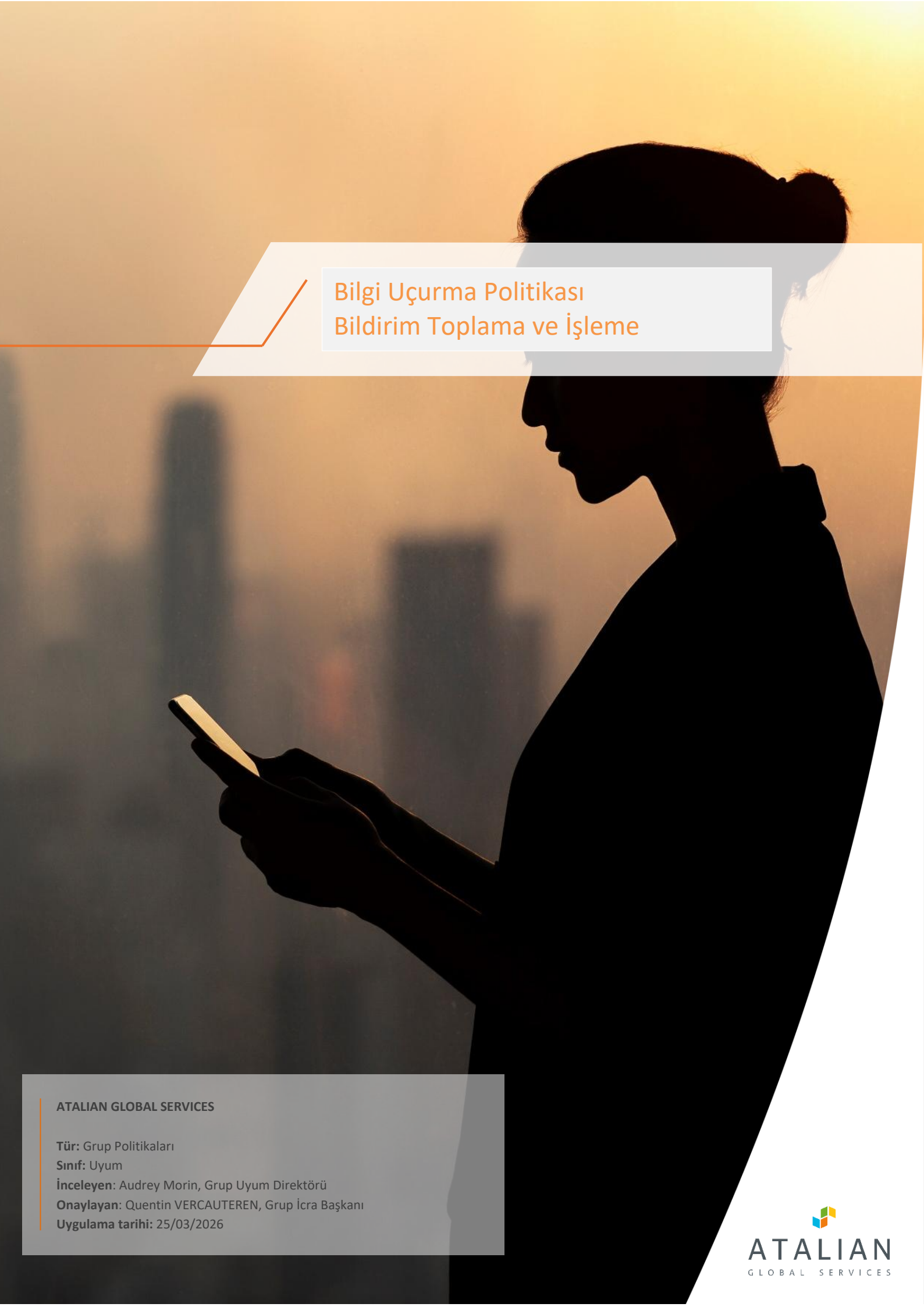




Bilgi Uçurma Politikası Bildirim Toplama ve İşleme

ATALIAN GLOBAL SERVICES

Tür: Grup Politikaları

Sınıf: Uyum

İnceleyen: Audrey Morin, Grup Uyum Direktörü

Onaylayan: Quentin VERCAUTEREN, Grup İcra Başkanı

Uygulama tarihi: 25/03/2026

1. Giriş.....	3
2. Tanımlar	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
3. Kaygı bildiriminin alınması.....	4
3.1 Ne bildirilebilir	4
3.2 Nasıl bildirilir.....	5
3.3. Ne zaman bildirilir	6
4. Kaygı bildiriminin değerlendirilmesi ve yönetimi.....	6
4.1. İşlemin zaman çizelgesi	6
4.2. Raporun kabul edilme koşulları.....	6
4.3. Raporun yönetimi için yönetim	7
4.4. İç soruşturma.....	7
4.5. Soruşturmanın kapanması ve bireysel ve toplu eylemler	8
4.6 Veri saklama	8
4.7 Çıkar çatışmalarının önlenmesi	8
5. Bilgi alma hakkı	9
5.1. Bildirimde bulunan kişi	9
5.2. Adı geçen ve diğer ilgili kişiler	9
5.3. Yönetim ve diğer ilgili taraflar	9
6. Kontroller ve denetim	Hata! Yer işareti tanımlanmamış.
7. Yaptırımlar	10

1. Giriş

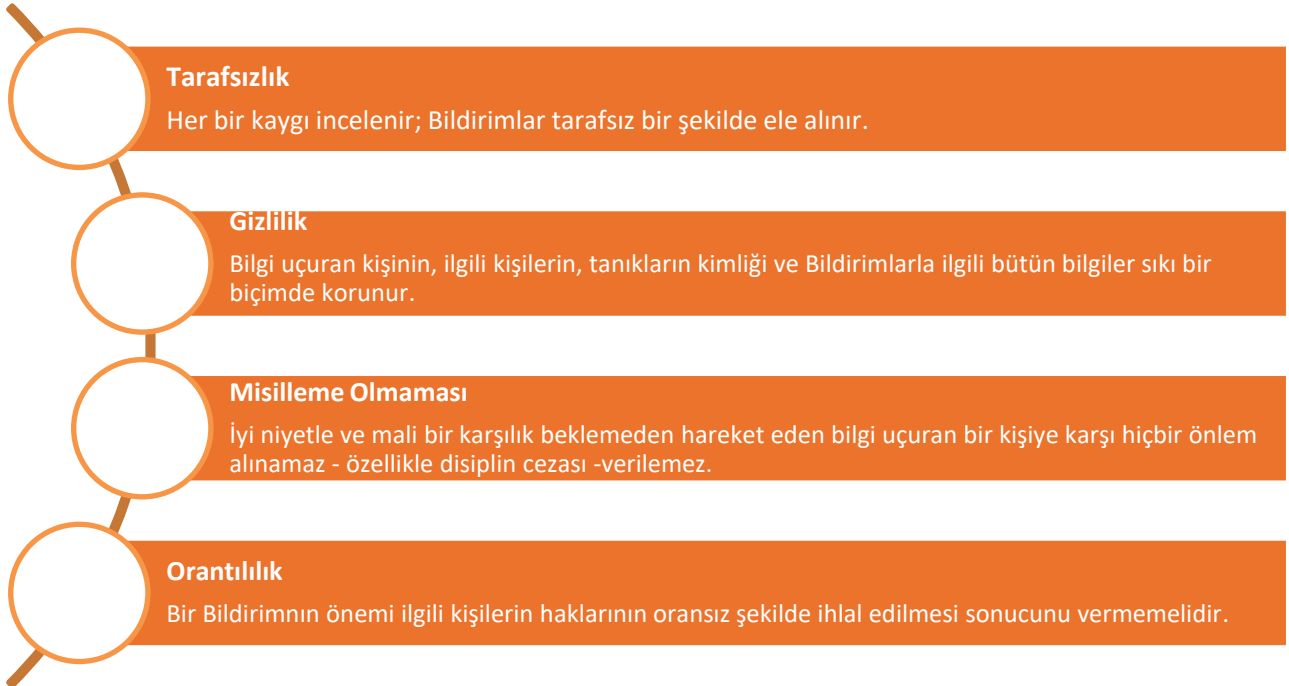
ATALIAN bireylerin yasaya, Ahlak Kurallarına, Yolsuzlukla Mücadele Davranış Kuralları veya Grup'un dahili politikalarına aykırı ve kamu yararını veya ATALIAN'ın meşru çıkarlarına ciddi zarar verme ihtimali olan olayları tam gizlilik içinde bildirmelerine olanak sağlayan, raporları toplamak ve işlemek için bir şirket içi sistem sunmaktadır.

Bu politika aşağıdakileri tanımlamaktadır:

- kimler bir rapor sunabilir;
- raporda bildirilebilecek gerçekler;
- mevcut bildirim kanalları;
- raporları değerlendirme, inceleme ve kapatma işlemleri;
- ilgili kişilerin bilgi edinme hakkı;
- Bildirimlerin işlenmesi üzerinde geçerli yönetim.

Bu politika yürürlükteki yerel yasalara uymak için yapılması gereken uyarlamalara tabi olarak ATALIAN Grubu tarafından kontrol edilen bütün şirketler üzerinde geçerlidir.

Sistem aşağıdaki ilkelere dayalıdır:



2. Tanımlar

Kaygı: yazılı veya sözlü olarak ATALIAN'ın dikkatine sunulan, muhtemelen hukuk, ahlak veya şirket içi kurallara aykırı olan olaylarla ilgili bilgiler.

Bildirim: bilgi uçuurma sisteminin kapsamına giren, bu politikanın tanımladığı geçerlilik koşullarını karşılayan ve resmi olarak işleme alınması gereken bir kaygı.

Geçerli Değil Bildirimi: kapsamın dışında olan, açıklama yapılmaksızın belirlenmiş kanalların dışında bildirilen, ek bilgi talep edilmesine rağmen yeterince kanıtlanmamış veya açıkça hakaret niteliğinde bir kaygı.

Bilgi Uçuran: ilgili yasal korumanın kapsamındaki durumlarla ilgili bilgileri herhangi bir doğrudan maddi bedel olmaksızın ve iyi niyetle bildiren veya açıklayan bir gerçek kişi.

Bildirim Yöneticisi: Bildirimi uçtan uca yönetmek, kararların izlenebilirliğini sağlamak, paydaşları koordine etmek ve gizlilik, tarafsızlık ve misilleme olmaması ilkelerine uyumu sağlamakla görevlendirilen kişi.

Şirket İçi Soruşturma: bildirilen olayların gerçekliğini değerlendirmek ve uygun takip adımlarını belirlemek için ATALIAN tarafından karar verilen kontroller ve soruşturmalar bütünü.

3. Kaygı bildiriminin alınması

3.1. Kim bildirebilir?

Sistem ATALIAN ve faaliyetlerini, özellikle:

- geçici çalışanlar, çıraklar/uygulamalı eğitim çalışanları ve stajyerler dahil bütün çalışanlar;
- iş başvurusu yapan ve eski çalışanlar;
- şirket yetkilileri ve yönetim organlarının üyeleri;
- müşteriler, alt taşeronlar, tedarikçiler ve çalışanları veya temsilcileri;
- ATALIAN ile profesyonel bir ilişkisi olan bütün üçüncü tarafları

ilgilendiren olaylarla ilgili bilgi alan herkese açıktır.

Olaylara doğrudan şahit olmak gerekli değildir. Ancak, kaygıyı bildiren kişi bildirilen onayların doğruluğuna ilişkin makul bir güvence sunan bileşenlere sahip olmalıdır.

Misillemeye karşı koruma yasaların öngördüğü koşullar altında, kolaylaştırıcıları, kaygıyı bildiren kişiyle bağlantılı gerçek kişileri ve bunların kontrol ettiği veya çalıştığı kuruluşları da kapsar.

3.2. Ne bildirilebilir

Özellikle aşağıdakiler bildirilebilir:

- Bir suç veya kabahat;
- Bir yasa veya düzenlemenin ciddi ve açık ihlali;
- Usulüne uygun şekilde onaylanan uluslararası bir taahhüdün ciddi ve açık ihlali;
- Kamu yararına karşı ciddi bir tehdit veya zarar;

Bildirim yapılmasını kolaylaştırmak için profesyonel bilgi uçurma sistemi kullanıcıların alt sınıflara (ör. cinsel taciz, ayrımcılık, yolsuzluk, vs.) ayrılan 5 ana sınıf içinde (dolandırıcılık ve mesleki suistimal, İK, KGSC, BT güvenliği ve diğerleri) seçim yapmasına olanak verir.

Bu sınıflara girmeyen bireysel talepler, özellikle bazı basit İK veya operasyonel şikâyetler uygun bölümlere yönlendirilebilir.

Aşağıdaki bilgiler bu sistemin kapsamına girmez:

- tıbbi gizlilik;
- ulusal savunma gizliliği;
- avukatın mesleki gizliliği.

3.3. Nasıl bildirilir

Bir kaygı ATALIAN’a aşağıdaki kanallardan biriyle bildirilebilir:

- Çıkar çatışmasının olmadığı yerde bölüm müdürünüz: eğer kaygı bildirilen olayları ortaya koyuyorsa ve bunlar bölüm 2.2’de bildirilen başlıklardan birine karşılık geliyorsa, Uyum Sorumlusu veya Uyumluluk bölümüne iletilmelidir.
- İnsan Kaynakları veya Uyum Sorumlusu: eğer kaygı bildirilen olayları ortaya koyuyorsa ve bunlar bölüm 2.2’de bildirilen başlıklardan birine karşılık geliyorsa, özel rapor yönetimi platformundan iletilmelidir.
- Grup Uyum bölümü;
- <https://ethicslineatalian.com> adresindeki özel platform
- Ülkeye özel telefon kanalı: **+90 0800 621 6464 numarası ile 1944 ülke kodunu girerek bize ulaşabilirsiniz.**

Özel platform ve telefon kanalı üzerinden iletilen kaygı bildirimleri için yaratılan ayrı kodu kullanarak kaygıyı bildiren kişi platform üzerinde ilerlemeyi takip edebilir.

Kaygılar isimsiz bildirilebilir.

İşlemi kolaylaştırmak için kaygıyı bildiren kişi aşağıdakileri mümkün olduğunda açıklamaya davet edilir:

- bildirilen olaylar;
- ilgili kişiler veya kuruluşlar;
- tarihler, yerler ve durumlar;
- mevcut belgeler veya bileşenler;
- acil riskin bulunma olasılığı;
- kanıtları saklamak veya insanları korumak için faydalı önlemler.

3.4. Ne zaman bildirilir

İlgili kişi bilgiye ulaşır ve iyi niyetle bu politikanın kapsamına giren olayların olması şüphesinin uyandığını veya şüphelenmenin mümkün olduğunu düşündüğü zaman bir kaygı bildirilebilir.

Sistem herhangi bir zarar meydana gelmeden, özellikle kamu yararına, insanların güvenliğine veya ATALIAN'ın çıkarlarına karşı ciddi bir risk, bir girişim, devam eden bir durum ya da tehdit durumunda kullanılabilir.

ATALIAN, etkili bir çözüm sağlayan ve kaygıyı dile getiren kişi için risk oluşturmeyen durumlarda iç kanalın kullanılmasını teşvik eder. Ancak, iç sistemin kullanılması, ilgili kişileri geçerli düzenlemelerde öngörülen dış kanalları kullanmaktan mahrum bırakmaz.

4. Kaygı bildiriminin değerlendirilmesi ve yönetimi

Bu politika kapsamında bildirilen her türlü kaygı, titizlikle, tarafsızlıkla, orantılılıkla ve gizlilikle ele alınacaktır.

4.1. İşlemin zaman çizelgesi

İşlem aşağıdaki adımlarla ele alınır:



Bu adımların zaman sınırı vardır ve son teslim tarihleri aşağıda belirtilmiştir:

Adım	Zaman sınırı	Yorum
Alınmasının teyidi	7 işgünü	Kaygının geçerli olduğunu belirtmez
Geçerlilik	Alınmanın teyit edilmesinin ardından 15 iş günü	İlave bilgi talebini içerebilir
Soruşturmanın kapatılması	Alınmanın teyit edilmesinin ardından 3 ay	Soruşturmanın ayrıntıları olmaksızın (gizlilik). Soruşturmanın/Bildirimin karmaşık olması durumunda bu süre daha uzun olabilir: bilgi uçurana 3 ay içinde kısa bir gerekçe ile bilgi verilecektir.
Dosyanın kapanışı	Mümkün olan en kısa sürede	Bilgi uçurana yazılı bilgi

4.2. Bir kaygının bildirim olarak değerlendirilmesi için geçerlilik koşulları

Bir kaygı aşağıdaki koşulların hepsini karşıladığı zaman bildirim olarak değerlendirilebilir:

1. **Bildirenin durumu:** Bildiren kişi iyi niyetle ve doğrudan maddi karşılık almadan hareket etmektedir;
2. **Olayın niteliği:** Bildirilen olaylar bu politikanın kapsamına girmektedir;
3. **Minimum detay düzeyi:** Rapor, ilk analizi yapmaya olanak sağlayacak kadar belirli unsurlar içermektedir;
4. **Yasal dışlama olmaması:** Rapor, sistemden dışlanan bilgilerle ilgili değildir.

Sunulan bilgilerin yeterli olmaması durumunda, rapor veren kişiyle görüşmek mümkünse, ilave bilgi istenebilir.

Bir kaygı, özellikle açıkça kapsam dışı olduğunda, açıklama talebine rağmen yeterince kanıtlanmadığında, kötü niyetli olduğunda veya kasıtlı olarak yanlış olduğunda geçerli olmayabilir. Kaygı bir Bildirim olarak değerlendirilmiyorsa, bildiren kişiye dosyanın kapatıldığı veya ilgili departmana yönlendirildiği mümkün olduğunca bildirilir.

4.3. Bildirim yönetimi için yönetim

Geçerlilik onaylandıktan sonra, uyarı, uçtan uca yönetiminden sorumlu bir **Bildirim Yöneticisi** görevlendirilir. Bildirim Yöneticisi:

- sistemin ilkelerinin uygulanmasını sağlar;
- özellikle soruşturma ve alınan kararlar, disiplin ve iyileştirme tedbirleri de dahil olmak üzere, kararların ve eylemlerin izlenebilirliğini sağlar;
- katkıda bulunan şirket içi ve/veya dışından kişileri koordine eder;
- gerçek, görünürde olan veya olası bir çıkar çatışması durumunda derhal geri çekilir.

Özellikle Bildirim Yöneticisi bildirimlerin önem seviyesinin, özellikle aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilmesini sağlar:

- olayların olası ciddiyeti;
- durumun aciliyeti;
- delillerin yok edilmesi veya gizli anlaşma riski;
- özellikle üst düzey bir yöneticinin dahil olduğu, basın riskinin bulunduğu veya çıkar çatışmasının olduğu durumlarda dosyanın hassasiyeti.

Bu değerlendirme ile aşağıdakiler tespit edilir:

- koruyucu önlemlerin uygun olup olmadığı;
- şirket içi soruşturmaya ihtiyaç olup olmadığı ve eğer varsa, dışarıdan bir tarafın dahil edilip edilmeyeceği de dahil olmak üzere sistemin ilkelerini (tarafsızlık, gizlilik, misilleme yapılmaması, orantılılık) sağlamak için nasıl yürütülmesi gerektiği;
- yetkili merciler tarafından yapılacak takibin seviyesi.
- hassas, yüksek düzeyde veya kritik dosyalar için, bilgi, özellikle kaynaklara, koruyucu önlemlere, soruşturmada dış kaynak kullanımına ve başlıca işlem yönelimlerine karar veren **Bilgi Uçurma Komitesine** bildirilmelidir.

4.4. Şirket içi soruşturma

Şirket içi soruşturma yapılmasına karar verilirse, soruşturma bireylerin haklarına saygı göstererek, bildirilen olayların doğrulanıp doğrulanmadığını belirlemeyi amaçlar.

Soruşturma özellikle aşağıdakileri kapsayabilir:

- görüşmeler;
- e-posta kutuları ve yazışmalar dahil olmak üzere belgelerin incelenmesi;
- ilgili bilgi ve verilerin toplanması;
- muhasebe veya operasyonel kontroller;
- şirket içi veya dış uzmanların katılımı.

Bildirim Yöneticisinden farklı olabilen soruşturma yapan kişi, soruşturmayı, yetki belgesine uygun olarak, sistemin ilkelerine ve kişisel veri koruma şartlarına uyarak yürütür.

Soruşturma kapsamında görüşülen kişilere, soruşturmanın gerektirdiği şekilde, katılımlarının nedenleri ve süreçte uygulanacak kurallar hakkında bilgi verilir. Bu bilgi, derhal bilgi verilmesinin delillerin yok edilmesi, tanıklar üzerinde baskı kurulması veya kontrollerin tehlikeye atılması riskini yaratacağı durumlarda ertelenebilir.

ATALIAN, gerekli olduğu durumlarda, özellikle misilleme riskini önlemek, delilleri korumak, bireyleri korumak veya operasyonları güvence altına almak için orantılı koruyucu önlemler veya ihtiyati tedbirler uygulayabilir.

4.5. Soruşturmanın kapanması ve bireysel ve toplu eylemler

Soruşturmanın sonucunda pek çok çıktı elde edilebilir:

- Görevi kötüye kullanma bulunabilir
- Görevi kötüye kullanma bulunmayabilir
- Bulgular kesin olmayabilir.

Olayların doğrulandığı durumlarda, ATALIAN aşağıdakiler de dahil uygun gördüğü her türlü önlemi alabilir:

- yürürlükteki yasalara uygun olarak disiplin tedbirleri;
- organizasyonel düzeltici eylemler;
- iyileştirme eylemleri;
- kontrollerin güçlendirilmesi ve/veya denetim başlatılması;
- eğitim veya farkındalık faaliyetleri;
- koçluk önlemleri ve geliştirme planları;
- suç duyurusunda bulunma da dahil yetkili makamlara bildirimde bulunma.

ATALIAN, iyi niyetle bildirimde bulunan veya bildirimin yasanın öngördüğü koşullar uyarınca işlenmesine katkıda bulunan kişilere karşı her türlü misillemeyi yasaklar.

Eğer soruşturma sırasında, bildirimin kötü niyetle (zarar verme niyetiyle veya gerçeklerin önemli ölçüde farklı olduğunun bilinmesiyle) yapıldığı kanıtlanırsa, bildirim yapan kişi disiplin cezalarına ve uygun durumlarda yasal işlemlere tabi tutulabilir.

4.6. Veri saklama

Verilerin saklanma süresi kişisel veri koruma konusundaki Madde 13'te açıklanmıştır.

4.7. Çıkar çatışmalarının önlenmesi

Bir bildirim alma, değerlendirme, yönetme, inceleme, karar verme veya takip etme süreçlerinde yer alan herhangi bir kişi, tarafsızlık, bağımsızlık ve nesnellik ilkelerine uygun hareket etmelidir.

Aşağıdaki durumlardaki kişiler bir bildirimin işlenmesinde yer alamaz:

- bildirimde adı geçen kişiler;
- tarafsızlıklarını tehlikeye atacak şekilde, bildirimde adı geçen veya bildirim yapan kişiye doğrudan bir yönetim ilişkisine sahip olan kişiler;
- dosyayla ilgili kişisel, mali, mesleki veya ilişkisel bir çıkarı olan kişiler;
- olaylarla ilgili daha önce tarafsız bir incelemeyle bağdaşmayan koşullar altında bir pozisyon almış olan kişiler;
- daha genel olarak, gerçek, görünürde olan veya olası bir çıkar çatışması içindeki kişiler.

Böyle bir durumu tespit eden herkes, gecikmeksizin Grup Uyum bölümüne bilgi vermeli ve dosyadan derhal çekilmelidir.

Bir kaygıda aşağıdakilerden birinin adı geçtiğinde:

- Yürütme Kurulu (COMEX), Fransa CODIR ve Uluslararası CODIR üyesi;
- Uyum, Hukuk, İnsan Kaynakları veya davaya dahil olma olasılığı bulunan başka herhangi bir birimin üyesi;
- veya yüksek düzeyde hassasiyet, ciddiyet veya itibar riski taşıyan bir durum söz konusu ise,

dosya, **daha üst mercilere iletilir** ve bağımsızlık ve gizlilik konusunda gerekli güvenceleri sağlayan şirket dışından bir tarafa kısmen veya tamamen emanet edilebilir.

5. Bilgi alma hakkı

ATALIAN, mevzuata uygun, şeffaf ve dengeli bir işlem sürecini sağlamak amacıyla, ilgili farklı kişi sınıflarına göre uyarlanmış bilgi alma hakları tanır.

5.1. Bildirimde bulunan kişi

Bildirimde bulunan kişi mümkün olduğunca aşağıdaki şekilde bilgilendirilir:

- Bildirimin alındığını;
- alınmasının onaylanma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde

Gizlilik, kişisel verilerin korunması ve ilgili kişilerin haklarına saygı nedenleriyle ATALIAN, işlem detaylarını, toplanan kanıtları veya sonuçların tüm ayrıntılarını paylaşmaz.

1.1.1 5.2 Adı geçen ve diğer ilgili kişiler

Verileri bir bildirimin parçası olarak işlenen kişiler, bu tür bilgilerin denetimleri tehlikeye atma veya delillerin yok olmasına yol açma olasılığı olmadığı sürece, mümkün olan en kısa sürede bilgilendirilir. Böyle bir durumda, risk ortadan kalkana kadar bilgi verilmesi ertelenir.

Bir inceleme bağlamında geçerli olan yasal sınırlara tabi olarak, bu kişiler Ek 1 Madde 14 hükümlerinde belirtilen kişisel verilerin korunması düzenlemelerinin sunduğu haklara sahiptir.

Yönetime yalnızca ihtiyati, disiplin verici, düzeltici veya organizasyonel önlemlerin uygulanması için gerekli bileşenler ve yalnızca bildirimde dahil olmadığı zaman bilgi verilir. Yönetim yalnızca Dosya Sorumlusu veya Profesyonel Bildirim Takip Komitesi (CAP) tarafından operasyonel bir ihtiyaç tespit edildiğinde devreye girebilir.

6. 7. Yaptırımlar

Bu politikanın bilinçli ihlali geçerli kurallar uyarınca disiplin cezasına yol açabilir.