



Uyarıların toplanması ve işlenmesi için ilke

HİZMETLERİMİZ

Editör: Grup Uyum Departmanı

Doğrulayıcı : Grup İcra Kurulu Başkanı ve Genel Sekreter

Haziran 2025 sürümü

1 Eylül 2025'ten itibaren geçerlidir

1 Giriş	3
2 Tanımlar	3
3 Uygulama kapsamı	4
4 Nasıl bildirebilirim?	5
5 Kimler bildirimde bulunabilir?	6
6 Raporu kim alır?	6
7 Raporlar nasıl ele alınır?	7
8 Raporlamanın gizliliği ve ihbarcılarının korunması	8
9 Roller ve sorumluluklar	9
10 Bu Politikanın İzlenmesi	10
11 Bu politikanın revizyonu	10
12 Takip	11
EK 1 - Kişisel verilerin etik ihbar sistemi tarafından işlenmesi	12
EK 2 - Uyarı hattına erişim için telefon numaraları	13
EK 3: Ön analizi belgelemek için analiz ızgarası	14
EK 4 : Bildirilebilir Uyarılar / İç Raporun Kapsamı	15

1 Giriş

Yürürlükteki mevzuat hükümleri, Sapin II Yasası ve Wasserman Yasası, 23 Ekim 2019 tarihli 2029/1937 sayılı Direktifin iç hukuka aktarılması bağlamında kabul edilen hükümler ve ihtiyatlılık görevine ilişkin hükümler uyarınca hazırlanmıştır. ATALIAN Grubu, herhangi bir kişinin yasa ve yönetmeliklere aykırı olduğunu varsaydığı gerçekleri bildirmesine izin veren bir etik uyarı sistemine sahiptir. Grubun Davranış Kuralları veya dahili politikaları ve prosedürlerini içermektedir.

Bu sistem ATALIAN Grup'un tüm tüzel kişilikleri için geçerlidir.

ATALIAN Grubu'nun her bir çalışanı veya üçüncü taraflar, yürürlükteki yasal hükümleri, Grubun Davranış Kurallarını veya iç politika ve prosedürlerini ihlal ettiğine inandıkları gerçekleri bildirebilir.

Grubun Uyum Departmanı bir Etik ve Uyum Programı politikası uygulamaktadır. Bu politika, söz konusu programın bir parçasıdır. ATALIAN Grup tarafından sunulan çeşitli kanallardan alınan etik uyarıları alma ve analiz etme prosedürlerini açıklar.

2 Tanımlar

Raporlama: Raporlama kanalından bağımsız olarak Grubun etik bilgi uçuşma sistemi tarafından alınan tüm raporlardır.

Bilgi uçuşma: Yasalarla tanımlanan koşulları karşılayan ve yazarının ihbarcı statüsünden yararlanmasına izin vermek için bu politikada geri çağrılan raporlar.

Raporlama kanalı: Gerçek bir kişi veya Grup tarafından kullanıma sunulan dijital bir platform olabilen raporun sunulması için kanaldır.

İhbarcı: Bu politikanın kapsamına girebilecek gerçekleri iyi niyetle ve maddi tazminat olmaksızın ifşa eden bir çalışan veya üçüncü taraf gerçek kişiyi ifade eder.

Misilleme: İhbarcıya, korunan üçüncü tarafa veya kolaylaştırıcıya karşı, bir ihbarcının endişesini dile getirmesine yanıt olarak müdahale eden, ihbarcıya veya korunan üçüncü tarafa olumsuz bir duruma neden olabilecek herhangi bir eylem veya tehdit olarak tanımlanır.

Kolaylaştırıcı: İhbarcının yönetmeliklere uygun olarak bildirimde bulunmasına yardımcı olan, kar amacı gütmeyen bir temelde özel hukuk kapsamındaki herhangi bir gerçek veya tüzel kişidir.

Korunan üçüncü taraf: İhbarcıyla (örneğin bir eş) ilişkili olan, ihbarcıya raporunu sunmasında yardımcı olan veya ihbarcının kendisi için çalıştığı, ihbarcının profesyonel olarak bağlantılı olabileceği kişidir. (örn. tedarikçi, müşteri, sendika üyesi).

3 Uygulama kapsamı

3.1 Coğrafi Kapsam

Bu politika, coğrafi konumlarına bakılmaksızın Grubun tüm şirketleri ve iştirakleri için geçerlidir. Bu politika, ATALIAN Group'un yerleşik olduğu ülkelerin yasaları kapsamındaki yükümlülüklerine uyma isteğini yansıtmaktadır. Bunlar, özellikle muhbirleri misillemeye karşı koruma yöntemleri veya rapor alabilecek dış makamlar konusunda farklılık gösterebilir. Grup, bu politikada, en yüksek koruma seviyesini yansıtan bir yaklaşım benimsemeye çalışmaktadır. Özelliklerin bir özeti, Grubun internet sitesinde yerel dilde ve İngilizce olarak mevcuttur. Uyum Görevlileri (**RCO'lar**) veya Yerel Uyum Görevlileri (**LCO'lar**) tarafından erişilebilir

3.2 Raporlanabilir olayların kapsamı

Etik bilgi uçurma sistemi, aşağıdakileri karakterize etmesi muhtemel herhangi bir davranış veya durumu kapsar:

Davranış Kurallarının ihlali;

- Aşağıdakileri oluşturabilecek bir ihlal bir suç veya kabahat;
- Fransa tarafından usulüne uygun olarak onaylanmış veya uluslararası bir taahhüdün ciddi ve açık bir ihlali;
- Usulüne uygun olarak onaylanmış bir uluslararası taahhüt temelinde alınan uluslararası bir kuruluşun tek taraflı bir eyleminin ciddi ve açık bir ihlali;
- Yasa veya yönetmeliğin ciddi ve açık bir ihlali;
- Kamu yararına yönelik ciddi bir tehdit veya zarar.

Programın kullanılabileceği alanlar, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki alanlardır ;

- Yolsuzluk ve nüfuz ticareti,
- Çıkar çatışmaları,
- Kara para aklama ve terörün finansmanı,
- Dolandırıcılık ve hırsızlık,
- Rekabete aykırı uygulamalar,
- Çevreye zarar, iş sağlığı ve güvenliği, ayrımcılık,
- İnsan hakları ihlalleri,
- Ahlaki ve cinsel taciz.

Bu politika, aşağıdakiler gibi yasaların öngördüğü mesleki gizlilik yükümlülüğü kapsamındaki konular için geçerli değildir:

- Savunma ve ulusal güvenlik sırları,
- Gizlilik dereceli bilgilerin korunması,
- Yargı müzakerelerinin gizliliği,
- Soruşturmanın veya adli soruşturmanın gizliliği.....

4 Nasıl bildirebilirim?

4.1 Dahili Raporlama

Misilleme korkusu olmadan raporların toplanmasına izin vermek, ATALIAN Grubu'nun faaliyet gösterdiği coğrafyada bulunan yerel ve merkezi kanallar tabloda hazır bulundurulmuştur.

Merkezi Kanallar	Yerel Kanallar
Özel dijital platform	
Grubun Uyum Departmanı üyeleri	Uyum Görevlileri veya Yerel Uyum Görevlileri
İnsan Kaynakları (İK) ekibinin üyeleri	Bölgesel İnsan Kaynakları (İK) ekiplerinin üyeleri

Uyarılar, <https://ethicslineatalian.com> üzerinden erişilebilen özel bir dijital platforma bağlanarak gönderilebilir. Bu platform, özel bir telefon hattı aracılığıyla yazılı veya sözlü olarak bir rapor sunmanıza olanak tanır. **+90 0800 621 6464** numarası ile **1944** ülke kodunu girerek bize ulaşabilirsiniz. (bu politikanın Ek 2'sine bakın). Bu telefon hattına başvurulması durumunda, çağrı, raporu platforma girecek olan uyarı hattını yönetmekten sorumlu hizmet sağlayıcı tarafından alınır. Platform, Grubun Uyum ekibi tarafından yönetilmektedir.

Bir yazar yukarıda belirtilen çevrimiçi platformu kullanma zorunluluğu kapsamında rapor hazırlarken anonim kalmayı tercih edebilir.

Uyum Görevlileri ve Uyum Danışmanlarının listesi grubun internet sitesinde mevcuttur.

İhbar sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Sözlü olarak yapılan herhangi bir bildirim, yukarıda belirtilen platform üzerinden yapıldığı kişi tarafından girilecektir. Bu transkript, iddia edilen gerçeklerin yanı sıra, biçimleri veya ortamları ne olursa olsun, rapor edilen gerçekleri desteklemesi muhtemel bir belge veya veriyi tanımlamalıdır.

Herhangi bir raporlama uyarısı gerçeklere dayalı ve mümkün olduğunca eksiksiz olmalıdır. Yazar aşağıdaki sorulara güvenebilir:

- Ne oldu?
- Gerçekler ne zaman ortaya çıktı?
- Kimler dahil oldu ya da kimler dahil oldu?
- Gerçekler devam ediyor mu?
- Durum ne kadar riskli veya acil?
- İhbarcı gerçeklerden nasıl haberdar oldu?
- Durumdan endişe duyan herhangi bir tanık veya başka insanlar var mıydı?

İhbarda bulunan kişinin elinde belgeler veya başka bir kanıt varsa, bunu bildirmesi gerekir. Bu belgeler, bir rapor doldururken veya onu takip eden herhangi bir zamanda aşağıdaki platform aracılığıyla iletilebilir. İhbarda bulunan kişinin bu platformu kullanmamış olması durumunda, ihbarı yapan kişi ile alıcı arasındaki bilgi alışverişine ilişkin hüküm ve koşullar duruma göre tanımlanacaktır.

Bir raporun yazarı (şahsen veya bir telekonferans cihazı aracılığıyla) alınmak isterse, ilk raporunu sunarken bir toplantı talep etmelidir. Bu toplantı, raporun alınmasından itibaren en fazla 20 gün içinde düzenlenecektir.

4.2 Dış Raporlama

Bildirimde bulunmak isteyen kişilerin, öncelikle ATALIAN Group'un dahili kanallarını kullanmaları teşvik edilir, çünkü bu, bildirilen ihlalin sonuçlarını sona erdirmenin ve düzeltmenin en etkili yoludur.

Bir ihlali yetkili ulusal makamlara bildirmek mümkündür. Bazen, bu makamlara bildirimde bulunmak özel koşullara tabi olabilir. Bu yetkilerin listesi ve varsa bu koşulların mevcut olduğu yerler, Grubun intranetinde ve internet sitesinde mevcuttur.

5 Kimler bildirimde bulunabilir?

Halihazırda Grubun işgücünde bulunan veya geçmişte bulunmuş olan herhangi bir çalışan, ihbar sistemini kullanabilir.

Bu uyarı hakkı da aşağıda belirtilmiştir:

- Harici çalışanlar, kalıcı veya ara sıra (örn. geçici personel, stajyerler, bir taşeron şirketin veya hizmet sağlayıcının personeli),
- ATALIAN Group'un eski çalışanları, bilgiler bu ilişki bağlamında elde edildiğinde;
- ATALIAN Group içindeki bir iş için adaylara bu başvuru bağlamında bilgi elde edildiğinde,
- ATALIAN Group'un hissedarları, ortak yüklenicileri, alt yüklenicileri vb. gibi diğer tüm paydaşlarına.

Raporun yazarı, özellikle mesleki faaliyeti sırasında bunlardan haberdar olmuşsa, raporda bildirilen olaylar hakkında kişisel bilgi sahibi olmak gerekli değildir (Kişi "kolaylaştırıcı" olarak nitelendirilebilir).

6 Raporu kim alır?

Raporlama kanalları, bu politikada yukarıdaki § 4.1'de belirtilmiştir.

İhbar alan bir kişinin çıkar çatışması (potansiyel veya kanıtlanmış) durumunda olması durumunda, özellikle de rapor edilen olaylara dahil olması veya raporda adı geçen kişi(ler) veya raporun yazarı ile tanındığı zaman veya diğer ilgili taraflarla bir bağlantısı veya ilişkisi, özellikle hiyerarşik bir ilişkisi varsa, ihbarı alan kişi veya işleme koyan kişi, aşağıdaki tabloda belirtilen kişiyi derhal bilgilendirmelidir:

Potansiyel çıkar çatışması olan kişi	Kiminle iletişime geçmeli?
Yerel Uyum Görevlisi (LCO)	Grup Uyum Direktörü
Grubun Uyum ekibi	Grup Baş Hukuk Müşaviri ve İç Denetim Direktörü
İK ekibi	Grup İK Direktörü
Grup İK Direktörü	Grup Uyum Direktörü

Bu kuralların uygulanmasının çıkar çatışmasını çözmeyi mümkün kılmaması durumunda, uyarının işlenmesi dış kaynaklı olmalıdır.

Çıkar çatışması kuralları, iç soruşturma bağlamında da geçerlidir (bkz. İç Soruşturma Politikası).

Rapora devam etmek için kullanılan kanal, rapor alındıktan sonra raporu yönetecek olan departmandan farklı olabilir. Ülke bazında yerel düzeyde yapılan raporlar prensipte yerel olarak işlenir. Merkezi düzeyde merkezi raporlardır. Bununla birlikte, özellikle gerçeklerin ciddiyeti, olası çıkar çatışmaları ve hatta ihbarcının talebi nedeniyle, duruma göre istisnalar mümkündür.

7 Raporlar nasıl ele alınır?

7.1 Alındı teyidi

Raporun alınmasından itibaren 7 iş günü içinde alındı teyidi gönderilir ve alındığını teyit eder. Bildirimde bulunan kişi platformu kullanmışsa, alındı teyidi kendisi aracılığıyla gönderilir. Başka bir kanal kullanılıyorsa, raporun alıcısı makbuzu yazılı olarak onaylamalıdır.

Bu alındı teyidi, raporun ön analizinin yapılması için 3 aylık sürenin başlangıç noktasını işaret eder.

Kabul edilebilir ilan edilenler için, esas daha sonra ele alınacaktır.

Raporu işleme koymak için belgeler veya ek unsurlar muhatap tarafından talep edilebilir.

7.2 Ön tarama

Bu analiz iki aşamadan oluşur: kabul edilebilirlik analizi (1) ve raporun akla yatkınlığının analizi (2). Alınan her rapor için belgelenmelidir (bkz. ek 3 - analiz ızgarası).

1. Kabul edilebilirlik analizi

Bir rapor bu politikada tanımlanan kapsama giriyorsa, titiz, tarafsız, objektif bir şekilde başta iş kanunu ve kişisel verilerin korunması olmak üzere yürürlükteki yasalara uygun olarak ele alınır (bkz. Ek 1 "Kişisel verilerin etik bilgi uçurma sistemi tarafından işlenmesi").

İletilen gerçeklerin bu politikanın kapsamına girmemesi durumunda, raporun yazarı yetkili servisle iletişime geçmeye davet edilir ve rapor kapatılır.

Bu analiz, söz konusu raporun alıcısı olan raporlama kanalı tarafından gerçekleştirilir. Grubun Uyum Departmanı olmaması durumunda, belgelenecek bir görüş istenebilir.

2. Akla yatkınlık analizi

Raporun kabul edilebilir olduğu ilan edilirse, özellikle raporun yazarı tarafından sağlanan kanıtlar ışığında, iddia edilen gerçeklerin makul olarak kabul edilip edilmeyeceğini belirlemek için derinlemesine bir analize yol açar. Soru, fail tarafından sağlanan bilgilerin, bir ön sonuç olarak, ihlalin makul ve yeterince ciddi olduğunu (doğası, tanımı vb. içinden) belirlemek için yeterli olup olmadığıdır. Bu aşama, ilgili kişilerle yapılan görüşmeleri veya bilgi sahibi olma ihtimali olan kişilerle görüşmeleri,

belge ve bilgilerin toplanmasını içerebilir. İncelemenin amacı, İç Soruşturmalara İlişkin Politika'ya uygun olarak bir iç soruşturma yürütülmesinin gerekip gerekmediğini belirlemektir.

Bu inceleme sonucunda rapor makul görülmezse, yazar bilgilendirilir. Önceki analizi gözden geçirmek için ek unsurları iletilmesine izin vermek için 7 günlük bir süre verilir. Bu sürenin sonunda, yazarın ek bilgi sağlayamaması durumunda rapor kapatılacaktır.

Uyarının yazarı, bu karardan sonra, bu ifadeleri desteklemesi muhtemel ek unsurları bile iletebilir.

Bu analiz, söz konusu raporun alıcısı olan raporlama kanalı tarafından gerçekleştirilir. Grubun Uyum Departmanı olmaması durumunda, belgelenecek bir görüş istenebilir.

7.3 Raporların takibi

Kabul edilebilir ve makul kabul edilen raporlar, İç Soruşturma Politikasına uygun olarak bir iç soruşturma açılmasına tabidir.

Raporun yazarı, alındı teyidinin gönderildiği tarihten itibaren en fazla 3 aylık bir süre içinde, özellikle de bir iç soruşturmanın açılmasına yol açıyorsa, raporuna yapılan takip hakkında, raporlama kanalı aracılığıyla bilgilendirilecektir.

7.4 Yönetim organının bilgilendirilmesi

Yönetim organı, alınan raporların sayısı ve yapılan takipler, özellikle de açılan iç soruşturmaların sayısı ve bunların takibi hakkında bilgilendirilir.

8 Raporlamanın gizliliği ve ihbarcılarının korunması

8.1 Gizlilik garantisi

Kullanılan raporlama kanalından bağımsız olarak, ATALIAN Grubu her bir raporu (bir iç soruşturmanın başlatılması durumu da dahil olmak üzere) gizli tutmayı ve özellikle ihbarcının kimliğini, doğrudan veya dolaylı olarak kimliğinin belirlenmesine yol açabilecek bilgileri bir yargı makamı tarafından zorlanmadıkça raporun içeriğini ve söz konusu raporda adı geçen herhangi bir kişinin kimliğini ifşa etmemeyi taahhüt eder.

Raporun alınması ve işlenmesi aşamaları boyunca, raporun alıcısı, raporun, verilerin ve onunla ilişkili belgelerin güvenliğini ve gizliliğini korumak için gerekli tüm önlemleri alır; toplandıkları, işlendikleri ve saklandıkları zaman olup olmadığı ve bu nedenle, raporun analizine dahil olan tüm kişiler, raporun gizli niteliğinin önemi konusunda bilgilendirilir ve gizlilik yükümlülüğüne tabidir.

Bu tür bilgilerin herhangi bir yetkisiz ifşası disiplin cezası ile sonuçlanabilir. İhbar sahibi tarafından sağlanan veriler ve unsurlar, özel dijital platformda tutulur.

Raporlar, sıkı gizliliği garanti edecek şekilde toplanır ve işlenir (özellikle belgelerin toplanması ve görüşmelerin yürütülmesinde):

- İhbarda bulunan kişinin kimliği;
- Raporun hedef aldığı kişilerin kimliği;
- Rapor bağlamında toplanan bilgiler.

8.2 İhbarcının, korunan üçüncü şahısların ve kolaylaştırıcıların korunması

İhbar statüsü, yalnızca bu politikanın kapsamına giren, iyi niyetle, doğrudan veya dolaylı mali tazminat olmaksızın hareket eden olaylarla ilgili bir raporun yazarı için geçerlidir. İhbar sahibinin, bildirilen potansiyel ihlalle ilgili bilgilerin doğru olduğuna inanmak için makul gerekçeleri olmalıdır.

Bir kişi söylentileri veya asılsız suçlamaları bildirirse, ihbar sistemini karalama amacıyla kullanırsa veya yanlış bilgi verirse, ihbarcı statüsü için uygun olmayacak ve disiplin cezalarına tabi olabilir.

ATALIAN Grubu, iyi niyetle endişelerini ifade eden ve bu politikaya uygun olarak gerçekleri bildiren bir raporun yazarına karşı her türlü misilleme veya ayrımcılığı, gerçeklerin daha sonra yanlış olduğu kanıtlanırsa veya herhangi bir takibe yol açmasa bile yasaklar. Grup içindeki konumu ne olursa olsun, bir ihbarcıya karşı misilleme yapan herhangi bir kişi, işten çıkarma da dahil olmak üzere disiplin yaptırımlarına tabidir. Bu koruma, ihbarcıyla ilişkili olan (örn. aile üyeleri), ihbarcıya raporunu sunmasında yardımcı olan (Kolaylaştırıcılar olarak anılır) ihbarcının sahibi olduğu veya kontrol ettiği üçüncü taraflar (gerçek veya tüzel kişiler) için de geçerlidir. Bu kategoriye giren herhangi bir kişi Korunan Üçüncü Taraf olarak kabul edilir.

ATALIAN Group'un herhangi bir çalışanının, iyi niyetle bir bildirimde bulunduğu, bir raporun yazarına beyanda bulunmasına yardımcı olduğu için bir kişiyi işten çıkarması, rütbesini düşürmesi, askıya alması, tehdit etmesi, taciz etmesi, ayrımcılığa maruz bırakması kesinlikle yasaktır.

İhbarda bulunan veya bir soruşturmaya iyi niyetle katılan bir kişiye karşı misilleme eyleminde bulunan herhangi bir kişi, işten çıkarma da dahil olmak üzere disiplin cezasına tabidir.

Zarar verme niyetiyle, kasıtlı olarak yanlış olan kötü niyetle yapılan herhangi bir bildirim, alınabilecek yasal işlemlere halel getirmeksizin, işten çıkarma da dahil olmak üzere disiplin cezasıyla sonuçlanabilecek ciddi bir suistimal teşkil eder.

9 Roller ve sorumluluklar

9.1 Grup Uyum Departmanı

Grubun Uyum Departmanı şunlardan sorumludur:

- Merkezi düzeyde, özellikle uyarı platformu aracılığıyla yayınlanan raporları almak,
- Çıkar çatışması durumunda iseler, bu politikanın 6. maddesinde belirtilen kişilerden biri lehine derhal kendilerini geri çekmek,
- § 7.2'de atıfta bulunulan ön analizi, bir rapor aldığı anda ve belgelediğinde veya raporlama kanallarına ön analizin yürütülmesinde yardımcı olduğunda gerçekleştirmek;
- Bu politikanın yaygınlaştırılmasını ve gerekirse güncellenmesini sağlamak;

- Raporların alınması ve işlenmesinde tren raporlama kanallarını, bu politikaya uygun olarak,
- Göstergelerin Grup yönetim organına ve İç Denetim Departmanına iletilmesini sağlamak,
- Sorumluluk alanına giren raporları takip etmek

9.2 Yerel Uyum Görevlileri veya Yerel Uyum Görevlileri (LCO'lar) ve Uyum Görevlileri (RCO'lar)

OCH'ler ve RCO'lar şunlardan sorumludur:

- İlgili coğrafi bölgeleri ve/veya ilgili yetki alanları ile ilgili raporlar almak;
- Çıkar çatışması durumunda iseler, bu politikanın 6. maddesinde belirtilen kişilerden biri lehine derhal kendilerini geri çekmek;
- Bir rapor aldıklarında § 7.2'de atıfta bulunulan ön analizi yapmak ve bunu belgelemek;
- Sorumluluk alanlarındaki raporların takibi

9.3 İnsan Kaynakları Direktörlüğü'nün CBO olmayan diğer üyeleri

İnsan Kaynakları Departmanı'nın tüm üyeleri bir raporlama kanalı olduğu sürece, rapor almaları durumunda sorumlulukları LCO ve RCO'nunkilere benzer.

9.4 Baş Hukuk Müşaviri

Baş Hukuk Müşaviri şunlardan sorumludur:

- § 7.2'de atıfta bulunulan ön analizi, Grup Uyum Departmanının çıkar çatışması beyan ettiği bir rapor aldığı anda gerçekleştirmesi ve bunu belgelemesi;
- Yukarıda belirtilen durumda, sorumluluk alanına giren raporları takip edin.

9.5 İç Denetim Direktörü

İç Denetim Direktörü şunlardan sorumludur:

- § 7.2'de atıfta bulunulan ön analizi, Grup Uyum Departmanının çıkar çatışması beyan ettiği bir rapor aldığı anda gerçekleştirmesi ve bunu belgelemesi;
- Yukarıda belirtilen durumda, sorumluluk alanına giren raporları takip edin.

9.6 Teknik direktörler

Ekip liderleri ve yöneticileri, sorumluluk düzeyleri ne olursa olsun, çalışanlarını bu politikanın kapsamına girebilecek herhangi bir endişeyi bildirmek için iç raporlama kanallarını kullanmaya davet eder.

10 Bu Politikanın İzlenmesi

Bu politikaya uyumun izlenmesi, yönetim organına sunulan seviye 2 ve seviye 3 kontrolleri ile entegre edilmiştir.

11 Bu politikanın revizyonu

Bu politika, en az iki yılda bir veya böyle bir revizyonun gerekli olması durumunda daha kısa bir sıklıkta gözden geçirilecektir.

12 Takip

Tarih	Eylem
2024	Politikanın 1. versiyonu
18-11-2024	Değişiklik Taslağı
03-12-2024	Grup İK Departmanı ile gözden geçirin
23-01-2025	İç Denetim Direktörü ile yapılan görüşmelerin ardından yapılan değişiklikler
28-01-2025	E&Y, Yasal Denetçilerin incelemesine geri döndü
Nisan 2025	Grup Genel Sekreteri tarafından yapılan inceleme
20-03-2025	Etik ve Uyum Komitesi'ne Sunum
Haziran 2025	Temsilci kuruluşlara sunum

EK 1 - Kişisel verilerin etik ihbar sistemi tarafından işlenmesi

Bir veri denetleyicisi olarak, ATALIAN Group'un, bu politikada açıklanan mevcut kanallardan biri aracılığıyla dahili olarak alınan raporların işlenmesi bağlamında ve daha sonra dahili soruşturmaların yürütülmesi sırasında kişisel verileri işlemesi gerekebilir.

Bu işlemenin yasal dayanağı, ATALIAN Group'un Sapin II yasası kapsamındaki yasal yükümlülüğünün yerine getirilmesidir.

İşleme şu amaçlarla gerçekleştirilir:

- Yürürlükteki yasa ve yönetmelikler bu politika tarafından tanımlandığı şekilde bilgi uçurmayı toplamak ve işlemek;
- Rapora verilecek takibe karar vermek;
- Yasal iddiaları uygulamak veya savunmak.

Bir etik uyarısının işlenmesi sırasında kişisel verileri doğrudan veya dolaylı olarak toplanan kişiler, kanıtların değiştirilmesi riski olduğu durumlar dışında, bu verilerin işlenmesi hakkında bilgilendirilir. Bilgileri daha sonra bu risk ortadan kalkana kadar ertelenir.

Gerçek bir kişinin sağlığı, cinsel yaşamı, cinsel yönelimi veya biyometrik verileri ile ilgili ırksal veya etnik kökeni, siyasi görüşleri, dini veya felsefi inançları, sendika üyeliğini ortaya çıkaran özel kişisel veri kategorilerinin işlenmesine, bir raporun işlenmesi bağlamında, en aza indirme ve alaka düzeyi ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalarak izin verilir.

Doğrudan veya dolaylı olarak toplanan kişisel verilere yalnızca raporların işlenmesinden ve iddia edilen gerçeklerin doğrulanmasından sorumlu kişiler erişebilir.

Bir bildirimin kabul edilebilir olduğu beyan edilmezse, bu vesileyle toplanan kişisel veriler, ihbarcının veya ilgili kişinin kimliğinin tespit edilmesini önlemek için gecikmeksizin silinir.

Bir raporun kabul edilebilir olduğu ilan edildiğinde, ancak iç soruşturma iddia edilen gerçeklerin kanıtlanmadığı veya bunları kesin olarak doğrulamanın mümkün olmadığı sonucuna vardığında, uyarı kapatılır ve bu vesileyle toplanan veriler, uyarının kapatılmasından itibaren 2 aylık bir sürenin sonunda imha edilir.

İç soruşturma sonucunda iddia edilen olayların önemliliği tespit edildiğinde, adli veya disiplin cezası öngörüldüğünde, toplanan ve işlenen kişisel veriler, verilen takip için geçerli olan saklama sürelerine uygun olarak saklanır.

Bir bildirimin işlenmesi sırasında kişisel verileri toplanan kişiler, dpo@atalianworld.com adresindeki ATALIAN Group'un Kişisel Verileri Koruma Görevlisi ile iletişime geçerek kullanabilecekleri erişim, düzeltme, sınırlama veya silme haklarına sahiptir.

EK 2 - Uyarı hattına erişim için telefon numaraları

Telefon numaralarına Atalink üzerinden erişilebilir:

- Fransa için <https://atalink.atalian.com/alerte-ethique/>
- Diğer ülkeler için: <https://atalink.atalian.com/ethics-alert/?lang=en>

EK 3: Ön analizi belgelemek için analiz ızgarası

Bu ızgaranın amacı, bir soruşturma açılıp açılmayacağına karar vermek için ön analizi belgelemektir. Kabul edilebilirlik analizi, akla yatkınlık analizinden önce yapılmalıdır. Uyarı kabul edilemezse, akla yatkınlığını incelemeye gerek yoktur.

Kabul edilebilirlik analizi	
- Raporlama, politikanın özel kapsamına giriyor mu? (Bir yasanın, yönetmeliğin, Davranış Kurallarının vb. ihlali mi?)	Evet/Hayır
Akla yatkınlık analizi	
- Açıklanan gerçekler yeterince karakterize edilmiş, kesin ve ayrıntılı mı (tarih(ler), yer(ler), isim(ler) vb.	Evet/Hayır
- Rapora belgeler eşlik ediyor mu? Eğer öyleyse? Bunun kalitesi nedir (resmi belgeler vb.)?	Evet/Hayır
- Fail, iyi niyetle hareket ediyor gibi görünen ve ilgisiz görünen gerçek bir kişi mi (analiz, failin gerçekleri bildirmekte kişisel bir çıkarı olacağını belirlemedi)?	Evet/Hayır

EK 4: Bildirilebilir Uyarılar / İç Raporun Kapsamı

1. Bildirilemeyen Konular:

Türk hukuku, gizliliği korumak, soruşturmaların bütünlüğünü korumak ve bireylere zarar gelmesini önlemek amacıyla adli soruşturma detayları, tıbbi bilgiler ve diğer korunan veriler dahil olmak üzere belirli türdeki hassas bilgilerin ifşasını yasaklamaktadır. Bu yasak, özellikle bireylerin haklarının korunmasını ve hukuki, tıbbi ve diğer hassas konuların uygun şekilde yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

2. Dış raporlama için yetkili ulusal makamlar:

- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)
- Türkiye Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK)
- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) vb.

3. Yerel mevzuat bağlantıları (Türk Hukuku):

- Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi (Resmi Gazete - <https://www.resmigazete.gov.tr/>)
- Adalet Bakanlığı (Adalet Bakanlığı - <https://www.adalet.gov.tr/>)