

SOCAR TÜRKiYE

ETİK KURALLARI



# İÇİNDEKİLER

<b>SOCAR TÜRKİYE CEO'SUNUN MESAJI</b> .....	<b>2</b>
<b>KAPSAM</b> .....	<b>3</b>
<b>AMAÇ</b> .....	<b>3</b>
<b>ETİK KURALLARI</b> .....	<b>4</b>
1 KANUNLARA UYUM .....	4
2 ÖNCE İNSAN HAKLARI .....	4
3 ÇEVRENİN KORUNMASI İLE İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ .....	5
4 ŞİRKET KAYNAKLARININ KULLANIMI ve İŞE UYGUN DAVRANIŞ .....	6
5 YOLSUZLUKLA MÜCADELE .....	6
6 ÇIKAR ÇATIŞMALARI .....	8
7 FİNANSAL KONTROL SİSTEMLERİ .....	9
8 GİZLİ BİLGİLER .....	9
9 İÇ VE DIŞ TİCARET .....	10
10 BİREYSEL SORUMLULUK VE RAPORLAMA .....	10

**SOCAR TÜRKiYE**  
**ETİK KURALLARI**



## SOCAR TÜRKİYE CEO'SUNUN MESAJI

SOCAR Türkiye olarak sonuç odaklı bir şirketiz. Planladıklarımızı hayata geçirir, sözümüzde dururuz. Ne var ki, kurumumuzun ve markamızın güvenilirliğini ve saygınlığını belirleyen tek şey iş sonuçları değildir.

İşimizi yaparken izlediğimiz yol ve uyguladığımız yöntemler de, yaptığımız iş kadar önemlidir. Doğrulukla ve yüksek iş ahlakı üzerine kurulu standartlarla çalışmak, SOCAR Türkiye'nin mutlak iş yapma yöntemidir.

Farklı kurumsal ve kültürel geleneklere sahip birden çok coğrafyada, farklı yapılarda çalışsak da SOCAR Türkiye olarak doğrumuz tektir. Etik Kuralları benimsediğimiz doğruları ve yüksek iş ahlakı üzerine kurduğumuz standartlarımızı yoruma veya yanlış anlaşmalara mahal vermeden açık ve net bir şekilde ortaya koymaktadır.

Unutmamalıyız ki, hangi işi, nasıl yaparsak yapalım, hangi düzeyde çalışırsak çalışalım davranışlarımız kurumumuzun itibarını doğrudan etkileme gücüne sahiptir. Bu etkinin olumlu olması hepimizin asli görevidir. Bunu sağlamak ve olası yanlışların meydana gelmesini önlemek için hepimiz Etik Kurallarını öğrenip, anlayıp, özümstedikten sonra, bu kuralları mesleki yaşantımızdaki tüm bireysel veya toplu davranışlarımızın ve kurumsal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası haline getirmek zorundayız. Bunu başardığımız ölçüde yaptığımız işlerden elde ettiğimiz sonuçlar olumlu, saygın, kalıcı ve sürdürülebilir kazanımlara dönüşecektir.

Bu bilinçle ve sorumluluk duygusuyla hareketle bu kitapçık ile sizlere takdim ettiğimiz Etik Kurallarını dikkatli bir şekilde incelemenizi rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.

**Zaur Gahramanov**  
CEO, SOCAR Türkiye

## KAPSAM

23 Şubat 2017 tarihi itibariyle güncellenen SOCAR Türkiye Etik Kuralları ("**Etik Kuralları**") (ve zaman zaman değiştirildiği şekliyle) uyarınca geçerli olan etik kurallarımız ("**Etik Kurallar**") SOCAR Turkey Enerji A.Ş. ile tüm grup şirketleri (birlikte "**SOCAR Türkiye**" ya da "**Şirket**" olarak anılacaktır) çalışanları ("**Çalışanlar**") için geçerlidir. Etik Kurallar'ın tamamını okuyup, anlamak ve gerekiyorsa ilgili diğer iç yönetmelik, politika ve prosedürlerimizi inceleyip, bunlara uygun hareket etmek ve ihtiyaç duydukları hallerde yardım istemek tüm Çalışanlarımızın asli görevidir.

Ayrıca, SOCAR Türkiye olarak iş yapacağımız tarafları seçerken burada açıkladığımız Etik Kurallarımıza uygun hareket eden/edebilecek tarafları tercih etmeye özen gösteririz. Bu nedenle potansiyel iş taraflarımızı Etik Kurallarımızı okuyup, anlamaya ve gerektiği ölçüde uygulamaya koymaya davet eder, bu alanda çalışmalar yapmaya önemle teşvik ederiz.

## AMAÇ

Etik Kurallarımızın amacı; uygulanmalarını sürekli kılacak ilkeleri ortaya koymaktır. Değerlerimiz, bizi bugün bulduğumuz noktaya getiren ve gelecekte gelmek istediğimiz noktayı tanımlayan bir ilkeler bütünü ile vizyonu kapsar. Biz bu bağlamda dürüstlük, doğruluk ve doğru olanı yapma kültürümüzü sürdürmeye inanırız. İşimizi yaparken izlediğimiz yol ve yöntemlerin, yaptığımız iş kadar önemli olduğuna inanıyoruz. Doğrulukla ve yüksek iş ahlakı standartlarıyla çalışmak, SOCAR Türkiye'nin mutlak iş yapma yöntemidir ve bu yöntemi benimsemek için bazı ilkelerin benimsenmesi büyük önem taşır. Bu ilkeler:

- Profesyonel biçimde hareket etmek
- Dürüst ve kanunlara uygun bir şekilde iş yapmak
- Kendi itibarımızla beraber müşterilerimizin itibarını da korumak
- İnsanlara ve çevreye saygılı olmak
- Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket etmek
- Birlikte çalışmak ve çalışma şeklimize dikkat etmek
- Çalışanlarımızın insan haklarına saygı göstermek, onlara iyi ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlamak
- Çalışanlarımızın yeteneklerinin en iyi şekilde kullanılmasını ve geliştirilmesini sağlamak, yetenek ve becerilerini geliştirmede herkese eşit fırsatlar tanıyan, katılımcı bir iş ortamı yaratmak
- Çalışanları işlerin planlanması ve yönetilmesine katkıda bulunmaya teşvik etmek
- Çalışanlara ilişkin kararları çalışanın niteliklerine, performansına, becerilerine ve tecrübesine göre vermek
- Faaliyetlerimizin etik boyutlarını göz önünde bulundurmak
- Rüşvet dahil yolsuzluğun hiçbir türüne asla müsamaha göstermemek.

## ETİK KURALLARI

### 1 KANUNLARA UYUM

SOCAR Türkiye olarak öncelikli hedefimiz tüm faaliyetlerimizin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun şekilde yürütülmesidir. Bunun yanı sıra faaliyetlerimizin çeşitliliği ve iş hacmimizin büyüklüğü, uluslararası pazarlarda da faaliyet göstermemizi ve uluslararası şirketlerle işbirlikleri yapmamızı gerektirmektedir. Uluslararası faaliyetlerimizin olması nedeniyle operasyonlarımız farklı ülke yasa ve düzenlemelerine de tabi olabilmektedir. Bu nedenle hedefimiz SOCAR Türkiye'nin iş veya işbirliği yaptığı her alan ve ülkede geçerli hukuk kurallarına ve yasal düzenlemelere uygun ve uyumlu hareket etmektir.

Farklı ülkelerde iş yapma etiği ve uygulanacak hukuk ile ilgili soru işaretleri olduğunda öncelikle işin yapıldığı ülkede yerleşik düzenlemeler izlenmelidir. İşin yapılacağı ülke ve/veya ülkelerdeki düzenlemelerin izlenmesi, Etik Kurallar açısından sakıncalı sonuçlar yaratabilecek mahiyette ise, Etik Kurallarımıza ve Disiplin Yönetmeliği de dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın ilgili olabilecek diğer tüm iç yönetmeliklerimize uygun çözüm yolları bulmaya çalışırız.

### 2 ÖNCE İNSAN HAKLARI

SOCAR Türkiye, insan haklarına değer vermekte, faaliyetlerini Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün temel sözleşmelerinde belirtildiği üzere insan haklarına saygılı şekilde yürütmektedir. Bu doğrultuda insan haklarını korumak için tasarlanmış standartlar belirledik ve tedarikçilerimizin ve iş ortaklarımızın da bu

standartlara uymasını bekliyoruz:

- Örgütlenme ve toplu pazarlık özgürlüklerine izin verin
- Çocuk işçi çalıştırmaya karşı olun
- Zorla çalıştırmaya ve işgücünün kötüye kullanılmasına karşı olun
- Ayrımcılığı yasaklayın
- Çalışma saati, ücret ve hak yasalarına uyun
- Güvenli ve sağlıklı bir işyeri kurun
- Dışlama, yıldırma, saygısızlık, baskı ve mobingden arındırılmış bir çalışma ortamı sağlayın
- Çevreyi koruyun.

### 3 ÇEVRENİN KORUNMASI İLE İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİĞİ

SOCAR Türkiye daha temiz bir çevre ve işyerinde en güvenli şekilde çalışmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşırken SOCAR Türkiye'nin Altın Kuralları şunlardır:

- 1 (Şüpheye düştüğünde mutlaka) sor/öğren/katıl
- 2 Daima işe en uygun kişisel koruyucu donanımı kullan
- 3 İşe başlamadan önce risk değerlendirmesi yap
- 4 İşin için geçerli bir çalışma izni veya yetkinin olduğundan emin ol
- 5 Yüksekte çalışmak gerektiğinde gerekli dikkati göster ve düşmeye karşı koruyucu kullan
- 6 Yük kaldırma operasyonlarında temel kurallara uyup tüm operasyonunu planla
- 7 Kazı çalışmaları için alanını önceden kontrol ederek olası tehlikeleri önle
- 8 Düzen, temizlik ve atık yönetimi konusunda kurallara uymada gerekli hassasiyet göster
- 9 Bütün emniyetsiz çalışma, eylem ve koşullarında çalışmayı durdurmak gerektiğini unutma

**10** Aracını emniyetli kullan ve yol güvenliği kurallarına uymaya özen göster.

Hiçbir üretim hedefi, maliyet tasarrufu, zaman tasarrufu ya da rekabet avantajı herhangi bir yaralanma karşısında önemli değildir. Bu kapsamda aşağıdakileri gerçekleştirmenin hepimizin görevi olduğuna inanıyoruz:

- Yürürlükteki mesleki güvenlik yasaları ve düzenlemelerine uygun bir işyeri sağlamak
- Faaliyetlerimizi Türkiye Cumhuriyeti'nde geçerli olan İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili mevzuata uygun şekilde yürütmek
- Kendi faaliyetlerimize ve ortamımıza ilişkin tehlikeleri, riskleri ve kontrol önlemlerini bilmek
- Acil bir durumda neler yapılacağını bilmek ve bu bilgilerimizi sınamak
- Kendi sağlık ve emniyetimizi ve ayrıca iş arkadaşlarımızın sağlık ve emniyetini önceden tedbir olarak düşünmek
- Sağlık ve emniyet hususlarını günlük iş faaliyetlerimize entegre etmek
- Tüm kazaları, vakaları veya gerçekleşmemişse bile bunlara yönelik tehlikeleri departman yöneticimize ve İnsan Kaynakları Departmanı'na bildirmek
- Güvenli olmadığını düşündüğümüz bir hareketi yapmayı veya uygun eğitim almadığımız ya da uygun araçlara sahip olmadığımız bir görevi gerçekleştirmeyi reddederek kendimizi korumak.

Çalışanlar İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre ile ilgili detaylı bilgi için Şirketimizin İSG-Ç Politikası ile uygulamalarını incelemeli, soru ve görüşlerini İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Departmanı'na iletmelidirler.

## **4 ŞİRKET KAYNAKLARININ KULLANIMI VE İŞE UYGUN DAVRANIŞ**

SOCAR Türkiye kaynaklarının doğru şekilde ve amacına uygun olarak kullanılmasını sağlamak hepimizin görevidir. İşimiz ile ilgili olarak verilen veya işimizi yaparken ortaya çıkan fikri ve sınai, maddi veya manevi her türlü varlık Şirket kaynağıdır. Şirket kaynaklarını kullanırken şeffaflık ve hesap verebilirlik en temel esaslarımızdır.

Çalışanların mesai saatleri içerisinde ve mesai saatleri dışında olsa dahi SOCAR Türkiye ile ilgili görevlerini ifa etmeleri sırasında alkollü içecek ve/veya uyuşturucu madde tüketmeleri kesinlikle yasaktır. Bu yasak herhangi bir motorlu şirket aracının trafiğe açık alanda olsun ya da olmasın kullanımı ile ilgili olarak, mesai saatleri içinde veya dışında olup olmadığına bakılmaksızın mutlak olarak uygulanır.

Çalışanlar Şirket kaynaklarının kullanımı ile ilgili detaylı bilgi için SOCAR Türkiye Demirbaş Kullanım Yönetmeliği'ni (veya ilgili şirkette konuyu düzenleyen diğer yönetmelikleri) incelemelidirler.

## **5 YOLSUZLUKLA MÜCADELE**

SOCAR Türkiye rüşvet, içeriden öğrenilenlerin ticareti, piyasa suistimali, dolandırıcılık ya da para aklama da dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, yolsuzluğun hiçbir biçimine hoşgörü göstermez ve asla izin vermez.

SOCAR Türkiye olarak, şeffaflık, hesap verebilirlik ve yolsuzlukla mücadele alanında "sıfır tolerans" öncelikli politikamızdır.

## Yolsuzluk

Uygun şekilde; bir iş elde etmek, elde tutmak veya sonucunu etkilemek amacıyla hediye sunmak/kabul etmek ya da başka türlü çıkarlar sunmak/kabul etmek ya da bunlara yönelik tekliflerde bulunmak yolsuzluk teşkil edebilir. Böyle bir durumda söz konusu fiiller Türkiye Cumhuriyeti Ceza Kanunu tahtında başta “rüşvet” ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde suç olarak nitelendirilir.

Yolsuzluk, kamu görevlileri ya da ortak girişimler de dahil ticari kurum ve kuruluşlarla ilişkilerde doğrudan ya da ajanslar ve ortak girişim ortakları gibi üçüncü taraflar aracılığıyla dolaylı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Bazı ülkelerde yasal kabul edilebilen veya herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmamış olan kolaylaştırıcı/hızlandırıcı ödemeler dahi Türkiye Cumhuriyeti kanunları uyarınca yolsuz kabul edilmekte ve suç teşkil etmektedir.

Bu nedenlerle SOCAR Türkiye adına hareket ederken, ayrıcalıklı muamele karşılığında ya da bir iş avantajı sağlamak amacıyla şahsi ödeme, hediye, ağırlama olanağı ya da herhangi bir başka türlü çıkar teklif etmemeli, vermemeli, istememeli ya da kabul etmemelisiniz.

## Kamu Görevlileri ile İlişkiler

Kamu görevlileri ile olan ilişkilerde aşağıda yer alan ilkelere sıkı şekilde uyulması gerekmektedir:

— Kamu görevlisine, kamu görevlisinin eşine, aile üyelerine ya da misafirlerine hediye veya ağırlama harcamalarının karşılanmasına yönelik tekliflerde bulunmamalı, onlara bağış ya da maddi veya manevi yardımlar önermemelisiniz

— Kamu görevlilerinin hediye ya da ağırlama harcamalarının karşılanmasına yönelik taleplerinin olması halinde Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve gerekli hallerde SOCAR Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Politikası hükümlerine uygun bir şekilde davranmalısınız.

Bir görevlinin Etik Kuralları ve ilgili mevzuat kapsamında kamu görevlisi olup olmadığı konusunda tereddüt etmeniz halinde, ilgili görevli ile iş ilişkisini başlatmadan ya da varolan iş ilişkisini iletmeden önce Uyum Departmanı'na danışmalısınız.

## Hediyeler, Ağırlama Harcamaları, Bağışlar ve Diğer Maddi veya Manevi Yardımlar

Genel olarak SOCAR Türkiye ile iş yapan ya da yapma potansiyeline sahip kişilerden kabul edebilecek veya bu kişilere verebilecek hediye veya ağırlama harcaması türleri aşağıdakilerdir:

- Kalem, takvim ya da işle ilgili küçük promosyon amaçlı ürünler gibi düşük değerli sık olarak verilmeyen hediyeler
- İşle ilgili bir kişiyle sık olmamak kaydıyla makul fiyatlı yemekler
- İşle ilgili bir kişiyle sık olmamak kaydıyla spor, tiyatro veya diğer kültürel etkinliklere katılma

Değeri 100 Amerikan Dolarını aşan tüm hediye ve ağırlamaların ilgili onay sürecinin yürütülebilmesi için Uyum Departmanı'na raporlanması gerekmektedir. Bunun haricindeki diğer tüm hallerde SOCAR Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Politikası hükümleri uygulanır.

Yukarıdaki prensipler genel olarak ters yönden de geçerlidir; Şirket adına hareket eden hiç kimse müşteri, tedarikçi ve diğer taraflarla olan ilişkilerinde makul sınırları aşan hediye, ağırlama olanakları veya bu ilkeleri ihlal edecek şekilde gerçekleştirilecek diğer türlü masraf ödemelerini teklif edemez veya ödenmesi konusunda anlaşma yapamaz.



## Para Aklama

Para aklama, paranın veya varlıkların suç teşkil eden kaynaklarını ya da yapısını yasal ticari faaliyetleri kullanarak gizlemektir. Terörizmi finanse etmek de dahil olmak üzere, suç faaliyetlerini desteklemek için yasal kaynakların kullanımı da bir para aklama faaliyetidir ve bu faaliyet hapis cezası yaptırımına tabi tutulan bir suçtur. Şirketimiz bu faaliyetlere hiçbir şekilde müsamaha göstermemektedir.

Kaynaklarımızın suçlular tarafından para aklamak ya da suç teşkil eden faaliyetlere fon sağlamak için istismar edilmesini önlemek amacıyla iş ilişkisinde bulunduğumuz tarafların iş faaliyetlerini ve geçmişlerini öğrenmeli, para ve mal kaynaklarını ve gidecekleri yerleri belirlemek için diğer iş ortaklarıyla ilgili uygun soruşturmaları gerçekleştirmelisiniz.

## Siyasi Faaliyetler ve Ödemeler

Yürüttüğünüz siyasi faaliyetlerin ve bu kapsamda yaptığınız ödemelerin, SOCAR Türkiye tarafından gerçekleştirilmiş eylemler olarak görülme riski mevcuttur. Dolayısıyla bunlar işimizi ya da itibarımızı zedeleyebilir. Çalışanlar, demokratik siyasi faaliyetlere katılmakta serbesttir; ancak, bu, Şirket'e herhangi bir referansta bulunmadan ya da Şirket ile olan ilişki kullanılmadan yapılmalıdır. Çalışanlar, Şirket adına uluslararası görevlerde bulduklarında özellikle özenli davranmalıdırlar. Makul sınırlarda olsa dahi SOCAR Türkiye'nin herhangi bir siyasi parti ile ilişki içinde bulunduğu izlenimi yaratacak bağışlardan, beyan ve açıklamalardan kaçınılmalıdır.

Çalışanlar, yolsuzlukla mücadele politikamız ile ilgili detaylı bilgi için Şirketimizin Etik Kuralları ile Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nı incelemeli, soru ve görüşlerini SOCAR Türkiye bünyesindeki Uyum Departmanı'na iletmelidirler.

## 6 ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Şahsi ilişkileriniz, SOCAR Türkiye dışında gerçekleşen faaliyetlere katılımınız ya da başka bir kuruluştaki sahip olduğunuz pay, aldığınız kararlar üzerinde etkili olduğunda ya da bu şekilde algılanma ihtimali olduğunda, bir çıkar çatışması ile karşı karşıyasınız demektir.

Bu gibi durumlarda, sorumluluğumuz her türlü çıkar çatışmasından kaçınmaktır. Şahsi ve özel düşüncelerinizin SOCAR Türkiye bünyesinde aldığınız kararları etkilemesine izin vermemelisiniz. Bu tip bir çıkar çatışması, karar alma yetinizi etkileyebileceğinden ya da etkiliyormuş gibi algılanabileceğinden, hem sizin itibarınıza hem de SOCAR Türkiye'nin itibarına zarar verebilir. Etik Kuralları uyarınca belirlenen kural veya ilkelerin ya da herhangi bir kanun veya yönetmeliğin gereğini yerine getirmemeniz, disiplin cezası veya iş akdinizin feshedilmesi ile sonuçlanabilir. Çıkar çatışmaları, Çalışanların SOCAR Türkiye bünyesindeki eylemleri bakımından söz konusu olabileceği gibi Şirket dışındaki faaliyet ve ilişkilerle ilgili olarak da meydana gelebilir.

Olası veya mevcut çıkar çatışması halleri öğrenildikleri andan itibaren mümkün olan en kısa süre içerisinde Uyum Departmanı'na ve/veya İnsan Kaynakları Departmanı'na yazılı olarak iletilmelidir. Uyum Departmanı Şirket iç prosedürlerine uygun olarak konuyu Etik Kurulu'na aktarır ve Kurul çözüm için gerekli önlemleri alır. Çıkar çatışmaları ile ilgili detaylı bilgi için Etik Kuralları'nı inceleyebilir, sorularınız için her zaman İnsan Kaynakları Departmanı'na ve/veya Uyum Departmanı'na başvurabilirsiniz.

## 7 FİNANSAL KONTROL SİSTEMLERİ

### Mali Raporlama

Mali bilgilerin dürüst bir şekilde, doğru ve zamanında açıklanması zorunludur. Mali bilgilerin raporlanması, çok yüksek dürüstlük ve doğruluk standartları gerektirir. Şirket muhasebe ve mali kayıtlarının bütünlüğü Şirket'in defter ve hesaplarına yapılan girişleri destekleyen temel bilgilerin doğruluğuna ve eksiksizliğine bağlıdır. Hile içeren ya da yanlış yönlendiren raporların şirket itibarına ve yatırımcılarına neden olacağı zarar çok ciddi olabilir.

### Kayıt Tutma

İlgili mevzuat gereğince faaliyetlerimizi ve işlemlerimizi doğru ve dürüst bir şekilde ortaya koyan Şirket kayıtlarını tutma ve yasalar veya kayıt tutma takvimlerinin gerektirdiği süre boyunca bu kayıtları saklama yükümlülüğü altındayız.

Yürürlükteki yasalar gereğince kayıtların düzenli ve denetime elverişli bir şekilde tutulması ve kanunların öngördüğü süre boyunca saklanması gerekmektedir ve her birimizin bu kurallara uyması zorunludur. Bu, kayıtların doğru ve gerçek olması anlamına gelmektedir. Şirket kayıt ve defterlerinde yanlış, yanıltıcı veya asılsız kayıtlar işlenmesi asla söz konusu olamaz. Tüm parasal işlemler Şirket muhasebe defterlerinde tam olarak ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmelidir.

Çalışanlar finansal kontrol sistemleri ile ilgili detaylı bilgi için Muhasebe Yönetmeliği ile prosedürlerini, evrak kayıt-dosyalama, sevk ve arşiv işlemleri yönetmeliklerini incelemeli, soru ve görüşlerini Finans ve/veya İç Denetim Departmanlarına iletmelidirler.

## 8 GİZLİ BİLGİLER

Gizli bilgiler büyük bir gizlilikle saklanmalıdır. Kasıtsız veya uygunsuz açıklamaları önlemek adına bunlara gereken özen gösterilmelidir. Gizli bilgilere örnekler:

- Potansiyel şirket alımları veya tasarruflar da dahil, iş planları ve yatırımlar
- Fiyatlandırma stratejileri
- Mali bilgiler
- Patent veya ticari marka uygulamaları
- Araştırma ve geliştirme bilgileri
- Çalışan ve ücret bilgileri
- Kamunun erişimine sunulmamış veya kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler
- Sözleşmeler
- Şirket hissedarlarına ilişkin kişisel bilgiler
- Yönetim Kurulu kayıtları, raporları ve kararları. (İçeriği kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılanlar hariç olmak üzere...)

İşle ilgili gizli herhangi bir bilgi, açıklamanın yazılı gizlilik sözleşmesine tabi olması, meşru bir iş amacı taşınması, uygun yetkileri almış olması dışındaki durumlarda, aile üyeleri de dahil olmak üzere Şirket dışında kimseye açıklanmamalıdır.

Şirket ile ilgili bilgiler Şirket'in belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde, resmi açıklama olarak duyurulur. Bu yol takip edilmeden yapılmış açıklamaların Etik Kurallarımızı ihlal edebileceğini asla unutmamalısınız.

Gizli bilgilerle ilgili soru, düşünce ve çekinceleriniz için her zaman departman yöneticinize ve/veya Uyum Departmanı'na danışabilirsiniz.

## 9 İÇ VE DIŞ TICARET

### Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Müşteriler ve tedarikçilerimizle yaptığımız ticaretin adil ve mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesini amaçlamaktayız. Bu amaçla,

- Müşterileri veya tedarikçileri yanlış yönlendirmeyin, yanlış tanıtmayın, aldatmayın veya onlar üzerinden haksız çıkar sağlamayın
- Tedarikçileri atamadan önce departman yöneticinizle iletişime geçin
- Tedarikçilerden alım ve müşterilere satış işlemlerini kalite, fiyat, güvenilirlik, sürdürülebilirlik ve insan haklarına bağlılık gibi uygun hususlara dayanarak gerçekleştirin
- Şirket adına mal ya da servis satın alırken tüm potansiyel tedarikçilere eşit ve dürüst davranın
- Tedarikçilere, onlarla ilişkimizin kişisel iyilikler, hediyeler, hayır kurumlarına bağış gibi durumlardan etkilenebileceği anlamına gelen bir söz söylemeyin
- Bir işi almak ya da elinizde tutmak için hediye, eğlence veya yardım önermeyin
- Şirketimiz tedarikçilerinin ürün ve tedariklerimizin üretim ve dağıtımında ve hizmetlerimizin sağlanması sırasında ilgili tüm yerel ve ulusal yasa, kural, düzenleme ve gerekliliklere uyması gerektiğini kendilerine bildirin
- Müşteri, tedarikçi ve yüklenicileri terörizm, para aklama ve ticari yasaklar, ihracat kontrolleri ve anti-boycot yasalarına ilişkin yasaklı taraf listelerini dikkate alarak seçin.

### Rekabet Hukuku

Tekelciliğe karşı yasalar serbest girişimi korur ve ticareti sınırlayan veya adil rekabeti kısıtlayan davranışları yasaklar. Bu yasalar her düzeyde iş yaşamını kapsar. Fiyat belirleme, piyasa paylaşımı

ya da ihaleye fesat karıştırma komploları veya tekel oluşturmaya ya da tekel pozisyonunu korumaya yönelik uygulamalar rekabet yasaları tarafından yasaklanmıştır. Bu yasalara uymak ve yaptırımlarla karşılaşmamak için;

- SOCAR Türkiye'nin rakipleriyle fiyat veya herhangi bir fiyat unsurunun (indirim, iskonto vs.) belirlenmesi konusunda anlaşmaya varmamalısınız
- Piyasada faaliyet gösteren diğer şirketlerle belirli pazarlarda ya da belirli müşteri veya hesaplar için rekabete girmeyeceğinize dair anlaşmaya varmamalısınız
- İhalelere ya da tekliflere fesat karıştırma olarak kabul edilebilecek hareketlerde bulunmamalı ve hiçbir müşteriyi ya da tedarikçiyi boykot etme konusunda rakiplerinizle anlaşmaya varmamalısınız
- Üretimi, kapasiteyi ya da verimi azaltmaya ya da sabitlemeye yönelik olarak rakiplerle anlaşma yapmamalısınız. Ayrıca bağımsız aracılar ya da satıcılarla da minimum ürün satış fiyatı belirleme anlaşması yapmamalısınız
- Gizli bilgi almak için rakip firmanın bir çalışanını işe almamalı veya rakip firmaların çalışanlarını işverenleri hakkında gizli bilgiler sağlama konusunda teşvik etmemelisiniz
- Bir rakip ile ilgili gizli olduğuna inandığınız bir bilgi size sunulursa bilginin gizli olup olmadığını ve nasıl elde edildiğini sormalısınız. Sizinle paylaşılan bir bilginin kamuya açık bilgi olup olmadığından, ya da yasal yollarla temin edilmiş bir bilgi olduğundan emin değilseniz ya da bir bilgi size yazılı olarak sunulduysa ve içeriğinde "gizli", "özel" veya "kişiyeye özel" gibi bir sınıflandırma varsa ya da başka bir sebeple gizli olduğunu düşünürseniz bilgi paylaşımını kabul etmemelisiniz ve konuyu Uyum Departmanı'na aktarmalısınız.

## İhracat ve İthalat Denetimleri ile Yaptırımları

İhracat ve ithalat denetimleri ve yaptırımları ile ilgili yasalar bilgi, yazılım, mal ve hizmetlerin ulusal sınırlar ötesine satışı, sevkiyatı, elektronik transferi ya da bildiri üzerinde ülkelere yasal kontrol yetkisi tanır. İhracat, yalnızca geleneksel sevkiyat yöntemlerini değil, müzakereler veya görsel incelemeler aracılığıyla elektronik transferi de içerir. Bunlar, SOCAR Türkiye bünyesindeki tüzel kişiliklere ve ayrıca kişi olarak size de uygulanabilir.

Ulusal sınırlar ötesine mal, teknoloji ya da yazılım transferi yapmadan önce veya ulusal sınırlar ötesinde bulunanları yurda ithal etmeden önce ihracat ve ithalat denetim yasaları ve yaptırımlarının bu işlemler üzerindeki olası etkilerini dikkatle gözden geçirmeliyiz. Denetim ve yaptırımların (veya ambargoların) ülkelere, tüzel kişilere, bireylere ve mallara uygulanabileceğini unutmayın. Bu denetimlerin ya da yaptırımlardan hangilerinin işinizi yürütme biçiminize dair kısıtlamalar ya da yasaklar getireceğini bilmeniz gerekmektedir.

Çalışanlar ekonomik yaptırım uygulanan ülkeler konusunda Etik Kuralları Durum Değerlendirmesi'ne ilişkin soru formlarındaki ("**Soru Formları**") yönlendirmelere uygun olarak hareket etmelidirler. Çalışanlar bu konuda detaylı bilgi için Şirketimizin Etik Kuralları ile Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nı incelemeli, soru ve görüşlerini SOCAR Türkiye bünyesindeki Uyum Departmanı'na iletmelidirler.

## 10 BİREYSEL SORUMLULUK VE RAPORLAMA

Etik Kuralları'nın tamamını okumak, anlamak, özümsemek ve her daim uygulamak her

birimizin asli görevidir. Bunu sağlamak konusunda herkesin bireysel sorumluluğu bulunmaktadır. Bu, Etik Kuralların uygulanmasında bir aksaklık olması halinde, aksaklığa sebep olanların sorumlu tutulacağı anlamına gelmektedir.

Aksaklığın türüne ve sonuçlarına göre sorumluluk, ilgili kişilerin SOCAR Türkiye tarafından disiplin cezasına çarptırılmasına veya işten çıkarılmasına sebep olabilir. Böyle bir bireysel sorumluluğun yanı sıra aksaklığın bir ihlale sebep olduğu hallerde bu ihlal, Şirketimizin itibarının zedelenmesine, çeşitli idari para cezalarına çarptırılmasına veya yaptırımlara tabi tutulmasına sebep olabilir. Benzer bir durumda, aksaklıkla ilgili bireysel sorumluluğu olan kişiler açısından, aksaklığa sebep olan fiillerin Türk Ceza Hukuku anlamında suç teşkil etmesi halinde, ilgili bireyler hakkında hapis cezasına kadar varabilecek çok ağır sonuçları olabilir.

Bu ağır sonuçları önlemek adına, yapmak üzere olduğunuz bir iş veya işlem ile ilgili olarak aşağıdaki soruları kendinize her defasında sormalısınız. Yapılan veya yapılacak iş veya işlem:

- Mevzuata, Etik Kuralları'na ve/veya profesyonellik standartlarına uygun mudur?
- Olağan mantık kuralları çerçevesinde sizce doğru ve gerekli midir?
- Sizin veya SOCAR Türkiye üzerinde etkisinin kanunlar çerçevesinde yalnızca olumlu olacağına emin misiniz?
- Benzer bir iş veya işleme yönelik haberi gazetede okusanız ilgili işlem ve taraflar hakkında olumlu düşünür müydünüz?
- Sonucunda olumsuz etkilenebilecek başkaları olmadığına emin misiniz ? (SOCAR Türkiye bünyesinde diğer çalışanlar, iş ortakları, müşteriler, aracılar, siz veya akrabalarınız gibi...)

- Hakkında başkalarının bilgisi olsaydı yine de yapar mıydınız?
- Alternatifi olabilecek ve etik açıdan çatışma yaratmayacak başka bir davranış biçimi olmadığına emin misiniz?

Yukarıdaki sorulardan herhangi birine net bir şekilde olumlu cevap veremiyorsanız, bir tereddüt var ve raporlamanız gereken olası bir sorunu tespit etmişsiniz demektir. Kararlı davranıp endişelerinizi dile getirdiğiniz takdirde, Etik Kuralları'nın ihlalini önler ve Şirket değerlerini korursunuz. Görevlerinizi yerine getirirken Etik Kuralları ile ilgili bir konuda herhangi bir tereddüt veya şüpheye düştüğünüz her durumda, bireysel sorumluluğunuz doğmuş demektir.

Böyle bir durumda veya böyle bir durum söz konusu olmaksızın burada açıklanan konularla ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde konunun niteliğine göre derhal:

- Departman Yöneticileriniz
- İlgili diğer Departmanlar (örn. İnsan Kaynakları, Finans, İç Denetim) ve/veya
- Uyum Departmanı ile irtibata geçmelisiniz.

Etik Kuralları'nın uygulanmasına yönelik her türlü düşünce, çekince, kaygı, şikayet veya ihbarınızı ise her zaman ve derhal Uyum Departmanı'na ve/veya Etik Kuruluna raporlayabilirsiniz. Bunun için:

- etik@socar.com.tr adresine e-posta gönderebilir
- Levent Mahallesi Çarşı Caddesi Karakol Sokak No: 14 Beşiktaş adresinde bulunan Levent PTT PK: 96 numaralı İhbar ve Şikayet kutusuna kapalı zarf atmak suretiyle konuyu Uyum Departmanı'na aktarabilir veya
- +90 212 305 0250 numaralı telefona sesli mesaj bırakmak yoluyla Uyum Departmanı'na iletebilirsiniz.

Bu amaçla kuracağınız her türlü iletişim gizli tutulur. Uyum Departmanı SOCAR Türkiye organizasyon yapısı içerisinde kurulmuş olup, fiziki olarak Eski Büyükdere Cad. SOCAR Plaza No: 231, Maslak, Sarıyer İstanbul adresinde bulunan SOCAR Turkey Enerji A.Ş. binasının 3.katında bulunmaktadır. Etik Kurulu ise SOCAR Türkiye'nin Mali İşler Başkanı, İş Destek Başkanı, İnsan Kaynakları Başkanı, Özel Kalem Müdürü, İç Denetim Direktörü, Hukuk Başkanı, Dış İlişkiler Başkanı, Kamu İlişkileri Direktörü ve Uyum Müdürü'nden oluşmaktadır.

Çalışanlar, Etik Kurulu'nun işleyişi ile ilgili olarak detaylı bilgi için Etik Kurulu Çalışma Prosedürü'nü incelemeli, soru ve görüşlerini Uyum Departmanı'na ve/veya Etik Kurulu'na iletmelidirler.