DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



DOTEXTILE

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKA VE PROSEDÜR SETİ

# IK-PL-04

## Etik ve Davranış Kuralları

Çalışanlardan ve iş ortaklarından beklenen davranış standartları; çıkar çatışması, hediye, gizlilik, bildirim yükümlülüğü ve misilleme yasağı

**POLİTİKA** · v1.0 · GENEL · TASLAK — Yönetim Kurulu onayına sunulacak sürüm

| BELGE SAHIBI | ONAY MAKAMI | KAPSANAN ALT SÜREÇLER |
|---|---|---|
| **İK Yöneticisi (İKY)** | **Yönetim Kurulu** | **A.04 · K.01** |

DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08

**DOTEKS**

*Bu belge GENEL sınıfındadır; tüm çalışanlara, iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılara açıktır. İşe girişte ve her yıl imza karşılığı tebliğ edilir.*



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



# BELGE KONTROL BİLGİLERİ

## Belge Kimliği

Kod · sürüm · sahiplik · kapsam · gözden geçirme döngüsü

| | | |
|---|---|---|
| BELGE KODU<br>**IK-PL-04** | BELGE TÜRÜ<br>**POLİTİKA** | SÜRÜM · DURUM<br>**v1.0 · TASLAK — Yönetim Kurulu onayına sunulacak sürüm** |
| BELGE SAHIBI<br>İK Yöneticisi (İKY) | HAZIRLAYAN<br>İK Yöneticisi | KONTROL EDEN<br>Hukuk Müşavirliği · Genel Müdür |
| ONAY MAKAMI<br>Yönetim Kurulu | GIZLILIK SINIFI<br>GENEL | YÜRÜRLÜK TARIHI<br>[YK karar tarihi] |
| KAPSANAN ALT SÜREÇLER<br>A.04 · K.01 | İLGILI BELGELER<br>IK-PL-01 · IK-PL-02 · IK-PL-03 · IK-PL-05 · IK-PL-08 · IK-PR-03 · IK-PR-06 · IK-PR-15 | EKLER<br>Şekil 1–23 · Çıkar çatışması beyan formu ve hediye kaydı IK-PR-15 ile birlikte sürümlenir |

GÖZDEN GEÇİRME DÖNGÜSÜ

İki yıllık — her iki yılın Nisan ayında yıllık tebliğ öncesinde; mevzuat değişikliği, ağır ihlal veya denetim bulgusu hâlinde derhal

IK-PL-04 · v1.0

**Şekil 1** *Belge kimliği — kod, sürüm, sahiplik ve kapsam*

## Revizyon Çizgisi

Sürüm · tarih · değişiklik özeti · hazırlayan → onaylayan




IK-PL-04 · v1.0

**Şekil 2** *Revizyon çizgisi*



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



# İÇİNDEKİLER


| | |
|---|---|
| **1** | **Amaç** |
| **2** | **Kapsam** |
| **3** | **Dayanak** |
| **4** | **Tanımlar** |
| **5** | **İlkeler** |
| 5.1 | Etik ilkeler |
| E-01 | Hukuka uyum |
| E-02 | Dürüstlük ve şeffaflık |
| E-03 | Saygı, eşitlik ve ayrımcılık yasağı |
| E-04 | Taciz ve şiddet yasağı |
| E-05 | Çıkar çatışmasından kaçınma ve beyan |
| E-06 | Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele |
| E-07 | Hediye ve ağırlama sınırı |
| E-08 | Gizlilik ve bilgi güvenliği |
| E-09 | Şirket varlıklarının korunması ve doğru kayıt |
| E-10 | Bildirim yükümlülüğü ve misilleme yasağı |
| 5.2 | Alt süreç ilkeleri |
| **6** | **Roller ve sorumluluklar** |
| **7** | **Uygulama esasları** |
| 7.1 | Yükümlülük katmanları |
| 7.2 | Çıkar çatışması |
| 7.3 | Hediye ve ağırlama |
| 7.4 | Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele; iş ortakları |
| 7.5 | Gizlilik, kişisel veri ve Şirket varlıkları |
| 7.6 | Bildirim kanalları ve inceleme akışı |
| 7.7 | Etik karar testi |
| 7.8 | Yıllık takvim, kontrol noktaları ve göstergeler |
| **8** | **İstisna ve sapma** |
| **9** | **İhlal ve yaptırım** |
| **10** | **Gözden geçirme** |
| **11** | **İlgili belgeler** |
| **12** | **Revizyon ve onay** |


DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



**Şekiller**


| | |
|---|---|
| **Şekil 1** | Kapsam haritası — kodun düzenlediği alanlar ve kapsam dışı konuların düzenleyen belgeleri |
| **Şekil 2** | Dayanak sütunları — mevzuat, standart ve çerçeve, kurumsal belgeler |
| **Şekil 3** | Terim kartları — tanımlar |
| **Şekil 4** | Etik ilkeler I — E-01…E-05: hüküm, gerekçe ve kaynak |
| **Şekil 5** | Etik ilkeler II — E-06…E-10: hüküm, gerekçe ve kaynak |
| **Şekil 6** | Alt süreç ilkeleri — iki alt süreç, dört ilke |
| **Şekil 7** | Yönetişim haritası — üç katman, dokuz rol ve Etik Kurul |
| **Şekil 8** | RACI matrisi — tebliğ ve beyan, çıkar çatışması, hediye kaydı, bildirim, ihlal kararı ve misilleme |
| **Şekil 9** | Yükümlülük katmanları — hukuk, kod, politikalar ve kişisel yargı |
| **Şekil 10** | Çıkar çatışması durumları — sekiz durum, kural ve yapılacak işlem |
| **Şekil 11** | Hediye ve ağırlama eşikleri — serbest, beyan ve yasak kademeleri |
| **Şekil 12** | Bildirim kanalları × konu — öncelikli ve uygun kanallar |
| **Şekil 13** | Bildirim ve inceleme akışı — yedi adım, süreler ve karar noktaları |
| **Şekil 14** | Etik karar testi — beş soru ve danışma yükümlülüğü |
| **Şekil 15** | Yıllık etik ve uyum takvimi — ay bazında sabit olaylar ve sorumlular |
| **Şekil 16** | Güvence haritası — üç kontrol noktası ve iki gösterge |
| **Şekil 17** | İstisna merdiveni — üç kademe: makam, kapsam, azami süre ve kayıt |
| **Şekil 18** | Yaptırım merdiveni ve bildirim kanalı — dört kademe, karar makamı ve koruma esasları |
| **Şekil 19** | Gözden geçirme ve revizyon döngüsü — yıllık plan ve plansız tetikleyiciler |
| **Şekil 20** | Belge ağı — üst çerçeve, ilgili politikalar, uygulayan prosedürler ve kayıtlar |
| **Şekil 21** | Onay yolu — hazırlayan, kontrol edenler, onaylayan, tebliğ ve beyan |


DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



# 1 Amaç

Bu kod, Şirketin çalışanlarından, yöneticilerinden ve iş ortaklarından beklediği davranış standartlarını belirler; çıkar çatışması, hediye ve ağırlama, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele, gizlilik, Şirket varlıklarının korunması ile bildirim yükümlülüğü ve misilleme yasağını bağlayıcı kurallara bağlar. Kod, IK-PL-01 İnsan Kaynakları Politikası'nın üst çerçevesi altında Şirketin etik çerçevesidir ve hukukun ötesinde Şirketin değerlerini davranışa çevirir.

Kodun amacı, doğru davranışı kişisel takdire bırakmamaktır: her çalışan hangi davranışın beklendiğini, hangi durumda beyan vereceğini, hangi hediyeyi kabul edemeyeceğini, bir ihlali nereye bildireceğini ve bildirdiğinde nasıl korunacağını bu belgeden bilir. Kod, ihlalin sonuçlarını IK-PL-05 Disiplin Politikası'nın kademelerine bağlar; savunma hakkı ve orantılılık her yaptırımın ön koşuludur.

Kod, IK-OD Best Practice Evreni'nin A.04 İK risk, uyum ve etik yönetimi alt sürecinin etik boyutunu ve K.01 Disiplin ve şikâyet yönetimi alt sürecinin bildirim kanalı ve misilleme yasağı boyutunu doğrudan düzenler; KN-66, KN-57 ve KN-03 kontrol noktalarını ve KPI-50 ile KPI-49 göstergelerini işletir. Kod GENEL sınıfındadır: tüm çalışanlara, iş ortaklarına ve kamuya açıktır; işe girişte ve her yıl imza karşılığı tebliğ edilir.

# 2 Kapsam

Bu kod, unvan ve kademesine bakılmaksızın Şirketin tüm çalışanları, yöneticileri ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket adına hareket eden stajyer, geçici çalışan ve danışmanlar için doğrudan; hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve iş ortakları için sözleşmeye eklenen etik taahhüt yoluyla bağlayıcıdır. Kod, iş yerinde, iş seyahatinde, Şirket etkinliklerinde, uzaktan çalışmada ve Şirketle ilişkilendirilebilen sosyal medya kullanımında uygulanır. Kod aşağıdaki unsurları kapsar:

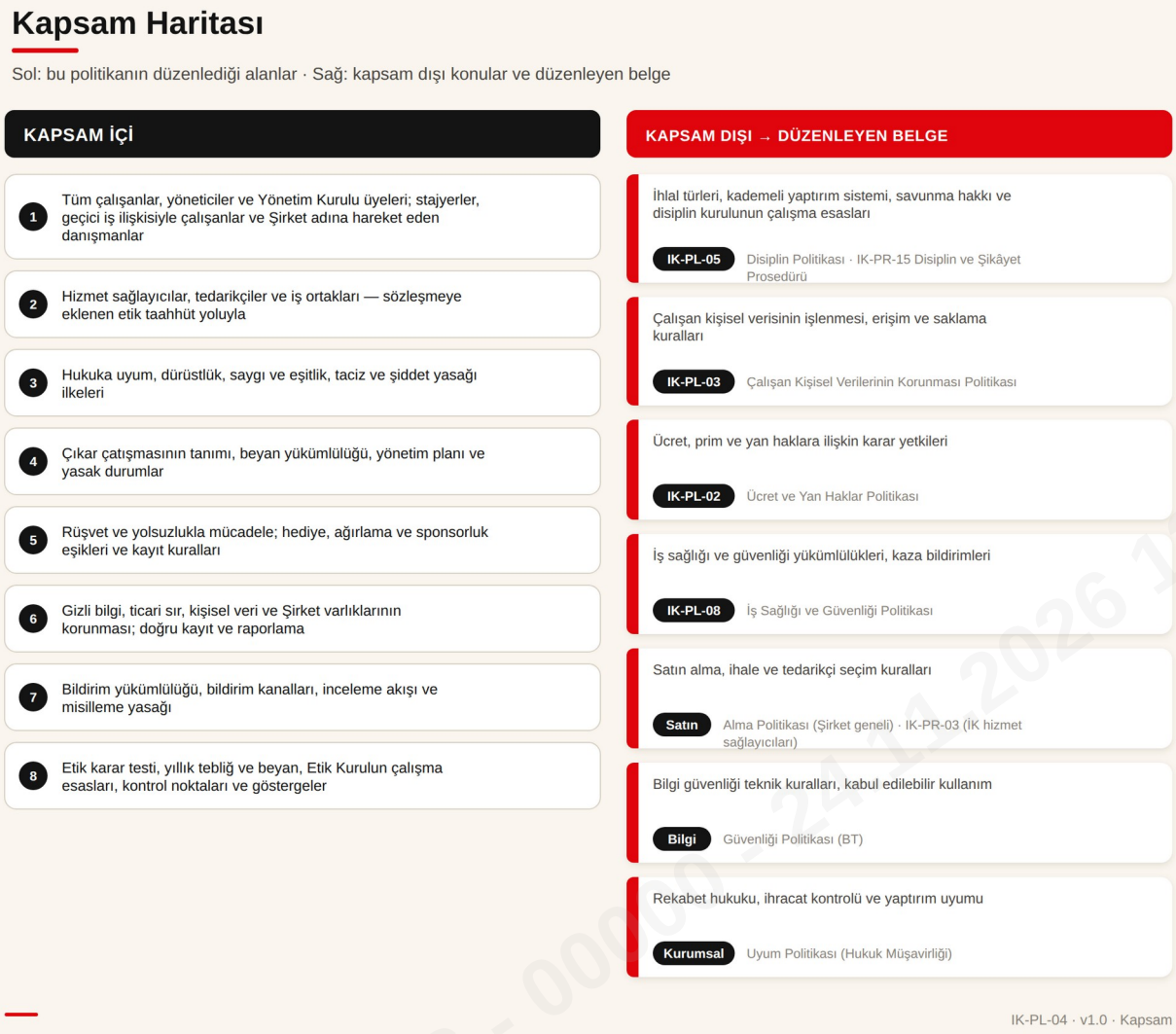
- Tüm çalışanlar, yöneticiler ve Yönetim Kurulu üyeleri; stajyerler, geçici iş ilişkisiyle çalışanlar ve Şirket adına hareket eden danışmanlar;
- Hizmet sağlayıcılar, tedarikçiler ve iş ortakları — sözleşmeye eklenen etik taahhüt yoluyla;
- Hukuka uyum, dürüstlük, saygı ve eşitlik, taciz ve şiddet yasağı ilkeleri;
- Çıkar çatışmasının tanımı, beyan yükümlülüğü, yönetim planı ve yasak durumlar;
- Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele; hediye, ağırlama ve sponsorluk eşikleri ve kayıt kuralları;
- Gizli bilgi, ticari sır, kişisel veri ve Şirket varlıklarının korunması; doğru kayıt ve raporlama;
- Bildirim yükümlülüğü, bildirim kanalları, inceleme akışı ve misilleme yasağı;
- Etik karar testi, yıllık tebliğ ve beyan, Etik Kurulun çalışma esasları, kontrol noktaları ve göstergeler.



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08






**Şekil 3** *Kapsam haritası — kodun düzenlediği alanlar ve kapsam dışı konuların düzenleyen belgeleri*

Kapsam dışı bırakılan konular ilgili politika ve prosedürlerde düzenlenir; bu belgeler kodun ilkelerine tabidir. Kodun bir konuyu düzenlemediği durumda Bölüm 7.7'deki etik karar testi uygulanır ve tereddütte danışma yükümlülüğü doğar. Kod ile bir iş ortağının kendi etik kuralları arasında farklılık hâlinde daha yüksek standart uygulanır.

## 3 Dayanak

Kod, iş hukukunun eşit davranma ve haklı nedenle fesih hükümleri, ceza hukukunun rüşvet, taciz ve sahtecilik hükümleri, borçlar hukukunun sadakat ve kişiliği koruma borçları ile ticari sır ve kişisel veri düzenlemeleri üzerine kurulur. Uluslararası standartlar (ISO 37001, ISO 37301, ISO 37002) ve ILO sözleşmeleri kodun tasarım ölçüsüdür; kurumsal belgeler kodun uygulanma ve yaptırım mekanizmasını sağlar. Mevzuat her koşulda önceliklidir; kod hiçbir hükmüyle kanunî bir yükümlülüğü daraltmaz.



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08






**Şekil 4** *Dayanak sütunları — mevzuat, standart ve çerçeve, kurumsal belgeler*

Rüşvet, taciz, ayrımcılık, bildirim koruması veya ticari sır düzenlemelerinde değişiklik hâlinde kod hükümleri değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren mevzuata uygun yorumlanır; Hukuk Müşavirliğinin yazılı görüşü geçici uygulama esasıdır ve kod en geç 90 gün içinde revize edilir.

## 4 Tanımlar

Bu kodda geçen terimler aşağıdaki anlamlarıyla kullanılır; tanımlar IK-OD Best Practice Evreni sözlüğüyle ve IK-PL-05 Disiplin Politikası'yla uyumludur. Kırmızı işaretli terimler etik çerçevenin taşıyıcı kavramlarıdır.



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08






**Şekil 5** *Terim kartları — tanımlar*

# 5 İlkeler

Kodun ilkeleri iki katmandan oluşur. Birinci katman, her çalışan, yönetici ve iş ortağı için bağlayıcı olan on etik ilkedir (E-01…E-10); bu ilkeler her davranışın ölçüsüdür ve hiçbir makam bunlardan istisna veremez. İkinci katman, kodun doğrudan düzenlediği iki alt sürece özgü ilkelerdir. Her ilke bir hüküm, bir gerekçe ve bir kaynak taşır; gerekçe, yorum uyuşmazlığında hükmün amacını belirler. IK-PL-01'in on kesişen ilkesi bu kodda da aynen geçerlidir.

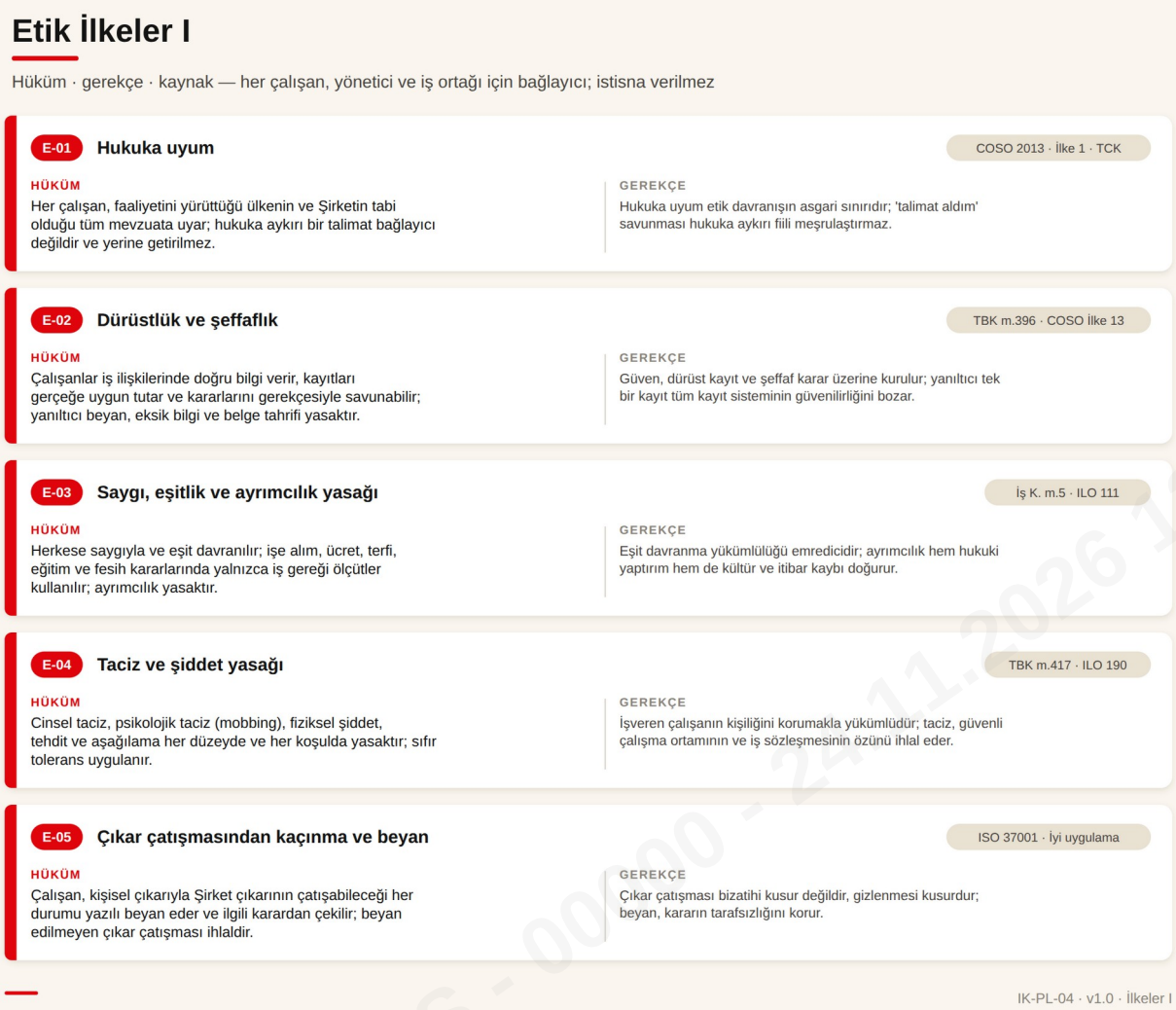


DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



## 5.1 Etik ilkeler



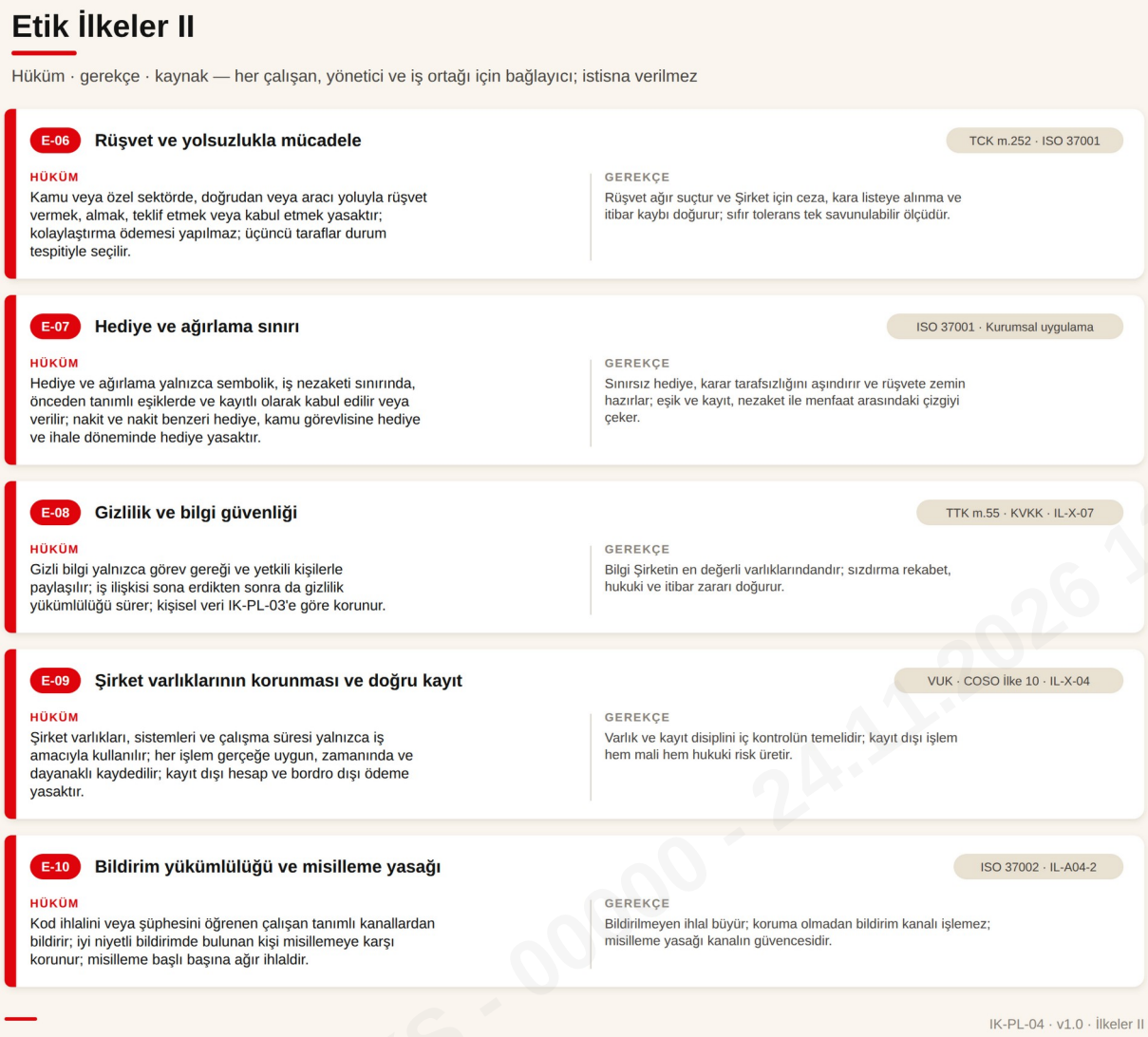

**Şekil 6** *Etik ilkeler I — E-01…E-05: hüküm, gerekçe ve kaynak*



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08






**Şekil 7** *Etik ilkeler II — E-06…E-10: hüküm, gerekçe ve kaynak*

## E-01 Hukuka uyum

Hüküm. Her çalışan, faaliyetini yürüttüğü ülkenin ve Şirketin tabi olduğu tüm mevzuata uyar; hukuka aykırı bir talimat bağlayıcı değildir ve yerine getirilmez.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Hukuka uyum etik davranışın asgari sınırıdır; 'talimat aldım' savunması hukuka aykırı fiili meşrulaştırmaz. Bu ilke COSO 2013 · İlke 1 · TCK referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her davranış Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

## E-02 Dürüstlük ve şeffaflık

Hüküm. Çalışanlar iş ilişkilerinde doğru bilgi verir, kayıtları gerçeğe uygun tutar ve kararlarını gerekçesiyle savunabilir; yanıltıcı beyan, eksik bilgi ve belge tahrifi yasaktır.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Güven, dürüst kayıt ve şeffaf karar üzerine kurulur; yanıltıcı tek bir kayıt tüm kayıt sisteminin güvenilirliğini bozar. Bu ilke TBK m.396 · COSO İlke 13 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her davranış Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



### E-03 Saygı, eşitlik ve ayrımcılık yasağı

Hüküm. Herkese saygıyla ve eşit davranılır; işe alım, ücret, terfi, eğitim ve fesih kararlarında yalnızca iş gereği ölçütler kullanılır; ayrımcılık yasaktır.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Eşit davranma yükümlülüğü emredicidir; ayrımcılık hem hukuki yaptırım hem de kültür ve itibar kaybı doğurur. Bu ilke İş K. m.5 · ILO 111 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her davranış Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

### E-04 Taciz ve şiddet yasağı

Hüküm. Cinsel taciz, psikolojik taciz (mobbing), fiziksel şiddet, tehdit ve aşağılama her düzeyde ve her koşulda yasaktır; sıfır tolerans uygulanır.

Gerekçe ve uygulama sonucu. İşveren çalışanın kişiliğini korumakla yükümlüdür; taciz, güvenli çalışma ortamının ve iş sözleşmesinin özünü ihlal eder. Bu ilke TBK m.417 · ILO 190 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her davranış Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

### E-05 Çıkar çatışmasından kaçınma ve beyan

Hüküm. Çalışan, kişisel çıkarıyla Şirket çıkarının çatışabileceği her durumu yazılı beyan eder ve ilgili karardan çekilir; beyan edilmeyen çıkar çatışması ihlaldir.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Çıkar çatışması bizatihi kusur değildir, gizlenmesi kusurdur; beyan, kararın tarafsızlığını korur. Bu ilke ISO 37001 · İyi uygulama referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her davranış Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

### E-06 Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele

Hüküm. Kamu veya özel sektörde, doğrudan veya aracı yoluyla rüşvet vermek, almak, teklif etmek veya kabul etmek yasaktır; kolaylaştırma ödemesi yapılmaz; üçüncü taraflar durum tespitiyle seçilir.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Rüşvet ağır suçtur ve Şirket için ceza, kara listeye alınma ve itibar kaybı doğurur; sıfır tolerans tek savunulabilir ölçüdür. Bu ilke TCK m.252 · ISO 37001 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her davranış Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

### E-07 Hediye ve ağırlama sınırı

Hüküm. Hediye ve ağırlama yalnızca sembolik, iş nezaketi sınırında, önceden tanımlı eşiklerde ve kayıtlı olarak kabul edilir veya verilir; nakit ve nakit benzeri hediye, kamu görevlisine hediye ve ihale döneminde hediye yasaktır.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Sınırsız hediye, karar tarafsızlığını aşındırır ve rüşvete zemin hazırlar; eşik ve kayıt, nezaket ile menfaat arasındaki çizgiyi çeker. Bu ilke ISO 37001 · Kurumsal uygulama referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her davranış Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

### E-08 Gizlilik ve bilgi güvenliği

Hüküm. Gizli bilgi yalnızca görev gereği ve yetkili kişilerle paylaşılır; iş ilişkisi sona erdikten sonra da gizlilik yükümlülüğü sürer; kişisel veri IK-PL-03'e göre korunur.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Bilgi Şirketin en değerli varlıklarındandır; sızdırma rekabet, hukuki ve itibar zararı doğurur. Bu ilke TTK m.55 · KVKK · IL-X-07 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her davranış Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

### E-09 Şirket varlıklarının korunması ve doğru kayıt

Hüküm. Şirket varlıkları, sistemleri ve çalışma süresi yalnızca iş amacıyla kullanılır; her işlem gerçeğe uygun, zamanında ve dayanaklı kaydedilir; kayıt dışı hesap ve bordro dışı ödeme yasaktır.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Varlık ve kayıt disiplini iç kontrolün temelidir; kayıt dışı işlem hem mali hem hukuki risk üretir. Bu ilke VUK · COSO İlke 10 · IL-X-04 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her davranış Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

### E-10 Bildirim yükümlülüğü ve misilleme yasağı

Hüküm. Kod ihlalini veya şüphesini öğrenen çalışan tanımlı kanallardan bildirir; iyi niyetli bildirimde bulunan kişi misillemeye karşı korunur; misilleme başlı başına ağır ihlaldir.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Bildirilmeyen ihlal büyür; koruma olmadan bildirim kanalı işlemez; misilleme yasağı kanalın güvencesidir. Bu ilke ISO 37002 · IL-A04-2 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her davranış Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

## 5.2 Alt süreç ilkeleri

Aşağıdaki ilkeler A.04 ve K.01 alt süreçlerine özgüdür; Evren'in IL-A04 ve IL-K01 ilke envanteriyle birebirdir ve ilgili kontrol noktalarıyla izlenir.




**Şekil 8** *Alt süreç ilkeleri — iki alt süreç, dört ilke*

Etik kurallar işe girişte ve yılda bir imza karşılığı tebliğ edilir; tebliğ edilmemiş kurala dayalı yaptırım geçersizdir. Bildirim kanalı tanımlıdır, her bildirim kayıt altına alınır, tanımlı sürede sonuçlandırılır ve misilleme yasağıyla korunur. İhlallerin yaptırımı kademeli ve savunma hakkına bağlıdır; bu kod ihlal türünü belirler, IK-PL-05 yaptırımı uygular.

# 6 Roller ve sorumluluklar

Etik yönetişim, IK-PL-01'deki üç katmanlı yapıyı izler ve bir organ ekler: Etik Kurul. Etik Kurul, Genel Müdür başkanlığında İK Yöneticisi ve Hukuk Müşavirinden oluşur; bildirimleri inceler, çıkar çatışması yönetim

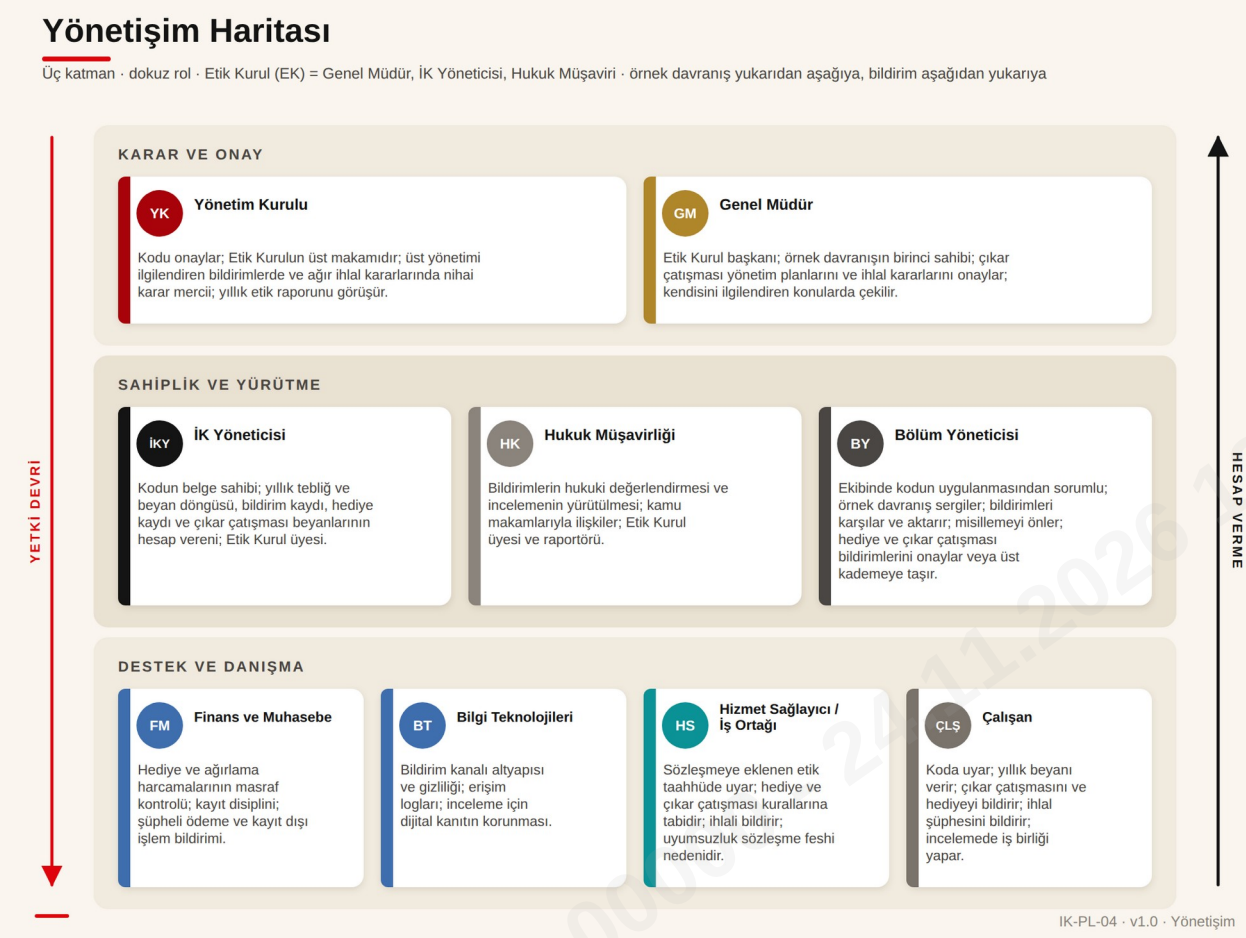


DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



planlarını onaylar ve ihlal kararını verir; kendisini veya üst yönetimi ilgilendiren konularda karar Yönetim Kuruluna aittir ve ilgili üye çekilir. Örnek davranış yukarıdan aşağıya, bildirim aşağıdan yukarıya akar.




**Şekil 9** *Yönetişim haritası — üç katman, dokuz rol ve Etik Kurul*

Yönetim Kurulu kodu onaylar; Etik Kurulun üst makamıdır; Genel Müdürü veya Yönetim Kurulu üyelerini ilgilendiren bildirimlerde ve ağır ihlal kararlarında nihai karar merciidir; yıllık etik raporunu (bildirimler, incelemeler, kararlar, beyanlar, hediye kaydı, eğitim ve tebliğ oranı) görüşür. Genel Müdür Etik Kurul başkanı ve örnek davranışın birinci sahibidir; çıkar çatışması yönetim planlarını ve ihlal kararlarını onaylar; kendisini ilgilendiren konularda çekilir.

İK Yöneticisi kodun belge sahibidir; yıllık tebliğ ve beyan döngüsünü, bildirim kaydını, hediye kaydını ve çıkar çatışması beyanlarını yönetir; Etik Kurul üyesidir. Hukuk Müşavirliği bildirimlerin hukuki değerlendirmesini ve incelemenin yürütülmesini üstlenir; kamu makamlarıyla ilişkileri yönetir; Etik Kurul üyesi ve raportörüdür. Bölüm Yöneticileri ekiplerinde kodun uygulanmasından sorumludur: örnek davranış sergiler, bildirimleri karşılar ve aktarır, misillemeyi önler, hediye ve çıkar çatışması bildirimlerini onaylar veya üst kademeye taşır.

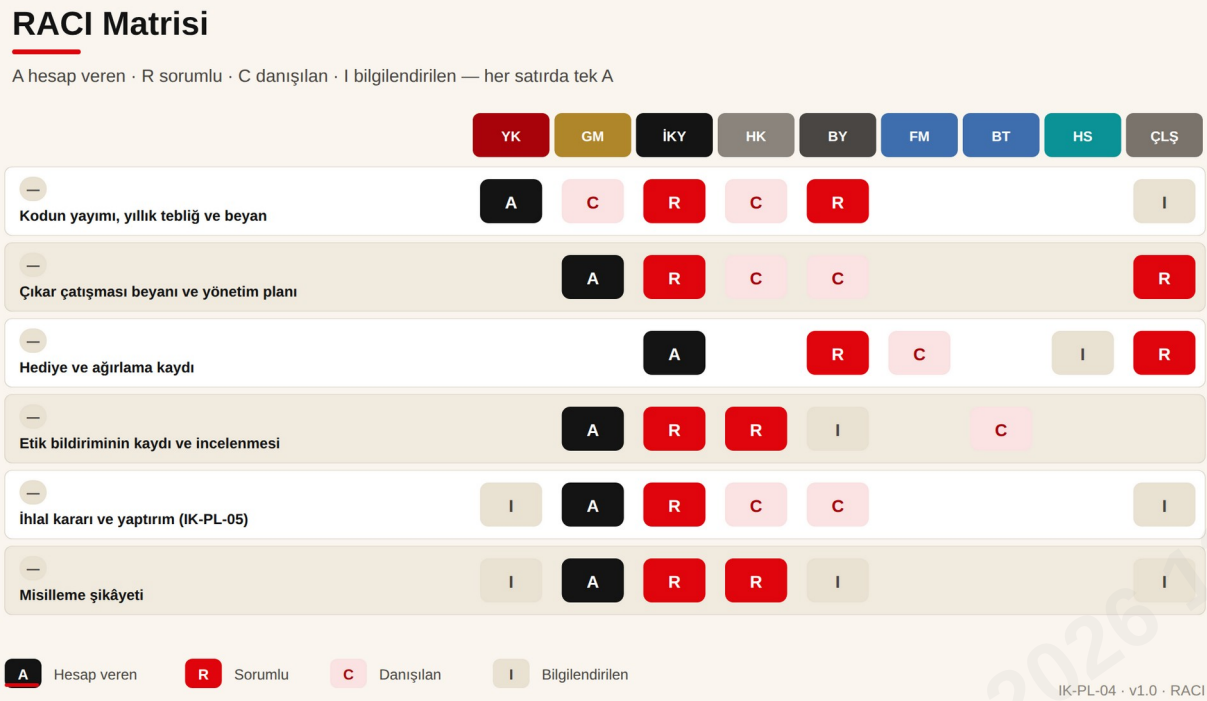
Finans ve Muhasebe hediye ve ağırlama harcamalarının masraf kontrolünü ve kayıt disiplinini sağlar; şüpheli ödeme ve kayıt dışı işlemi bildirir. Bilgi Teknolojileri bildirim kanalı altyapısını ve gizliliğini işletir; inceleme için dijital kanıtı korur. Hizmet sağlayıcılar ve iş ortakları sözleşmeye eklenen etik taahhüde uyar; uyumsuzluk sözleşme feshi nedenidir. Çalışan koda uyar, yıllık beyanı verir, çıkar çatışmasını ve hediyeyi bildirir, ihlal şüphesini bildirir ve incelemede iş birliği yapar.



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08






**Şekil 10** *RACI matrisi — tebliğ ve beyan, çıkar çatışması, hediye kaydı, bildirim, ihlal kararı ve misilleme*

RACI matrisinde her satırda tek bir hesap veren (A) bulunur. Kodun yayımında hesap veren Yönetim Kurulu, bildirimlerin incelenmesinde ve ihlal kararında Genel Müdürdür (Etik Kurul başkanı sıfatıyla); üst yönetimi ilgilendiren konularda bu satırlarda hesap veren Yönetim Kuruludur. Matrisin adım bazlı ayrıntısı IK-PR-15'te yer alır; bu koddaki matris yönetişim düzeyinde bağlayıcıdır.

## 7 Uygulama esasları

Uygulama esasları sekiz alt bölümde düzenlenir: yükümlülük katmanları, çıkar çatışması, hediye ve ağırlama, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ile iş ortakları, gizlilik ve Şirket varlıkları, bildirim kanalları ve inceleme akışı, etik karar testi ile yıllık takvim, kontrol noktaları ve göstergeler. Esaslar kodun ilkelerini günlük davranış kurallarına çevirir.

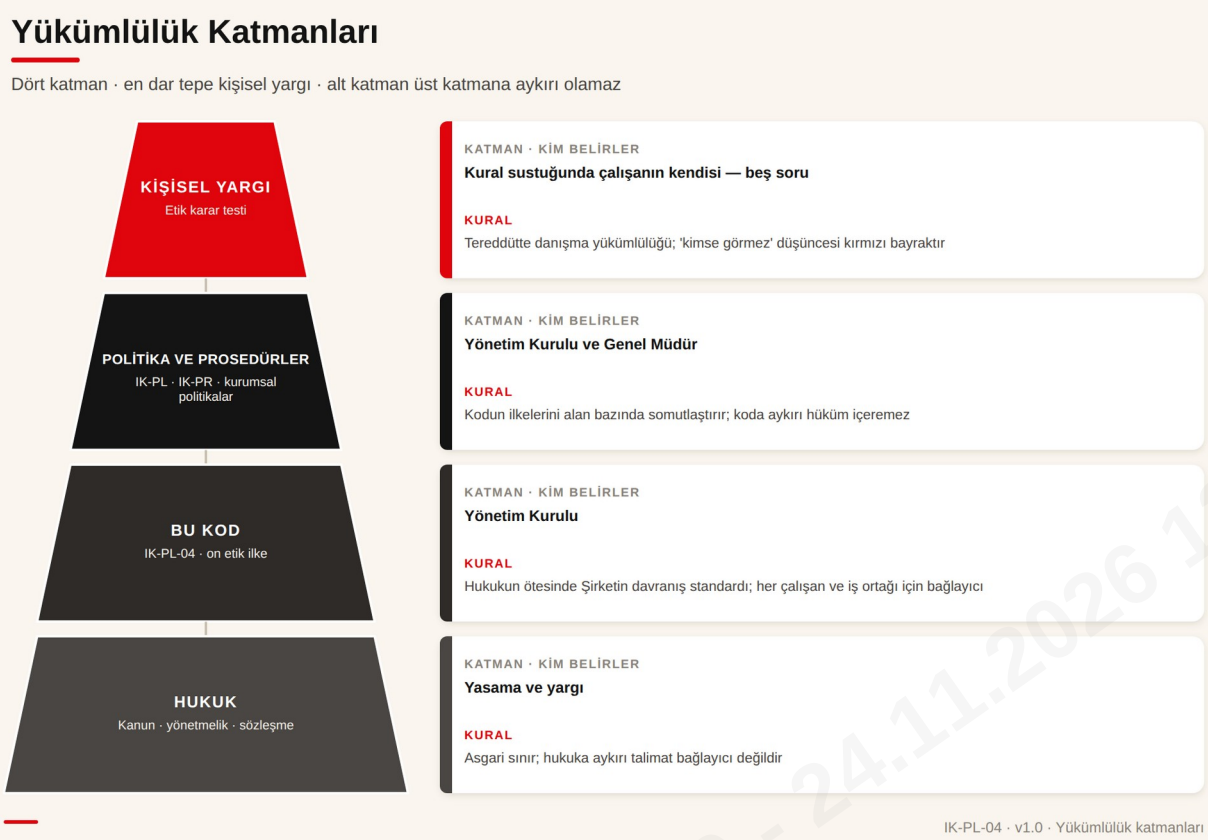


DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



## 7.1 Yükümlülük katmanları




**Şekil 11** *Yükümlülük katmanları — hukuk, kod, politikalar ve kişisel yargı*

Her çalışanın davranışı dört katmanla bağlıdır: hukuk asgari sınırdır; bu kod hukukun ötesinde Şirketin davranış standardını koyar; politika ve prosedürler kodun ilkelerini alan bazında somutlaştırır; kural sustuğunda kişisel yargı etik karar testiyle işler. Alt katman üst katmana aykırı olamaz: hukuka aykırı bir talimat, koda aykırı bir prosedür veya kodun sustuğu bir alanda 'kimse görmez' düşüncesiyle alınan karar bağlayıcı değildir ve sorumluluk doğurur.

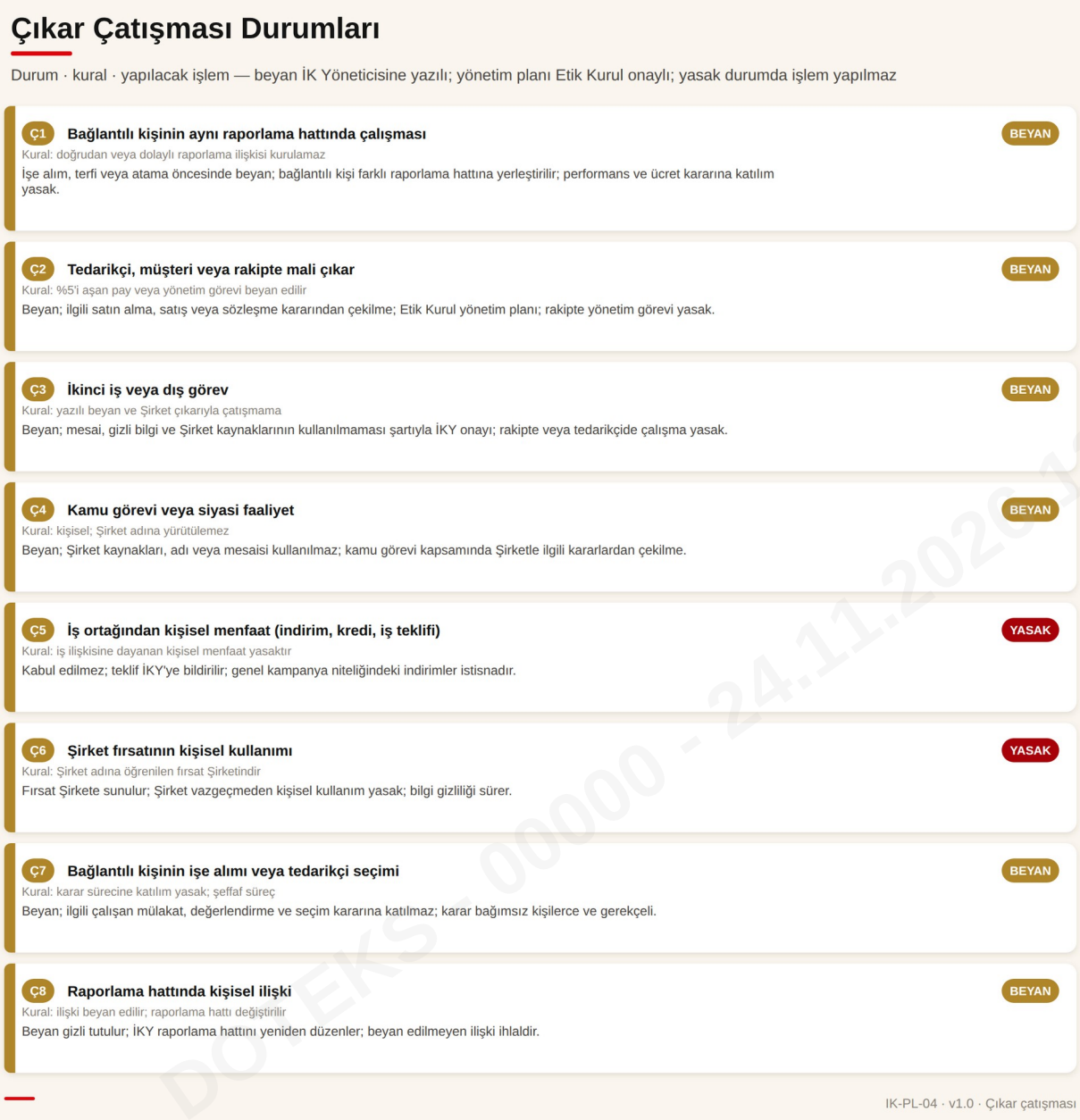


DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



## 7.2 Çıkar çatışması




**Şekil 12** *Çıkar çatışması durumları — sekiz durum, kural ve yapılacak işlem*

Çıkar çatışması, kişisel, ailevi veya mali bir çıkarın çalışanın Şirket adına tarafsız karar vermesini etkilediği veya etkileyebileceği izlenimi verdiği durumdur; çatışmanın kendisi kusur değildir, beyan edilmemesi kusurdur. Her çalışan işe girişte ve her yıl Nisan ayında çıkar çatışması ve ikinci iş beyanı verir; yıl içinde ortaya çıkan durum 15 gün içinde beyan edilir. Beyanlar İK Yöneticisine yazılı yapılır, gizli tutulur ve beyan kaydında saklanır.

Beyan edilen çatışma üç biçimde yönetilir: tedbir (raporlama hattı değişikliği, karardan çekilme, İKY onayı), Etik Kurul onaylı yönetim planı (süreli, gerekçeli ve çekilme düzenini içeren) veya yasak (iş ortağından kişisel menfaat, Şirket fırsatının kişisel kullanımı, rakipte görev). Yönetici, ekibindeki bir çalışanın çıkar çatışmasını fark ettiğinde beyanı ister; beyan edilmeyen ve zarar doğuran çatışma Bölüm 9'a göre ihlaldir.



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



## 7.3 Hediye ve ağırlama




**Şekil 13** *Hediye ve ağırlama eşikleri — serbest, beyan ve yasak kademeleri*

Hediye ve ağırlama yalnızca sembolik değerde, iş nezaketi sınırında ve karşılık beklentisi taşımadan kabul edilir veya verilir. Eşik tutarı IK-PR-01 Yetki ve Onay Matrisi ile her yıl Mart ayında güncellenir; eşik altı tek seferlik hediye serbesttir, eşik üstü veya aynı kaynaktan yılda tekrarlanan hediye ve seyahat içeren davetler ön onay ve hediye kaydı gerektirir; sponsorluk ve bağış Genel Müdür onayına tabidir. Nakit ve nakit benzeri hediye, kamu görevlisine her türlü hediye, ihale, sözleşme veya denetim döneminde iş ortağından hediye ve karşılık beklentisi taşıyan her teklif yasaktır; yasak kapsamındaki teklif İK Yöneticisine bildirilir.

**HÜKÜM**

Reddedilmesi iş nezaketi bakımından mümkün olmayan eşik üstü hediye kabul edilir, İK Yöneticisine bildirilir ve Şirkete devredilir (bağış, çekiliş veya ortak kullanım); bu durum hediye kaydına işlenir ve çalışan için ihlal oluşturmaz.

## 7.4 Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele; iş ortakları

Şirket, kamu veya özel sektörde, doğrudan veya aracı yoluyla rüşvet vermez, almaz, teklif etmez ve kabul etmez; kolaylaştırma ödemesi yapmaz; siyasi bağış yapmaz. Kamu görevlileriyle temas gerektiren işlemlerde (izin, ruhsat, denetim, teşvik) ilişki yazılı, kayıtlı ve en az iki kişiyle yürütülür. Aracılar, danışmanlar ve kamu ile temas eden iş ortakları sözleşme öncesi durum tespitine (sahiplik, itibar, geçmiş yaptırımlar) tabidir; sözleşmeye etik taahhüt, denetim hakkı ve fesih hükmü eklenir; yüksek riskli iş ortakları yılda bir gözden geçirilir.

Hizmet sağlayıcılar (IK-PR-03) ve tedarikçiler bu kodun hediye, çıkar çatışması, gizlilik ve bildirim kurallarına tabidir; iş ortağı çalışanının kod ihlali Şirket kanallarına bildirilir ve sözleşme yaptırımı doğurur. Şirket adına üçüncü kişilere yapılan her ödeme, dayanağı ve gerçek lehtarı belli olacak biçimde kaydedilir; olağan dışı komisyon, yuvarlak tutarlı danışmanlık ücreti ve belgesiz masraf kırmızı bayraktır ve Finans ve Muhasebe tarafından bildirilir.



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



## 7.5 Gizlilik, kişisel veri ve Şirket varlıkları

Gizli bilgi (ticari sır, mali veri, fiyat ve müşteri bilgisi, ürün ve süreç bilgisi, kişisel veri) yalnızca görev gereği ve yetkili kişilerle paylaşılır; kamuya açık ortamlarda, sosyal medyada ve aile içinde konuşulmaz; iş ilişkisi sona erdikten sonra da gizlilik yükümlülüğü süresiz devam eder. Kişisel veri IK-PL-03'e göre işlenir; başkasının verisine yetkisiz erişim koda aykırıdır. Şirket adına kamuya açıklama yalnızca yetkili sözcü tarafından yapılır.

Şirket varlıkları (ekipman, araç, sistem, bilgi, çalışma süresi ve Şirket adı) yalnızca iş amacıyla kullanılır; makul ölçüde kişisel kullanım Bilgi Güvenliği Politikası'na tabidir. Her işlem gerçeğe uygun, zamanında ve dayanaklı kaydedilir; kayıt dışı hesap, bordro dışı ödeme (IK-PL-02) ve belgesiz masraf yasaktır. Çalışan, Şirket varlıklarına zarar veren veya kaybına yol açan durumu derhal bildirir.

## 7.6 Bildirim kanalları ve inceleme akışı

### Bildirim Kanalları × Konu

◉ öncelikli kanal · ○ uygun kanal · — uygun değil · tüm kanallar gizlilik ve misilleme yasağıyla korunur; anonim bildirim etik hattından yapılır

| KONU | KANAL: Yönetici (BY) | İKY | Hukuk (HK) | Etik hattı (anonim) | YK Başkanı |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayrımcılık, taciz, şiddet | ○ | ◉ | ○ | ◉ | — |
| Çıkar çatışması, hediye | ◉ | ◉ | ○ | ○ | — |
| Rüşvet, yolsuzluk, sahtecilik | — | ○ | ◉ | ◉ | ○ |
| Gizli bilgi ve veri ihlali | — | ◉ | ○ | ○ | — |
| Kayıt ve mali usulsüzlük | — | ○ | ◉ | ◉ | ○ |
| Misilleme | — | ◉ | ◉ | ◉ | ○ |
| Üst yönetimi ilgilendiren ihlal | — | — | ○ | ◉ | ◉ |

Bildirimde bulunan kişi kanalı kendisi seçer; yanlış kanal bildirimin geçersizliğine yol açmaz, bildirim doğru kanala aktarılır. Yöneticisi hakkında bildirimde bulunan çalışan yöneticiye başvurmak zorunda değildir. Etik hattı Bilgi Teknolojileri tarafından işletilir; kimlik bilgisi yalnızca Etik Kurulun erişimindedir.

IK-PL-04 · v1.0 · Bildirim kanalları

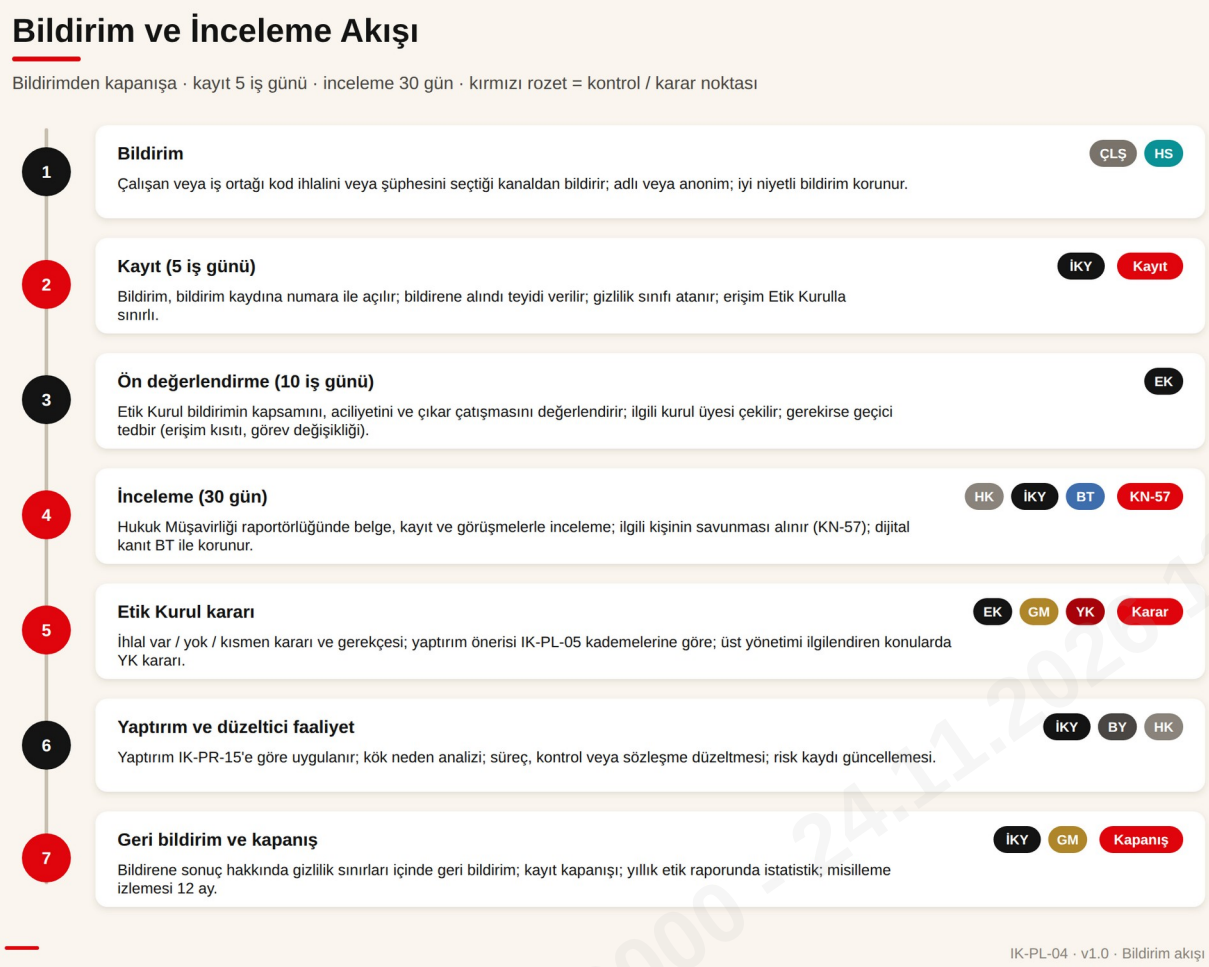
**Şekil 14** *Bildirim kanalları × konu — öncelikli ve uygun kanallar*



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08






**Şekil 15** *Bildirim ve inceleme akışı — yedi adım, süreler ve karar noktaları*

Kod ihlalini veya şüphesini öğrenen her çalışan ve iş ortağı bildirimde bulunmakla yükümlüdür; bildirim yöneticiye, İK Yöneticisine, Hukuk Müşavirliğine, anonim etik hattına veya üst yönetimi ilgilendiren konularda Yönetim Kurulu Başkanına yapılabilir. Bildirim beş iş günü içinde kayda alınır ve bildirene alındı teyidi verilir; Etik Kurul on iş günü içinde ön değerlendirme yapar ve gerekirse geçici tedbir alır; inceleme Hukuk Müşavirliği raportörlüğünde otuz gün içinde tamamlanır; ilgili kişinin savunması alınmadan karar verilmez (KN-57). Etik Kurul kararı gerekçelidir; yaptırım IK-PL-05 kademelerine göre IK-PR-15 ile uygulanır; bildirene gizlilik sınırları içinde geri bildirim yapılır.

**HÜKÜM**

İyi niyetli bildirimde bulunan, tanıklık eden veya incelemeye katılan kişi misillemeye karşı korunur; kimliği yalnızca Etik Kurulun erişimindedir ve bildirimi izleyen 12 ay boyunca görev, ücret ve değerlendirme kayıtları misilleme bakımından izlenir. Kasıtlı yanlış bildirim ve iftira ise ihlaldir.

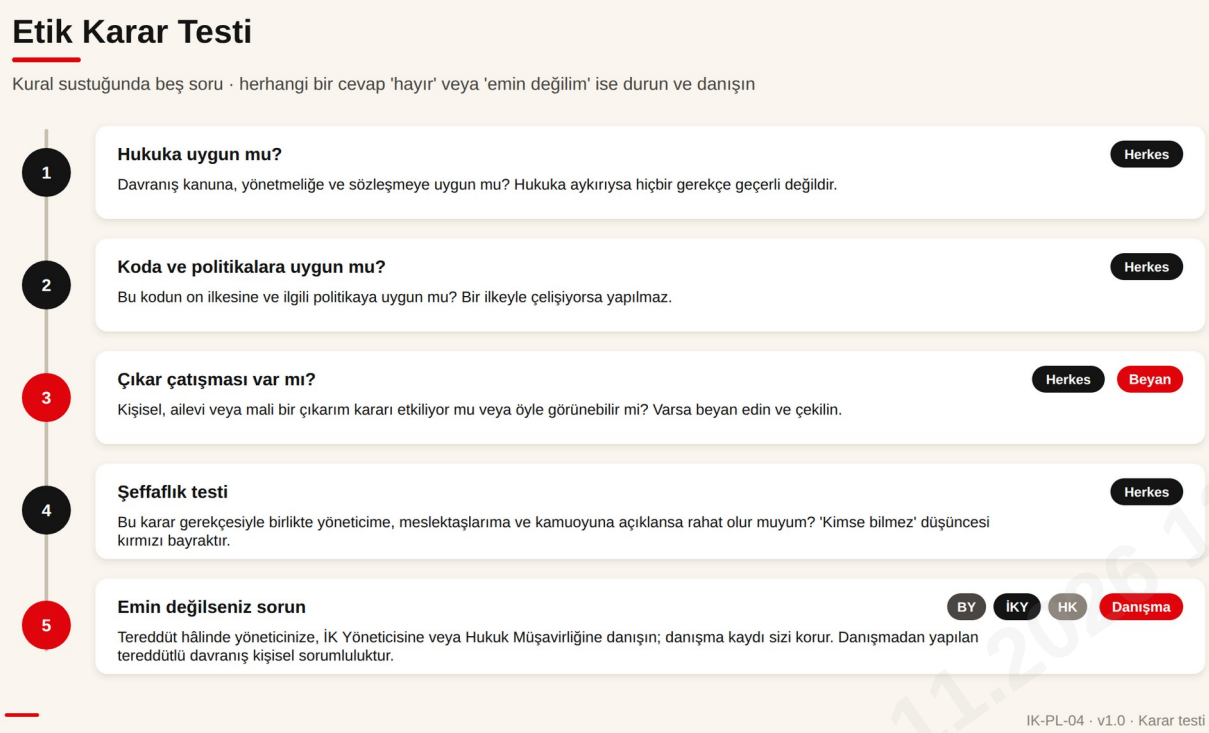


DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



## 7.7 Etik karar testi




**Şekil 16** *Etik karar testi — beş soru ve danışma yükümlülüğü*

Kodun ve politikaların sustuğu her durumda çalışan beş soruluk etik karar testini uygular: davranış hukuka uygun mu, koda ve politikalara uygun mu, çıkar çatışması var mı, gerekçesiyle birlikte açıklansa rahat olur muyum ve emin değilsem kime sorarım. Herhangi bir soruya 'hayır' veya 'emin değilim' cevabı davranışı durdurur ve danışma yükümlülüğü doğurur; danışma kaydı çalışanı korur. Yöneticiler, ekiplerinde testin kullanılmasını teşvik eder ve tereddütlü konuları İK Yöneticisine taşır.

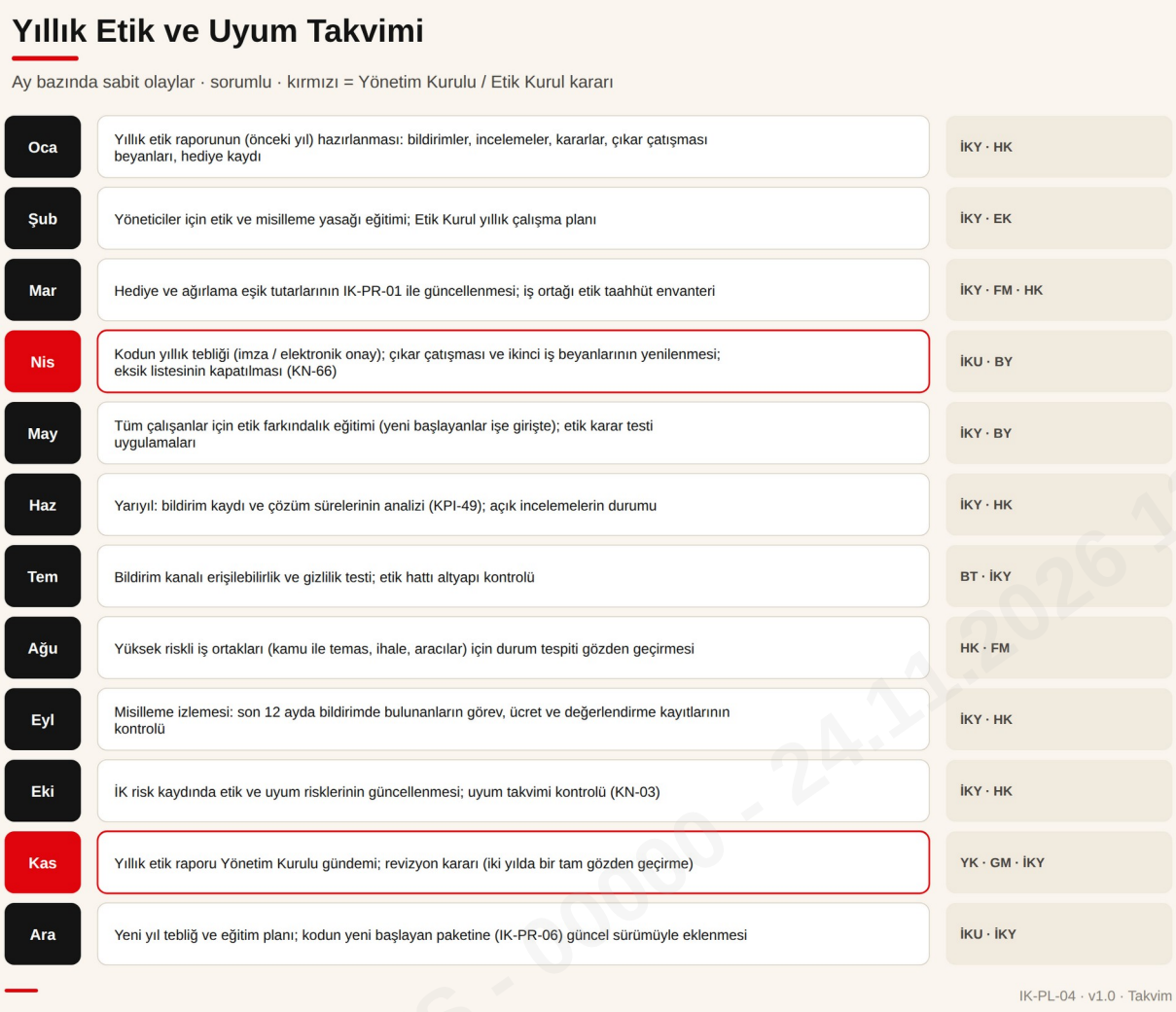


DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



## 7.8 Yıllık takvim, kontrol noktaları ve göstergeler



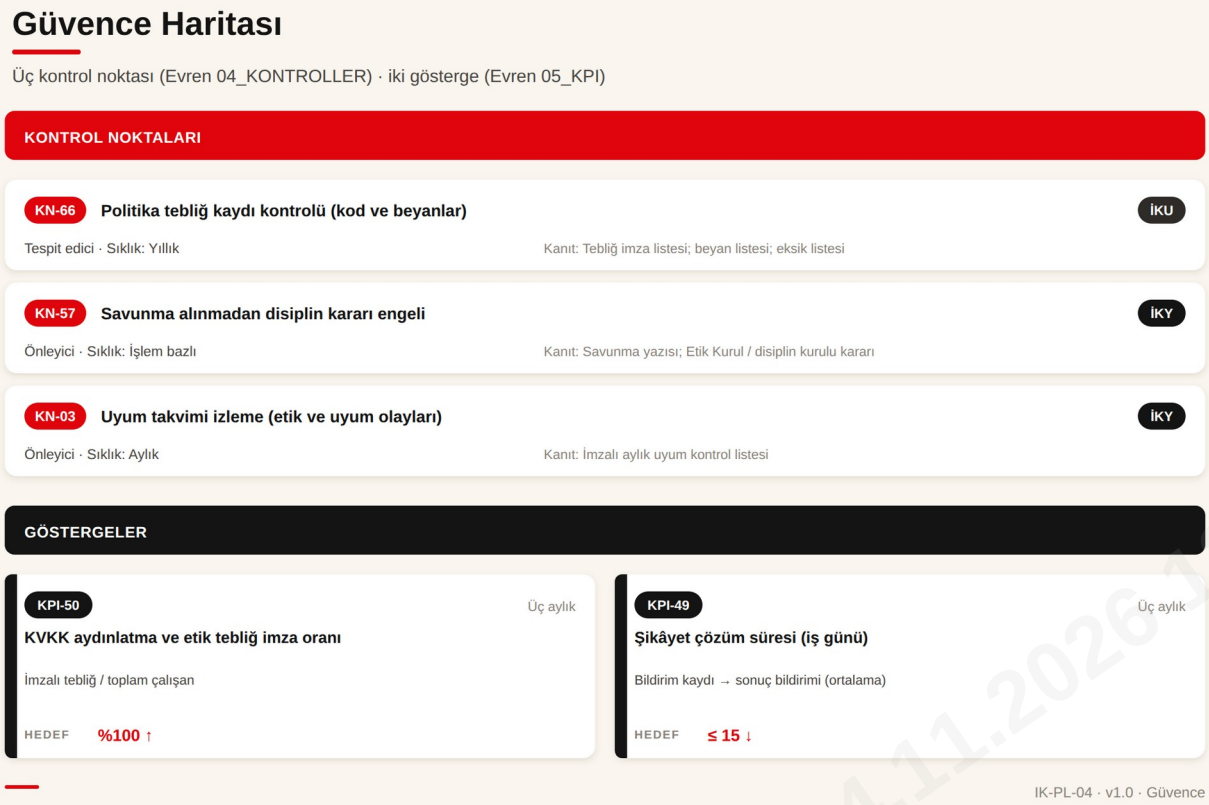

**Şekil 17** *Yıllık etik ve uyum takvimi — ay bazında sabit olaylar ve sorumlular*



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08






**Şekil 18** *Güvence haritası — üç kontrol noktası ve iki gösterge*

Takvim, tek yıllık İK takviminin (IL-X-08) etik ve uyum katmanıdır; her olayın sahibi ve kanıtı vardır. Kod her yıl Nisan ayında imza veya elektronik onayla tebliğ edilir ve çıkar çatışması beyanları aynı döngüde yenilenir; tebliğ imza oranı %100 hedefiyle üç ayda bir raporlanır (KPI-50); şikâyet ve bildirim çözüm süresi on beş iş günü hedefiyle izlenir (KPI-49). Kontrol noktaları ve göstergeler Evren'in 04_KONTROLLER ve 05_KPI sekmeleriyle birebirdir; hedefin tutturulamaması gözden geçirme tetikleyicisidir.

## 8 İstisna ve sapma

Etik ilkelerden istisna yoktur. Bu bölümdeki istisna, beyan edilmiş bir çıkar çatışmasının hangi tedbir veya yönetim planıyla sürdürülebileceğine ve eşik üstü ağırlama ile sponsorluğun hangi onayla mümkün olduğuna ilişkindir. İstisna üç kademede düzenlenir; kademe, çatışmanın derinliğine ve ilgilinin konumuna göre belirlenir; her istisna yazılı, süreli ve kayıtlıdır.



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08






**Şekil 19** *İstisna merdiveni — üç kademe: makam, kapsam, azami süre ve kayıt*

- Etik ilkelerden (E-01…E-10) istisna yoktur; istisna yalnızca beyan edilmiş bir çıkar çatışmasının hangi tedbirle yönetileceğine ilişkindir.
- Yazılı olmayan istisna yoktur; sözlü onayla kabul edilen hediye veya yürütülen ikinci iş ihlaldir.
- Her yönetim planı gerekçe, tedbir, çekilme kapsamı, sorumlu ve bitiş tarihi içerir; yıllık beyan yenilemesinde yeniden değerlendirilir.
- Rüşvet, taciz, ayrımcılık, misilleme ve kayıt tahrifi için hiçbir gerekçeyle istisna talebi değerlendirmeye alınmaz.
- Açık yönetim planları yıllık etik raporunun sabit bölümüdür; Yönetim Kurulu üst yönetimi ilgilendiren planları yılda bir görür.

**HÜKÜM**

Rüşvet, taciz, ayrımcılık, misilleme ve kayıt tahrifi için hiçbir gerekçeyle istisna talebi değerlendirmeye alınmaz. Sözlü onayla kabul edilen hediye veya yürütülen ikinci iş, onayı veren yönetici için de ihlaldir.

Beyan ve yönetim planı kayıtları İK Yöneticisi tarafından gizli tutulur; her plan bitiş tarihinde ve yıllık beyan yenilemesinde yeniden değerlendirilir. Genel Müdürü veya Yönetim Kurulu üyelerini ilgilendiren çıkar çatışmaları yalnızca Yönetim Kurulu kararıyla yönetilir ve yıllık etik raporunda yer alır.

# 9 İhlal ve yaptırım

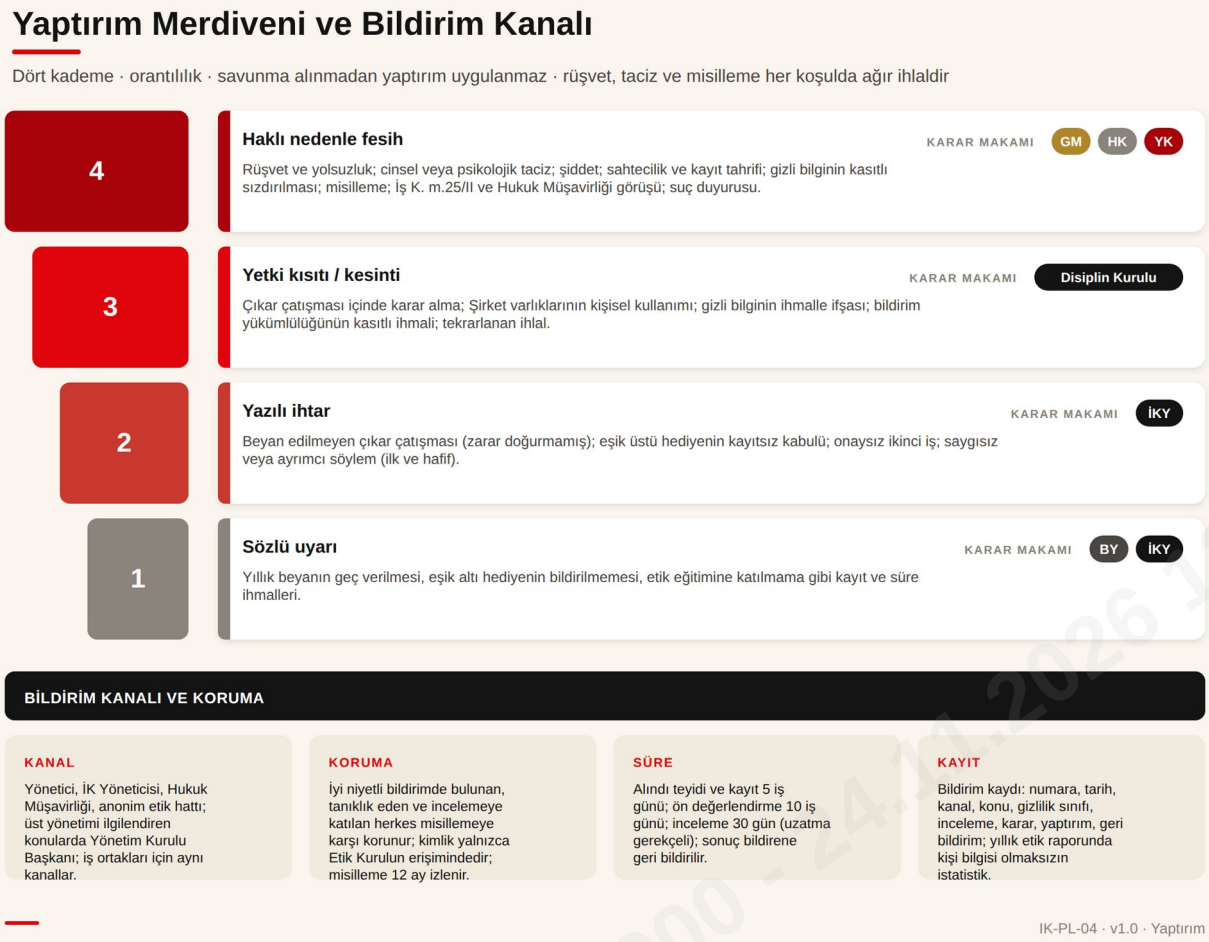
İhlal, kod hükmüne aykırı davranılmasıdır. İhlalin incelenmesi Bölüm 7.6'daki akışla, savunmanın alınması ve yaptırım kararı IK-PL-05 Disiplin Politikası ve IK-PR-15'e göre yürütülür; bu bölüm kod ihlallerini yaptırım kademelerine bağlar. Yaptırım ihlalin ağırlığı, tekrarı, kastı ve doğurduğu zararla orantılıdır; savunma alınmadan uygulanmaz; iş ortakları için sözleşme yaptırımları (uyarı, askıya alma, fesih) uygulanır.



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08






**Şekil 20** *Yaptırım merdiveni ve bildirim kanalı — dört kademe, karar makamı ve koruma esasları*

Rüşvet ve yolsuzluk, cinsel veya psikolojik taciz, şiddet, sahtecilik ve kayıt tahrifi, gizli bilginin kasıtlı sızdırılması ve misilleme her koşulda ağır ihlaldir; Hukuk Müşavirliği görüşüyle haklı nedenle fesih kademesinde değerlendirilir ve suç teşkil eden fiillerde suç duyurusunda bulunulur. Yöneticinin bilgisi dâhilinde gerçekleşen ve önlenmeyen ihlal, yöneticinin de ihlalidir; ekibindeki ihlali bildirmeyen yönetici için gözetim sorumluluğu ayrıca değerlendirilir.

**HÜKÜM**

Misilleme başlı başına ağır ihlaldir: bildirimde bulunan, tanıklık eden veya incelemeye katılan kişiye karşı görev, ücret, değerlendirme, çalışma koşulu veya sosyal ortamda aleyhe her davranış Genel Müdür ile Hukuk Müşavirliğinin ortak incelemesine tabidir ve haklı nedenle fesih kademesinde değerlendirilir.

İhlal kaydı bildirim kaydıyla ilişkilendirilir ve tarih, konu, inceleme, karar, yaptırım ve düzeltici faaliyet alanlarını taşır; kişisel veri içeren kayıtlar görev gereği erişimle sınırlıdır ve IK-PL-03'e tabidir. Yıllık etik raporunda ihlal istatistiği kişi bilgisi olmaksızın tür ve kademe bazında sunulur; rapor Yönetim Kurulu gündemine Kasım ayında gelir.



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



# 10 Gözden geçirme




**Şekil 21** *Gözden geçirme ve revizyon döngüsü — yıllık plan ve plansız tetikleyiciler*

Kod, her yıl Nisan ayındaki yıllık tebliğ öncesinde İK Yöneticisi tarafından gözden geçirilir ve iki yılda bir tam revizyona tabi tutulur; Hukuk Müşavirliği mevzuat taramasını yapar; revizyon ihtiyacı Kasım ayında yıllık etik raporuyla birlikte Yönetim Kuruluna sunulur. Gözden geçirme, değişiklik gerekmese dahi tutanakla kayda geçer. Aşağıdaki tetikleyicilerden herhangi biri plansız gözden geçirme başlatır:

- Mevzuat değişikliği: rüşvet, taciz, ayrımcılık, bildirim koruması veya ticari sır düzenlemelerinde değişiklik;
- Ağır ihlal: haklı nedenle fesih kademesinde sonuçlanan veya suç duyurusu yapılan her olay;
- Denetim bulgusu: iç denetim, bağımsız denetim, müşteri veya kamu denetiminde etik ve uyum bulgusu;
- Gösterge sapması: tebliğ imza oranının %100 veya şikâyet çözüm süresinin 15 iş günü hedefini iki dönem üst üste tutturamaması;
- Yeni risk: yeni pazar, kamu ile temas gerektiren yeni iş kolu, aracı kullanımı veya yeni iş ortağı profili;
- Tekrarlayan bildirim: aynı konuda bir yılda üç veya daha fazla bildirim.

Hediye eşik tutarlarının yıllık güncellenmesi ve bildirim kanalı listesinin değişmesi kod revizyonu değildir; bunlar IK-PR-01 ve IK-PR-15 sürümleriyle kayda geçer. Etik ilkelerin, çıkar çatışması kurallarının, bildirim korumasının veya karar yetkilerinin değişmesi yapısal revizyondur (v2.0); metin düzeltmesi ve hüküm eklemesi küçük revizyondur (v1.x). Her revizyon IK-PL-01 Bölüm 7.2'deki yaşam döngüsünden geçer ve yıllık tebliğ döngüsüyle birlikte tüm çalışanlara ve iş ortaklarına tebliğ edilir.

# 11 İlgili belgeler

Bu kod IK-PL-01 İnsan Kaynakları Politikası'nın üst çerçevesine tabidir; IK-PL-05 Disiplin Politikası ve IK-PR-15 kodun ihlallerini inceler ve yaptırıma bağlar; IK-PL-02 ve IK-PL-03 kodun kayıt disiplini ve gizlilik ilkelerini

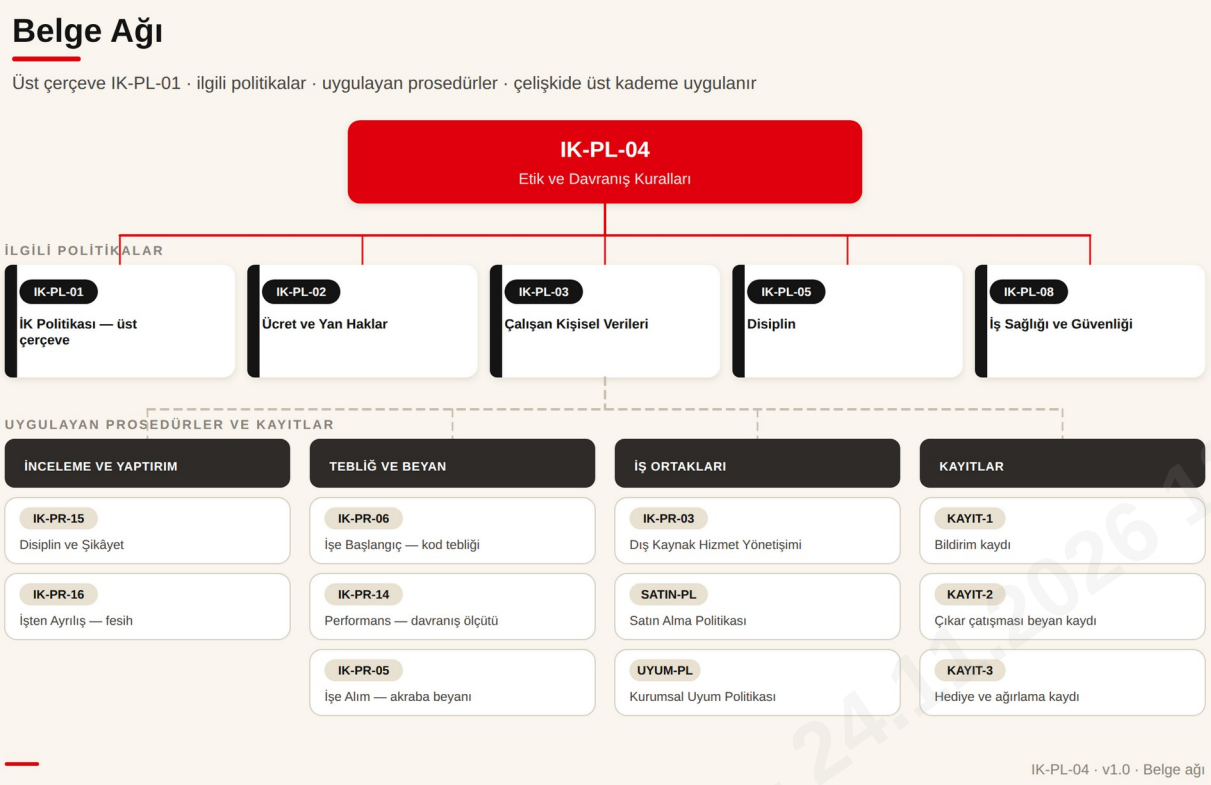


DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



kendi alanlarında uygular. Bildirim kaydı, çıkar çatışması beyan kaydı ve hediye ve ağırlama kaydı kodun uygulama kayıtlarıdır; beyan formu ve hediye kaydı şablonu IK-PR-15 ile birlikte sürümlenir.




**Şekil 22** *Belge ağı — üst çerçeve, ilgili politikalar, uygulayan prosedürler ve kayıtlar*

Belgeler arasında çelişki hâlinde üst kademe belge uygulanır; kod ile bir iş ortağının kendi etik kuralları arasında farklılık hâlinde daha yüksek standart uygulanır. Satın Alma Politikası ve Kurumsal Uyum Politikası Şirket geneli belgelerdir; kodun hediye, rüşvet ve iş ortağı hükümleri bu belgelerle uyumlu yorumlanır ve çelişki bir sonraki gözden geçirmede giderilir.

## 12 Revizyon ve onay

Belge kimliği ve revizyon çizgisi belge kontrol sayfasında yer alır. Kod, aşağıdaki onay yolunun tamamlanmasıyla yürürlüğe girer; yürürlük tarihi Yönetim Kurulu karar tarihidir. Kod tüm çalışanlara 30 gün içinde imza veya elektronik onayla tebliğ edilir, ilk çıkar çatışması beyan döngüsü aynı süre içinde tamamlanır ve iş ortaklarının etik taahhütleri sözleşme yenilemelerinde alınır; tebliğ oranı üç ayda bir raporlanır (KPI-50).




**Şekil 23** *Onay yolu — hazırlayan, kontrol edenler, onaylayan, tebliğ ve beyan*



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



İmzalı asıl nüsha İK belge yönetim alanında saklanır; kod GENEL sınıfında olduğundan elektronik kopya Şirket içi portalda ve iş ortaklarına açık olarak yayımlanır. Kodun İngilizce ayna sürümü aynı sürüm numarasını taşır ve Türkçe metinle birlikte onaylanır; yorum uyuşmazlığında Türkçe metin esastır.

DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08



# HAZIRLAYAN · KONTROL EDEN · ONAYLAYAN

Bu belge, aşağıdaki imzaların tamamlanmasıyla yürürlüğe girer. İmzalı asıl nüsha İK belge yönetim alanında saklanır; yürürlükten kalkan sürüm arşivlenir.

| Rol | Ad Soyad | Unvan | Tarih | İmza |
|---|---|---|---|---|
| **Hazırlayan** | | İK Yöneticisi | | |
| **Kontrol eden** | | Hukuk Müşaviri | | |
| **Kontrol eden** | | Genel Müdür | | |
| **Onaylayan** | | Yönetim Kurulu Başkanı | | |

DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08



DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08