

ETİK VE UYUM İHLALLERİ BİLDİRİM FORMU

Ethics and Compliance Violation Reporting Form

Form No	FRM-ETH-001	Versiyon	01
Yürürlük Tarihi	11/08/2026	Form Sahibi	İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi
Gizlilik Seviyesi	Gizli	İlgili Politika	Etik ve Uyum İhlalleri Bildirim Politikası

1. Formun Amacı ve Kullanım Esasları

Bu form; etik dışı davranışlar, uyum ihlalleri, insan hakları ihlalleri, rüşvet ve yolsuzluk şüpheleri, çıkar çatışmaları, sorumlu tedarik zinciri riskleri, SGA/TFÖ ve yaptırım riskleri ile Şirket politika ve prosedürlerine aykırı durumların bildirilmesi amacıyla kullanılır.

Bildirimler gizlilik, tarafsızlık, iyi niyet, özen ve misillemenin önlenmesi ilkeleri doğrultusunda değerlendirilir. Bildirimde bulunan kişinin kimlik veya iletişim bilgisi paylaşması zorunlu değildir; anonim bildirim yapılabilir. Ancak bildirim etkin şekilde değerlendirilebilmesi için olayın konusu, tarihi, tarafları, varsa destekleyici bilgi ve belgeler ile somut detayların paylaşılması beklenir.

2. Bildirim Kanalı

Bildirim Yöntemi	☐ E-posta ☐ Yazılı Posta ☐ Web Formu ☐ Diğer:
Uyum Konuları	compliance@karaltinrafinerisi.com
Etik ve İhbar Bildirimleri	etik@karaltinrafinerisi.com
Yazılı Posta Adresi	Yarımburgaz Mah. 1. Cumhuriyet Cad. No:50 İç Kapı No: 1 Küçükçekmece / İstanbul / TÜRKİYE
Gizli Bildirim Notu	Yazılı bildirimlerde zarf üzerine "Etik ve Uyum Bildirimi / Gizlidir" ibaresi yazılabilir.
Anonim Bildirim	☐ Evet, anonim bildirim yapmak istiyorum. ☐ Hayır, kimlik/iletişim bilgilerimi paylaşmak istiyorum.

3. Bildirimde Bulunan Kişi Bilgileri (Zorunlu Değildir)

Ad Soyad	
Unvan / Kurum / İlişki Türü	☐ Çalışan ☐ Müşteri ☐ Tedarikçi ☐ İş Ortağı ☐ Diğer:
E-posta / Telefon	
Geri Dönüş Talebi	☐ Evet ☐ Hayır
Kimlik Bilgisi Paylaşımı	☐ Kimlik bilgilerimin gizli tutulmasını talep ediyorum. ☐ Anonim kalmak istiyorum.

4. Bildirim Konusu

☐ Etik ilkelere veya davranış kurallarına aykırılık	☐ Rüşvet, yolsuzluk, usulsüz menfaat veya kolaylaştırma ödemesi şüphesi
☐ Çıkar çatışması	☐ Hile, dolandırıcılık, sahtecilik, kayıt veya belge manipülasyonu

☐ İnsan hakları ihlali, ayrımcılık, taciz, mobbing veya kötü muamele	☐ İş sağlığı ve güvenliği riski
☐ Gizlilik, bilgi güvenliği veya kişisel veri ihlali	☐ Sorumlu tedarik zinciri / menşe / izlenebilirlik / çatışma finansmanı riski
☐ SGA/TFÖ, yaptırım, PEP veya olumsuz medya riski	☐ Diğer:

5. Olay / İhlal Bilgileri

Olayın Kısa Başlığı	
Olay Tarihi / Dönemi	
Olay Yeri / İlgili Birim	
İlgili Kişi, Taraf veya Kuruluşlar	
Varsa Tanıklar	
Olayın Detaylı Açıklaması	
Varsa Daha Önce Bildirim Yapıldı mı?	☐ Hayır ☐ Evet ise tarih/kanal:
Acil Risk veya Devam Eden İhlal Var mı?	☐ Hayır ☐ Evet ise açıklama:

6. Destekleyici Bilgi ve Belgeler

Belge / Kayıt / E-posta / Görsel Var mı?	☐ Hayır ☐ Evet
Eklenen Belgeler	1. 2. 3.
Ek Bilgi Kaynakları	
Belge Paylaşımı Notu	Paylaşılan belgelerde üçüncü kişilere ait kişisel veriler bulunması halinde, yalnızca bildirimin değerlendirilmesi için gerekli ve ölçülü bilgiler paylaşılmalıdır.

7. Çıkar Çatışması ve Alternatif Değerlendirme Mercii

Bildirime konu durumun doğrudan veya dolaylı olarak İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi, üst yönetim, Yönetim Kurulu Başkanı veya bildirimlerin değerlendirilmesinde görev alan kişilerle ilgili olması ya da bu kişiler

Gizli / Confidential – Yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından erişilebilir.

bakımından çıkar çatışması veya tarafsızlık endişesi doğması halinde, ilgili kişi değerlendirme sürecine dahil edilmez.

Yönetim Kurulu Başkanı'nın kendisiyle ilgili bildirimlerde, bildirim Yönetim Kurulu Başkanı'na yönlendirilmez ve Yönetim Kurulu Başkanı değerlendirme sürecinde yer almaz. Bu tür bildirimler; Yönetim Kurulu Başkanı dışındaki ilgili Yönetim Kurulu üyesine, varsa denetim komitesine veya Şirket tarafından yetkilendirilen bağımsız dış hukuk müşavirine yönlendirilir.

Bildirimin İlgili Olduğu Kişi / Birim	
Çıkar Çatışması Endişesi Var mı?	☐ Hayır ☐ Evet
Alternatif Mercie Yönlendirme Gerekir mi?	☐ Hayır ☐ Evet ise merci:

8. İç Kullanım – Ön Değerlendirme ve Takip

Bu bölüm yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından doldurulur.

Bildirim Kayıt No	
Bildirim Alınma Tarihi	
Ön Değerlendirmeye Alınma Tarihi	
Ön Değerlendirme Sonucu	☐ İncelemeye alınacak ☐ Ek bilgi talep edilecek ☐ Kapsam dışı ☐ Diğer
Sorumlu Kişi / Birim	
Gecikme Gerekçesi	
İnceleme Başlangıç Tarihi	
İnceleme Kapanış Tarihi	
Sonraki Aksiyon / CAPA	

9. Bildirim Kanallarına Erişim Yetki Matrisi

Bildirim kanallarına ve bildirim dosyalarına erişim gizlilik, bilmesi gereken kişi ve görevlerin ayrılığı ilkeleri çerçevesinde sınırlandırılır.

Kanal / Kayıt	Birincil Erişim Yetkilisi	Yedek / Alternatif Yetkili	Not
compliance@karaltinrafinerisi.com	İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi	Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi	Erişim sınırlı ve kayıtlı olmalıdır.
etik@karaltinrafinerisi.com	İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi	Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen kişi	Gizlilik ve bilmesi gereken kişi ilkesi uygulanır.
Yazılı posta / kapalı zarf	Yetkilendirilmiş kişi	Alternatif yetkili kişi	Zarf açılış ve teslim kayıtları tutulur.
Web formu / ihbar hattı	Yetkilendirilmiş kişi	Alternatif yetkili kişi / dış hukuk müşaviri	Tesis edilmesi halinde erişim yetkileri ayrıca tanımlanır.
Çıkar çatışmalı bildirimler	Alternatif merci	Bağımsız dış hukuk müşaviri	İlgili kişi sürece dahil edilmez.

10. Gizlilik, KVKK ve Misilleme Yasağı Bilgilendirmesi

Bu form kapsamında paylaşılan bilgiler ve kişisel veriler, bildirimin alınması, değerlendirilmesi, incelenmesi, sonuçlandırılması, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesi, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve Şirket haklarının korunması amaçlarıyla işlenebilir.

Bildirimde bulunan kişiler, iyi niyetli bildirimleri nedeniyle herhangi bir misilleme, baskı, tehdit, ayrımcılık veya olumsuz muameleye tabi tutulamaz. Kasten gerçeğe aykırı, yanıltıcı veya zarar verme amacı taşıyan bildirimler iyi niyetli bildirim kapsamında değerlendirilmez.

Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin bilgilendirme, Şirket'in Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni kapsamında ayrıca yapılır.

11. Beyan

Bu bildirim, sahip olduğum bilgi, gözlem veya makul şüphe çerçevesinde iyi niyetle yaptığımı beyan ederim.

Tarih	
Ad Soyad / Anonim	
İmza (fiziki formlar için)	