

**FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.**

**YAPTIRIMLAR VE İHRACAT KONTROLLERİ POLİTİKASI**

## 1. AMAÇ VE KAPSAM

Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası'nın ("**Politika**") amacı, ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrol yükümlülüklerine uyumlu olmak için Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. ve İştirakleri<sup>1</sup> (hepsi birlikte "Ford Otosan" olarak anılacaktır) tarafından dikkate alınması gereken kuralları belirlemektir. Bu Politika Ford Otosan'ın Ana Ortakları'nın etik ilkeleri de gözetilerek hazırlanmıştır.

Ford Otosan'ın ticari faaliyetleri için ilgili ve geçerli 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**") tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yükümlülüklerine ("**Yaptırım**") tam olarak yapmak, Ford Otosan'ın temel prensiplerindedir.

Ford Otosan'ın tüm çalışanları ve yöneticileri, Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları'nın ayrılmaz bir parçası olan işbu Politika'ya uygun hareket etmeyle yükümlüdür. Ford Otosan, 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. TANIMLAR VE ÖZET BİLGİLER

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

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

"**Ana Ortaklar**" Ford Otosan'ın ana hissedarları Ford Motor Company ve Koç Holding A.Ş.'yi ifade eder.

"**Ambargo**", ekonomik veya politik nedenlerle belirli bir ülkeye tüm veya belirli ürünlerin ihracatı veya ithalatının bir devlet tarafından yasaklanmasını ifade eder.

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

"**İhracat Kontrol Düzenlemeleri**", ticaret, dış politika ve ulusal güvenlik nedenleriyle teknolojilerin, bilgilerin, ürünlerin ve hizmetlerin ithalatını, ihracatını ve yeniden ihracatını düzenleyen ve kısıtlayan ilgili ülke mevzuatını ifade eder.

"**İş Ortakları**" tedarikçi, distribütör, bayi, yetkili servisler ve iş ilişkisi içinde bulunulan diğer üçüncü taraflar ile şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron, danışman vb. ile yukarıdakilerin çalışan ve temsilcilerini kapsar.

"**OFAC**", Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi anlamına

<sup>1</sup> Ford Otosan tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak: a) sermayesinin çoğunluğuna veya oy hakkı veren paylarının çoğunluğuna, b) yönetim organında karar alabilecek çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçim hakkına sahip olunan şirketler bu Politika anlamında İştirak olarak kabul edilmektedir. Ford Otosan, bu tanım dışında kalan ancak hissedarı olduğu diğer şirketlere işbu Politika ve esaslarını benimsemelerini tavsiye eder.

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

gelmektedir.

**"Para Aklama"**, yasal olmayan faaliyetlerden elde edilen gelirlerin yasal olarak elde edilmiş gibi mali sisteme entegre edilmesi, bir başka deyişle bu gelirlerin yasadışı faaliyetlerden elde edildiğinin gizlenmesidir.

**"Türkiye Yaptırımları"**, Türkiye Cumhuriyeti tarafından yürürlüğe konan ve Dışişleri Bakanlığı tarafından uygulanan yaptırım ve ambargoları ifade etmektedir.

**"Yaptırım Hedefi"**:

- Yaptırımların hedefi olan herhangi bir kişi, kuruluş veya hükümet ("**Listelenen Kişiler**") (ör. OFAC, *Specifically Designated Nationals and Blocked Persons* ("SDN") listesinde yer alanlar);
- Listelenen Kişiler'in doğrudan veya dolaylı olarak %50 veya daha fazlasına sahip olduğu şirketler;
- Kapsamlı Yaptırımlara tabi olan ülke veya bölgelerde ("**Ambargo Uygulanan Ülkeler**") ikamet eden gerçek kişiler ve bu ülkelerde tescilli tüzel kişiler. Bu politikanın yayım tarihi itibari ile ambargo uygulanan ülkeler Kırım, Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye'dir ve
- Ambargo Uygulanan Ülkelerin hükümetleri veya Venezuela Hükümeti<sup>3</sup> tarafından sahip olunan veya kontrol edilen veya bunların temsilcisi olarak faaliyet gösteren kişi veya şirketler anlamına gelmektedir.

### 3. GENEL İLKELER

Devletler ve bu politikada yer verilen uluslararası kuruluşlar, Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Düzenlemelerine uygun olarak belirli mal ve hizmetlerin, teknik verilerin, bilginin, malzemelerin, teknolojinin vb. transferini veya tedarikini sınırlayabilir. Ekonomik Yaptırımlar, tam veya kısmi Ambargolar, politik, askeri veya sosyal nedenlerle belirli ülkelere, kuruluşlara veya kişilere uygulanabilir.

Ford Otosan, Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Düzenlemeleriyle ilişkili risklerin etkin bir şekilde yönetimi için gerekli önlemleri etkin bir şekilde almayı amaçlamaktadır.

Ford Otosan'ın ürün ve hizmetleri, Yaptırım Hedefleri veya Ambargo Uygulanan Ülkeler ile doğrudan veya dolaylı olarak alınıp satılmamalıdır. İlgili iş biriminin, işlemle ilgili olarak bir tereddütünün bulunması veya istisnai hallerde (Örn. *Sectorial Sanctions Identifications List* ("SSI") 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 Ford Otosan'ı Yaptırım riskine maruz bırakmadığından emin olmak için Ford Otosan'ın ilgili prosedürleri<sup>4</sup> takip edilmeli ve gerektiği durumlarda Uyum Liderliği'nden onay alınmalıdır.

İlgili mevzuata ve sözleşmesel yükümlülöklere uymak, Ford Otosan için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle:

- Gerekli kontroller yapılmadıkça ve gerekli lisanslar<sup>5</sup> alınmadıkça, Yaptırımlara veya

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

<sup>4</sup> Lütfen ayrıntılı bilgi için Ford Otosan İş İlişkinine Girilmeden Önce Firma Ön Yetkinlik Değerlendirme Prosedürü'ne bakınız.

<sup>5</sup> İlgili düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, lisanslar en az 10 yıl süreyle alınmalıdır.

yürürlükteki İhracat Kontrol Düzenlemelerine aykırı olarak iş ilişkisine girilmemeli ve/veya aykırılık teşkil eden tüm faaliyetler durdurulmalıdır;

- Üçüncü bir şahsın Yaptırımlara tabi olup olmadığını belirlemek için Ford Otosan'ın İş İlişkisine Girilmeden Önce Firma Ön Yetkinlik Değerlendirme Prosedürü'ne ("**Ön Yetkinlik Değerlendirme Prosedürü**") uygun olarak değerlendirme süreci yönetilmeli ve üçüncü taraf durum tespit çalışmaları yapılmalıdır;
- Üçüncü taraf durum tespit çalışmalarının sonucuna göre belirlenecek sıklıkta izleme çalışmaları gerçekleştirilmelidir. İzleme çalışmaları sırasında yasaklanmış, Yaptırımlara veya yürürlükteki İhracat Kontrol Düzenlemelerine aykırı bir faaliyetin tespit edilmesi halinde, ilgili süreç derhal durdurulmalı ve Uyum Liderliği'ne bilgi verilmelidir.
- İş ilişkisine girilmesi planlanan herhangi bir kişi ya da kuruluş tarafından, Ford Otosan'ın, ABD, AB, BM ve Türkiye yaptırım düzenlemelerinin hedefinde yer almayan belirli bir ülke ya da bu ülkenin mukimi kişi ya da kuruluşlar ile iş yapmayacağına dair bir beyan, kabul veya taahhüt vermesinin talep edilmesi ("**Boykot Talebi**") halinde, bu Boykot Talebi kabul edilmemeli ve bu tarz talepler alınır alınmaz önden Uyum Liderliği ile iletişime geçilmelidir.

Ödemeler ve tahsilatlar, Ford Otosan'ın faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerin mevzuatına uygun olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. Ford Otosan, Para Aklama, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanı faaliyetlerine taraf olamaz. Bu amaçla, Ford Otosan:

- Müşterilerinin ve İş Ortakları'nın kim olduğunu bilir;
- Yürürlükteki mevzuata, Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları'na ve ilgili tüm politikalara uyar;
- Mali ve ticari kayıtların doğruluğunu sağlar;
- Tüm faaliyetlerin kayıtlarını güvenli ve uygun bir şekilde tutar;
- Mevzuata, Ford Otosan'ın ilgili politika ve prosedürlerine uygun olarak üçüncü taraf durum tespit çalışmalarını yapar.

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

- Çalışanlar ve Yönetim Kurulu Üyelerine hapis cezası verilmesi (belirli Yaptırımların ihlali sonucunda);
- Ford Otosan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve çalışanlar için önemli maddi cezalar;
- İtibar kaybı;
- İş kaybı;
- Anlaşmaların feshi;
- Uluslararası finansmana erişim problemleri;
- Kredilerin geri çağırılması;
- Ford Otosan varlıklarına el konulması.

#### 4. POLİTİKANIN UYGULANMASI

Yeni bir İş Ortağı veya herhangi başka bir üçüncü kişi ile herhangi bir iş ilişkisi kurulmadan önce, mevzuata ve Ön Yetkinlik Değerlendirme Prosedürü'ne uygun olarak tarama aracı vasıtasıyla ilgili kişinin bir Yaptırım Hedefi olup olmadığını belirlemek amacıyla üçüncü taraf durum tespit çalışmaları yapılmalıdır. Söz konusu çalışmalar gerçekleştirilirken küresel yaptırım listeleri yerel listelerle birlikte taranmalıdır. Durum tespit çalışması, yalnızca iş ilişkisi kurulmadan önce değil, iş ilişkisi süresince düzenli olarak yapılmalıdır. İlgili birimler tarafından herhangi bir zamanda, Yaptırım ve İhracat Kontrol Düzenlemelerine bir aykırılık (Yaptırım Hedefleri ile işlem riski, Para Aklama faaliyetleri vb.) tespit edilmesi halinde, bu durum hakkında derhal Uyum Liderliği'ne bilgi verilir. Uyum Liderliği gerekli ilave araştırmayı yapar ve ilgili tarafla ilişkinin sonlandırılması, sözleşmelerin feshi

dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, gerekli tüm yasal aksiyonların alınması için ilgili birimleri bilgilendirir.

Ford Otosan yöneticileri ve çalışanları, İş Ortakları ve diğer üçüncü taraflarla imzalayacakları sözleşmelerde, ilgili kişilerin bu Politika'yı anladıklarına ve Politika'ya uygun hareket edeceklerine ilişkin düzenlemelerin yapılmasını sağlarlar.

## 5. ABD'Lİ KİŞİLERİN KISITLAMALARI

Ambargo Uygulanan Ülkelerle, Hukuk ve Uyum Liderliği'nden onay alınarak yapılması öngörülen ticari faaliyetlerde dahi ABD Kişisi (*US Person*) çalışanlar rol almamalıdır.

"**ABD Kişisi (*US Person*)**", Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan herkesi; nerede bulunursa bulunsun herhangi bir ABD vatandaşı veya yeşil kart sahibini (ABD ve başka bir ülkenin çifte vatandaşları dâhil); ABD'de kurulu şirketleri veya ABD dışında kurulmuş olsalar da ABD'li şirketler tarafından kontrol edilen şirketleri kapsar. ABD Kişilerine yönelik kısıtlamalarla ilgili daha fazla bilgi için Ford Otosan Uyum Liderliği ile iletişime geçilebilir.

## 6. BİLGİ TALEPLERİ

Ford Otosan çalışanları, çalıştıkları banka veya muhabir bankalardan e-posta, faks veya diğer yollarla belirli işlemler, karşı taraflar vb. ile ilgili bilgi talepleri alabilir. Yaptırımlarla ilgili bilgi talebi alan herhangi bir çalışan bu bilgi talebini vakit kaybetmeden Uyum Liderliği'ne iletmelidir. Bilgi taleplerine verilen yanıtlar, doğru ve eksiksiz olmalı ve yanıltıcı bilgi içermemelidir.

Söz konusu üçüncü kişi taleplerine verilen cevaplar ve bu cevaplar için Uyum Liderliği'nden alınan onaylar ilgili belgelerle birlikte Ford Otosan iş birimi tarafından kaydedilmeli ve arşivlenmelidir.

İşbu Politika kapsamındaki konular ile ilgili olarak herhangi bir tereddüt halinde Ford Otosan Uyum Liderliği ile iletişime geçilebilir.

## 7. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Ford Otosan'ın tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uymak ve Ford Otosan'ın ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika'daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Ford Otosan, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortaklarının bu Politika'ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Bu Politika'ya, yürürlükteki mevzuata veya Ford Otosan Çalışma İlkeleri ve Etik Kuralları'na aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olunması halinde, İnsan Kaynakları Lideri, Ford Otosan Etik Temsilcileri (Şirket lokasyonlarındaki İnsan Kaynakları Liderleri ve İç Denetim Liderliği nezdinde istihdam edilen Etik Koordinatörü), Hukuk ve Uyum Lideri, İç Denetim Lideri veya Uyum Lideri ile iletişime geçilmelidir.

Sorularınızı veya etik ihlal ile ilgili tüm bildirimlerinizi, "0850 305 50 10" numaralı telefonu arayarak, "etik@ford.com.tr" adresine e-posta göndererek veya "https://www.fordotosan.com.tr/tr/kurumsal/ford-otosan-hakkinda/etik" üzerinden Ford Otosan Etik Bildirim Kanalları aracılığı ile veya Koç Holding Etik Hattı "koc.com.tr/ihbarbildirim" veya Ford Motor Company [SpeakUp@ford.com](mailto:SpeakUp@ford.com) mail adresi aracılığı ile de iletebilirsiniz.

Ford Otosan çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkındaki soruları hakkında Ford Otosan Hukuk ve Uyum Liderliği'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 sözleşmelerin feshedilmesi ve Ford Otosan'ın uğradığı zararların sorumlularından tahsili dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm yasal aksiyonlar alınabilecektir.

## 8. REVİZYON GEÇMİŞİ

İşbu Politika 29.12.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup Politika'nın güncellenmesinden Ford Otomotiv Sanayi A.Ş Hukuk ve Uyum Liderliği sorumludur.