) en az 2 kademe sıralı amirlerimizin yazılı onaylarını almak kaydıyla katılabiliriz. Aynı kuralların verdiğimiz hediyeler için de geçerli olduğunu biliriz. Bu kurala aykırı hediyeler almamız/vermemiz gerektiği durumlarda Genel Müdürün yazılı onayını alırız.

Temsil ve ağırlamalarımızda ölçülü davranır; nakit, hediye çeki ve nakde eş değer hiçbir hediye asla teklif ve kabul etmeyiz.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Nakit veya nakit benzeri hediyeleri, tutardan bağımsız olarak kabul etmeyiz ve rakip/müşteri/tedarikçi ilişkisi içerisinde olduğumuz paydaşlarımızla (paydaşlık ilişkisi kurulmadan önceki ilişkimizin mahiyeti ne olursa olsun) borç/alacak ilişkisine girmeyiz. Ayrıca, iş arkadaşlarımızla da kısa vadeli ve sembolik tutarlar haricinde borç/alacak ilişkisi içerisine girmeyiz. İş arkadaşlarımızla direkt veya dolaylı yollardan herhangi bir alım-satım faaliyeti gerçekleştirmeyiz.

3.9 *Çimko Dışında Kabul Edilen Görevler*

Çalışma sürelerimiz dışında dahi olsa “Yönetimin yazılı onayı olmadan” ücretli veya ücretsiz herhangi bir işte, başka bir işverene bağlı olarak ve/veya başka bir tüzel kişilik bünyesinde fiilen çalışamaz, danışmanlık veremeyiz. Ayrıca doğrudan veya dolaylı şirket kuramayacağımız ve kurulmuş şirketlere ortak, yönetim kurulu üyesi veya müdür olamayacağımız, iş ortaklığı yapamayacağımız bilinciyle hareket ederiz. Bu gibi durumların Yönetim tarafından onaylanması durumunda İnsan Kaynaklarına ayrıca yazılı bildirim yaparız.

3.10 *Şirket Varlıklarının ve Zamanının Kullanımı*

Şirket varlıklarını korur ve bu varlıkları yalnızca şirket faydasını gözeterek kullanırız. Şirkete ait her türlü kaynağı iş dışında çıkar sağlamak veya yasal olmayan faaliyetler için kullanmayız. Şirkete ait maddi ve maddi olmayan varlıkların çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için her türlü tedbiri alır; bu doğrultuda varlık ve kaynakların olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korunmasını sağlarız.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

3.11 **Bilgilerin Gizliliği ve Şirket İçi Bilgilerin Kullanımı**

Tedarikçi ve iş ortaklarımız ile müşterilerimize ilişkin ticari ve şahsi bilgilerin gizliliği esas olup görevimiz gereği bu bilgilerin işlenmesinde, erişim ve kullanımında ilgili kanun ve mevzuata uyar, bu bilgileri yalnızca ilgili ve yetkili kişiler ile paylaşıyoruz. Faaliyet ve itibarımıza zarar verebilecek, rekabet açısından Şirketimizi zor durumda bırakacak, özel bilgilerin gizliliğini ihlal edecek her türlü veriyi, bilgi ve belgeyi e-posta ve diğer iletişim araçları ile Çimko dışına çıkarmayız.

Her türlü bilgi teknolojileri kaynakları ve elektronik haberleşme araçlarını kullanırken veri gizliliği ve güvenliği hususlarında belirlenen kurallara uygun davranır, bilgilere erişim için kullanılan parola, şifre ve kullanıcı kodlarının gizliliğinin kullanıcı sorumluluğunda olduğu bilinci ile hareket eder, yöneticilerimiz dahil çalışma arkadaşlarımız veya üçüncü kişilerle paylaşmayız.

Henüz kamuya açıklanmamış Şirket içi bilgileri kendimize veya üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmayız. İşten ayrılmamız durumunda da gizliliğin korunması için gerekli tedbirleri almaya ve gizlilik yükümlülüğümüze uymaya özen gösteririz.

İçeriden bilgi ticareti/bilgi suistimali, yasalara aykırı bir durum olup gizli ve Şirket içi bilgilerin usulsüz kullanımı durumunda tüm çalışan ve yöneticilerimize yaptırımlar uygularız.

3.12 **Medya İletişimi ve Sosyal Medya Kullanımı**

Şirketimizde basın ve medya ile ilişkileri, yönetim tarafından atanan/belirlenen kişiler tarafından yürütülür. Herhangi bir yayın kuruluşuna demeç vermek, mülakat yapmak, seminer, konferans vb. yerlere konuşmacı olarak katılmak için yönetimden izin alırız.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Çimko'nun itibarını riske atabilecek çevrimiçi faaliyetlerden veya sosyal medya paylaşımlarından kaçınılır. Sosyal medya hesapları da dahil olmak üzere topluma açık herhangi bir platformda Şirket adına görüş bildirmek etik kurallarımıza aykırıdır ve yalnızca yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.

3.13 ***İş Akdinin Sonlanmasının Ardından Şirketimiz ile Ticari İlişkide Bulunmak***

Çalışan ve yöneticilerimizin işten ayrılışının ardından, ayrılışı takip eden ilk 1 yıl içerisinde Şirketimiz ile ticari ilişki içine girebilmesi için seçim sürecinin objektif ve adil bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca, bu tarz bir süreçte Genel Müdür onayı alınır.

İş etiğine aykırı davranışları nedeni ile ayrılan çalışanlarımızın ortağı ve/veya yöneticisi olduğu firmalar ile ticari ilişki içine girmeyiz.

Şirketimizden ayrılan bir çalışanın ticari ilişki içerisinde olunan bir şirkette ve/veya rakip bir şirkette çalışıyor olması durumunda, görevi gereği edindiği ticari sır niteliğinde bilgi ve belgelere ilişkin gizlilik yükümlülüğünü yerine getirmesi gerekir.

3.14 ***Beyan Yükümlülüğü***

Şirketimiz tarafından sağlanan faydalardan tüm çalışma arkadaşlarımızın adil bir biçimde faydalanabilmesi ve yasal yükümlülüklerin doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için İnsan Kaynakları tarafından talep edilen bilgileri doğru bir şekilde beyan eder, gerektiğinde güncelleriz. Çalışanlarımızın haklarında yetkili makamlarca açılan soruşturma ve cezai davaları bağlı oldukları yöneticilerine ve İnsan Kaynaklarına bildirmelerini bekleriz.

Bu yönerge çerçevesinde, tespit edilen ve/veya tanık olunan ihlalleri iletmek ve bildirmek çalışanlarımızın sorumluluğundadır.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

3.15 **Sendikal Haklar**

Tüm çalışanlar kendi seçimlerine bağlı olarak sendika oluşturma, sendikaya katılma, örgütlenme ve kuruluşla kendi adlarına toplu sözleşme yapma hakkına sahiptirler. Çalışanlar, kuruluş tarafından herhangi bir olumsuz misilleme olmaksızın kendi seçtikleri bir işçi organizasyonuna katılabilir.

4 **MÜŞTERİLER İLE İLİŞKİLERİMİZ**

İlişkilerimizde müşteri memnuniyetini temel alır, tüm müşterilerimize ayırım gözetmeksizin özenli, dürüst ve adil bir biçimde yaklaşırız. Müşterilerimiz ile ilişkilerimizi; güvenli, kaliteli ürün ve hizmet sunumu, adil fiyatlandırma ve satış sonrası etkin destek hizmeti temelinde kurarız.

Müşteri ve piyasa ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi ürünler geliştirir, müşterilerimizin haklarını korur, şikâyet ve itirazlarını en hızlı şekilde değerlendirmeye alırız. Verdiğimiz sözleri her zaman yerine getirmeye çalışırız.

5 **TEDARİKÇİLER VE İŞ ORTAKLARI İLE İLİŞKİLERİMİZ**

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Politikamız çerçevesinde, tedarikçiler ve iş ortaklarımız ile saygı, güven, dürüstlük ve adil olma üzerine kurulmuş uzun vadeli bir ilişkinin başarı için hayati önem taşıdığına inanırız. Bu yönerge çerçevesinde belirlediğimiz etik standartlara benzer hassasiyeti gösteren paydaşlar ile iş ilişkisi kurmaya azami özen gösteririz.

Tedarikçi ve iş ortağı belirleme sürecinde ve sonrasında, şeffaflık ilkesine uygun davranır, objektif karar verme yetkinliklerimizi olumsuz etkileyecek unsurları (hediye, menfaat vb.) kabul etmeyiz.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri çerçevesinde kara paranın aklanması, terörün finansmanı, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimser ve ilgili yasa ve hükümlere tam olarak uymayı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızı kara para aklama ve yolsuzlukla mücadele konusunda yürürlükteki bütün yasa ve yönetmelik hükümlerine uygun hareket etmekle yükümlü tuttuğumuz gibi yalnızca yasalara uygun ticari faaliyetlerde bulunan ve fonlarını yasal kaynaklardan elde eden saygın tedarikçiler, müşteriler ve diğer taraflar ile iş ilişkisi kurarız.

6 RAKİPLER İLE İLİŞKİLERİMİZ

Rekabet Hukuku ile Uyum Politikamız çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan alanlarda etkin bir şekilde rekabet ederek haksız rekabetten kaçınırız. Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili tüm yasal mevzuata (kanun, tüzük, yönetmelik) uygun hareket eder; rekabet serbestisi ve sektörün gelişmesi, ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin sağlanması konusunda titiz davranırız. Rakiplerimizle ilgili bilgilere erişirken yasa dışı ve etik olmayan yollara başvurmazız. Rakip şirketlerin ancak kamuya mal olmuş bilgilerini kullanır, kaynağı belli olmayan rakip şirketlere ait bilgileri kullanmayız.

Tek başımıza ya da diğer teşebbüslerle birlikte sektörümüzde hâkim durumda olduğumuz durumlarda söz konusu hâkim durumumuzu kötüye kullanmayız.

7 KAMU, KURUM VE KURULUŞLARI İLE İLİŞKİLERİMİZ

Devlet kurumları ve yetkilileriyle olan işlerimizi her zaman Şirketimizin değerlerine, kurallarına, politikalarına ve yasalara uygun bir şekilde yürütürüz. Yasal düzenlemelere titizlikle uyarak, kanun ve yönetmeliklere uygun davranışlar sergiler, mevzuata aykırı hareketlerden kaçınırız. Tüm faaliyetlerimizde şeffaflığa önem veririz, hiçbir kamu görevlisine menfaat sağlamayız ve hiçbir kamu görevlisinden ayrıcalık talep etmeyiz.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikamız doğrultusunda, Şirketimizin işlerini, süreçlerini kolaylaştırmak veya daha hızlı sonuçlandırmak amacıyla herhangi gerçek veya tüzel kişiye ödeme yapılması, menfaat sağlanması yasaktır. Böyle bir talep ile karşılaşılması halinde derhal üst yönetime bilgi verilmelidir. Çimko olarak siyasi kurum ve kuruluşlar ile hiçbir şekilde nakdi veya ayni katkı, destek vb. faaliyetler içerisinde bulunmaz, çalışan ve yöneticilerimizi politik görüş ve düşüncelerini yönlendirmez, düşüncelerini açıklama talebinde bulunmayız.

Mali ve finansal tablolarımızı ulusal ve uluslararası muhasebe standartlarının yanı sıra faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelerin regülasyonlarına uygun şekilde tutarız ve ticari işlemlerimizin doğru ve güvenilir bir şekilde kayıt altına alınmasına özen gösteririz.

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikamız doğrultusunda, suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasını önlemeye yönelik kararlı bir duruş sergileriz. Suçtan elde edilen gelirlerin Şirketimizle ilişkilendirilmesine asla müsaade etmeyiz. Yasalara uygun hareket etmek, etik değerlere bağlı kalmak ve toplumun güvenini kazanmak önceliğimizdir. Tüm çalışanlarımızın ve iş ortaklarımızın, bu önemli konuda duyarlı ve işbirlikçi olmalarını teşvik eder, Şirketimizin itibarını korumak ve yasal sorumluluklarımızı yerine getirmek adına, yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmeye kararlılıkla devam ederiz.

8 HİSSEDARLARIMIZLA, YATIRIMCILARIMIZLA VE KREDİTÖRLERİMİZLE İLİŞKİLERİMİZ

Şirketimizin kaynak ve varlıklarını hissedarlarımızın ve yatırımcılarımızın lehine etkin bir şekilde yönetir, verimlilik ve tasarruf bilinciyle hareket ederiz. Hissedarlarımızın ve yatırımcılarımızın görüşlerini dikkate alır, finansal disiplin ve şeffaflık ilkesine bağlı olarak

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

İlişkilerimizi düzenleriz. Yatırımlarımızda rekabet gücümüzü artıracak ve sürdürülebilir kârlılığı sağlayacak alanlara odaklarız.

Yasal mercilere, hissedarlarımıza, yatırımcılarımıza ve kreditorlerimize yaptığımız açıklamalarda, mali tablolarımızdan stratejilerimize, yatırımlarımızdan risk profiline kadar zamanında, doğru ve anlaşılabilir bilgi sunarız. Tüm ticari ve mali işlemlerimizi, mevzuata uygun şekilde belgelendirilir ve gerçek durumu yansıtmak üzere kaydederiz. Hiçbir ödemeyi amacının dışında kullanmayız veya onaylamayız.

9 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, TOPLUM VE ÇEVRE

Çimko olarak kendimizi faaliyet gösterdiğimiz toplumun ayrılmaz bir parçası olarak görür ve ilişkilerimizi saygı, güven, dürüstlük ve adil yaklaşım üzerine kurmayı taahhüt ederiz. Tüm operasyon ve faaliyetlerimizi, azami dikkat ve özenle uluslararası kabul görmüş ilkeler doğrultusunda yürütürüz. Sürdürülebilir bir ekonomi için istihdam yaratmaya ve çalışanlarımızın yeteneklerini geliştirmeye çalışırız.

Çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik önceliklerimizdir. Atık ve emisyonlarımızın azaltımı, yenilenebilir kaynaklar ve verimli enerji tüketim metotları ile operasyonlarımızın çevresel etkilerini en aza indirmeye çalışır, ulusal ve uluslararası inisiyatiflerde aktif şekilde sorumluluk alırız. Çevre kirliliğini azaltmak amacıyla geri dönüştürülebilir, doğada kolayca yok olabilen ürünler geliştirmeye önem veririz.

Çalışanlarımızın kamu yararına çalışan kurum ve vakıflar, eğitim kuruluşları ve benzeri kurumlar aracılığıyla topluma katkı sunmasını teşvik ederiz. Çimko dışında toplumsal fayda sağlama amaçlı çalışan sivil toplum kuruluşları bünyesindeki faaliyetlere, çalışma saatleri içerisinde Genel Müdür ve İnsan Kaynakları onayıyla mevcut görevlerimizi aksatmayacak şekilde katılım gösterebileceğimizi biliriz.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK'ler) toplumumuz için önemli bir unsur olarak görür; daha iyi bir toplum ve daha temiz bir çevre inşa etmek için bu tür kuruluşlar ile yapıcı, şeffaf ilişkiler geliştiririz.

10. SİYASİ FAALİYETLERE YAKLAŞIMIMIZ

10.1. Kurumsal Politik Faaliyetler

Çimko olarak, siyasi partilere, politikacılara veya siyasi adaylara bağış yapmayız. Aynı şekilde, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin politik görüş ve düşüncelerini yönlendirmeyiz, açıklamasını talep etmeyiz veya kayıt altına almayız. Tüm siyasi partilerle eşit mesafede durur, faaliyetlerimizi adil ve tarafsız kararlarla yönetiriz.

10.2. Kişisel Politik Faaliyetler

Çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin katılmayı tercih ettikleri herhangi bir politik faaliyet veya toplumsal etkinlik kararı kişisel bir tercihtir. Bu faaliyetlere katılımları sadece kendi görüşlerini yansıtır. Çalışma arkadaşlarımızın siyasi görüş ve faaliyetlerine saygı gösteririz. Ancak, Şirketimize ait işyerlerinde siyasi düşüncelerini yaymayı amaçlayan propaganda faaliyetlerine izin vermeyiz. Şirket kaynaklarını (araç, bilgisayar, e-posta vb.) siyasi amaçlı etkinlikler için kullanmayız.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

11. UYGULAMA ESASLARI

11.1. Danışma ve Bildirim Yolları

Faaliyetler ve operasyonlarımız esnasında etik anlamda belirsizlikler yaşamaları durumunda çalışanlarımızdan sorumlu davranmalarını, bu yönergeyi okuyarak karar vermelerini, yöneticilerine ve/veya İç Denetim Birimi'ne danışmalarını bekleriz. Çözümüne ulaşılamaması durumunda ve/veya gerekli görülmesi halinde konu Etik telefon hattı, Etik posta hattı, Etik e-posta hattı veya işletmelerde bulunan bildirim kutuları vasıtasıyla Etik Komite'ye bildirilir. Tüm çalışanlarımızın etik ilkelerimize uygunsuz davranışları, bu yönerge çerçevesinde belirlenecek yaptırıma karar vermek üzere Etik Komite'ye bildirme hakkına sahiptir.

Etik Posta Hattı: Etik Kurallar'a aykırı bir davranışa şahit olduğunda veya kuralların ihlal edildiğinden şüphe duyulduğunda; **Çimko Çimento Narlı Fabrikası (Genel Müdürlüğü) / Akçakoyunlu Köyü Burunucu Mevkii Eski Gaziantep Yolu Üzeri Pazarcık / Kahramanmaraş** adresine posta vasıtasıyla "Etik Komite Dikkatine" notuyla gönderilen bildirimler, idari işler çalışanları tarafından Etik Komite'ye iletilir.

Etik E-Posta Hattı: Etik Kurallar'a aykırı bir davranışa şahit olduğunda veya kuralların ihlal edildiğinden şüphe duyulduğunda; **etik@cimko.com.tr** e-posta adresine gönderilen bildirimler, Etik Komite tarafından yetkilendirilen kişilerin şirket e-posta adreslerine yönlendirilir.

Etik Telefon Hattı: Etik Kurallar'a aykırı bir davranışa şahit olduğunda veya kuralların ihlal edildiğinden şüphe duyulduğunda; **0850 460 3845** numaralı Etik Hattın aranması durumunda yetkilendirilmiş kişiler tarafından etik bildirimler alınarak Etik Komite'ye iletilir.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

11.2. Süreç ve Sorumluluklar

Her birey kendi etik davranışından sorumludur. Etik davranış ilkeleri iş sözleşmelerimiz ve disiplin prosedürümüz ile bağlantılı olduğundan bu ilkelere bağlılık zorunludur. Bu yönergenin bir kopyası tüm çalışanlarımıza İnsan Kaynakları tarafından ilk iş gününde tebliğ edilir.

Birim Müdür ve Yöneticileri, kendi birimlerinde bu yönergenin uygulanmasından, birim çalışanlarının doğru anlamasından ve bu yönergeye uygun davranışlarda bulunmalarından bağlı oldukları üst düzey yöneticilere ve Genel Müdür'e; Genel Müdür ise Yönetim Kurulu'na karşı sorumludurlar.

Bu yönergede yer alan ilke ve hükümler, iç kontrol sistemi ile entegre olup uyum performansının izlenmesi, eksikliklerin tespiti ve önlemlerin alınması amacıyla düzenli olarak gözden geçirilir ve gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılır.

Bu yönergede yer alan kural ve ilkelerin kasıtlı/kasıtsız ihlali veya ihmaliyle disiplin süreci başlatılır ve uygunsuz davranışta bulunan çalışanın kusuruyla/ihmaliyle/kastıyla paralel disiplin cezaları almasına yol açabilir.

11.3. Etik Komite Yapısı, Çalışma Usul ve Esasları

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışan Etik Komite; Şirket CEO'su, Şirket CFO'su, Sanko Holding Hukuk Müşaviri, Şirket İnsan Kaynakları Müdürü ve Şirket İç Denetim Müdürü'nden oluşur. Şirket CEO'su Etik Komite Başkanlığı görevini ifa eder.

Etik Komite'nin kurulmasına, üye sayısının ve üyelerinin, görev yetki ve sorumluluklarının belirlenmesine ilişkin tek yetkili Yönetim Kurulu'dur.

Etik Komite, fiziksel toplantılar, video konferans veya sesli konferans gibi çeşitli yöntemlerle, gerekli sıklıkta toplanır. Etik Komite'nin toplantıları en az üç üyenin katılımıyla yapılır ve

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA



ETİK KOMİTE YÖNETMELİĞİ

Doküman No:
İlk Yayın Tarihi: 11.12.2024
Rev. No: 1
Rev. Tarihi: 05.02.2025

toplantılarda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşitliği durumunda Etik Komite Başkanı'nın oyu geçerli olur. Eğer Etik Komite Başkanı toplantıya katılamazsa, oyların eşitliği durumunda karar, Şirket veya Sanko Holding'de en uzun süreli çalışma süresine sahip üyenin oyu ile alınır.

Etik Komite, Yönetim Kurulu adına karar verir ve verdiği kararlar bağlayıcıdır. Alınan kararlar, uygulanmak üzere Şirket ve / veya gerekli görülmesi halinde Sanko Holding'in ilgili birimlerine iletilir.

Etik Komite, başvuruların araştırılması amacıyla her pozisyonda çalışan personeli görevlendirebilir ve / veya Etik Komite dışından uzman görüşüne başvurabilir. Bu kişiler konuya münhasır uzmanlığından faydalanılmak üzere Etik Komite toplantılarına davet edilebilir veya rapor hazırlamaları istenebilir. Etik Kural ihlallerinin araştırılması esnasında tüm çalışanlar gereken iş birliğini sağlamak, doğru, eksiksiz ve dürüst bilgi sunmak, gizlilik ve anonimlik ilkesine riayet etmek ile yükümlüdür.

Etik Komite ve görevlendirdiği çalışanlar, etik ihlalleriyle ilgili araştırmalar sırasında her türlü bilgi, belge ve delile erişim hakkına sahiptir.

11.4. Eğitim Programları

Tüm çalışanlarımıza etik ilkeler eğitimi verilir.

HAZIRLAYAN

İç Denetim Müdürü
Ragıp Serdar ACAR

ONAY

Yönetim Kurulu Üyesi/CEO
Dr. Önder KIRCA