

YAPTIRIM VE İHRACAT KONTROLLERİ POLİTİKASI

Doküman No / Document No	501000
Revizyon No / Revision Number	00
Yürürlük Tarihi / Effective Date	01.10.2024

Hazırlayan / Prepared by	Kontrol Eden / Controlled by	Onaylayan / Approved by
Hukuk ve Uyum Lideri Legal and Compliance Leader TUĞÇE ULUDAĞ	Kalite Sistem Lideri Quality System Leader AYSEL YILDIRIM	Yönetim Kurulu Board of Directors

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu Yaptırımlar ve İhracat Kontrolleri Politikası'nın ("**Politika**") amacı, ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrol yükümlülüklerine uyumlu olmak için KoçMedical tarafından dikkate alınması gereken kuralları belirlemektir.

KoçMedical ticari faaliyetleri için ilgili ve geçerli olduğu durumlarda, Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ("**BM**") Amerika Birleşik Devletleri Federal Hükümeti ("**ABD**"), Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği Komisyonu ("**AB**") (sırasıyla "**Türkiye Yaptırımları**", "**BM Yaptırımları**", "**ABD Yaptırımları**", "**Birleşik Krallık Yaptırımları**" ve "**AB Yaptırımları**") ve ilgili taraf ve/veya işleme uygulanabilir olduğu ölçüde diğer yargı bölgeleri tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri yükümlülüklerine ("**Yaptırım**") tam olarak uymak, KoçMedical'in temel prensiplerindedir.

KoçMedical'in tüm çalışanları ve yöneticileri, Koç Topluluğu ve KoçMedical Etik İlkeleri'nin¹ ayrılmaz bir parçası olan işbu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. KoçMedical, 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. TANIMLAR VE ÖZET BİLGİLER

"**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**", 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 üyesi ülkeler tarafından uygulanan ekonomik yaptırımları ifade eder. Tüm BM üyeleri, Birleşmiş Milletler yaptırımlarına uymakla yükümlüdür.²

"**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 servis ve iş ilişkisi içinde bulunulan diğer üçüncü taraflar, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron, danışman ve benzerleri ile bu sayılanların çalışan, temsilci,

¹ Diğer ilgili politikalar için lütfen ayrıca Hediye ve Ağırılama Politikası ile Bağış ve Sponsorluk Politikası'na bakınız.

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

ifa yardımcısı veya vekillerini kapsar.

“**KoçMedikal**”, Koç Medical B.V., Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrolü altında bulunduğu şirketlerin tümü anlamına gelir.

“**KoçMedikal Yönetim Kurulu**”, Bıçakçılar Tıbbi Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin yönetim kurulu üyelerini ifade eder.

“**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 ortak girişim şirketlerini (Joint Ventures) ifade eder.

“**OFAC**”, Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı’nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi anlamına gelmektedir.

“**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 gizlenmesidir.

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

“**Uluslararası Kuruluş**”, uluslararası üyeliği, kapsamı veya mevcudiyeti olan kuruluşları ifade etmektedir.

“**Yaptırım**”, bu Politika’nın *Amaç ve Kapsam* başlıklı 1. Maddesinde kendisine atfedilen anlamı ifade etmektedir.

“**Yaptırım Hedefi**”:

- Yaptırımların hedefi olan herhangi bir kişi, kuruluş, gemi veya hükümet (“**Listelenen Kişiler**”) (ör. OFAC, Specifically Designated Nationals and Blocked Persons Listesi’nde (“**SDN**”) yer alanlar);
- Listelenen Kişiler’in 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 kapsamlı Yaptırımlara tabi olan ülke veya bölgelerde (“**Ambargo Uygulanan Ülkeler**”) ikamet eden gerçek kişiler ve bu ülkelerde tescilli tüzel kişiler; ve
- Ambargo Uygulanan Ülkelerin hükümetleri veya Venezuela Hükümeti³ tarafından sahip olunan veya kontrol edilen veya bunların temsilcisi olarak faaliyet gösteren kişi veya şirketler anlamına gelmektedir.

3. GENEL PRENSİPLER

Devletler ve Uluslararası Kuruluşlar, Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Düzenlemelerine uygun olarak belirli mal ve hizmetlerin, gemilerin, uçakların, teknik verilerin, bilginin, malzemelerin ve teknolojinin transferini veya tedarikini sınırlandırabilir. Ekonomik, sektörel tam veya kısmi Ambargolar, politik, askeri veya sosyal nedenlerle belirli ülkelere, kuruluşlara veya kişilere uygulanabilir.

Küresel olarak faaliyet gösteren bir kuruluş olan KoçMedikal, Yaptırımlar ve İhracat Kontrol Düzenlemeleriyle ilişkili risklerin etkin bir şekilde yönetimi için gerekli önlemleri etkin bir şekilde almayı amaçlamaktadır.

KoçMedikal’in alacağı veya satacağı ürün ve hizmetler, doğrudan veya dolaylı olarak, Yaptırım Hedeflerine veya Ambargo Uygulanan Ülkelere satılmamalı ve Yaptırım Hedefleri ile Ambargo Uygulanan Ülkeler’den sağlanmamalıdır. İlgili iş biriminin, ilgili işlemle ilgili olarak bir tereddüdünün bulunması veya bazı istisnai hallerde (Örn. *Sectorial Sanctions Identifications List*’te (“**SSI**”) bulunan bir taraf ile belirli hallerde işlem yapılmasının yasaklanmamış olması; Ambargo Uygulanan Ülke ile Yaptırımlara konu olmayan bir sektörde belirli hallerde işlem

yapılması, vb.), ilgili işlemin Yaptırımları ihlal etmediğinden veya Koç Topluluğu'nu veya KoçMedikal'i Yaptırım riskine maruz bırakmadığından emin olmak için gerektiği durumlarda Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nden onay alınmalıdır.

Faaliyet gösterilen ülkelerdeki İhracat Kontrol Düzenlemeleri ve Yaptırımlar da dâhil olmak üzere, ilgili mevzuata, sözleşmesel yükümlülöklere ve taahhütlere uymak, KoçMedikal için büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle:

- Gerekli düzenlemeler yapılmadıkça ve gerekli lisanslar⁴ alınmadıkça, Yaptırımlara veya yürürlükteki İhracat Kontrol Düzenlemelerine aykırı olan faaliyetler icra edilmemeli, bu tür 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 Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne bilgi verilmelidir.

Ödemeler ve tahsilat, KoçMedikal'in faaliyetlerini yürüttüğü ülkelerin mevzuatına uygun olarak yapılmalı ve kayıt altına alınmalıdır. KoçMedikal, Suç Gelirlerinin Aklanması, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanı faaliyetlerine taraf olamaz. Bu amaçla, KoçMedikal:

- İş Ortaklarının kim olduğunu bilir;
- Yürürlükteki ulusal ve uluslararası uygulanabilir tüm mevzuata, Etik İlkeler ve ilgili politikalara uyar;
- Mali ve ticari kayıtların doğruluğunu sağlar;
- Tüm faaliyetlerin kayıtlarını güvenli ve uygun bir şekilde tutar;
- Mevzuata uygun olarak Durum Tespiti Çalışmaları yapar.

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

- Çalışanlara hapis cezası verilmesi (belirli Yaptırımların ihlali sonucunda);
- Koç Topluluğu, KoçMedikal ve de çalışanlar için önemli maddi cezalar;
- İtibar kaybı;
- İş kaybı;
- Taraf olunan anlaşmaların feshi;
- Uluslararası finansmana erişim problemleri;
- Kredilerin geri çağırılması;
- Koç Topluluğu ve KoçMedikal varlıklarına el konulması.

4. POLİTİKANIN UYGULANMASI

İş ve operasyon birimleri, yeni bir İş Ortağı ile 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, KoçMedikal'in 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**")⁵ sorumludur.

Durum Tespit 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 (Yaptırım Hedefleri ile işlem gerçekleştirme riski, Para Aklama faaliyetleri vb.) tespit edilmesi

⁴ İlgili düzenlemelerde aksi belirtilmedikçe, lisanslar en az 10 yıl süreyle alınmalıdır.

⁵ Durum Tespit Çalışması kapsamında ayrıca yolsuzluk, rüşvet, suç gelirlerinin aklanması ve kitle imha silahlarının finansmanı, insan hakları ihlali vb. uyum ve diğer itibari riskleri tespit etmek amacıyla taramalar ve sorgulamalar da yapılmaktadır.

halinde, bu durum hakkında derhal Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne bilgi verilir. Hukuk ve Uyum Müşavirliği işlemin durdurulması kararını verebilir veya ilgili kişiler hakkında Genişletilmiş Durum Tespit Çalışması ("EDD") gerçekleştirebilir. Ayrıca gerektiğinde ilgili yaptırım mevzuatında yetkin ve konusunda tanınmış dış danışmanlarından destek alabilir. Bu durumda, tespit edilen uyum riskleri ve bu risklerin KoçMedikal'e 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 Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından KoçMedikal Genel Müdürü bilgilendirilir. Genel Müdür, söz konusu bilgilendirmede yer verilen değerlendirme ve önerileri dikkate alarak iş ilişkisine başlama, sürdürme veya sonlandırma kararını verir. Genel Müdür onayıyla alınan kararlar, Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından düzenli olarak Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne raporlanır ve tüm süreç, gerekli görülmesi halinde iç denetime tabi tutulur. İlgili birimler veya uyum görevlileri, alınacak aksiyon konusunda bir tereddüt yaşadıklarında KoçMedikal Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne danışmalıdır.

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

5. BELİRLİ KİŞİLERİN İŞLEMLERDEN TECRİDİ

Ambargo Uygulanan Ülkelerle Hukuk ve Uyum Müşavirliği'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 dâhil); 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 Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile iletişime geçilebilir.

6. BİLGİ TALEPLERİ

KoçMedikal, çalıştıkları banka veya muhabir bankalardan e-posta, faks veya diğer yollarla belirli işlemler, karşı taraflar vb. ile ilgili ekonomik yaptırımlar ve ihracat kontrolleri kapsamında bilgi talepleri ("RFI") alabilir. Bu şekilde bir RFI alan herhangi bir çalışan bu RFI'yi vakit kaybetmeden Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne iletmelidir. RFI'lara verilen yanıtlar, Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'nin de görüşü alınarak, doğru ve eksiksiz olmalı ve yanıltıcı bilgi içermemelidir.

İlgili tüm iç yazışmalar, Hukuk ve Uyum Müşavirliği tarafından gerekli kanıt dokümanları ve diğer destekleyici belgeler de dahil olmak üzere elektronik formatta kaydedilmeli ve arşivlenmelidir.

7. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

KoçMedikal'in tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uymaktan ve KoçMedikal'in ilgili prosedürlerini ve kontrollerini bu Politika'daki gerekliliklere uyumlu olarak uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. KoçMedikal, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm çalışanlarının ve İş Ortaklarının bu Politika'ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Bu Politika ile KoçMedikal'in faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli olan yerel mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama yerel mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Bu Politika'ya, yürürlükteki mevzuata veya Etik İlkeler'e aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize danışabilir veya Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne raporlayabilirsiniz. Alternatif olarak anonim bildirim seçeneğinin olduğu KoçMedikal Etik Hattı'na

["koc.com.tr/ihbarbildirim"](https://koc.com.tr/ihbarbildirim) adresinden bildirimde bulunabilirsiniz.

KoçMedikal çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkındaki soruları hakkında Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne danışabilirler. Bu Politika'nın bir çalışan tarafından ihlali, toplu iş sözleşmesi, İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuat ve KoçMedikal'in iç politika ve yönetmelikleri kapsamında 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 feshedilebilir.

8. YÜRÜRLÜK TARİHİ

İşbu Politika 01.10.2024 tarihli KoçMedikal Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş olup Politika'nın güncellenmesinden Hukuk ve Uyum Müşavirliği sorumludur.