BİLGİ UÇURMA POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

İşbu Bilgi Uçurma Politikası'nın ***("Politika")*** amacı, Ozan Döviz ve Altın Yetkili Müessese A.Ş.'nin *("**Ozan Döviz**", "**Şirket**")* geçmiş bir tarihte meydana gelmiş, veya bilgi uçurma anında süregelen ya da gelecekte oluşma ihtimali bulunan, yürürlükteki mevzuata veya şirket politika ve prosedürlerine aykırı veya etik dışı bir eylem, davranış, faaliyet ya da olayın bir iç veya dış paydaş tarafından herhangi bir misilleme, mağduriyet veya zarar görme tehdidi altında olmaksızın dile getirilmesini teşvik etme ve bu sayede ilgili mevzuat ve şirket etik ilke, politika ve prosedürlerinin ihlal edilmesinin önüne geçilmesidir.

2. Tanımlar

Politika **:** İşbu "İhbar ve Bilgi Uçurma Politikası"

Bilgi Uçurma **:** Şirketin uyum gösterdiği mevzuat, düzenleme, kural ve standartlar, vb. hususlara, şirket etik ilkeleri, politika, prosedür, yönetmeliklerine ve/veya aşağıda 'Bildirim Konuları' başlığı altında örnekseme yoluyla sayılanlara aykırılık teşkil ettiğinden/edeceğinden şüphelenilen eylemlere ilişkin bilgi, gözlem ve endişelerin işbu Politikaya uygun şekilde şirket yetkilileri ile paylaşılması amacıyla gerçekleştirilen her türlü ihbar, şikayet, öneri ve bildirimi ifade eder.

Bildirimde Bulunan Taraf: Bilgi Uçurma'da bulunan kişi. Bu tanım, (i) Yönetim Kurulu da dâhil olmak üzere tüm yöneticileri, Şirket'te çalışan veya daha önce çalışmış kişileri ("Şirket Çalışanları"), ve (ii) Şirket Dış Paydaşlarını ve diğer tüm paydaşları kapsar.

Dış paydaş **:** Bir işletmenin faaliyetlerinden doğrudan veya dolaylı olarak etkilenen veya işletmeyi etkileyen kişi veya kuruluşlardır. Bu kategoriye müşteriler, tedarikçiler, devlet kurumları, düzenleyici kuruluşlar, yatırımcılar, toplum, medya ve sivil toplum kuruluşları gibi birçok farklı grup dahil olabilir.

İç paydaş **:** Şirketten etkilenen veya şirketi etkileyen şirket içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. (Çalışanlar, eski çalışanlar, yönetim kurulu da dâhil olmak üzere tüm yöneticileri, vb.)

İş ortakları **:** Bir işletmenin faaliyetlerini gerçekleştirmesi için birlikte çalıştığı diğer işletme veya bireylerdir. Bu kategoriye tedarikçiler, , bayiler, distribütörler, stratejik ortaklıklar, işbirliği yapılan firmalar ve bazen müşteriler dahil olabilir.

Aratırma **:** Gerçeğin tespit edilmesi için Bilgi Uçurma konusu olay, eylem veya davranışlar hakkında ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilen inceleme çalışmaları.

Misilleme **:** Çalışanı, herhangi bir ihlal veya olası bir ihlali işverenine dile getirmesinden veya kanun kapsamında bildirim yükümlülüğünden caydırmak için işveren tarafından çalışana karşı geliştirilen olumsuz eylemler.

3. Temel İlkeler

Ozan Döviz, faaliyetlerini en yüksek etik standartlarda, dürüst, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde yürütür; etik dışı veya hukuka aykırı eylemleri önlemek için "*açık iletişim*" ilkesini benimser.

Şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenlemelere uyar ve düzenlemelerin belirsiz olduğu durumlarda, konunun uzmanlarından bilgi edinir. Her durumda Şirket iç ve dış paydaşlarının şirket etik ilkeleri ve politikalarına uygun hareket etmelerini bekler, aykırı herhangi bir davranışa müsamaha gösterilmez.

Şirket, iç ve dış paydaş veya diğer tüm paydaşları ile ilgili herhangi bir hukuka aykırı faaliyete veya etik dışı olaya doğrudan veya dolaylı olarak tanık olan, böyle bir durum hakkında hukuka uygun şekilde bilgi sahibi olan veya bu gibi bir durumdan şüphelenen iç ve dış paydaşlarından endişelerini dile getirmelerini bekler ve paydaşlarını da bu yönde teşvik eder.

4. Bilgi Uçurma Konuları

Bilgi Uçurma konusu davranış, eylem ya da olay, Şirket şirket çalışanları aleyhine olabileceği gibi, Şirket Çalışanları tarafından Şirket aleyhine de gerçekleştirilebilir veya tamamen dış paydaş kaynaklı olabilir.

Geçmiş bir tarihte meydana gelmiş ya da bildirim anında süregelen veya gelecekte oluşma olasılığı bulunan her türlü mevzuata, şirket politika ve yazılı prosedürlerine aykırı ve/veya etik dışı eylem, davranış, faaliyet ya da olay, Bilgi Uçurma'nın konusunu oluşturabilir. Herhangi bir paydaş tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda yer verilen ve fakat bunlarla sınırlı olmayan hususlar Bilgi Uçurma 'ya konu teşkil eder:

- Şirketin tabi olduğu özel, cezai, idari vb. yükümlülüklere uyulmaması
- Her türlü insan hakları ihlali (Ayrımcılık, tacizin her tür görünümü, kötü muamele, vb.)
- Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat uyarınca suç teşkil eden eylemler:
  - Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet ve yolsuzluk, güveni kötüye kullanma suçu başta olmak üzere Şirketin iktisadi ve itibari geleceğini tehlikeye düşürebilecek, malvarlığına karşı işlenen suçlar;
  - Özel belgede sahtecilik; belgeyi bozmak, yok etmek veya gizleme suçları, açığa imzanın kötü kullanılması suçu gibi kamu güvenine karşı işlenen suçlar;
  - Hayata ve vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, cinsel saldırı ve taciz suçları;
  - Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı
  - Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı
- Uygunsuz nitelikte veya Şirket etik değerlerine aykırılık oluşturan davranışlar
- Çalışma ortamının güvenli ve huzurlu olmasını tehlikeye düşürebilecek haller
- Şirketin uyum sağladığı ulusal ve uluslararası standartları tehlikeye düşürebilecek her türlü faaliyet, iş ve işlemler

- Kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri kapsamında, Şirket'in ilgili Politika ve prosedürlerine karşı gerçekleştirilen ihlaller, bu ihlallerin gizlenmesi veyahut gizlenmesine yardım edilmesi
- Ozan Döviz'in itibarını zedeleyici, marka değerini düşüren, sektördeki konumunu sarsıcı nitelikteki hareketler
- Yaptırımlar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi, haksız rekabet, kişisel verilerin korunması, Sermaye Piyasası mevzuatı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ulusal veya geçerli uluslararası mevzuatın ihlali

5. Bilgi Uçurma Yöntemleri

Bildirimde bulunan taraf, bildirime konu bir olay veya şüpheli bir durum hakkında İhbar ve Bildirimi aşağıda yer verilen iletişim kanalları vasıtasıyla yapabilir. Aşağıda yer alan iletişim kanalları Uyum Biriminin gözetimindedir. Bildirimde bulunan taraf, dilerse, görev aldığı departmanın bağlı olduğu yönetici veya Uyum Birimi ile iletişim kurmak suretiyle de endişelerini dile getirebilir.

E-posta adresi : info@ozandoviz.com

Adres : Plevne Mahallesi Çatalca Caddesi no:14/O Sincan / Ankara / Türkiye
Telefon Numarası : +90 312 911 05 07
Fax : +90 312 911 05 08

6. İhbar ve Bildirimin Şekli

İhbar ve Bildirim konusu olayın net bir şekilde anlaşılabilmesi, doğru, etkili ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için Bildirimde Bulunan Taraftan mümkün olduğunca açık, ayrıntılı ve yeterli bilginin sağlaması beklenir. Bu doğrultuda, yapılacak bildirimlerin mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki soruların cevaplarını içermesi beklenir:

- Şüpheli ve/veya ilgili kişi/lerin ismi/leri nedir?
- Konu ne zaman/nerede/kimler arasında meydana geldi?
- İlk kez ne zaman ortaya çıktı? Tekrarlıyor mu? Kaç kez tekrarlandı?
- Henüz gerçekleşmediyse, ne zaman gerçekleşmesi bekleniyor?
- Konunun ne zaman farkına varıldı?
- Konudan başka kim haberdar? Yöneticiler konuyu biliyorlarsa, bunu önlemek için herhangi bir önlem alındı mı?
- Olaya tanıklık derecesi nedir? Doğrudan tanık oldu mu yoksa başka birinden mi duyuldu?
- Bildirim Konusu davranış, eylem veya olay hakkında herhangi bir emare, bulgu veya kanıt var mı?

Şirket, kendisine raporlanan tüm İhbar ve Bildirimler Uyum Birimi veya Uyum Biriminin destek talebiyle İç Kontrol Görevlisi veya İç Denetçi veya ilgili diğer birimler tarafından dikkatle değerlendirilir. İddiaların etkin ve uygun bir şekilde incelenmesini amaçlar. İnceleme sonucuna ilişkin ilgili raporlamalar Üst Yönetime yapılır ve gerekli tüm aksiyonların alınması sağlanır.

7. Bilgi Uçurmaların Araştırılması

Şirket, kendisine raporlanan tüm Bilgi Uçurmaları dikkatle değerlendirir. İddiaların etkin ve uygun bir şekilde incelenmesini amaçlar. Bu doğrultuda Bilgi Uçurmanın alınmasına müteakip en kısa süre içinde araştırmalara başlanır. Araştırmalar, Şirketin ilgili prosedürleri kapsamında yürütülür.

8. Gizlilik

Şirket, Bildirimde Bulunan Tarafın anonim kalma tercihine saygı duyar. Bu kapsamda, bildirimde bulunan tarafa anonim kalmak istesin veya istemesin yukarıda sayılan yöntemler ile yapılan her türlü ihbar, bildirim ve bunların içeriği gizli tutulur.

Bildirimde Bulunan Taraf, işbu Politika uyarınca yapacağı bildirimler esnasında gizlilik konusunda aşağıdaki seçeneklerden birinden yararlanabilir:

i. Anonim kalmak için isim ve iletişim bilgilerini paylaşmamak

ii. İsim ve iletişim bilgilerini bu bilgilerin sadece yetkili kişilere iletilmesine izin vermek suretiyle paylaşmak. Bu durumda inceleme sırasında ihtiyaç duyulan bilgileri talep etmek için doğrudan Bildirimde Bulunan Taraf ile iletişime geçilebilir. Bu kapsamda yürütülecek incelemenin gizliliği esas olmakla birlikte, incelemenin seyri konusunda Bildirimde Bulunan tarafa herhangi bir bilgi verilip verilmeyeceği hususuna Yönetim Kurulu karar verir. İnceleme sırasında bilgi veren/alan tüm kişiler hem sağladıkları bilgileri hem de inceleme devam ederken öğrenebilecekleri bilgileri gizli tutmakla ve incelemenin varlığını, gizliliğini, sürece dâhil olan bireyleri korumakla ve onlara saygı duymakla yükümlüdür.

9. Misilleme Yasağı

Ozan Döviz, gerçek bir şüphe, kaygı veya endişenin iyi niyetli bir şekilde dile getirilmesi durumunda, Bildirimde Bulunan Tarafa misilleme yapılmaması ilkesini esas alır. Bu nedenle Bildirimde Bulunan Tarafın kendisini rahat ve güvende hissetmesi, dürüst ve iyi niyet kuralları çerçevesinde hareket ettiği müddetçe mesleki yaşamının olumsuz etkileneceğinden endişe duymaması çok önemlidir.

Bu doğrultuda Ozan Döviz, herhangi bir Şirket Çalışanına, söz konusu eylemi iyi niyetle ihbarda bulunması/bildirmesi sebebiyle herhangi bir uyarı, ihtar, işten çıkarılma, tehdit, mobbing gibi kötü muameleye maruz kalmaması konusunda tam güvence sağlar. Yürütülen inceleme sonucunda ortada yanlış, yasa dışı veya Şirket ilke ve kurallarını ihlal eden bir davranışın ortaya çıkarılamaması durumunda dahi, Bildirimde Bulunan Tarafa endişelerin bildirilmesinden dolayı herhangi bir yaptırım uygulanmaz.

Diğer taraftan, kasten, kötü niyetli olarak ve/veya kişisel kazanç elde etmek amacı ile bir ihbar/bildirim yapıldığı tespit edildiği takdirde, bu şekilde bildirimde bulunan kişinin hukuki yaptırımlar ile karşı karşıya kalması mümkündür.

10. Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, Bilgi Uçurmaların incelenmesi sırasında elde edilen Bilgi Uçurmada Bulunan Taraf ya da müdahil diğer taraflara ait kişisel verilerin, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine tamamen uygun şekilde işleneceğini, korunacağını, saklanacağını, gerektiğinde derhal anonimleştireceğini beyan eder. Yalnızca Bilgi Uçurmanın geçerliliğinin doğrulanması ve inceleme için kesinlikle gerekli olan veriler işlenir. Mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanır, süre sonunda söz konusu veriler imha edilir.

11. Yürürlük ve Revizyon Geçmişi

İşbu Politikanın ihtiyaç duyulduğu hallerde güncellenmesi, Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Politikaya ilişkin yapılacak güncelleme çalışmaları, gerektiğinde hukuk danışmanlarında alınacak destek ile Uyum Birimi tarafından yürütülerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.