

# uyum programı

Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş.  
Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Uyum Politikası

---

## İçindekiler

1. Amaç ve Kapsam .....	3
2. Tanımlar ve Özet Bilgiler .....	3
3. Genel İlkeler .....	5
4. Politikanın Uygulanması .....	7
5. ABD'li Kişilerin Kısıtlamaları .....	8
6. Bilgi Talepleri .....	8
7. Yetki ve Sorumluluklar .....	8
8. Revizyon Geçmişi .....	9

## 1. Amaç ve Kapsam

Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası'nın ("**Politika**") amacı, asgari standartlar ve kriterleri belirleyerek ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yükümlülüklerine uyumu sağlamak için Opet Fuchs tarafından uygulanacak kuralları belirlemektedir. Bu Politika Opet Fuchs'un Ana Hissedarlarının etik ilkeleri de gözetilerek hazırlanmıştır.

Opet Fuchs, ticari faaliyetleri ve işletmeleriyle ilişkili ve olduğu durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler ("**BM**"), Amerika Birleşik Devletleri ("**ABD**") ve Avrupa Birliği ("**AB**") (sırasıyla "**Türkiye Yaptırımları**", "**BM Yaptırımları**", "**ABD Yaptırımları**" ve "**AB Yaptırımları**") ve diğer yargı bölgeleri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yükümlülüklerine ("**Yaptırım**") tam olarak uymayı temel prensip olarak belirlemiştir.

Opet Fuchs'un tüm çalışanları ve yöneticileri, Opet Fuchs Etik İlkeleri'nin<sup>1</sup> ayrılmaz bir parçası olan işbu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. Opet Fuchs hakim ortaklarından ve İş Ortaklarından ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde bu Politika'ya uygun hareket etmelerini bekler ve bunu sağlamak için gerekli adımları atar.

## 2. Tanımlar ve Özet Bilgiler

"**AB**", Avrupa Birliği'ni ifade eder.

"**AB Yaptırımları**" AB Konseyi tarafından kabul edilen ve üye ülkelerce uygulanan yaptırımları ifade eder.

"**ABD Yaptırımları**", ABD Federal Hükümeti ve organları tarafından uygulanan Yaptırımları ifade etmektedir.

"**Ambargo**", tüm ürünlerin veya sadece belirli ürünlerin ekonomik veya politik nedenlerle belirli bir ülkeye ihracatı veya bu ülkeden ithalatına yönelik uygulanan hükümet yasaklarını tanımlamak amacıyla kullanılan terimi ifade eder.

"**Ana Hissedarlar**" Opet Fuchs'un ana hissedarları olan OPET Petrolcülük A.Ş ve Fuchs SE'yi ifade eder.

---

<sup>1</sup> Diğer politikalar için Opet Fuchs Hediye ve Ağırlama Politikası, Opet Fuchs Bağış ve Sponsorluk Politikası' na bakınız.

“Fuchs”, Fuchs SE anlamına gelir

“**BM Yaptırımları**”, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yürürlüğe konan ve Birleşmiş Milletler üyesi ülkeler tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları ifade eder. Tüm BM üyeleri, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uymakla yükümlüdür.<sup>2</sup>

“**İhracat Kontrol Regülasyonları**”, ticaret, dış politika ve ulusal güvenlik nedenleriyle teknoloji, bilgi, ürünlerin ve hizmetlerin ithalatı, ihracatı ve yeniden ihracı işlemlerini düzenleyen ve kısıtlayan yasa ve yönetmelikleri ifade eder.

“**İş Ortağı**”, tedarikçiler, distribütörler, bayi, yetkili servis ve iş ilişkisi içinde bulunulan diğer üçüncü taraflar, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron, danışman vb. ile bu sayılanların çalışan ve temsilcilerini ifade etmektedir.

“**Koç Topluluğu**”, Koç Holding A.Ş. ve Koç Holding A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Koç Holding A.Ş.’nin konsolide finansal raporunda yer alan iş ortaklıklarını (Joint Ventures) ifade eder.

“**OFAC**”, ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi’ni ifade eder.

“**Opet Fuchs**”, Opet Fuchs Madeni Yağ Sanayi ve Ticaret A.Ş. anlamına gelir.

“**Suç Gelirlerinin Aklanması**”, yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme entegre edilmesi, bir başka deyişle bu gelirlerin yasadışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesini ifade eder.

“**Türkiye Yaptırımları**”, Türkiye Cumhuriyeti tarafından karar alınan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan yaptırım ve ambargoları ifade eder.

“**Uluslararası Kuruluş**”, uluslararası bir üyelik, kapsam veya kimliğe sahip kuruluşu ifade eder.

“**Yaptırım Hedefi**”,

- Yaptırımların hedefi olarak belirlenmiş herhangi bir birey, kuruluş, gemi veya hükümet (topluca “Listelenen Kişiler”) (örneğin; SDN’ler);
- Listelenen Kişilerin doğrudan veya dolaylı olarak %50 veya daha fazlasına sahip olduğu şirketler;
- Ukrayna’nın Kırım, Donetsk, Luhansk ve Sivastopol Bölgeleri Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye gibi bu Politika’nın onay/güncellenme tarihi itibarıyla ülke veya bölge çapında Yaptırımlara tabi olan ülke veya bölgelerde ikamet eden bireyler veya kurulmuş, tescil edilmiş veya yerleşik olan şirketler (“**Ambargo Uygulanan Ülkeler**”), ile

<sup>2</sup> <https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/information>

- Ambargo Uygulanan Ülkelerin hükümetleri veya Venezuela Hükümeti<sup>3</sup> tarafından sahip olunan veya kontrol edilen veya bunların temsilcisi olarak faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelmektedir.

### 3. Genel İlkeler

Devletler ve Uluslararası Kuruluşlar, Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Regülasyonları gereğince belirli mal ve hizmetlerin, teknik verilerin, bilgilerin, malzemelerin ve teknolojilerin transferini veya tedarikini sınırlayabilir. Ekonomik yaptırımlar veya tam ya da kısmi Ambargolar, politik, askeri veya sosyal nedenlerle belirli ülkelere, kuruluşlara, kişilere, uygulanabilir.

Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren bir kuruluş olarak, Opet Fuchs, Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Regülasyonları ile ilgili riskleri yönetmek için etkin ve gerekli önlemleri almayı hedeflemektedir.

Opet Fuchs'un ürün ve hizmetleri, Yaptırım Hedefleri veya Ambargo Uygulanan Ülkeler ile doğrudan veya dolaylı olarak alınıp satılmamalıdır. İlgili iş biriminin, ilgili işlemle ilgili olarak bir tereddütünün bulunması veya istisnai hallerde (Örn. Sectorial Sanctions Identifications List ("SSI"), ilgili listesinde bulunan bir taraf ile belirli hallerde işlem yapılması; Ambargo Uygulanan Ülke ile Yaptırımlara konu olmayan bir sektörde belirli hallerde işlem yapılması, vb.), ilgili işlemin Yaptırımları ihlal etmediğinden veya Opet Fuchs' u Yaptırım riskine maruz bırakmadığından emin olmak için gerektiği durumlarda Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı ve/veya Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü'nden onay alınmalıdır.

Opet Fuchs' un faaliyet gösterdiği ülkelerde Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Regülasyonları da dahil olmak üzere ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uygun hareket etmesi ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi Opet Fuchs için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle:

- Gerekli düzenlemeler yapılmadıkça ve gerekli lisanslar alınmadıkça<sup>4</sup>, Yaptırımlara veya yürürlükteki İhracat Kontrol Düzenlemelerine aykırı olan tüm faaliyetler durdurulmalıdır;
- Durum Tespit Çalışmaları sırasında yasaklanmış, Yaptırımlara veya yürürlükteki İhracat Kontrol Düzenlemelerine aykırı bir faaliyetin tespit edilmesi halinde, ilgili süreç derhal durdurulmalı ve Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı ve

<sup>3</sup> İşbu Politika'nın onay tarihi itibarıyla geçerlidir.

<sup>4</sup> İlgili düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, lisanslar en a 10 yıl süreyle alınmalıdır.

Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü konuyla ilgili olarak bilgilendirilmelidir.

Ödemeler ve tahsilat, Opet Fuchs'un ticari faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerin mevzuatına uygun olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Opet Fuchs, Suç Gelirlerinin Aklanması, terörün ve kitle imha silahlarının finansmanı faaliyetlerine taraf olmamalıdır. Bu amaca yönelik olarak, Opet Fuchs:

- Müşterilerinin ve İş Ortaklarının kim olduğunu bilir;
- Yürürlükteki mevzuata ve Opet Fuchs Etik İlkeleri'ne ve ilgili Politikalarına uyar;
- Mali ve ticari kayıtların doğruluğunu sağlar;
- Tüm faaliyetlerin kayıtlarını güvenli ve uygun bir şekilde tutar;
- Mevzuata uygun olarak Durum Tespit Çalışmaları yapar.

Bu Politika'ya aykırı davranılması, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki durumlara yol açabilir:

- Çalışanların hapis cezasına çarptırılması (belirli Yaptırımların ihlali neticesinde);
- Hem Opet Fuchs hem de çalışanları için önemli para cezaları;
- İtibar kaybı;
- İş kaybı;
- Anlaşmaların feshedilmesi;
- Uluslararası finansmana erişimde sıkıntılar;
- Kredilerin geri çağırılması;
- Opet Fuchs'un varlıklarına el konulması.

## 4. Politikanın Uygulanması

İş ve operasyon birimleri, yeni bir İş Ortağı ya da müşteri ile süreklilik arz eden bir iş ilişkisi kurulmadan önce Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Düzenlemeleriyle ilişkili muhtemel riskleri tespit etmek, ilgili tarafın Yaptırım Hedefi olmadığından emin olmak ve yolsuzluk, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması ve kitle imha silahlarının finansmanı, insan hakları ihlali vb. uyum ve diğer itibari riskleri tespit etmek amacıyla, Opet Fuchs'un faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın tümüne uygun olarak gerekli tüm taahhütlerin alınması suretiyle, bir tarama aracı vasıtasıyla yasaklı liste sorgulaması yapılmasından ("Durum Tespit Çalışması") sorumludur.

Durum Tespiti Çalışması, yalnızca iş ilişkisi kurulmadan önce değil, iş ilişkisi süresince de düzenli olarak yapılmalıdır. İlgili birimler tarafından herhangi bir zamanda, Yaptırım ve İhracat Kontrol Düzenlemelerine bir aykırılık ya da Suç Gelirlerinin Aklanması, terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanı gibi diğer uyum risklerine ilişkin bir uyarı işaretinin tespit edilmesi halinde derhal Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı'na ve Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü'ne bilgi verilir Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü işlemin durdurulması kararını verebilir veya ilgili kişiler hakkında Genişletilmiş Durum Tespit Çalışması ("EDD") gerçekleştirebilir. Bu durumda, tespit edilen uyum riskleri ve bu risklerin Opet Fuchs'a olası etkileri ile iş ilişkisi kurulması veya mevcut bir iş ilişkisinin sonlandırılması önerisi ya da mevcut iş ilişkisine devam edilmesi halinde ne gibi önlemler alınabileceği hakkında Opet Fuchs'un Genel Müdürü bilgilendirilir. Genel Müdür, söz konusu EDD raporunda yer verilen değerlendirme ve önerileri dikkate alarak iş ilişkisine başlama, sürdürme veya sonlandırma kararını verir. Genel Müdür onayıyla alınan kararlar, Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü tarafından düzenli olarak Ana Hissedarlara raporlanır ve tüm süreç, gerekli görülmesi halinde iç denetime <sup>5</sup>tabi tutulur. İlgili birimler veya uyum görevlileri, alınacak aksiyon konusunda bir tereddüt yaşadıklarında Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne danışmalıdır.

Opet Fuchs, bir İş Ortağı ile herhangi bir sözleşme akdederken, ilgili kişilerin bu Politika hakkında bilgilendirildiklerine ilişkin düzenlemelerin yapılmasını sağlarlar. Ayrıca, Politikanın herhangi bir şekilde ihlal edildiğinin tespiti halinde söz konusu sözleşmeyi feshetme veya mümkün olan diğer yaptırımları uygulama hakkı saklı tutulur.

---

<sup>5</sup> İç denetim Ana Hissedarların İç Denetim ekiplerini ifade etmektedir.

## 5. Belirli Kişilerin İşlemlerden Tecridi

Ambargo Uygulanan Ülkelerle, Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı ve/veya Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü'nden onay alınarak yapılması öngörülen ticari faaliyetlerde dahi, bazı hallerde ABD Kişisi (US Person), Avrupa Birliği üye ülke veya Birleşik Krallık vatandaşı olan çalışanların rol almaması gerekmektedir.

“ABD Kişisi (US Person)”, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan herkesi; nerede bulunursa bulunsun herhangi bir ABD vatandaşını veya yeşil kart sahibini (ABD ve başka bir ülkenin çifte vatandaşları dahil); ABD'de kurulu şirketleri veya ABD dışında kurulmuş olsalar da ABD'li şirketler tarafından kontrol edilen şirketleri kapsar.

Belirli Kişilerin tecridiyle ilgili daha fazla bilgi için Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı ve/veya Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü ile iletişime geçilebilir.

## 6. Bilgi Talepleri

Opet Fuchs çalıştığı banka veya muhabir bankalardan e-posta, faks veya diğer yollardan belirli işlemler, karşı taraflar vb. ile ilgili ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri kapsamında bilgi talepleri alabilir. Bu şekilde bir bilgi talebi alan herhangi bir çalışan bu bilgi talebini vakit kaybetmeden Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı' na ve/veya Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü'ne iletmelidir. Bilgi taleplerine ilişkin yanıtlar, Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı ve/veya Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü tarafından gerekliyse Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nin de görüşü alınarak doğru, eksiksiz, yanıltıcı bilgi içermeyecek şekilde hazırlanmalıdır.

İlgili tüm iç yazışmalar, Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü tarafından gerekli kanıt dokümanları ve diğer destekleyici belgeler de dahil olmak üzere elektronik formatta kaydedilmeli ve arşivlenmelidir.

## 7. Yetki ve Sorumluluklar

Opet Fuchs' un tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika' ya uymak ve ilgili prosedür ve kontrolleri bu Politika' daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Opet Fuchs, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm iş ortaklarının bu Politika' ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Bu Politika ile mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika ve mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.



Bu Politika' ya yürürlükteki mevzuata veya Opet Fuchs Etik İlkeleri' ne aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize danışabilir veya raporlayabilirsiniz. Ayrıca Opet Fuchs İhbar ve Bilgi Alma Hattı "<https://ihbar.opetfuchs.com.tr>" adresinden Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı'na bildirimde bulunabilir veya danışabilirsiniz. Opet Fuchs çalışanı değilseniz ihbar ve bildirimlerinizi [uyum@opetfuchs.com.tr](mailto:uyum@opetfuchs.com.tr) adresine ulaştırabilirsiniz Alternatif olarak Koç Topluluğu Etik Hattı "<https://koc.com.tr/ihbarbildirim>" adresinden ve Fuchs İhbar Hattı "<https://www.bkms-system.net/FUCHS-Compliance-Communication>" adresinden bildirimde bulunabilirsiniz.

Opet Fuchs çalışanları, işbu Politika ve uygulanması hakkındaki soruları hakkında Mali İşler ve Uyum Genel Müdür Yardımcısı ve/veya Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü'ne danışabilirler. Bu Politika' nın bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika' ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü şahsın işbu Politika' ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmeler feshedilir.

## 8. Revizyon Geçmişi

İşbu Politika 01/12/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup Politikanın güncellenmesinden Yönetim Sistemleri, Risk ve Uyum Müdürlüğü sorumludur.

Revizyon	Tarih	Açıklama
No:1	01.04.2024	Durum Tespit süreci netleştirilmiş, anlam bozukluğu olan ifadeler iyileştirilmiştir.