



İHBAR VE BİLGİ UÇURMA POLİTİKASI

1. Amaç ve Kapsam

İşbu İhbar ve Bilgi Uçurma Politikası'nın ("**Politika**") amacı, Nadir Metal Rafineri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("**Nadir Metal**" veya "**Şirket**") herhangi bir iç ve dış paydaşın veya diğer üçüncü kişilerin tedarik zinciri ile ilgili şüphe duyduğu veya yasa dışı ihtimali olan veya etik olmayan bir davranışın herhangi bir misilleme, mağduriyet veya zarar görme tehdidi altında olmaksızın dile getirilmesini teşvik etme ve bu sayede ilgili mevzuat ve şirket etik ilke, politika ve prosedürlerinin ihlal edilmesinin önüne geçilmesidir.

2. Tanımlar

LBMA	Londra Külçe Piyasası Birliği.
Politika	İşbu "İhbar ve Bilgi Uçurma Politikası"
İhbar ve Bildirim	Şirketin uyum gösterdiği mevzuat, düzenleme, kural ve standartlar, vb. hususlara, şirket etik ilkeleri, politika, prosedür, yönetmeliklerine ve/veya aşağıda 'Bildirim Konuları' başlığı altında örneksime yoluyla sayılanlara aykırılık teşkil ettiğinden/edeceğinden şüphelenilen eylemlere ilişkin gözlem ve endişelerin işbu Politika'ya uygun şekilde şirket yetkilileri ile paylaşılmasını ifade eder.
Bildirimde Bulunan Taraf	İhbar ve bildirimde bulunan kişi. Bu tanım, (i) yönetim kurulu da dâhil olmak üzere tüm yöneticileri, Şirket'te çalışan veya daha önce çalışmış kişileri (" Şirket Çalışanları "), ve (ii) Şirket Dış Paydaşlarını ve diğer tüm paydaşları kapsar.
Dış paydaş	Şirket'in ticari ilişkiye girdiği iş ortakları, Şirket için veya Şirket adına mal ve hizmet sağlayan tedarikçi, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile Şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilcileri.
İç paydaş	Şirketten etkilenen veya şirketi etkileyen şirket içindeki kişi, grup veya (varsa) ilgili/bağlı kuruluşlardır. (Çalışanlar, eski çalışanlar, yönetim kurulu da dâhil olmak üzere tüm yöneticileri, vb.)
İş ortakları	Müşteri/tedarikçi şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci/bayi/taşeron.
Diğer tüm paydaşlar	Anonim üçüncü taraflar.
Sıfır Tolerans	Tedarik zinciri boyunca varlığının tespit edilmesi durumunda şirketin müşteri/tedarikçi ile iş ilişkisine girmemesi veya halihazırdaki ilişkiyi derhal sonlandırması gereken Şirket'in



Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Politikasında ifade edilen haller.

- Misilleme** Çalışanı, işbu Politika uyarınca herhangi bir ihlal veya olası bir ihlali işverenine dile getirmesinden veya kanun kapsamında bildirim yükümlülüğünden caydırmak için işverenin çalışana karşı geliştirdiği herhangi bir olumsuz eylem.
- Disiplin Cezası** Nadir Metal, Personel Yönetmeliği'nde öngörülen, iş sözleşmesine ve/veya yürürlükteki Mevzuata ve/veya Şirket Politika ve Prosedürlerine, yönetmeliklere, yönergelere, talimatlara vb. Şirket içi düzenlemelerine aykırı davranışlar nedeniyle uygulanması öngörülen çeşitli tür ve derecedeki yaptırımlar.
- Soruşturma** Gerçeğin tespit edilmesi için ihbar ve bildirim konusu olay, eylem veya davranışlar hakkında ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde gerçekleştirilen inceleme çalışmaları.
- Mevzuat** Her türlü ulusal, uluslararası, bölgesel veya yerel yönetimin veya hükümetin veya idari, mali veya adli organın veya devlete ait bir organın, dairenin, komisyonun, kurumun, kurulun, teşkilatın veya birimin her türlü mevzuatı (yazılı hukuk ve örf ve adet hukuku dâhil), kanunu, anayasayı, kararnameyi, yargı kararını, antlaşmayı, yönetmeliği, kuralı, emri, diğer kanuni tedbiri, yönergeyi, şartı veya kılavuzu (kanun hükmünde olup olmadığına bakılmaksızın)

3. Temel İlkeler

Nadir Metal, faaliyetlerini en yüksek etik standartlarda, dürüst, güvenilir ve sürdürülebilir bir şekilde yürütür; etik dışı veya hukuka aykırı eylemleri önlemek için "açık iletişim" ve ilkesini benimser.

Şirket, faaliyet gösterdiği ülkelerdeki düzenlemelere uyar ve düzenlemelerin belirsiz olduğu durumlarda, konunun uzmanlarından bilgi edinmelerini teşvik eder. Her durumda Şirket iç ve dış paydaşlarının şirket etik ilkeleri ve politikalarına uygun hareket etmelerini bekler, aykırı herhangi bir davranışa müsamaha gösterilmez.

Şirket, iç ve dış paydaş veya diğer tüm paydaşları ile ilgili herhangi bir hukuka aykırı faaliyete veya etik dışı olaya doğrudan veya dolaylı olarak tanık olan, böyle bir durum hakkında hukuka uygun şekilde bilgi sahibi olan veya bu gibi bir durumdan şüphelenen iç ve dış paydaşlarından endişelerini dile getirmelerini bekler ve paydaşlarını da bu yönde teşvik eder.



4. Politikanın Uygulanması

Nadir Metal temel ilkeleri kapsamında tüm paydaşlarından söz konusu şüpheli duruma ilişkin bildirimde bulunmasını bekler.

a. İhbar ve Bildirim Konuları

İhbar ve Bildirim Konusu davranış, eylem ya da olay, Şirket Çalışanları aleyhine olabileceği gibi, Şirket Çalışanları tarafından Şirket aleyhine de gerçekleştirilebilir veya tamamen dış paydaş kaynaklı olabilir.

Geçmiş bir tarihte meydana gelmiş ya da bildirim anında süregelen veya gelecekte oluşma olasılığı bulunan her türlü mevzuata, şirket politika ve yazılı prosedürlerine aykırı ve/veya etik dışı eylem, davranış, faaliyet ya da olay, bildirim konusunu oluşturabilir. Herhangi bir paydaş tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda yer verilen ve fakat bunlarla sınırlı olmayan hususlar ihbar ve bildirim konu teşkil eder:

- Şirketin tabi olduğu özel, cezai, idari vb. yükümlülükler uymaması
- Ayrımcılık, tacizin her tür görünümü, kötü muamele
- İnsan Hakları ihlalleri
- Aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve sair mevzuat uyarınca suç teşkil eden eylemler:
 - Hırsızlık, dolandırıcılık, rüşvet, güveni kötüye kullanma suçu başta olmak üzere Şirketin iktisadi ve itibari geleceğini tehlikeye düşürebilecek, malvarlığına karşı işlenen suçlar;
 - Özel belgede sahtecilik; belgeyi bozmak, yok etmek veya gizleme suçları, açığa imzanın kötü kullanılması suçu gibi kamu güvenine karşı işlenen suçlar;
 - Hayata ve vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar, cinsel saldırı ve taciz suçları;
 - Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı
- Çevreye karşı verilen ciddi zararlar
- Uygunsuz nitelikte veya Şirket etik değerlerine aykırılık oluşturan davranışlar
- Çalışma ortamının güvenli ve huzurlu olmasını tehlikeye düşürebilecek haller
- Şirketin uyum sağladığı uluslararası standartları tehlikeye düşürebilecek her türlü faaliyet, iş ve işlemler
- Kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri kapsamında, Şirket'in ilgili Politika ve prosedürlerine karşı gerçekleştirilen ihlaller, bu ihlallerin gizlenmesi veyahut gizlenmesine yardım edilmesi
- Nadir Metal'in itibarını zedeleyici, marka değerini düşüren, sektördeki konumunu sarsıcı nitelikteki hareketler
- Yaptırımlar, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının engellenmesi, haksız rekabet, kişisel verilerin korunması, Sermaye Piyasası mevzuatı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ulusal veya geçerli uluslararası mevzuatın ihlali



b. İhbar ve Bildirim Yöntemleri

Bildirimde bulunan taraf, bildirim konu bir olay veya şüpheli bir durum hakkında İhbar ve Bildirimi aşağıda yer verilen iletişim kanalları vasıtasıyla yapabilir. Aşağıda yer alan iletişim kanalları Hukuk ve Uyum biriminin gözetimindedir. Bildirimde bulunan taraf, dilerse, görev aldığı departmanın bağlı olduğu yönetici veya Hukuk ve Uyum Birimi ile iletişim kurmak suretiyle de endişelerini dile getirebilir.

E-posta adresi : etik@nadirmetal.com.tr & compliance@nadirmetal.com.tr

Adres : İstanbul Vizyonpark Genel Merkez Plaza Yenibosna Merkez Mahallesi
Kuyumcular Sokak No:4 İç Kapı No:110 Bahçelievler/İstanbul/Türkiye

Telefon numarası : +90 212 886 7330

c. İhbar ve Bildirimin Şekli

İhbar ve Bildirim konusu olayın net bir şekilde anlaşılabilmesi, doğru, etkili ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilebilmesi için Bildirimde Bulunan Taraftan mümkün olduğunca açık, ayrıntılı ve yeterli bilginin sağlanması beklenir. Bu doğrultuda, yapılacak bildirimlerin mümkün olduğu ölçüde aşağıdaki soruların cevaplarını içermesi beklenir:

- Şüpheli ve/veya ilgili kişi/lerin ismi/leri nedir?
- Konu ne zaman/nerede/kimler arasında meydana geldi?
- İlk kez ne zaman ortaya çıktı? Tekrarlıyor mu? Kaç kez tekrarlandı?
- Henüz gerçekleşmediyse, ne zaman gerçekleşmesi bekleniyor?
- Konunun ne zaman farkına varıldı?
- Konudan başka kim haberdar? Yöneticiler konuyu biliyorlarsa, bunu önlemek için herhangi bir önlem alındı mı?
- Olaya tanıklık derecesi nedir? Doğrudan tanık oldu mu yoksa başka birinden mi duyuldu?
- Bildirim Konusu davranış, eylem veya olay hakkında herhangi bir emare, bulgu veya kanıt var mı?

d. İhbar ve Bildirimlerin İncelenmesi

Şirket, kendisine raporlanan tüm İhbar ve Bildirim'leri dikkatle değerlendirir. İddiaların etkin ve uygun bir şekilde incelenmesini amaçlar. Bu doğrultuda İhbar ve Bildirim'in alınmasına müteakip en kısa süre içinde Soruşturma açılmasını destekleyen ve gerektiren bulgu, kanıt ve makul şüphe halinde soruşturma başlatılır. Soruşturma(lar), "Personel Yönetmeliği" kapsamında yürütülür.

e. Gizlilik

Şirket, Bildirimde Bulunan Tarafın anonim kalma tercihine saygı duyar. Bu kapsamda, yukarıda sayılan yöntemler ile yapılan bildirim ve içeriği gizli tutulur. Bildirime müteakip



ne şekilde ve hangi süre içerisinde aksiyon alınacağı yazılı olarak hazırlanan prosedür ile belirlenir.

Bildirimde Bulunan Tarafa, işbu Politika uyarınca yapacağı bildirimler esnasında gizlilik konusunda aşağıdaki seçenekler sunulur:

- (i) Anonim kalmak için isim ve iletişim bilgilerini paylaşmamak
- (ii) İsim ve iletişim bilgilerini bu bilgilerin sadece yetkili kişilere iletilmesine izin vermek suretiyle paylaşmak. Bu durumda inceleme veya Soruşturma sırasında ihtiyaç duyulan bilgileri talep etmek için doğrudan Bildirimde Bulunan Taraf ile iletişime geçilebilir. Bu kapsamda yürütülecek inceleme veya yürütülecek Soruşturmanın gizliliği esas olmakla birlikte, inceleme veya soruşturmanın seyri konusunda herhangi bir bilgi verilip verilmeyeceği hususuna Yönetim Kurulu karar verir. Soruşturma sırasında bilgi veren/alan tüm kişiler hem sağladıkları bilgileri hem de Soruşturma devam ederken öğrenebilecekleri bilgileri gizli tutmakla ve soruşturmanın varlığını, gizliliğini, sürece dâhil olan bireyleri korumakla ve onlara saygı duymakla yükümlüdür.

f. Misilleme Yasağı

Nadir Metal, gerçek bir şüphe, kaygı veya endişenin iyi niyetli bir şekilde dile getirilmesi durumunda, Bildirimde Bulunan Tarafa misilleme yapılmaması ilkesini esas alır. Bu nedenle Bildirimde Bulunan Tarafın kendisini rahat ve güvende hissetmesi, dürüst ve iyi niyet kuralları çerçevesinde hareket ettiği müddetçe mesleki yaşamının olumsuz etkileneceğinden endişe duymaması çok önemlidir.

Bu doğrultuda Nadir Metal, herhangi bir Şirket Çalışanının, bildirim konu eylemi iyi niyetle raporlaması sebebiyle disiplin işlemi, işten çıkarılma, tehdit, mobbing gibi kötü muamelelere maruz kalmaması konusunda tam bir güvence sağlar. Yürütülen Soruşturma sonucunda ortada yanlış, yasa dışı veya Şirket ilke ve kurallarını ihlal eden bir davranışın ortaya çıkarılmaması durumunda dahi, Bildirimde Bulunan Tarafa endişelerin bildirilmesinden dolayı herhangi bir yaptırım uygulanmaz.

Diğer taraftan, kasten, kötü niyetli olarak ve/veya kişisel kazanç elde etmek amacı ile bir raporlama yapıldığı tespit edildiği takdirde, bu şekilde bildirimde bulunan kişinin disiplin işlemleri ve/veya hukuki yaptırımlar ile karşı karşıya kalması mümkündür.

5. Yetki ve Sorumluluk

Şirket'in tüm çalışanları ve yöneticileri, işbu Politika'ya uymaktan, Şirket'in prosedürlerini ve kontrollerini işbu Politika'daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. İşbu Politika'nın bir çalışan tarafından ihlali bakımından Personel Yönetmeliği hükümleri saklıdır.

6. Kişisel Verilerin Korunması

Şirket, İhbar ve Bildirim'in incelenmesi sırasında elde edilen İhbar ve Bildirimde Bulunan Taraf ya da müdahil diğer taraflara ait kişisel verilerin (ırksal ve etnik altyapı, dini ve felsefi



inançlar, politik düşünceler gibi hassas veriler ve bir kişinin sağlığına ve cinsel yönelimine ilişkin kişisel veriler dâhil olmak üzere) kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerine tamamen uygun şekilde ve her durumda Şirket Kişisel Verileri Koruma Politikası hükümleri doğrultusunda işleneceğini beyan eder. Yalnızca İhbar ve Bildirim'in geçerliliğinin doğrulanması ve Soruşturma için kesinlikle gerekli olan veriler işlenir.

7. Yürürlük ve Revizyon Geçmişi

İşbu Politikanın ihtiyaç duyulduğu hallerde güncellenmesi, Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğundadır. Politikaya ilişkin yapılacak güncelleme çalışmaları, Hukuk ve Uyum Birimi tarafından yürütülerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

İşbu Politika, 05.04.2022 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	Versiyon No
20.04.2018	(1)
13.10.2021	(2)
05.04.2022	(3)

∞