



YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.
RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

20 Kasım 2020

İÇİNDEKİLER

1.	AMAÇ VE KAPSAM.....	2
2.	TANIMLAR.....	2
3.	TEMEL İLKELER.....	2
4.	DENETİM.....	3
5.	YÜRÜRLÜK VE GÖZDEN GEÇİRME	3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu Politika, Şirketin tüm çalışanları ile Şirketin dış hizmet satın aldığı firmalar, tedarikçiler, danışmanlar, dış denetçiler ve temsilciler dahil olmak üzere Şirket adına hareket eden veya Şirkete hizmet veren kişi ve kuruluşları kapsar. Bu Politika'nın amacı, söz konusu tarafların rüşvet ve yolsuzluk karşısı yasal düzenlemeler ile bu kapsamdaki etik ve mesleki ilkelere uyumunun sağlanmasıdır.

2. TANIMLAR

Yolsuzluk, paydaşlardan herhangi birisinin, yürütmekle sorumlu olduğu görevlerin yasalarla uyumlu bir düzende gerçekleşmesinde sapmaya yol açan haksız getiri veya her türlü yasaya aykırı menfaatin talep veya teklif edilmesi, verilmesi ya da kabul edilmesidir.

Rüşvet, görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması için kişinin kendisine ya da göstereceği bir başka kişiye doğrudan veya dolaylı olarak menfaat sağlamasını ifade eder. Rüşvet olarak değerlendirilebilecek menfaat; nakit para, nakde tahvili kolay araçlar, hediye, etkinlik daveti veya bileti, borç affı, yardım maksatlı bağış gibi çok farklı şekillerde olabilir.

3. TEMEL İLKELER

1. Şirket, rüşvet ve yolsuzluk eylemlerinin gerçekleşebileceği başlıca risk alanlarını, uluslararası uygulamalar çerçevesinde;

- hediye ve ağırlama etkinlikleri,
- bağış ve sponsorluklar,
- kolaylaştırma ödemeleri,
- dış hizmet alınan firmalar ve iş ortaklıkları,
- unvan veya görevin kötüye kullanılması

olarak belirlemiştir. Bu Politika kapsamındaki ilkeler oluşturulurken, risk alanları gözetilmiştir.

2. Şirket faaliyetlerinin devamı ile ilgili veya kurum yararına olabilecek herhangi bir kararın etkilenmesi amacıyla hiçbir şekilde hiçbir devlet yetkilisine ve herhangi bir kişiye ödeme yapılamaz; hediye verilemez; kişisel ödeme, yardım veya bağışta bulunulamaz.
3. Şirket tarafından siyasi bağış yapılamaz ve/veya Şirket sahip olduğu imkân ve araçları herhangi bir politik aday veya kurumu desteklemek amacıyla kullanamaz.
4. Şirket tarafından verilen hediyeler Şirketin tarafı olduğu herhangi bir ihale veya anlaşmayla ilgili tarafları etkilemek amacını taşıma niteliğinde olamaz.
5. Şirket çalışanlarının, üçüncü taraflarla olan ilişkilerinde herhangi bir şekilde kolaylaştırma ödemesi teklif etmesine müsamaha gösterilmez.
6. Şirketin bağış veya sponsorluklarının yasal mevzuata ve Şirket iç düzenlemelerine uygun olmaları gerekir.
7. Şirket çalışanları, İş Bankası Grubu şirketleri de dahil olmak üzere üçüncü taraflardan Hediye ve Ağırlama Politikası hükümlerine aykırı hediye talep veya kabul edemez ve bu anlamı doğuran davranışlarda bulunamaz. Herhangi bir Şirket çalışanı, usulsüz ödeme

- talebi dolayısıyla hayatının ya da özgürlüğünün tehlikede olduğuna inanıyorsa ödemeyi almalı veya yapmalı ve durumu derhal bağlı olduğu yöneticisine bildirmelidir.
8. Şirket çalışanları, görev ve yetkilerini hiçbir şekilde kişisel ve özel çıkar sağlamak üzere kendilerinin, ailelerinin veya 3. kişilerin yararına kullanamazlar.
 9. Şirket çalışanları bilerek veya isteyerek unvan veya görevini kötüye kullanmak suretiyle, karşılıklı anlaşma, kandırma veya zorlama yoluyla kendisine, ailesine veya 3. kişilere doğrudan doğruya veya aracı eliyle ya da her ne ad altında olursa olsun çıkar sağlayamaz veya vaat ettiremez.
 10. Rüşvet vermeyi reddeden veya bu Politika esaslarına aykırı olan hareketleri veya teşebbüsleri dürüstlük ve şeffaflık ilkeleri çerçevesinde hareket ederek iyi niyetle ihbar eden çalışanlar, buna bağlı olarak herhangi bir cezaya ve/veya kötü muameleye maruz bırakılmaz.
 11. Bu Politikanın kurallarına aykırılığı tespit edilen davranışlara ilişkin olarak, İnsan Kaynakları Yönetmeliği ile ilgili hükümleri ve diğer Şirket içi düzenlemeler çerçevesinde, iş sözleşmesinin feshine kadar varabilecek, gerekli disiplin cezaları uygulanır. Yasal koşulların oluşması halinde adli makamlara bildirilir.
 12. Bu Politikanın “I. Amaç ve Kapsam” kısmında belirtilen taraflarla iş ilişkisi kurmadan önce, rüşvet ve yolsuzlukla ilgili konular açısından araştırma ve durum değerlendirmesi yapar. Şirket, rüşvet veya yolsuzluk olaylarına karıştığı hususu yasal mercilere intikal ettirildiği anlaşılan kişi veya kurumlarla ilişki kurmaz. Şirket’in ilişki içinde olduğu kişi/kurumlar hakkında rüşvet veya yolsuzluk iddiaları oluşması ve bu iddiaların yargı kararıyla kesinleşmesi halinde iş ortaklığı derhal sonlandırılır.
 13. Şirketin dış hizmet satın aldığı firmalar, tedarikçiler, danışmanlar, dış denetçiler ve temsilciler dahil olmak üzere Şirket adına hareket eden veya Şirket’e hizmet veren kişi ve kuruluşların, yasal düzenlemeler ve yürürlükteki tüm yolsuzlukla mücadele yasalarına uymaları esastır.
 14. Şirket, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası konusunda çalışanlarına düzenli eğitimler verir. Çalışanlar, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası maddelerine uyum ve aykırı hareketin sonuçlarını kabul ettiklerini beyan eden bir belge imzalar.

4. DENETİM

Bu Politikanın hükümlerine uyumun denetimi, iç denetim kapsamında gerçekleştirilir.

5. YÜRÜRLÜK VE GÖZDEN GEÇİRME

Bu Politika, Şirket Yönetim Kurulu tarafından 20.11.2020 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Bu Politika, yılda en az bir kez olmak üzere, gereksinimler ve faaliyet koşullarındaki değişiklikler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirilir. Gerekli görülen güncelleme ve değişiklikler Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girer.