



**FRAPORT TAV
ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.**



**ÜÇÜNCÜ TARAF DEĞERLENDİRME KILAVUZU
(Third Parties Due Diligence Guideline)**

Prepared by	Controlled by	Approved by	Approved by
Quality Manager-LCO	Quality Manager	General Manager	General Manager

İçindekiler

ÖNSÖZ

1. AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR	4
1.1. Amaç	4
1.2. Kapsam.....	4
1.3. Tanımlar	4
2. ÜÇÜNCÜ TARAF (İŞ ORTAKLARI) DEĞERLENDİRME SİSTEMİ	5
2.1. Uygulama Alanı ve İstisnalar	5
2.2. Üçüncü Tarafların Tanımlanması	6
2.3. Uluslararası Şeffaflık Derecelendirmesi (Corruption Perception Index=CPI)	6
2.4. Üçüncü Tarafları Değerlendirme Sistemi Tanıtımı- ADIT Sistem Kullanımı	7
2.5. Üçüncü Taraflardan Bilgi Toplama Yöntemi	7
2.6. Risk Değerlendirme.....	8
2.6.1.Seviye 0 Değerlendirmesi	8
2.6.2.Seviye 1 Değerlendirmesi	9
2.6.3.Seviye 2 ve Seviye 2+ Değerlendirmesi	10
2.7. Tespit edilen Risklerin Azaltılması İçin Sürecin Tanımlanması ve Düzeltici Faaliyetler	10
2.8. Kontrol ve Denetim.....	11
2.9. Dokümantasyon ve Raporlama.....	11
3. ROL ve SORUMLULUKLARIN TANIMLANMASI	11
3.1. Çalışan Sorumlulukları	11
3.2. Satın Alma Görevlisi Sorumlulukları.....	12
3.3. Gelirler Görevlisi Sorumlulukları.....	12
3.4. Finans Görevlisi Sorumlulukları	12
3.5. Ticaret ve Pazarlama Görevlisi Sorumlulukları	12
3.6. Uyumluluk Yöneticisi Sorumlulukları	12
3.7. Üçüncü Taraf Değerlendirme Kurulu Sorumlulukları.....	13
4. YASAL DAYANAK	13
5. İŞ ORTAĞI BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ	13
6. FESİH SEÇENEĞİ	13
7. İLETİŞİM	13

EKLER

ÖNSÖZ

Bağlılık, güvenilirlik, adil olma ve müşteri odaklılık temel değerlerimize uygun olarak sosyal, ekonomik ve ekolojik sorumlulukları sürdürülebilir bir şekilde taşımak temel politikamızdır. Bu sorumluluğu, Etik Davranış Kurallarımızda açıkça beyan ediyoruz.

İş ilişkisi içinde olduğumuz veya olacağımız bütün iş ortaklarımızın yasal düzenlemelere, standart ve etik kurallarına bağlı olmayı taahhüt etmelerini bekliyoruz. Bu taahhüt, tarafların faaliyet gösterdikleri ülkelerde bilhassa yolsuzluk, nüfuz ticareti, güveni kötüye kullanma, yasa dışı menfaat elde etme, kamu fonlarını zimmete geçirme, terörizmi destekleme, kara para aklama, ayrımcılık ya da dürüstlüğü ihlal eden diğer tüm eylemleri suç olarak kabul eden yasalara ve uluslararası mevzuatlara uyma yükümlülüğünü kapsar.

Bu Kılavuz kuralları Fraport TAV'ın iş ilişkisi içinde olduğu bütün üçüncü taraflar ("İş Ortakları") için geçerlidir. Aynı şekilde Fraport TAV'da üçüncü tarafların değerlendirmesine açık olmayı taahhüt eder.

Fraport TAV Üst Yönetimi olarak bu Kılavuz kurallarının uygulanmasını destekliyor ve onaylıyoruz.

1. AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR

1.1 Amaç

Üçüncü Taraf Değerlendirme Kılavuzunun amacı, Fraport TAV ile iş ilişkisi kurmak ve sürdürmek için üçüncü taraflara ilişkin değerlendirme süreci hakkında genel kural ve ilkelerin ana hatlarını çizmektir.

Bu amaçlar;

- Üçüncü taraf değerlendirme süreci kavramını tanımlamak,
- Fraport TAV'da üçüncü şahıslarla iş ilişkisi kurmak istediklerinde yol göstermek,
- Üçüncü taraf değerlendirme sürecini ve düzeltici faaliyetler onay akışını sunmak.

1.2 Kapsam

Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği A.Ş. bu kılavuzda "Fraport TAV" olarak anılacaktır. Etik Davranış Kurallarına Uyumluluk ilkeleri kapsamında Fraport TAV ile iş ortaklığı ilişkisi kurulan tüm dış kaynaklı hizmet tedarikçilerini, satınalma tedarikçilerini, geçici sürette iş yapan iş ortaklarını, ticari amaçlı ilişkileri olan sözleşmeli kuruluşları ve finansal ilişki içinde olan iş ortaklarını kapsar.

1.3 Tanımlar

ABAC: Rüşvetle Mücadele – Yolsuzlukla Mücadele.

Aracılar: Görevleri nedeniyle spesifik tedarikçilerdir. Fraport TAV adına özel uzmanlık gerektiren işlerde danışmanlık hizmeti veren gerçek kişi ya da tüzel kişiler, karbon kredi kuruluşları, sigorta acentaları, seyahat acentaları, organizasyon şirketleri gibi tüzel kişileri anlatır.

Etik Davranışlar Kılavuzu (Code of Conduct=CoC): Fraport TAV'da etik kurallarını ve standartlarını tanımlayan dokümandır.

Joint Venture ('JV'): Belirli bir amaç için kaynaklarını birleştirerek risk ve maliyetleri paylaşan iki veya daha fazla kuruluştan oluşan ortak girişimlerdir. İş ortaklığı yapılan kurumsal kuruluşlardır.

Müşteri: Terminalleri kullanan yolcular, terminallerde bulunan sivil havacılık işletmeleri ve herhangi bir şekilde ticari sözleşme sahibi olan tüzel kişileri anlatır.

"Özel Durumu olan Müşteriler=Hak Sahibi Müşteriler": Yasa ve idari kararlar veya kamu otoritelerine verilen taahhütler neticesinde belirli hizmetleri sunmakla yükümlü olunan müşterilerdir. Örneğin: Havayolları.

Tedarikçi: Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılar ile satın alma için geçerli seçim prosedürlerinden sonra bir satın alma sözleşmesi sahibi olan gerçek kişi ya da tüzel kişileri anlatır.

Sistem Kullanıcıları: Üçüncü Taraf Durum Değerlendirme Sistemini (ADIT) kullanma yetkisine sahip Fraport TAV çalışanları.

Sponsor ve Bağış yapılan kuruluşlar: Tarih ve doğal varlıklarının korunması, eğitim, kültür ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi amacıyla yapılan mali destekleri tanımlar. Üçüncü taraf değerlendirme sistemine tabi olmayıp Uyumluluk Kılavuzu şartlarında değerlendirilir.

Üçüncü Taraf: Fraport TAV'ın iş ilişkisi kurduğu müşteriler, tedarikçiler, ortak girişimler ve aracılar bu kılavuzda “Üçüncü Taraf veya İş Ortağı” olarak anılacaktır.

Uyum Yöneticisi: Fraport TAV'da etik ve uyum süreçlerini yönetmekten sorumlu kişi.

Uyum Değerlendirme Kurulu: Durum Değerlendirme yaparken risk seviyesi yüksek iş ortağı değerlendirmesinde Uyum Yöneticisinin ihtiyaç duyduğunda iş ortaklığı devamına karar vermek veya sonlandırma kararını vermek üzere oluşturulan kurulu tanımlar. Genel Müdürler, Uyum Yöneticisi, Hukuk, ilgili Kontrat Sahibi Departman Yöneticisi katılımıyla kurulur.

Uyum Yönetim Sistemi Kılavuzu: Fraport TAV'da etik ve uyum ile ilgili tanım ve kuralları anlatan geniş kapsamlı dokümanı anlatır.

Üçüncü Taraf Durum Değerlendirme: Fraport TAV'ın üçüncü bir tarafla bir iş ilişkisi kurarak veya var olan iş ilişkisini devam ettirerek maruz kalacağı yolsuzluk, yasaklı tarafla çalışma, rüşvet, kara para aklama, terörizm finansmanı vb. risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla üçüncü taraftan bilgi ve belge toplama sürecidir.

Üçüncü Taraf Durum Değerlendirme Sistemi (ADIT): Fraport TAV'ın üçüncü bir tarafla bir iş ilişkisi kurarak veya var olan iş ilişkisini devam ettirerek maruz kalacağı yolsuzluk, yasaklı tarafla çalışma, rüşvet, kara para aklama, terörizm finansmanı vb. risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla üçüncü taraftan bilgi ve belge toplama sürecinin gerçekleştirilmesini sağlayan sistemdir.

Yolsuzluk Endeksi (CPI): Ülkelerin algılanan yolsuzluk seviyelerine göre ülkeleri puanlayan bir endekstir.

2. ÜÇÜNCÜ TARAF (İŞ ORTAKLARI) DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

Üçüncü Taraf değerlendirmesinin amacı; Fraport TAV'ın üçüncü taraflarla kuracağı iş ilişkisi veya var olan iş ilişkisi nedeniyle maruz kalabileceği yolsuzluk, yasaklı tarafla çalışma, rüşvet, kartel ve tekelleşmeye sebep olma, kara para aklama, terörizmin finansmanı vb. etik kural ihlallerinin engellenmesidir. Aynı zamanda şirket temsilcilerini mahkumiyet ve mali cezalardan, kuruluşu da itibar kayıplarından korumaktır.

2.1 Uygulama Alanı ve İstisnai Durumlar

Üçüncü taraf değerlendirmesi Fraport TAV ile iş ilişkisi içinde olacak bütün sözleşme tarafları için uygulanır. Söz konusu değerlendirme alanları aşağıdaki ana maddelerde tanımlanabilir.

- Satınalma tedarikçileri sözleşmelerinde,
- İnşai işler tedarik sözleşmelerinde,
- Ticari faaliyetler sonucu yapılan sözleşmelerde,
- Hizmet satış sözleşmelerinde (CIP Hizmetleri, IT veya Teknik sistem kullanımı....)
- Gayrimenkul ve/veya binaların satın alma işlemlerinde,
- Danışmanlıklarda,
- İmtiyaz verilmesi ile bağlantılı iş ortaklıkları, özellikle imtiyaz ortakları,
- Bir birleşme ile bağlantılı iş ortaklıkları. Kısaca başka bir şirketin varlıklarının, doğrudan veya dolaylı kontrolünün ve hisselerinin satın alınması durumlarında,
- Etik Kurallar kapsamında karar verilen diğer alanlarla ilgili üçüncü taraf ilişkilerinde.

Değerlendirmeler, üçüncü tarafla mevcut sözleşmenin sürdürülüp sürdürülemeyeceğine, sözleşme yapılıp yapılmayacağına veya hangi koşullarda sözleşme yapılabileceğine karar vermeyi mümkün kılar. Bazı durumlarda ve risklere bağlı olarak, sözleşme sürecine geçilmeden önce bir eylem planı tanımlamak gerekliliğini belirlemeye yardım eder. Değerlendirme işlemi; güvenilirliği kabul edilmiş sistem yardımıyla risk seviyesine bağlı olarak Satınalma Görevlisi, Muhasebe Görevlisi ve Ticaret&Pazarlama görevlisi tarafından yapılır. Risk alarmı gelen üçüncü taraf için risk seviyesi yükselir, bu durumda **Level 1** üst değerlendirme yapabilir. Üst değerlendirme Uyum Yöneticisi koordinesinde düzenlenen izine tabidir.

Yukarıda tanımlanan uygulama alanlarına istisna olarak “Hak sahibi müşteriler (havayolları)” ile “sponsorluk ve bağış” yapılan üçüncü taraflar değerlendirme dışı bırakılmıştır. Zira Havayolları iniş ve kalkış slot ve izinlerini Sivil Havacılık otoritesinden almaktadır ancak hizmet Fraport TAV tarafından sunulmaktadır. Fraport TAV Hak Sahibi müşterileriyle iş ilişkisini sonlandırmaya karar verememektedirler. Fakat özel durumlarda değerlendirme yapılarak **yolsuzluk riski** haritası ile bu müşterileri değerlendirebilme hakkı elde etmektedir. Fraport TAV Uyum Yöneticisi riskin büyüklüğüne göre Level 2 ve Level 2+ değerlendirmeleri ile söz konusu havayolları ya da yöneticilerini Sivil Havacılık Otoritesine bildirme hakkına sahip olacaktır. Bu durum Fraport AG ve TAV Holding Uyum Yönetimine de rapor edilecektir.

2.2 Üçüncü Tarafların Tanımlanması

İş ortakları (üçüncü taraflar) öncelikle gerçek ve tüzel kişi olarak iki temel gruba ayrılır.

- Gerçek kişiler:** Kimlik bilgisi ile doğrulanmış olan kişinin tam adı ve soyadı/doğum yeri, doğum/ikamet tarihi, uyruğu.
- Tüzel kişiler:** Kayıtlı ofis veya ana iş yerinin adresi, şirket tam adı, ünvanı, şirket türü, sicil kayıt numarası, temsil organı üyelerinin/yasal temsilcilerinin adı. Şüpheli durumunda, veriler resmi kayıt girişlerine göre kontrol edilmelidir.

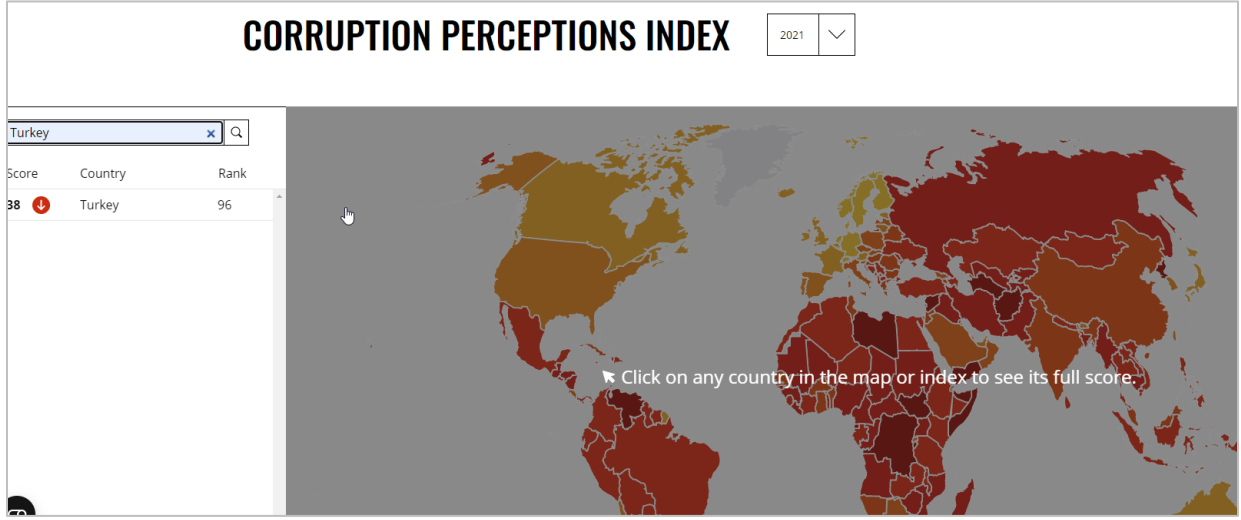
Üçüncü taraf olarak tanımlanan tüzel kişiler; müşteriler, özel hakları olan müşteriler, tedarikçiler, araçlar, ortak girişim kuruluşları olarak sınıflandırılmıştır. Durum değerlendirmeleri bu sınıflamalara göre yapılır.

Ayrıca ihtiyaç olduğunda değerlendirmeye tabii tutulacak üçüncü taraflar sözleşme değerine göre de sınıflandırılabilir. Örneğin 100.000 TL'sına kadar yıllık alım tutarı altındaki satınalma tedarikçileri, 500.000 TL tutarına kadar inşaat işleri tedarikçileri gibi sınıflandırma yapılabilir.

2.3 Uluslararası Şeffaflık Derecelendirmesi (Corruption Perception Index=CPI)

Üçüncü taraf değerlendirmesi öncelikle ülke yolsuzluk algılaması belirlenerek yapılır. Bu amaçla “Corruption Perception Index=CPI” şeklinde tanımlanan online sistem ile belirlenir. CPI puanı **30>** Puan üzerinde olan üçüncü taraf kuruluşun bulunduğu ülke daha güvenli ülke olarak kabul edilir. “Level 0” ve “Level 1” değerlendirme ADIT sistem ile yapılır. Ülke puanı **30<** puan altında ise yüksek riskli ülke olarak kabul edilir ve ADIT sistemde riskli değerlendirme yapılır. Aşağıdaki şekilde gösterilen CPI puanına aşağıdaki link ile ulaşılır.

[2021 Corruption Perceptions Index - Explore the... - Transparency.org](https://www.transparency.org/en/cpi)



Resim 1. Şeffaflık Derecelendirme Indexi.

2.4 Üçüncü Taraf (İş Ortağı) Durum Değerlendirme Sistemi ADIT Tanıtımı-Kullanımı

Bağımsız üçüncü taraf değerlendirme aracı (ADIT), kuruluşların ve kişilerin çok kapsamlı veri tabanlarında tarama yaparak uyumluluk ve etik kuralları ihlal edilip edilmediği hakkında risk seviyesi bazında bilgi veren sistemdir. Ayrıca sözleşme süresi boyunca olası risklerin (yeni yaptırımlar, itibar ile ilgili konular vb.) izlenmesini mümkün kılar. ADIT sistemi, Level 0 ve Level 1 analizlerini arşivlenmesini de sağlamaktadır.

ADIT sisteme standart formatta hazırlanmış olan "Fraport TAV Üçüncü Taraf Listesi" den üçüncü taraf bilgileri aktarılır. ADIT sistemde yapılan tanımlamadan sonra sözleşme değeri sınır belirlenerek ya da sınır konulmadan tüzel kişilik bazında tüm üçüncü taraflar ile ilgili durum değerlendirmesi yapılır. Risk seviyesi "Level 1" ve üzeri seviyeler için Uyum Yöneticisi ile yetkilendirilmiş görevliler değerlendirme yapar. Durum değerlendirmeye havayolları gibi özel hak sahibi olan müşteriler dahil edilmez.

ADIT sistem kullanıcı yetkisi verilen görevlilere kullanıcı eğitimi verilir. Durum değerlendirme ve sonuç raporlarını inceleme konusunda bilgi ve yetkinlikleri geliştirilir. ADIT sistemde tanımlı 5 dereceli risk tanımı üçüncü taraf ile ilgili yapılacak aksiyonları belirler.

ADIT sistem için kurumsal olarak kullanıcı bazında erişim yetkisi alınır. <https://screening.adit.fr>

Yıllık üyelik aidatı ödenir. Ek yapılan taramalar için ek ücretlendirme yapılır.

2.5 Üçüncü Taraflardan Bilgi Toplama Yöntemi

Fraport TAV, toplanan bilgilerin anlamlı, güvenilir ve doğru olmasını sağlarken, iş ortağı kontrolünün bir parçası olarak uygun bilgi toplamanın yapılmasını sağlamayı taahhüt eder. Bilgiler öncelikle kamuya açık kaynaklar (örn. İnternet) kullanılarak toplanır. İş ortağının/ortaklarının niteliğine ve kamuya açık bilgilerin kapsamına bağlı olarak, ilgili uyumluluk veritabanları veya harici hizmet sağlayıcılar gibi diğer bilgi kaynaklarına başvurulabilir. Ayrıca Uyum Yöneticisi *Fraport TAV Durum Değerlendirme Formu'nun (Ek 1)* ile de bilgi toplar. Bilgiler risk seviyesine bağlı olarak resmi otoritelerle paylaşılabilir.

2.6 Üçüncü Taraf Risk Değerlendirme Süreci

İş ortakları; tür, ülke riski, durum değerlendirme düzeyi, değerlendirme yapma şeklini tanımlayan “Üçüncü Taraf Durum Değerlendirme Sistemi Bilgileri Tablosu” hazırlanır.

Değerlendirmeyi yapmakla görevlendirilen kişi/ler şu adımları izler:

- Üçüncü tarafın kimliğini, özellikle de yasal varlığını doğrulamak. Zira üçüncü şahsın yasal varlığı yoksa sözleşme yapılamaz, varsa da sonlandırılır.
- Uluslararası Şeffaflık Örgütü (TI) Yolsuzluk Algı Endeksi'ni (CPI) kullanarak ülke riskini belirlemek.
- Bulunan puana göre ADIT sisteme kullanıcı koduyla girilerek aranacak risk seviyesini belirlemek.
- İlgili kuruluşun geçmiş iş durumunu ve iş ilişkilerini incelemek.
- İş ortağının devlet kurumlarıyla bağlantısını (devlete yakınlık) anlamak.

ADIT sistemde değerlendirme sonucunda, amaçlanan iş ilişkisiyle ilişkili riskler hakkında açıklama yapılır. İş ortağı ve amaçlanan iş ile ilgili daha fazla önlem alınması gerekip gerekmediği ve ne ölçüde yapılması gerektiği konusunda uyum perspektifinden bir tavsiyede bulunulur. Değerlendirme sonucunda “Level 0” üstünde kolayca kontrol edilemeyen riskler belirlenmişse, bunları tolere edilebilir bir düzeye indirmek için uygun önlemler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır (örnek; sözleşme maddeleri, teminat miktarı...). Riski düşürmek mümkün değilse, iş ilişkisinden kaçınılmalıdır. Risk seviyelerine uygun yapılacak işlemler aşağıdaki maddelerde tanımlanmıştır.

2.6.1 “Level 0” Değerlendirmesi

ADIT sistem bilgileri: Üçüncü tarafların değerlendirme raporlarında değişiklikler olup olmadığını sistem sürekli olarak kontrol eder ve değişiklik olması durumunda, Şirket Uyum Sorumlularına (Ek 2) ve kullanıcı olarak yetkilendirilen şirket sorumlularına uyarılar gönderir.

Bu değerlendirme uyarıları, aşağıdaki risklerin varlığını belirleyecektir:

a) Uluslararası bir yaptırımın varlığı veya bir ambargonun ihlali durumu:

- Uluslararası yaptırım uygulanması veya söz konusu üçüncü şahıs tarafından bir ambargonun ihlal edilmesi söz konusu olabilir.
- Uyum Yöneticisi bu yaptırımın veya ihlalin iş ilişkisini engelleyici nitelikte olup olmadığını belirler. Görüşünü Üst Yönetime ve Hukuk Departmanı'na iletir.
- Yaptırım / ihlal engelleyici nitelikte değil ise, Uyum Yöneticisi, olası sözleşme koşulları hakkında zorunlu olarak uyulması gereken yazılı bir tavsiyede bulunur veya Level 2 veya Level 2+ değerlendirme raporu ve / veya [Fraport TAV Durum Değerlendirme Formu'nun](#) bu üçüncü şahıs tarafından doldurulmasını talep eder. Bu öneri kapsamında sözleşmede yer alması gereken aksiyon planını Hukuk Departmanına iletir.
- Eğer yaptırım / ihlal üçüncü taraf ile çalışmayı engelleyici nitelikte ise, Uyum Yöneticisi Hukuk Departmanı'na ve sözleşme ile ilgili Departmana bu üçüncü tarafla çalışmanın engelleyici nitelikte olduğunu bildirir. Uyum Yöneticisi, “Uyum Değerlendirme Kurulu'nun” toplanmasını ve karar almasını sağlar.

b) Siyasi nüfuz sahibi kişilerin (PEP) varlığı:

- Fraport TAV Uyum Yöneticisi, riskin ve alınacak önlemlerin belirlenmesi için konuyu Üst Yönetime iletir. Özellikle, siyasi nüfuz sahibi kişinin şirketteki rolü ile kamu ilişkilerinde söz konusu hizmetlere olası müdahalesi dikkate alınmalıdır. Zira çıkar çatışmaları şüpheleri yaratabilir. Alınan önlemler şunları içerebilir: risk altındaki gruplarda farkındalığın artırılması; siyasi nüfuz sahibi olan kişi ile temasın sınırlandırılması.
- Bir şirketin (uluslararası yaptırımlar hariç), bir liderin veya siyasi nüfuz sahibi bir kişinin, etik ve uyum konuları (örneğin: yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, kara para aklama vb.) ile ilgili suçlu bulunması durumu varsa Uyum Yöneticisi durumu Üst Yönetim ve Hukuk Departmanına taşır. Bir sonraki adım bu grup tarafından belirlenir.
- Uyum Yöneticisi, olası sözleşme koşulları hakkında zorunlu olarak uyulması gereken yazılı bir tavsiyede bulunur veya Level 2 veya Level 2+ değerlendirme raporu ve / veya *Fraport TAV Durum Değerlendirme Formu'nun* bu üçüncü şahıs tarafından doldurulmasını talep eder. Bu geri bildirim istinaden öneri taslağı hazırlar, sözleşmede yer alması gereken aksiyon planını Hukuk Departmanına iletir.
- Üçüncü tarafın halka açık pazardan men edilmesi durumunda sözleşme akdedilemez.

c) Olumsuz itibar unsurları, önem derecelerine göre analiz edilmelidir:

- Uyum Değerlendirme Kurulu unsurların ciddi nitelikte olmadığını göz önünde bulundurarak ilişkiyi devam ettirmeye karar verir. Bu durumda kararı ve ilişkiyi devam ettirme kararına ilişkin unsurların değişip değişmediğini sürekli takip eder.
- Yüksek riskin olduğu anlaşılırsa:
 - Uyum Yöneticisi tavsiyelerini yazılı olarak ilgili departman yöneticisine iletir.
 - Departman yöneticisi gerekirse Uyum Değerlendirme Kurulu öngörülen sözleşmenin yapılmamasına karar verir,

d) Diğer tüm durumlarda, sözleşme akdedilebilir.

Level 0 araştırmasının yukarıdaki sonuçları dışındaki durumların varlığında sözleşme yapılabilir. Ancak özellikle müşteriler için kara para aklama olgusuna ilişkin itibar unsurlarına özel dikkat gösterilecektir.

2.6.2 “Level 1” Değerlendirmesi (ADIT sisteminde ASR+ ismi ile yer alır)

Level 1 değerlendirme (araştırması), şirket ve hak sahipleri (yararlanıcılar) hakkında aşağıdaki öğelerin araştırılmasını içerir:

- **Siyasi nüfuz sahibi kişilerin varlığı (PEP):** Bir kuruluşta siyasi nüfuz sahibi kişilerin varlığı kamu görevleri nedeniyle belirli risklere maruz kalabilir. Zira bu siyasi nüfuz sahibi kişiler üçüncü şahıs ile iş ilişkilerinde artan bir risk yaratır.
- **Üçüncü şahıslara karşı devam eden veya 5 yıldan daha kısa bir süre önce sona ermiş olan uluslararası yaptırımların varlığı:** Bunlar ülkeler, kurumlar (Avrupa Birliği vb.), uluslararası kuruluşlar (Dünya Bankası vb.) tarafından şirketlerin veya kişilere karşı uygulanan ambargo veya ticari faaliyetleri kısıtlama şeklinde olabilen yaptırımlardır.

- **Ambargo ihlalinin varlığı (belirli uluslararası yaptırımlar):** Bunlar, bir ülke (özellikle ABD), Birleşmiş Milletler veya Avrupa Birliği tarafından bir başkasına (örneğin, İran, Küba, vb.) ilan ettiği ambargonun ihlal edilmesi durumudur.
- **Etik ve uyum konuları (örn: yolsuzluk, nüfuz ticareti, kara para aklama, vb.) ile ilgili olarak son 5 yıl içinde şirket çalışanlarının, şirketlerin ve siyasi nüfuz sahibi kişilerin mahkumiyetleri:** Mahkemeler tarafından bu kişiler aleyhine verilen mahkumiyetlerdir. İtibar unsurlarının, çoğunlukla olumsuz basın makalelerinin, etik olmayan davranışların (yolsuzluk şüphesi, kara para aklama, terörün finansmanı ve daha geniş anlamda sahtekarlık) değerlendirilmesi ve raporlanması.

2.6.3 “Level 2” ve “Level 2+ “ Değerlendirmesi

Değerlendirme sürecinde öngörülen durumlarda veya **Level 1** raporuna istinaden tavsiye veya uyarıyı takiben **Level 2** değerlendirmesi gereklidir. Level 2 araştırması, harici bir firma tarafından yürütülen saygın bir incelemedir.

Level 2 veya Level 2+ öncesi Durum Değerlendirme Süreci aşağıdaki şekilde işler:

- Üçüncü taraflarla iş ilişkisi kurmak isteyen departman [Durum Değerlendirme Talep Formu'nu \(Ek 2\)](#) doldurarak Uyum Yöneticisine iletir, bu bilgiler mail yolu ile de sunulabilir.
- Uyum Yöneticisi, [Fraport TAV Durum Değerlendirme Formu'nu](#), üçüncü taraf hakkında detaylı araştırma yapmaya yardımcı olabilecek bilgileri (örneğin; temsilcileri, hissedar yapısı) toplamak için iş ilişkisi kurulmak istenilen üçüncü tarafa gönderir.
- Fraport TAV Uyum Yöneticisi üçüncü taraftan gelen belgeleri inceler ve Level 2 durum değerlendirme raporunu hazırlar.
- Durum değerlendirme raporunun sonuçlarına göre Fraport TAV Uyum Yöneticisi tarafından bir tavsiye planı hazırlanır. Yazılı tavsiye planı şunları içerebilir:
 - İş ilişkisinin sonlandırılması,
 - İş ilişkisinin devam ettirilmesinin koşullara bağlanması (Hukuk Departmanları ile standart sözleşme maddelerinin güçlendirilmesi; denetimler; ADIT değerlendirme sisteminde gözetim altına alınması, vb.)
 - Level 2+ değerlendirme raporu.
- Uyum Yöneticisi gelen tavsiye planıyla ilgili olarak üçüncü taraf değerlendirmesinde görevli ekibi bilgilendirir, söz konusu ekip bu tavsiye planını takip etmekten sorumludur.

2.7 Tespit Edilen Riskin Azaltılması ve Düzeltici Faaliyetler

Üçüncü şahıslarla yapılan tüm sözleşmeler, Uyum Yönetimi tarafından tanımlanan “yolsuzlukla mücadele ve uyum sözleşme maddelerini” içermelidir. Söz konusu maddelerin sözleşmede yer almasından Hukuk Departmanı sorumludur.

Durum değerlendirmesinin sonucu yüksek risk ortaya çıkması; üçüncü taraf ile imzalanacak sözleşmenin güçlendirilmiş sözleşme hükümleri içermesi; [Fraport TAV Durum Değerlendirme Formu'nun](#) üçüncü tarafça doldurulmasının talep edilmesi, denetimler, Etik ve Uyum konusuyla ilgili

herhangi bir mahkumiyetin ortaya çıkması halinde Fraport TAV'a bildirileceğine dair yazılı taahhüdün alınması gibi şartlara tabi olabilir.

Bu tür risk azaltıcı eylem planı, Hukuk Departmanı ve Uyum Yöneticisi tarafından en az yılda bir kez denetlenecektir.

Fraport TAV tarafından seçilen değerlendirme aracı (ADIT), sözleşme süresi boyunca olası risklerin (yeni yaptırımlar, itibar ile ilgili konular vb.) izlenmesini mümkün kılacaktır. Bu izleme, yukarıda açıklanan Level 1 değerlendirmesi ile aynı süreci takip edecektir.

Üst seviye risklerin değerlendirmesinde "Uyum Değerlendirme Kurulu" görüşleri ve onayının alınması da risklerin doğru algılanması ve değerlendirilmesi için önemlidir.

2.8 Kontrol ve Denetim

Sözleşme süresi boyunca periyodik kontroller yapılmalıdır. Periyodik kontrollerin ilk aşamasını Satınalma Müdürü yapar. Bu kontrollerin kapsamı, risk düzeyine göre uyarlanır.

Şirket Uyum Yöneticisi üçüncü taraf değerlendirmesine ilişkin uygulamaların etkinliğini ölçmek için yılda en az bir kez denetim yapar.

2.9 Dokümantasyon ve Raporlama

Yapılan tüm değerlendirmeler ve alınan kararlar, bütünlüklerini ve erişilebilirliğini sağlamak için arşivlenmelidir. ADIT sistemi, Level 0 ve Level 1 analizlerinin arşivlenmesini sağlar. Satın alma Departmanı tarafından takip edilir, daima Uyum Yöneticisi kontrolü ve denetimine açık olur.

Level 2 ve Level 2+ değerlendirme ve analizleri Şirket Uyum Yöneticisi Genel Müdürlere raporlanır. Söz konusu değerlendirme belgeleri Uyum Yöneticisi ve Satınalma Departmanı tarafından saklanır. Gerekli olduğunda TAV ve Fraport AG Uyum Yönetim merkezlerine de gönderilir.

3. ROL ve SORUMLULUKLARIN TANIMLANMASI

Fraport TAV, Üçüncü Taraf Değerlendirmesi yapmak üzere rol ve sorumlulukları belirlemiştir. Bu kapsamda üçüncü taraf ile doğrudan iletişimde olan departmanlar Finans Departmanı içinde Satınalma Gelirler, Finans Birimleri ve Tic&Pazarlama Departmanı olarak belirlenmiştir. Sponsorluk ve bağışlar ile zorunlu iş ilişkisi içine girilen alanlar istisna olarak alınmıştır.

Fiili olarak görev ve sorumluluk alacak Üst Yönetim, Uyum Yöneticisi, Hukuk Departmanı ve iş ortağının ilgili olduğu Departman Yöneticisinden oluşan "Uyum Değerlendirme Kurulu" sorumlulukları ile ADIT sistem kullanımında yetkilendirilen yukarıda sayılan departmanlarda gelen tüm görevlilerin sorumlulukları tanımlanmıştır.

3.1 Çalışan Sorumlulukları

- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve uyum ile ilgili tüm prosedürleri okumak ve uygulamak.
- Günlük işlemlerinde söz konusu Üçüncü Taraf Değerlendirme sürecine katkı sağlayacak bilgileri (riskleri) Uyum Yöneticisi ile paylaşmak.
- Üçüncü bir taraf ile iş ilişkisi kurmak için durum değerlendirme sürecini başlatmak üzere sistemi (ADIT) kullanma yetkisine sahip çalışanlarla iletişime geçmek.
- Uyum Yöneticisi tarafından paylaşılan öneri planına ilişkin aksiyonları uygulamak.

3.2 Satın Alma Görevlisi Sorumlulukları

- Sistemin kullanımı ile ilgili zorunlu eğitimlere katılmak
- Bir talep geldiğinde sistemde üçüncü tarafların taratılmasını yapmak
- Risk uyarısı ortaya çıktığında Uyum Yöneticisi ile iletişime geçmek
- Uyum Yöneticisi tarafından paylaşılan öneri planına ilişkin aksiyonları uygulamak.

3.3 Gelirler Birimi Görevlisi Sorumlulukları

- Sistemin kullanımı ile ilgili zorunlu eğitimlere katılmak
- Yeni bir üçüncü taraf adına hesap açmak veya nakit transferi yapma ihtiyacı doğduğunda ADIT sistemde üçüncü tarafların taratılmasını yapmak
- Risk uyarısı ortaya çıktığında Uyum Yöneticisi ile iletişime geçmek
- Uyum Yöneticisi tarafından paylaşılan öneri planına ilişkin aksiyonları uygulamak.

3.4 Finans Birimi Görevlisi Sorumlulukları

- Sistemin kullanımı ile ilgili zorunlu eğitimlere katılmak
- Ödeme sürecinde ADIT sistemden gelen uyarıları dikkate almak, Uyum Yöneticisi ile iletişime geçmek gerekirse ödeme sürecini durdurmak
- Uyum Yöneticisi tarafından paylaşılan öneri planına ilişkin aksiyonları uygulamak.

3.5 Ticaret ve Pazarlama Görevlisi Sorumlulukları

- Sistemin kullanımı ile ilgili zorunlu eğitimlere katılmak
- Ticari işlemler kapsamında ADIT sistemde üçüncü tarafların taratılmasını yapmak
- Risk uyarısı ortaya çıktığında Uyum Yöneticisi ile iletişime geçmek
- Uyum Yöneticisi tarafından paylaşılan öneri planına ilişkin aksiyonları uygulamak

3.6 Uyumluluk Yöneticisi Sorumlulukları

- Üçüncü Taraf Değerlendirme Politikası ve uyum ile ilgili prosedürleri belirlemek ve uygulanmasını sağlamak
- Politika hakkındaki farkındalığı artırmak
- Fraport AG ve TAV Holding Etik & Uyum Departmanı ile koordineli çalışmak
- Sistem kullanma yetkisi verilen görevlilerinden gelen soruları yanıtlamak. Sistem (ADIT) üzerinde üçüncü şahısları takip etmek ve bir risk uyarısı ortaya çıktığında gerekli olursa Üst Yönetim ve Hukuk Departmanına bilgi vermek
- Level 2 ve Level 2+ değerlendirme talepleri için gerekli olan ve üçüncü tarafın doldurulmuş *Fraport TAV Durum Değerlendirme Formu'nu* ve üçüncü taraf ile ilgili talepte bulunan ekip tarafından doldurulmuş *Durum Değerlendirme Talep Formu'nu* gözden geçirmek
- Tavsiye planlarının hazırlanmasını ve takibini yapmak. Tavsiye planlarının hazırlanmasında Hukuk Departmanı ile işbirliği içinde çalışmak
- Haberli-habersiz denetimler yapmak. Potansiyel bir denetim için tavsiye planlarına ilişkin tüm kanıtları saklamak.

3.7 Uyumluluk Değerlendirme Kurulu Sorumlulukları

- Yolsuzlukla mücadele kapsamında geçerli olan ulusal ve uluslararası mevzuatın uygulanmasını, kuruluştaki alınacak tedbirlerin alınması için gerekli mali ve yönetsel desteği sağlamak
- Kuruluştaki var olan Üçüncü Taraf Değerlendirme politikasını ve uygulanmasını desteklemek

- Uyum Yöneticisi tarafından iletilen Üçüncü Taraf yüksek risk değerlendirmesi yapmak, karara bağlamak.

4. YASAL DAYANAK

Bu politika, Fraport TAV çalışanlarının görev ve sorumluluklarını genel iş ve etik kurallarına, şirket iç düzenlemelerine, yürürlükteki ulusal yasalara ve Sapin-II Yolsuzlukla Mücadele Kanunu, ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu, İngiltere Rüşvet Yasası dikkate alınarak hazırlanmıştır.

5. İŞ ORTAĞI BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Sözleşmenin ifası boyunca, taraflar aşağıdaki durumlardan birinin meydana gelmesi durumunda karşı tarafı bilgilendirmeyi taahhüt eder: yolsuzluk, nüfuz ticareti, güveni kötüye kullanma, yasa dışı menfaat elde etme, kamu fonlarını zimmete geçirme, ayrımcılık ya da dürüstlüğü ihlal eden diğer tüm eylemler nedeniyle şirketin, herhangi bir çalışanın ya da temsilcisinin hüküm giymesi.

Her bir üçüncü taraf, uyumsuzlukları izleyeceği sistemi kurar ya da iki ay içerisinde izleme sistemi kuracağını kabul eder. Bu sistemin etkili bir şekilde uygulandığına ilişkin kanıt sunmayı taahhüt eder. Bu bilgilendirme sistemi kapsamında, ihbarda bulunan şahısların korunmasını garanti eder. Taraflar, iş ilişkisi kurduğu iş ortaklarının değerlendirme sistemi kurallarına uyulmasını sağlamayı taahhüt eder.

6. FESİH SEÇENEĞİ

Bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında bahsedilen durum/ların meydana gelmesi halinde ve/veya yolsuzlukla mücadele maddelerinde belirtilen yükümlülüklere uyulamaması durumunda, Fraport TAV, sözleşmeyi haklı sebeple feshedebilir.

7. İLETİŞİM

Tüm iş ortaklarımız Etik Davranış Kuralları ihlali ya da öngörülen risk bildirimlerini aşağıdaki link ile erişim sağlayarak online olarak yapabilirler ya da Fraport TAV Etik Danışmanlar ile e-mail veya telefon yoluyla iletişim kurabilirler.

https://www.antalya-airport.aero/files/Etik%20Davranis%20Kurallari_Tedarikciler.pdf

e-mail: etikdanismanlik@antalya-airport.aero

Telefon: Etik Danışmanlar: 90 242 315 1035- 36

8. UYGULAMA

Üçüncü Taraf Değerlendirme Rehberi kapsamının uygulanmasından Fraport TAV yönetimi ve çalışanları sorumludur.

9. REVİZYON

Üçüncü Taraf Değerlendirme Rehberi güncellenmesi ve yeniden yayınlanmasından ve erişilebilir şekilde bulundurulmasından Kalite Departmanı sorumludur.

10. YÜRÜRLÜK

Üçüncü Taraf Değerlendirme Rehberi Genel Müdürlerin onayı ile/...../..... yürürlüğe girer.