



RÜŞVET Ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

PL.19 | Yayın Tarihi: 1.08.2023 | R.00 | Revizyon Tarihi: - | Gözden Geçirme: 07.07.2025

Sayfa 1 / 2

Kapsam: Altın, Gümüş Değerli Madenleri ve Değerli Taşlar (Pırlanta) ile Takı Modellemesi, Tasarımı, Üretimi, Satışı ve İhracatı

1. AMACI

Bu politika, Sözer Kuyumculuk'un tüm faaliyetlerinde rüşvet, yolsuzluk, yasa dışı ödeme ve etik dışı davranışları kesin olarak yasakladığını, şeffaflık ve dürüstlük ilkesini benimsediğini ve RJC COP, ilgili ulusal/uluslararası mevzuata uyumu sağlamak için sistem ve uygulamalarını detaylandırmak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

Politika; tüm çalışanlar, yöneticiler, iş ortakları, tedarikçiler, taşeronlar, danışmanlar, acenteler ve Sözer Kuyumculuk adına hareket eden tüm üçüncü şahıslar için geçerlidir.

3. TANIMLAR

- Rüşvet:** Herhangi bir kişiye, kamu veya özel sektörde, doğrudan veya dolaylı olarak avantaj, para, hediye, hizmet, ağırlama veya ayrıcalık teklif edilmesi, verilmesi, talep edilmesi veya alınması; karşılığında bir işlemin veya kararın etkilenmesi.
- Yolsuzluk:** Yetkinin, kişisel veya kurumsal çıkar için kötüye kullanılması.
- Aracılık/Eğlence/Hediye:** Yasal sınırların ötesinde avantaj veya çıkar sağlayan davetler, ağırlamalar veya hediye uygulamaları.

4. SORUMLULUKLAR

- Üst Yönetim:** Politikanın uygulanmasını ve etkinliğini sağlar, kaynakları tahsis eder, ihlal durumunda yaptırım uygular, gözden geçirme yapar.
- Kalite-Uyum Müdürü:** Eğitim ve farkındalığı koordine eder, risk analizini yönetir, şüpheli işlemleri/ihbarları raporlar, üçüncü tarafları denetler.
- Tüm Çalışanlar:** Politikanın tüm kurallarına uymak, şüpheli veya uygunsuz durumu derhal yönetime/ihbar hattına bildirmekle yükümlüdür.

5. POLİTİKA BEYANLARI ve TAAHHÜTLER

5.1 Temel Yasaklar

- Şirketin hiçbir çalışanı, temsilcisi veya üçüncü tarafı, kamu veya özel sektörle ilgili herhangi bir işlemde rüşvet teklif edemez, veremez, talep edemez veya alamaz.
- Yasal sınırların ötesinde, şüpheli veya gizli herhangi bir ödeme, hediye, bağış veya avantaj sunulamaz veya kabul edilemez.
- Kamu görevlilerine, siyasi partilere veya seçim kampanyalarına herhangi bir rüşvet, bağış veya teşvik ödemesi yapılamaz.

5.2 Risk Analizi ve Önleyici Sistemler

- Tüm iş süreçleri ve tedarik zinciri yılda en az bir kez rüşvet ve yolsuzluk riski açısından analiz edilir.
- Yüksek riskli ülke, müşteri, tedarikçi veya işlemlerde ek önlemler (sözleşme şartları, ek denetim, özel onay prosedürleri) uygulanır.
- Aracı kullanılması, temsilcilik veya distribütörlük işlemleri için özel inceleme ve onay prosedürü zorunludur.

5.3 Hediye, Ağırlama ve Bağışlar

- Hediye, ikram, eğlence veya bağışlar yalnızca yasal, makul, sembolik ve etik kurallara uygun düzeyde kabul/teklif edilebilir.
- Her türlü hediye ve ağırlama işlemi yazılı olarak kaydedilir; belirli bir eşik değeri aşan işlemler üst yönetimin onayına tabidir.
- Ticari nezaket ve sektör standardı dışındaki uygulamalar yasaktır.

5.4 Üçüncü Taraflar ve Aracılar

- Tedarikçi, taşeron, danışman, acente ve distribütörler dahil tüm üçüncü taraflar için "rüşvet ve yolsuzlukla mücadele taahhüdü" imzalatılır.
- Üçüncü tarafların seçimi ve devam eden ilişkileri risk bazlı gözden geçirilir; şüpheli davranışlar derhal raporlanır.



RÜŞVET Ve YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

PL.19 | Yayın Tarihi: 1.08.2023 | R.00 | Revizyon Tarihi: - | Gözden Geçirme: 07.07.2025

Sayfa 2 / 2

5.5 Muhasebe ve Kayıt

- Tüm finansal işlemler şeffaf ve tam olarak kaydedilir; yan kayıt, örtülü ödeme veya “off-book” işlem kesinlikle yasaktır.
- Muhasebe sisteminde tüm ödemeler, faturalar ve masraflar açıkça belgelenir.

5.6 Eğitim ve Farkındalık

- Tüm çalışanlara, yöneticilere ve iş ortaklarına yılda en az bir kez rüşvetle mücadele eğitimi verilir.
- Yeni başlayanlar için oryantasyon programı zorunludur.

5.7 Şikayet, İhbar ve Misilleme Yasağı

- Herkes, rüşvet ve yolsuzluk şüphesi halinde gizli, güvenli ve misillemesiz bir şekilde ihbar/şikayet mekanizmasını kullanabilir.
- İhbarcılar ve şahitler korunur; misilleme kesinlikle yasaktır.

5.8 Soruşturma, Yaptırımlar ve İyileştirme

- Her türlü ihlal şüphe veya tespitinde derhal soruşturma başlatılır.
- Rüşvet ve yolsuzluk tespitinde ilgili kişiler hakkında disiplin süreci uygulanır, gerekirse yasal makamlara bildirim yapılır.
- Sistemik risklerde düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanır ve takip edilir.

5.9 İzleme ve Gözden Geçirme

- Politikanın etkinliği yılda en az bir kez yönetim tarafından gözden geçirilir, gerekli ise güncellenir.

6. POLİTİKANIN YAYINLANMASI

- Politika tüm çalışanlara ve iş ortaklarına dağıtılır, şirket içi panolarda ve web sitesinde yayımlanır.

CEO VE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ONAYLANDI

Sözer Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi



SÖZER KUYUMCULUK YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ VE ONAYLANMIŞTIR