

TIRSAN Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele Politikası



İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	3
2. TANIMLAR.....	3
3. KAPSAM	5
4. GENEL PRENSİPLER	5
5. POLİTİKANIN UYGULANMASI.....	6
5.1 Durum Tespit Çalışması	7
5.1.1. Üçüncü Taraf Tanıma	8
5.1.2. Üçüncü Taraf Kontrol	8
5.2 Sözleşme Akdi	9
5.3 Sürekli izleme	10
5.4 Üçüncü Taraf Talepleri.....	10
5.5 Eğitim.....	11
5.6 Denetim.....	11
6. YETKİ VE SORUMLULUKLAR	11
7. REVİZYON GEÇMİŞİ.....	12



1. AMAÇ

Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele Politikasının (“**Politika**”) amacı, TIRSAN Treyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile TIRSAN Finansman Anonim Şirketi ve TIRSAN SSH Otomotiv Anonim Şirketi ve yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren tüm markalarımız (“**Şirket**” veya “**TIRSAN**”) genelinde, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi ve terörizm finansmanı ile mücadele amacıyla Müşterini/Tedarikçini Tanı (*Know Your Customer – KYC*) ilkeleri uygulama ve suç gelirlerinin aklanması ile mücadele genel çerçevesini oluşturmaktır.

2. TANIMLAR

“**GWG**” Almanya Federal Cumhuriyeti Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Kanunu’nu (Geldwäschegesetz) ifade eder.

“**Kamu/Devlet Görevlisi**” kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme yoluyla sürekli, süreli veya geçici olarak katılan kişiyi ifade eder.

“**FATF**” Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü’nü (Financial Action Task Force) ifade eder.

“**MASAK**” Türkiye Cumhuriyeti Mali Suçları Araştırma Kurulu’nu ifade eder.

“**Müşteri**”, TIRSAN ürün veya hizmetlerini satın alan veya kullanan gerçek veya tüzel kişilerdir.

“**Müşterini/Tedarikçini Tanı İlkeleri**”, Şirketle ilk defa iletişime geçen bir gerçek veya tüzel kişinin etraflıca tanınması anlamına gelir ve bu kişiler nedeniyle TIRSAN’ın karşılaşılabileceği suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı, yolsuzluk, sahtekarlık, rüşvet ve diğer yasa dışı faaliyetlerle ilgili risklerin ortadan kaldırılmasında önemli bir rol oynar.

“**Sistem**”, Şirket ERP yazılımıyla entegre biçimde çalışan ve Müşterini/Tedarikçini Tanı İlkeleri gereklilikleri uyarınca mevcut uluslararası Yaptırım Listeleri, karar ve haberlere göre analiz yapan tarafsız ve bağımsız bilişim sistemini ifade eder.

“**Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi**” (“**PEP**”), önemli bir kamu işlevi ile görevlendirilmiş veya emanet edilmiş bir kişiyi ifade eder. Siyasi nüfuz sahibi kişiler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki şekilde örneklenebilir:¹

- Hükümet başkanları, bakanlar ve bakan yardımcıları;
- Parlamento üyeleri;

¹ <https://www.fatf-gafi.org/documents/documents/peps-r12-r22.html>

- İstisnai durumlar dışında, kararları daha fazla temyize tabi olmayan yüksek mahkemelerin, anayasa mahkemelerinin veya diğer üst düzey yargı organlarının üyeleri;
- Hakimler;
- Merkez bankalarının kurul üyeleri;
- Elçiler;
- Ordudaki yüksek rütbeli subaylar;
- Devlete ait işletmelerin idari, yönetim veya denetim organlarının üyeleri; veya anılan pozisyonlara eşdeğer mevkilerde görev alan kişiler; ve
- Yukarıda sayılan kişilerin aile üyeleri ile yakın iş ortakları.

“Suç Gelirlerinin Aklanması”, MASAK, GwG ve FATF tavsiyeleri gibi uluslararası düzenlemelerde belirtildiği şekilde yasa dışı olarak elde edilen gelirlerin yasal gösterilme sürecidir. Genellikle yerleştirme, ayrıştırma ve bütünleştirme aşamalarından oluşur. İlk olarak, nakit formda olan gayri meşru fonlar gizlice meşru finansal sisteme sokulur. Daha sonra, paranın kaynağından uzaklaşmasını sağlamak amacıyla çok sayıda hesap aracılığıyla para sistem içerisinde hareket ettirilerek paranın izinin sürülmesinin önüne geçilir. Son olarak, yasa dışı kaynağı ile bağlantısı koparılan suç geliri yasal işlemlerle ülkenin mali sistemine aklanmış bir şekilde sokulur.

“Tedarikçi”, TIRSAN’a mal ve hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişilerdir. Bu gerçek/tüzel kişiler, işletmenin tedarik zincirinin bir parçasıdır ve Şirket ürünlerinde yer alan değer büyük kısmını sağlayabilir.

“Terörizm Finansmanı”, fonların ve diğer varlıkların, herhangi bir yolla, doğrudan veya dolaylı olarak, bu araçların bir terör örgütü tarafından veya bir terörist eylem tarafından tamamen veya kısmen kullanılacağı göz önünde bulundurularak veya bilerek sağlanması veya toplanmasıdır.

“Uyum Departmanı”, bir kuruluşun operasyonlarına değer katmak ve süreçlerini iyileştirmek için tasarlanmış objektif ve bağımsız bir güvence ve danışmanlık departmanını ifade eder.

“Üçüncü Taraf”, herhangi bir distribütör, bayi, aracı, danışman, temsilci, yüklenici, taşeron gibi TIRSAN adına hareket eden veya TIRSAN ile ilişkili gerçek veya tüzel kişilerdir.



“Yaptırım Listeleri” yaptırım uygulanan kişileri, kuruluşları veya hükümetleri içeren listeleri ifade etmektedir.

3. KAPSAM

TIRSAN, suç gelirlerinin aklanması ile mücadele konusunda dünyada kabul edilen, yüksek standartlara bağlıdır. Tüm TIRSAN Üçüncü Tarafları, çalışanlar ve yöneticiler, TIRSAN ile yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren tüm markaları, ürün ve hizmetlerin suç gelirlerinin aklanması veya terörizmin finansmanı amacıyla kullanılmasını önlemek için bu standartlara uymakla yükümlü ve bu Politika'nın uygulanmasından sorumludur.

Bu Politika'nın oluşturulmasında aşağıda listelenen düzenleme ve standartlar esas alınmış ancak bunlarla sınırlı kalmamış ve global uygulamalarla standartlar da incelenmiştir:

- GwG;
- Bankacılık Sisteminin Para Aklama Amacı ile Kullanılmasının Önlenmesi; Konusundaki Basel İlkeler Bildirisi²;
- Mali Eylem Görev Gücü (FATF) 40 Tavsiyesi³;
- Wolfsberg Standardları⁴; ve
- MASAK mevzuatı⁵.

4. GENEL PRENSİPLER

TIRSAN, makul ve uygulanabilir olduğu ölçüde faaliyetlerini suç gelirlerinin aklanması ile mücadeleye ilişkin uluslararası uygulamalara, düzenlemelere ve sözleşmelere karşı düzenli ve sürekli denetlemekte ve Politika'sını güncellemektedir. Bu kapsamda TIRSAN, işbu Politika'yı belirlemiştir. TIRSAN, Suç Gelirlerinin Aklanması ile ilgili uygun bir çerçeve oluşturarak, hem Şirket hem de çalışanlar için aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, çeşitli risklere maruz kalma ihtimalini mümkün olduğunca aza indirmeyi hedeflemektedir:

- **İtibar Riski.** Şirketin itibarı üzerindeki önemli etkiden kaynaklanan zarar. İtibar kaybı, TIRSAN'ın kurulduğu günden itibaren tüm çalışanları ve paydaşları ile yerel ve

² <https://www.hmb.gov.tr/aklama-sucu-uluslararası-mevzuat>

³ <https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/01/FATF-Tavsiyeleri-2012.pdf>

⁴ <https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2019/01/1-1.pdf>

⁵ <https://www.hmb.gov.tr/aklama-sucu-ulusal-mevzuat>

uluslararası mevzuata uyarak sürdürdüğü faaliyetleri sonucu yaratmış olduğu yüksek itibarının zedelenmesine, dolayısıyla TIRSAN için öncelikle manevi akabinde ise maddi zarara yol açabilir.

- **Uyum Riski.** Yerel ve uluslararası mevzuata uyulmamasından kaynaklanan kayıp. Uyum riski, TIRSAN'ın ve/veya çalışanların direkt para cezası, operasyonların durdurulması, çalışan ve yöneticilere hapis cezası, yaptırım listelerine dahil olunması gibi yaptırımlarla karşılaşmasına yol açabilir.
- **Finansal Risk.** Yukarıdaki risklerden herhangi biri veya bunların kombinasyonundan kaynaklanan ve Şirket hakkında olumsuz finansal etkiye neden olan maddi zarar.

TIRSAN ile yurtiçi ve yurtdışında faaliyet gösteren tüm markaları bünyesinde çalışanlardan, ayrıca Şirket ile ilişkili Üçüncü Taraflardan, suç gelirlerinin aklanması ile ilgili herhangi bir ilişkinin içinde olduğuna dair bilgi edindiklerinde veya şüphe duydukları durumlarda, derhal Uyum Departmanını konuyla ilgili yazılı olarak (e-posta) bilgilendirmeleri beklenmektedir.

Bir TIRSAN çalışanından hiçbir koşulda işbu Politika'yı ihlal etmemesi beklenmektedir. TIRSAN, Politika'nın ihlaline karşı sıfır tolerans göstermektedir. Bu Politika'yı ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir çalışan, Disiplin Bozucu Davranışlar ve İnceleme Kurulu Prosedürü'nde belirlenen koşullara istinaden iş akdinin feshi de dahil olmak üzere çeşitli yaptırımlara tabi olacaktır.

Üçüncü Taraflarca bu Politika'nın ihlal edilmesi durumunda ise mevcut sözleşmelerin derhal feshi ve gerekli yasal bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir.

En başta çalışanlarımız olmak üzere, Üçüncü Tarafların da herhangi bir faaliyetin bu Politika'ya uygunluğundan şüpheye düştüğü durumlarda, şüphelerini www.tirsan.com.tr/ethics/index.php adresi üzerinden anonim olarak veya kişisel bilgilerini paylaşarak Şirkete bildirmeleri beklenmektedir.

İhbar bildirim prosedürüne ilişkin detaylı bilgi için TIRSAN Treylar Sanayi ve Ticaret A.Ş. İhbar Politikasını inceleyebilirsiniz.

5. POLİTİKANIN UYGULANMASI

TIRSAN, iş etiği ve uyum standartlarına güçlü bir şekilde bağlıdır. Faaliyet gösterdiği her coğrafyada TIRSAN, Suç Gelirlerinin Aklanmasına yönelik riskleri azaltmak amacıyla global kabul görmüş standartları uygulamakta ve düzenli kontroller yapmaktadır.



5.1 Durum Tespit Çalışması

İş ortaklarımız ve Müşterilerimiz gibi ayrıca çalıştığımız Üçüncü Tarafları tanıma ilkeleri, Üçüncü Taraf risklerini değerlendirme aşamasında oldukça kritik bir süreç olup, aynı zamanda ilgili yerel ve uluslararası düzenlemelere uygun hareket etmek için de kaçınılmazdır.

Üçüncü Taraf kabul işlem süreci, Şirket Sisteminde kendiliğinden ilerleyen (i) kimlik tespiti, (ii) faaliyet konusu, (iii) işlemin amacı, (iv) varlık kaynağı, (v) iş geçmişi, (vi) faaliyet gösterilen coğrafya, ve (vii) itibar araştırması gibi adımları içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan araştırma süreçlerinden oluşmaktadır.

Üçüncü Taraflar, yukarıdaki adımlara göre incelenerek, haklarında bir durum tespiti çalışması (*due diligence*) yapılmalıdır. Bu durum tespiti çalışması, TIRSAN'ı Suç Gelirlerinin Aklanması gibi yasa dışı işlere karışmış Üçüncü Taraflardan uzak tutmak için azami önem taşımaktadır. Bu kapsamda, kabul sürecinde Üçüncü Taraf araştırmalarının ve buna ilişkin alınan tüm bilgi ve belgelerin doğru şekilde temin edildiğinden emin olunması gerekir.

Üçüncü Taraflarla bir iş ilişkisi kurulmadan önce, personel işe alım süreçleri de dahil olmak üzere, dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Özellikle aşağıda sayılan, ancak bunlarla sınırlı olmayan, durumlar daha fazla dikkat ve daha kapsamlı bir inceleme gerektirmektedir.

- Ticari faaliyet alanları ve iş yapılan ülkeler;
- Mali durum ve itibar;
- Geçmiş kontrolleri;
- Etik ve uyum politikaları;
- Yüksek riskli coğrafyalarda⁶ faaliyet gösteren kişi ve kurumlar⁷;
- Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler;
- Elden nakit işlem kullanan veya kullanmak isteyen kişi ve kurumlar;
- Bilgi ve belge vermekten kaçınan kişi ve kurumlar;

⁶ [http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc\(fatf_releasedate\)](http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate))

⁷ Yüksek riskli ülkelerin güncelliğinin kontrol edilmesi Uyum Departmanı'nın sorumluluğundadır.

- Hakkında basında olumsuz haber yer alan kişiler⁸;
- Uluslararası listelerde sakıncalı olarak yer alan kişi ve kurumlar.

Yapılacak durum tespit çalışması, gerekli bilginin girilmesi ile doğrudan Sistem tarafından gerçekleştirilir.

5.1.1. Üçüncü Taraf Tanıma

Durum tespit çalışmasına ilgili Üçüncü Taraftan tüzel kişiler için ticari unvan ve varsa sair belgeler (ticaret sicil kaydı, vergi beyannamesi gibi), gerçek kişiler için ise kimlik belgesindeki ad-soyad eksiksiz temin edilerek başlanır. Üçüncü Taraftan alınacak bu bilgi ve varsa belgeler gecikmeksizin Sisteme girilir ve durum tespit çalışmasının ilk adımı, doğrudan Sistem tarafından gerçekleştirilir.

5.1.2. Üçüncü Taraf Kontrol

Sistem tarafından,

- Olumsuz haber taramaları;
- Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi taramaları;
- Sakıncalı liste taramaları; ve
- Faaliyet gösterilen coğrafyalar

taranır ve sonuç Sistemde otomatik olarak dosyalanır.

Sistemde uyarı çıkmadığı hallerde, sözleşme yapma kararı, ilgili Üçüncü Taraf ile doğrudan çalışacak departmana (iş sözleşmesi akdedilirken İnsan Kaynakları, Müşterilerle satış sözleşmesi akdedilirken Satış Departmanı gibi) aittir.

Sistemde uyarı olması durumunda, Sistem derhal Uyum Departmanına yazılı (eposta) bilgi gönderir. Bu durumda, Uyum Departmanının talebi üzerine, Üçüncü Taraf

⁸ Google, Yandex gibi arama motorlarında yapılacak basit bir arama sonucunda ulaşılan sonuçlar incelenir. 8



doğrudan iletişim halinde olan departman da varsa kendisindeki tüm bilgi ve belgeleri derhal Uyum Departmanına iletmekle yükümlüdür.

Uyum Departmanı, ilgili tüm bilgi ve belgeleri inceleyerek, mevzuata, global standartlara ve/veya işbu Politika'ya aykırı bir durum olmadığına kanaat getirirse Sistemden uyarıyı kaldırır. Ancak aksi bir durum söz konusu ise gerekli gördüğü hallerde Hukuk Departmanından da görüş alarak değerlendirmesini, önerilen idari inceleme periyodları ile beraber Yönetim Kurulu onayına sunar. Bu hallerde, ilgili Üçüncü Taraf ile sözleşme akdedilmesi kararı, ancak TIRSAN Yönetim Kurulu tarafından verilir.

Üçüncü Tarafların kabulü sürecinde, ilgili kişilerin veya şirketlerin ortakları veya yöneticilerinin Siyasi Nüfuz Sahibi Kişi olduğunun tespit edilmesi durumunda ilgili tarafların mal varlığı kaynağının öğrenilmesi için makul ölçüde araştırma yapılarak, bu kişilerle iş ilişkisi kurmanın TIRSAN için bir risk teşkil edip etmediği konusunda ayrıca bir değerlendirme yine Uyum Departmanı tarafından yapılır. Yapılan değerlendirmelerin sonucunda, konuyla ilgili son karar, TIRSAN Yönetim Kurulu tarafından verilir. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerle çalışılmasına dair Yönetim Kurulu kararı, karar defterine iliştilererek, kayıt altına alınır.

Üçüncü Taraflara yönelik yapılan durum tespiti çalışmasının tüm sonuçları, ilgili bilgi ve belgeler, geçerli yerel mevzuata uygun biçimde saklanmalıdır. Saklanan kayıtlar, olası herhangi bir iç ve/veya dış denetimlere hazır olacak şekilde, açık ve anlaşılır şekilde dosyalanarak, yerel mevzuatta aksi belirtilmediği takdirde asgari sekiz (8) yıl süreyle saklanmalıdır.

5.2 Sözleşme Akdi

TIRSAN'ın iş yaptığı Üçüncü Taraflar hakkında yeterli bilgi elde etmek için yaptığı durum tespit çalışmalarının ardından, Üçüncü Taraflar ile çalışılması kararı verildiği durumlarda yazılı sözleşme imzalanması aşamasına geçilir.

Sözleşme imza sürecinde, TIRSAN'ı Üçüncü Tarafların sebep olabileceği Suç Gelirlerinin Aklanmasına ilişkin risklerden korumak için sözleşme aşamasında ilgili koruyucu maddelerin sözleşmeye eklenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, Üçüncü Taraflara yönelik denetim hakkı, yerinde inceleme veya sözleşmenin feshi koşullarının değerlendirilmesi gerekir. Üçüncü Taraflarla yapılacak tüm sözleşmelerin ilgili hükümleri içerdiğinden emin olmak amacıyla, ilgili sözleşmenin imza versiyonu için Şirket Hukuk Departmanının yazılı onayı (eposta) alınır.



5.3 Sürekli izleme

TIRSAN'ın çalıştığı Üçüncü Tarafları sadece sözleşme imza aşamasından önce kontrol etmek yeterli değildir. Global standartlar ve işbu Politika gereğince sürekli iş ilişkisinde bulunan Üçüncü Tarafların, risk profilleri uyarınca, finansal işlemler de dahil olmak üzere, sürekli ve düzenli olarak izlenmesi gerekmektedir.

Kabul sürecinde risk içermediği düşünülen Üçüncü Taraflar için, yılda en az bir defa olmak üzere Uyum Departmanı tarafından bu gerçek veya tüzel kişilerin

- (i) Uluslararası yaptırım listelerinde olup olmadıkları, ve
- (ii) Haklarında olumsuz medya haberleri olup olmadığı

kontrolleri düzenli yapılarak, belgelenmelidir.

Sistemde çıkan uyarıyı müteakip, TIRSAN Yönetim Kurulu kararı uyarınca çalışılmaya başlanması veya devam edilmesi yönünde karar alınan Üçüncü Taraflar için düzenli durum tespiti yapılma sıklığı, Uyum Departmanı tarafından en az altı (6) ay olacak şekilde riskin boyutuna göre belirlenir. Bu değerlendirmeler için,

- (i) İlgili gerçek ve tüzel kişiler, firma ortakları ve üst düzey yöneticileri hakkında basında olumsuz haber araştırması;
- (ii) Uluslararası yaptırım listelerinin taraması;
- (iii) Faaliyet alanlarındaki değişikliklerin takibi; ve
- (iv) Dış ticaret gerçekleştirilen ülkelerin takibi.

Sistem tarafından ve kamuya açık kaynaklar araştırılarak gerçekleştirilir. Bu kapsamdaki araştırmalar Uyum Departmanı tarafından gerçekleştirilecektir.

Bu araştırma sonucunda daha önce var olmayan yeni bir riskin ortaya çıkması durumunda çalışmaya devam etmeye yönelik karar, gerekirse Hukuk Departmanından yazılı görüş alınarak, ancak TIRSAN Yönetim Kurulu tarafından verilir. Yönetim Kurulu kararı, Uyum Departmanı ve varsa Hukuk Departmanı görüşü de eklenip, karar defterine iliştilererek, kayıt altına alınır.

Yeni bir risk unsuru oluşmadığına kanaat getirilen durumlarda ise Uyum Departmanı tarafından belirlenen sıklıkta durum tespit çalışması yapılmaya devam edilir.

5.4 Üçüncü Taraf Talepleri

Çeşitli kurumlar, TIRSAN ile yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren tüm markalarıyla yaptıkları işlemler veya Üçüncü Tarafları ile ilgili belge ve bilgi talebinde bulunabilirler.



Herhangi bir TIRSAN çalışanı, böyle bir talebin muhatabı olması halinde, bu talebi gecikmeksizin Uyum Departmanı ile paylaşmalıdır. Bu gibi taleplere verilecek yanıtlar, istisnasız Uyum Departmanının onayından geçmeli ve herhangi bir yanlış/eksik bilgi içermemelidir. Ayrıca bu talep süreciyle ilgili tüm dahili ve harici yazışmalar, varsa orijinalleri fiziki ve her halükârda elektronik şekilde kaydedilerek, saklanmalıdır.

5.5 Eğitim

Suç Gelirlerinin Aklanmasına ilişkin yerel ve uluslararası düzenlemelere uyumun sağlanması ve bu konuda TIRSAN çalışanlarının kurumun ilgili politika ve kuralları ile ilgili risklere ilişkin farkındalığının artırılması amacıyla ilgili tüm çalışanların düzenli olarak eğitim almaları gerekmektedir.

Tüm TIRSAN çalışanlarının, işe girişlerde suç gelirlerinin aklanması ile mücadele eğitimi almaları ayrıca en az yılda bir kez bu eğitime katılmaları gerekmektedir. İlâveten, Şirket, gerekli gördüğü durumlarda, suç gelirlerinin aklanması ile mücadele düzenlemelerine ilişkin farkındalığı artırıcı eğitimler verebilir veya masrafını karşılamak kaydıyla, başka kaynaklardan bu konularda çalışanların eğitim almasını talep edebilir. Eğitimlerin organizasyonu ve takibi İnsan Kaynakları ve Uyum Departmanları tarafından gerçekleştirilir.

5.6 Denetim

TIRSAN İç Denetim Departmanı, Şirket içinde en az yılda bir defa olmak ve/veya Yönetim Kurulu Başkanın talebi üzerine Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele faaliyetleri hakkında genel bir denetim yapar ve denetim sonuçlarını TIRSAN Yönetim Kuruluna raporlar.

6. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Politika'nın güncellenmesi, TIRSAN Uyum Departmanının sorumluluğundadır.

TIRSAN çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uymakla yükümlü olup, TIRSAN iş ortaklarının da mümkün olduğu ölçüde bu Politika'ya uyması beklenmektedir. Bu Politika ile TIRSAN'ın



faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli yerel mevzuat arasında bir farklılık olması halinde, daha kısıtlayıcı olan geçerlidir.

TIRSAN çalışanları, bu Politika'ya, geçerli mevzuata veya İş Etiği İlkelerine yukarıda bahsi geçen maddeler uyarınca aykırı olan bir işleme tanık olmaları halinde, ihlal şüphesini www.tirsan.com.tr/ethics/index.php adresi üzerinden bizzat bildirmeleri gerekmektedir.

Çalışanlar, ayrıca suç gelirlerinin aklanması ile mücadele ve işbu Politika'nın uygulanması konusunda sorularını her zaman Uyum Departmanına ve/veya Hukuk Departmanına yöneltebilirler.

Uyum Departmanı, olası ihlallerin tespit edilme ihtimalini artırıcı denetimlerin yapılmasından ve belirlenen risklere ilişkin risk azaltıcı kontrollerin TIRSAN genelinde hayata geçirilmesini sağlamaktan sorumlu departmandır.

Yukarıda daha detaylı şekilde bahsedildiği üzere, bu Politika'nın ihlal edilmesi durumunda, çalışanlar için işten çıkarma, Üçüncü Taraflar için sözleşmenin feshi dahil cezai yaptırımlar uygulanabilecektir.

7. REVİZYON GEÇMİŞİ

Bu Politika 16 Şubat 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Revizyon	Tarih	Açıklama

