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

DOTEXTILE

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKA VE PROSEDÜR SETİ

IK-PL-08

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

İşverenin İSG taahhüdü, sorumluluk dağılımı, risk değerlendirmesi ve kontrol hiyerarşisi, sağlık gözetimi, olay yönetimi, yüklenici uyumu ve sürekli iyileştirme

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

BELGE SAHIBI	ONAY MAKAMI	KAPSANAN ALT SÜREÇLER
İş Güvenliği Uzmanı (İSG) · İK Yöneticisi (İKY)	**Yönetim Kurulu**	**K.04 · J.02 (sınır)**

DOTEKS - 00000 - 24.11.2026 12:08

DOTEKS

Bu belge GENEL sınıfındadır; tüm çalışanlara, stajyerlere, yüklenici personeline ve ziyaretçilere açıktır. İşe girişte ve her yıl imza karşılığı tebliğ edilir; sahada ilan panolarında asılı tutulur.

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 **IK-PL-08**	BELGE TÜRÜ **POLİTİKA**	SÜRÜM · DURUM **v1.0 · TASLAK — Yönetim Kurulu onayına sunulacak sürüm**
BELGE SAHIBI İş Güvenliği Uzmanı (İSG) · İK Yöneticisi (İKY)	HAZIRLAYAN İş Güvenliği Uzmanı · İK Yöneticisi	KONTROL EDEN İşyeri Hekimi · Hukuk Müşavirliği · İSG Kurulu · Genel Müdür
ONAY MAKAMI Yönetim Kurulu	GIZLILIK SINIFI GENEL	YÜRÜRLÜK TARIHI [YK karar tarihi]
KAPSANAN ALT SÜREÇLER K.04 · J.02 (sınır)	İLGILI BELGELER IK-PL-01 · IK-PL-03 · IK-PL-04 · IK-PL-05 · IK-PL-07 · IK-PR-03 · IK-PR-06 · IK-PR-09 · IK-PR-15	EKLER Şekil 1–23 · Risk değerlendirme raporu, acil durum planı, sağlık gözetimi takvimi ve İSG Kurulu iç yönergesi bu politikanın uygulama belgeleridir ve İSG belge setinde

GÖZDEN GEÇİRME DÖNGÜSÜ

Yıllık — her yılın Ocak ayında yıllık İSG planı ve İSG Kurulu yıllık değerlendirmesiyle birlikte; ölümlü veya ağır kaza, tehlike sınıfı değişikliği veya mevzuat değişikliğinde derhal

IK-PL-08 · v1.0

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

Revizyon Çizgisi

Sürüm · tarih · değişiklik özeti · hazırlayan → onaylayan



IK-PL-08 · 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	İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri
S-01	Önleme önceliği
S-02	Yasal uyum asgari standarttır
S-03	İşveren sorumluluğu ve yönetim taahhüdü
S-04	Çalışan katılımı ve çalışmaktan kaçınma hakkı
S-05	Güncel risk değerlendirmesi
S-06	Sağlık gözetimi ve sağlık verisinin ayrılığı
S-07	Yetkinlik ve yetkilendirme
S-08	Olaydan öğrenme ve şeffaf bildirim
S-09	Yüklenici ve ziyaretçi uyumu
S-10	Ölçme ve sürekli iyileştirme
5.2	Alt süreç ilkeleri
6	**Roller ve sorumluluklar**
7	**Uygulama esasları**
7.1	Kontrol hiyerarşisi
7.2	Tekstil tehlike haritası
7.3	Risk yönetimi döngüsü ve iş izni sistemi
7.4	Kaza, meslek hastalığı ve ramak kala akışı
7.5	Sağlık gözetimi ve sağlık verisi
7.6	Kaza göstergeleri ve raporlama
7.7	Acil durum hazırlığı, yüklenici ve ziyaretçi uyumu, iyi olma hâli
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 — politikanın 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	İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri I — S-01…S-05: hüküm, gerekçe ve kaynak
Şekil 5	İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri II — S-06…S-10: hüküm, gerekçe ve kaynak
Şekil 6	Alt süreç ilkeleri — K.04 ve sınır alt süreç J.02, dört ilke
Şekil 7	Yönetişim haritası — üç katman, on rol ve sorumluluk akışı
Şekil 8	RACI matrisi — risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, olay yönetimi, acil durum, yüklenici uyumu, zorunlu eğitim ve yıllık plan
Şekil 9	Kontrol hiyerarşisi — beş kademe, sahip ve kural
Şekil 10	Tekstil tehlike haritası — sekiz kategori, alan, zorunlu kontrol demeti ve risk düzeyi
Şekil 11	Risk yönetimi döngüsü — sekiz adım, sorumlu ve kontrol noktası
Şekil 12	Kaza, meslek hastalığı ve ramak kala akışı — yedi adım, yasal bildirim ve kök neden
Şekil 13	Sağlık gözetimi matrisi — çalışan grubu × muayene ve tetkik
Şekil 14	Kaza göstergeleri hesabı — kayıp günlü kaza sıklık oranı ve tamamlayıcı göstergeler
Şekil 15	Yıllık İSG takvimi — ay bazında sabit olaylar ve sorumlular
Şekil 16	Güvence haritası — üç kontrol noktası ve dört gösterge
Şekil 17	İstisna merdiveni — üç kademe: makam, kapsam, 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 İSG belge seti
Şekil 21	Onay yolu — hazırlayanlar, kontrol edenler, Kurul görüşü, onaylayan, tebliğ ve ilan

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 politika, Şirketin iş sağlığı ve güvenliği taahhüdünü, sorumluluk dağılımını, risk değerlendirmesi ve kontrol hiyerarşisi kurallarını, sağlık gözetimini, kaza, meslek hastalığı ve ramak kala olaylarının yönetimini, acil durum hazırlığını, yüklenici ve ziyaretçi uyumunu ve sürekli iyileştirme düzenini belirler. Politika, IK-PL-01 İnsan Kaynakları Politikası'nın üst çerçevesi altında, 6331 sayılı Kanun ve ikincil mevzuatın asgari eşiği üzerine, ISO 45001 yönetim sistemi mantığıyla kurulur ve Şirketin tüm tesislerinde tek bir İSG standardı tanımlar.

Politikanın amacı üç sonucu güvence altına almaktır: hiçbir çalışanın, yüklenici personelinin veya ziyaretçinin Şirket sahasında sağlığını ve güvenliğini kaybetmemesi; her tehlikenin güncel bir risk değerlendirmesiyle tanımlanıp kontrol hiyerarşisinin en üst uygulanabilir kademesiyle yönetilmesi; her olayın kaydedilip yasal sürede bildirilmesi ve kök nedeniyle öğrenmeye dönüştürülmesi. İşveren sorumluluğu devredilemez; yönetim taahhüdü, çalışan katılımı ve şeffaf bildirim politikanın taşıyıcı unsurlarıdır.

Politika, IK-OD Best Practice Evreni'nin K ailesi (Çalışan İlişkileri ve İyi Olma Hâli) altındaki K.04 İş sağlığı, güvenliği ve iyi olma hâli alt sürecini doğrudan düzenler; J.02 Zorunlu eğitimler alt süreciyle sınırını tanımlar ve zorunlu İSG eğitimlerinin teknik sahipliğini üstlenir; KN-58, KN-56 ve KN-03 kontrol noktalarını ve KPI-42 ile KPI-38 göstergelerini işletir. Risk değerlendirme raporu, acil durum planı, sağlık gözetimi takvimi ve İSG Kurulu iç yönergesi politikanın uygulama belgeleridir ve İSG belge setinde sürümlenir. Politikanın onay makamı Yönetim Kuruludur; belge GENEL sınıfındadır ve sahada ilan edilir.

2 Kapsam

Bu politika, tüm çalışanlar, stajyerler, yüklenici ve alt işveren personeli, ziyaretçiler ve Şirket sahasında bulunan herkes için, tüm tesislerde ve Şirket araçlarında bağlayıcıdır. Şirket dışında yürütülen iş (müşteri sahası, fuar, sevkiyat) Şirket çalışanı bakımından bu politikaya, ev sahibi kuruluşun kurallarıyla birlikte tabidir; çelişkide daha koruyucu kural uygulanır. Politika aşağıdaki unsurları kapsar:

- Tüm çalışanlar, stajyerler, yüklenici ve alt işveren personeli, ziyaretçiler ve Şirket sahasında bulunan herkes;
- Tüm tesisler: boyahane ve apre, dokuma ve örme salonları, konfeksiyon ve kesim hatları, iplik ve kumaş depoları, bakım atölyeleri, kazan dairesi, laboratuvarlar, ofisler ve Şirket araçları;
- İşverenin İSG taahhüdü, sorumluluk dağılımı ve İSG Kurulu yönetişimi;
- Risk değerlendirmesi, kontrol hiyerarşisi, iş izni sistemi ve kilit–etiket uygulaması;
- Sağlık gözetimi: işe giriş ve periyodik muayeneler, işe uygunluk, sağlık verisinin ayrı tutulması;
- İş kazası, meslek hastalığı ve ramak kala olaylarının kaydı, yasal bildirimi ve kök neden analizi;
- Acil durum hazırlığı, tatbikat, ilk yardım organizasyonu ve yüklenici–ziyaretçi uyumu;
- İyi olma hâli uygulamaları, yıllık İSG planı, 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

Kapsam Haritası

Sol: bu politikanın düzenlediği alanlar · Sağ: kapsam dışı konular ve düzenleyen belge



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

Kapsam dışı bırakılan konular ilgili politika ve prosedürlerde düzenlenir; bu belgeler İSG kaydı üretirken veya sağlık verisi işlerken bu politikanın ilkelerine tabidir. Zorunlu İSG eğitimlerinin planlanması, kaydı ve tamamlanma takibi IK-PL-07'ye göre yürütülür; bu politika eğitimin teknik içeriğini, tehlike sınıfına bağlı periyodu ve eğitim tamamlanmadan tehlikeli işe başlatılmama kuralını bağlar. Çevre yönetimi ve ürün güvenliği ayrı yönetim sistemi belgeleriyle düzenlenir; kimyasal envanter ve güvenlik bilgi formu disiplini ortak uygulama alanıdır.

3 Dayanak

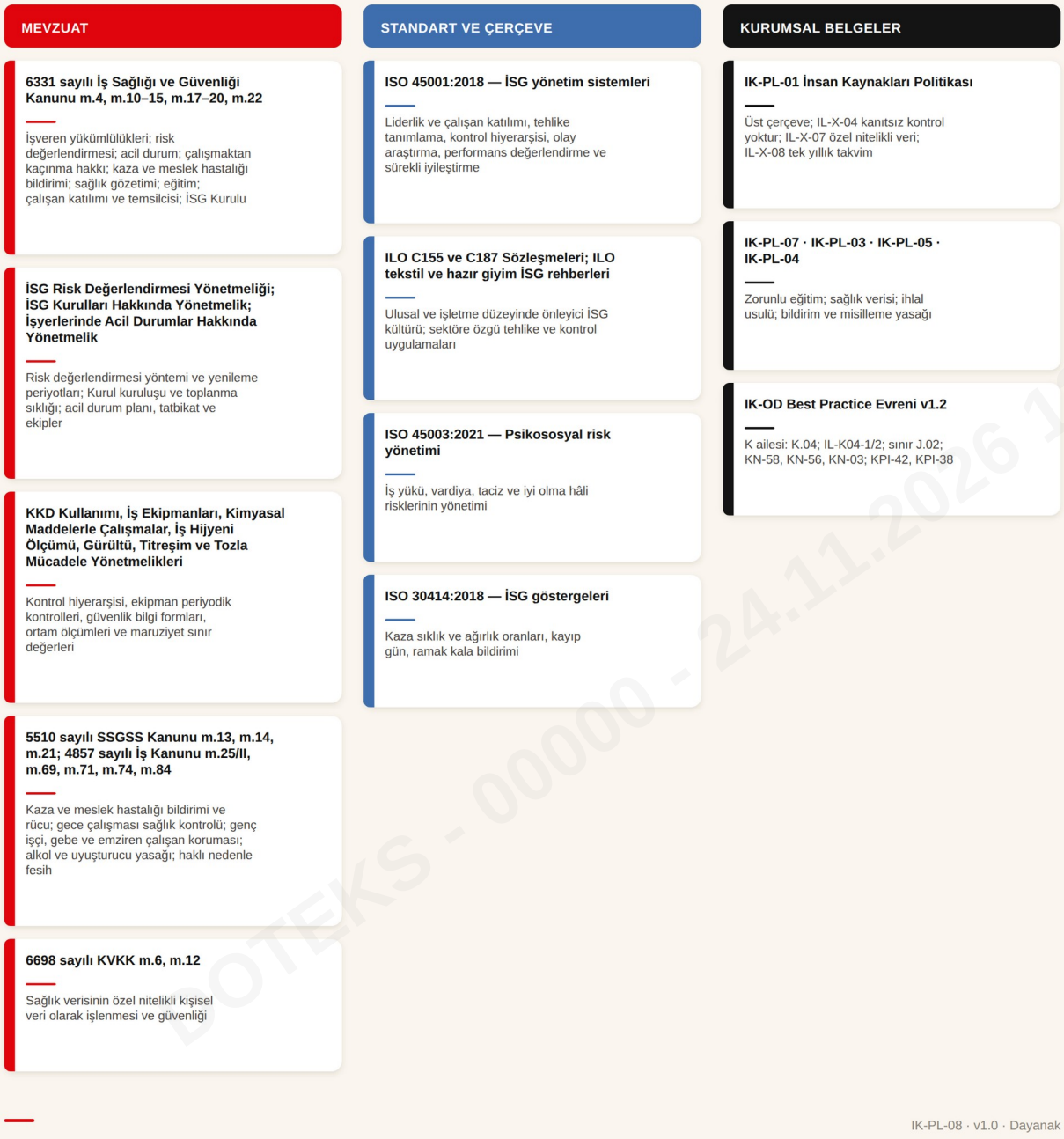
Politika, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ikincil yönetmelikleri, sosyal güvenlik mevzuatının kaza ve meslek hastalığı bildirimi ile rücu hükümleri, İş Kanunu'nun gece çalışması, genç işçi, gebe ve emziren çalışan koruması ile haklı nedenle fesih hükümleri ve KVKK'nın sağlık verisi hükümleri üzerine kurulur. ISO 45001 yönetim sistemi, ILO sözleşmeleri ve ISO 45003 psikososyal risk çerçevesi tasarım ölçüsüdür; kurumsal belgeler eğitim, sağlık verisi ve ihlal usulünü sağlar. Mevzuat her koşulda önceliklidir ve asgari eşiktir.

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

Dayanak Sütunları

Politikanın üzerine kurulduğu mevzuat, standart ve kurumsal belge tabanı



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

Mevzuat, tehlike sınıfı tebliği, bildirim usulü veya sağlık gözetimi periyotlarında değişiklik hâlinde etkilenen hükümler ve uygulama belgeleri değişikliğin yürürlük tarihinden itibaren en geç 60 gün içinde güncellenir; İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve Hukuk Müşavirliğinin ortak yazılı görüşü geçici uygulama esasıdır. Şirketin tehlike sınıfı (NACE kodu) risk değerlendirmesi periyodunu, İSG profesyonellerinin görev sürelerini, İSG Kurulu toplanma sıklığını, eğitim sürelerini ve sağlık gözetimi periyotlarını belirler; sınıf değişikliği politika revizyon tetikleyicisidir.

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

4 Tanımlar

Bu politikada geçen terimler aşağıdaki anlamlarıyla kullanılır; tanımlar 6331 sayılı Kanun m.3, ilgili yönetmelikler ve IK-OD Best Practice Evreni sözlüğüyle uyumludur. Kırmızı işaretli terimler İSG yönetim sisteminin taşıyıcı kavramlarıdır.



Şekil 5 *Terim kartları — tanımlar*

5 İlkeler

Politikanın ilkeleri iki katmandan oluşur. Birinci katman, her tesis, faaliyet, ekipman ve kararda bağlayıcı olan on iş sağlığı ve güvenliği ilkesidir (S-01…S-10); hiçbir makam bunlardan istisna veremez. İkinci katman, politikanın doğrudan düzenlediği K.04 alt sürecine ve sınır alt süreç J.02'ye özgü ilkelerdir (IL-K04, IL-J02). Her ilke bir hüküm, bir gerekçe ve bir kaynak taşır. IK-PL-01'in on kesişen ilkesi, özellikle IL-X-04 (kanıtsız

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

kontrol yoktur), IL-X-07 (özel nitelikli veri ayrı ve kısıtlı erişimle tutulur) ve IL-X-08 (tek yıllık takvim), bu politikada aynen geçerlidir.

5.1 İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri



Şekil 6 *İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri I — S-01…S-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 *İş sağlığı ve güvenliği ilkeleri II — S-06…S-10: hüküm, gerekçe ve kaynak*

S-01 Önleme önceliği

Hüküm. Şirket, sağlık ve güvenliği üretim, maliyet ve termin önceliklerinin üstünde tutar; güvenli yapılamayan iş yapılmaz; tehlike kaynağında ortadan kaldırılır, kaldırılamıyorsa kontrol hiyerarşisi sırasıyla azaltılır.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Kazanın maliyeti önlemin maliyetinden her zaman yüksektir; önleme önceliği, sahadaki her kararın ölçüsüdür ve üretim baskısıyla aşılamaz. Bu ilke 6331 m.4, m.5 · ISO 45001 5.2 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her uygulama Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

S-02 Yasal uyum asgari standarttır

Hüküm. Mevzuat Şirket için asgari eşiktir; Şirket standardı mevzuatın altına inemez, mevzuatın üstüne çıkabilir; yasal yükümlülükler uyum takvimiyle izlenir ve süresinde yerine getirilir.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Yasal asgarinin altında kalmak idari yaptırım, rücu ve cezai sorumluluk doğurur; asgarinin üstü ise güvenlik kültürünün ölçüsüdür. Bu ilke 6331 · KN-03 · IL-X-08 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her uygulama 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

S-03 İşveren sorumluluğu ve yönetim taahhüdü

Hüküm. İşveren sorumluluğu devredilemez; Yönetim Kurulu ve Genel Müdür kaynak tahsis eder ve sahada görünür liderlik gösterir; her yöneticinin İSG sorumluluğu görev tanımında ve hedef kartında yazılıdır.

Gerekçe ve uygulama sonucu. İSG profesyonellerinin görevlendirilmesi işverenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz; sahada liderlik, kuralların uygulanmasının en güçlü belirleyicisidir. Bu ilke 6331 m.4 · ISO 45001 5.1 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her uygulama Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

S-04 Çalışan katılımı ve çalışmaktan kaçınma hakkı

Hüküm. Çalışanlar temsilcileri ve İSG Kurulu aracılığıyla karara katılır; ciddi ve yakın tehlike hâlinde çalışmaktan kaçınma hakkı korunur; bu hakkı kullanan çalışan aleyhine hiçbir işlem yapılmaz.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Tehlikeyi ilk gören çalışandır; katılım ve koruma olmadan bildirim kültürü oluşmaz ve riskler görünmez kalır. Bu ilke 6331 m.13, m.18, m.20 · ILO C155 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her uygulama Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

S-05 Güncel risk değerlendirmesi

Hüküm. Her tesis, faaliyet ve ekipman için yazılı risk değerlendirmesi bulunur; tehlike sınıfına göre periyodik olarak ve her değişiklik, kaza veya yeni tehlikede yenilenir; risk değerlendirmesi yapılmamış faaliyet başlatılmaz.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Değerlendirilmemiş tehlike yönetilemez; güncelliğini yitirmiş değerlendirme yanlış güven verir ve yasal koruma sağlamaz. Bu ilke 6331 m.10 · Risk Değ. Yön. m.12 · IL-K04-1 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her uygulama Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

S-06 Sağlık gözetimi ve sağlık verisinin ayrılığı

Hüküm. Her çalışan işe girişte, iş değişikliğinde, işe dönüşte ve tehlike sınıfına göre periyodik olarak sağlık gözetimine alınır; işe uygunluk raporu olmadan işe başlatılmaz; sağlık verisi işyeri hekimi sorumluluğunda, özlük dosyasından ayrı ve kısıtlı erişimle tutulur.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Sağlık gözetimi meslek hastalığını erken yakalar ve işe uygunluğu güvence altına alır; sağlık verisinin ayrılığı hem yasal zorunluluk hem de güvenin ön koşuludur. Bu ilke 6331 m.15 · KVKK m.6 · IL-K04-2 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her uygulama Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

S-07 Yetkinlik ve yetkilendirme

Hüküm. Hiç kimse eğitimi, belgesi ve yazılı yetkilendirmesi olmadan tehlikeli iş yapmaz veya iş ekipmanı kullanmaz; zorunlu İSG eğitimi tamamlanma hedefi %100'dür; eğitimin planlanması ve kaydı IK-PL-07'ye tabidir.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Kazaların önemli bölümü yetkinlik ve yetkilendirme eksikliğinden kaynaklanır; belge ve eğitim, ekipman kullanımının ön koşuludur. Bu ilke 6331 m.17 · KN-56 · IK-PL-07 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her uygulama 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

S-08 Olaydan öğrenme ve şeffaf bildirim

Hüküm. Her iş kazası, meslek hastalığı şüphesi ve ramak kala olayı kaydedilir, yasal sürede bildirilir ve kök nedeniyle araştırılır; bildirim suçlama aracı değil öğrenme aracıdır; olayı gizlemek veya kaydı tahrif etmek ağır ihlaldir.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Bildirilmeyen ramak kala yarının kazasıdır; kök neden analizi tekrarı önler; geç bildirim idari para cezası ve rücu riski doğurur. Bu ilke 6331 m.14 · KN-58 · ISO 45001 10.2 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her uygulama Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

S-09 Yüklenici ve ziyaretçi uyumu

Hüküm. Şirket sahasında çalışan her yüklenici ve alt işveren Şirketin İSG kurallarına tabidir; koordinasyon yükümlülüğü Şirkete aittir; İSG uyumu belgelenmemiş yüklenici sahaya alınmaz; ziyaretçiler refakatle ve bilgilendirmeyle sahaya girer.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Yüklenici kazası Şirketin kazasıdır; hukuki sorumluluk ve itibar etkisi devredilemez; koordinasyon eksikliği en sık kaza nedenlerindendir. Bu ilke 6331 m.4, m.23 · IK-PR-03 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her uygulama Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

S-10 Ölçme ve sürekli iyileştirme

Hüküm. İSG performansı öncü ve gecikmeli göstergelerle aylık ölçülür, İSG Kurulunda görüşülür ve Yönetim Kuruluna yıllık raporlanır; yıllık İSG planı hedef, aksiyon ve kaynak içerir; iyi olma hâli uygulamaları planın parçasıdır.

Gerekçe ve uygulama sonucu. Ölçülmeyen İSG performansı yönetilemez; öncü göstergeler kazadan önce müdahale imkânı verir; yıllık plan taahhüdü kaynağa bağlar. Bu ilke ISO 45001 9–10 · KPI-42 · IL-X-06 referansına dayanır; Bölüm 7'deki uygulama esaslarında kural, kayıt veya kontrol noktası olarak somutlaşır ve ilkeye aykırı her uygulama Bölüm 8 anlamında istisna değil Bölüm 9 anlamında ihlaldir.

5.2 Alt süreç ilkeleri

Aşağıdaki ilkeler K.04 alt sürecine ve sınır alt süreç J.02'ye özgüdür; Evren'in IL-K04 ve IL-J02 ilke envanteriyle birebirdir ve ilgili kontrol noktalarıyla izlenir. J.02 ilkelerinin uygulanması IK-PL-07'ye tabidir; bu politika eğitimin teknik içeriğini ve tehlikeli işe başlatma koşulunu bağlar.



Şekil 8 *Alt süreç ilkeleri — K.04 ve sınır alt süreç J.02, dört ilke*

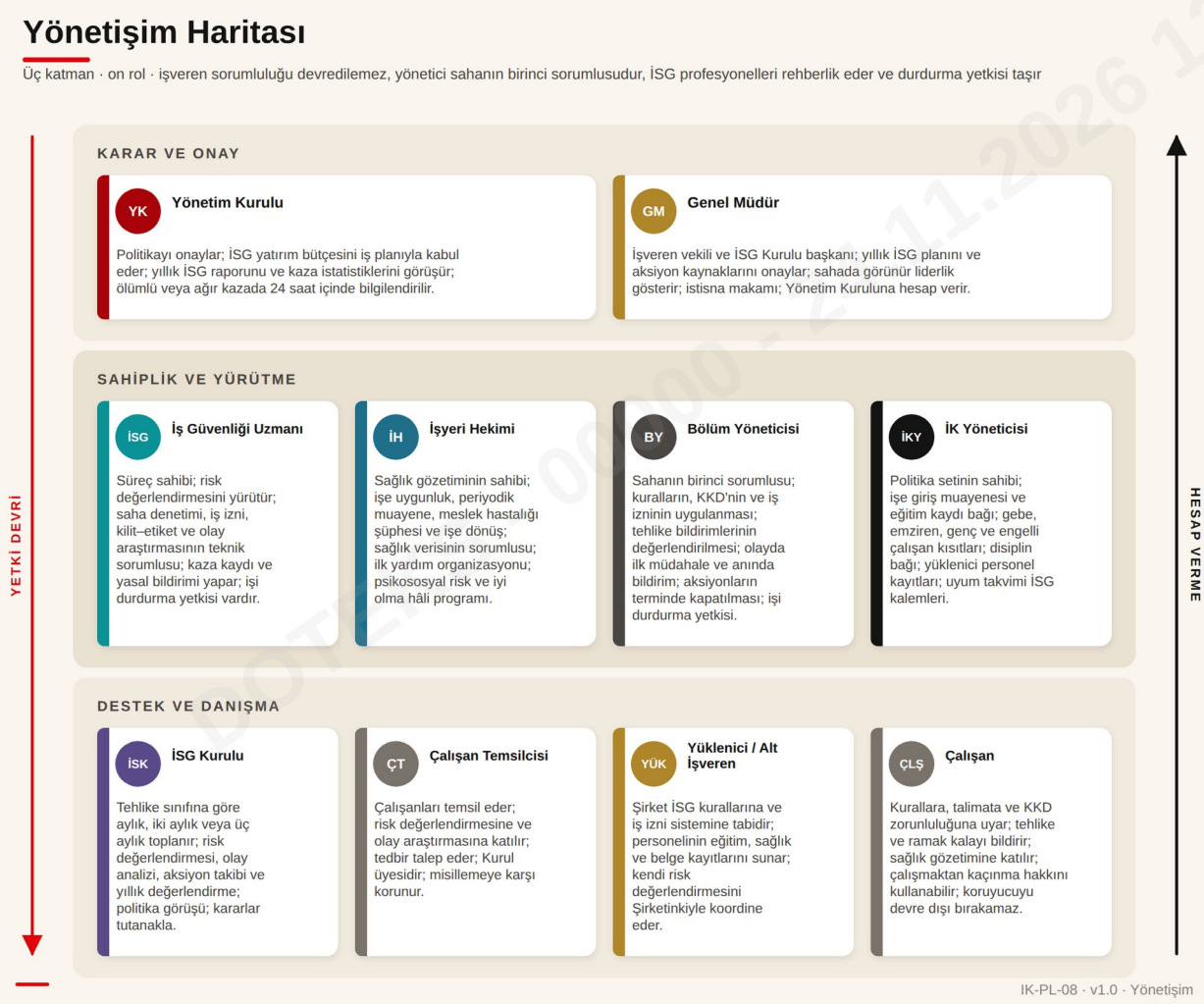
DOTEKS IK ISLETIM PLATFORMU * LISANSLI NUKHA: MISAFIR KULLANICI (00000) * TARIH: 24.11.2026 12:08

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

Risk değerlendirmesi günceldir ve her değişiklikte yenilenir; periyodik sağlık muayeneleri takvimlidir ve tamamlanma izlenir; iş kazaları yasal sürede bildirilir; sağlık verisi işyeri hekimi sorumluluğunda, özlük dosyasından ayrı ve kısıtlı erişimle tutulur; zorunlu eğitim matrisi yazılıdır, tamamlanma %100 hedeflidir ve kayıtlar denetime hazırdır.

6 Roller ve sorumluluklar

İSG yönetişimi IK-PL-01'deki üç katmanlı yapıyı izler; ağırlık merkezi sahadır: Bölüm Yöneticisi sahanın birinci sorumlusudur, İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi rehberlik eder, denetler ve gerektiğinde işi durdurur, İSG Kurulu katılımı ve izlemeyi sağlar. Genel Müdür işveren vekili ve Kurul başkanı olarak kaynağı ve planı onaylar; Yönetim Kurulu politikayı onaylar, bütçeyi kabul eder ve yıllık raporu görüşür. İşveren sorumluluğu, İSG profesyonellerinin görevlendirilmesiyle veya hizmetin ortak sağlık ve güvenlik biriminden alınmasıyla ortadan kalkmaz.



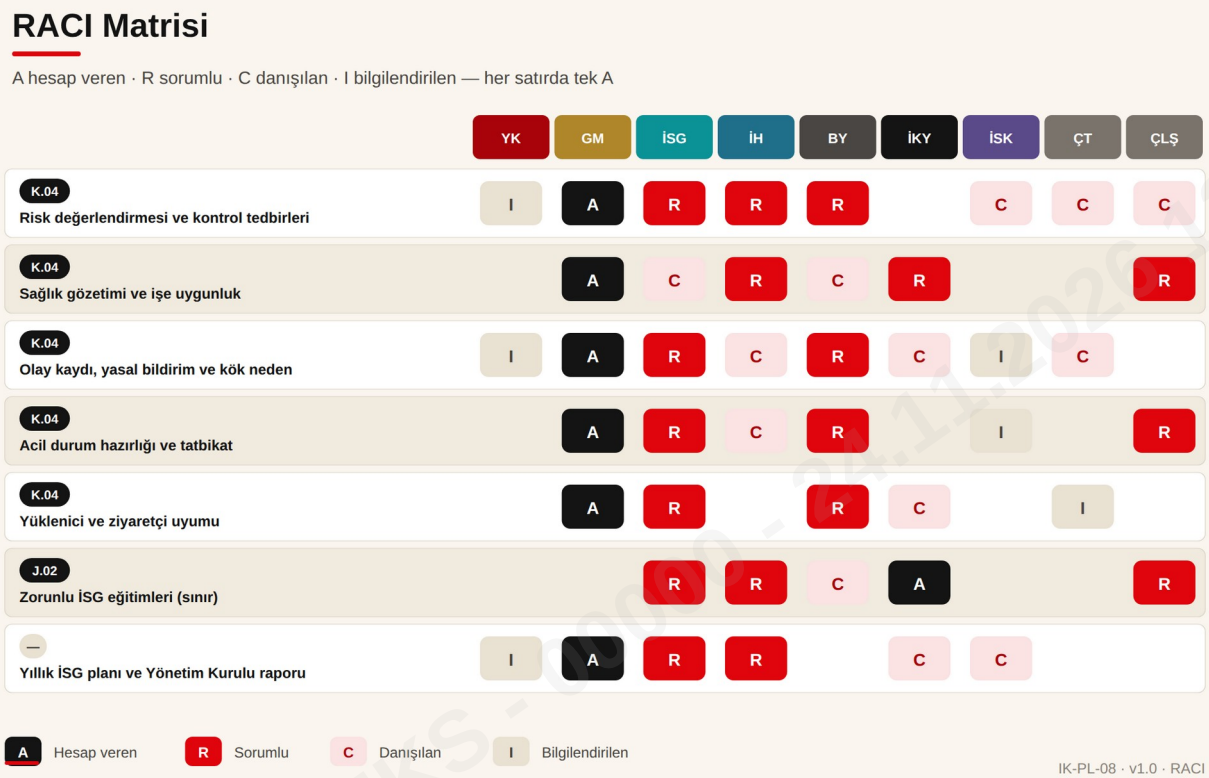
Şekil 9 *Yönetişim haritası — üç katman, on rol ve sorumluluk akışı*

Yönetim Kurulu politikayı onaylar, İSG yatırım bütçesini iş planıyla kabul eder, yıllık İSG raporunu ve kaza istatistiklerini görüşür ve ölümlü veya ağır kazada 24 saat içinde bilgilendirilir. Genel Müdür yıllık İSG planını ve aksiyon kaynaklarını onaylar, sahada görünür liderlik gösterir, istisna makamıdır ve Yönetim Kuruluna hesap verir. İş Güvenliği Uzmanı süreç sahibidir: risk değerlendirmesini yürütür, saha denetimi, iş izni, kilit–etiket ve olay araştırmasının teknik sorumlusudur, kaza kaydını ve yasal bildirimi yapar. İşyeri Hekimi sağlık gözetiminin, işe uygunluğun, meslek hastalığı şüphesinin, işe dönüşün, sağlık verisinin ve iyi olma hâli programının sahibidir.

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

Bölüm Yöneticisi kuralların, kişisel koruyucu donanımın ve iş izninin uygulanmasından, tehlike bildirimlerinin değerlendirilmesinden, olayda ilk müdahale ve anında bildirimden ve aksiyonların terminde kapatılmasından sorumludur; bu görevler görev tanımının ve hedef kartının parçasıdır. İK Yöneticisi politika setinin sahibidir; işe giriş muayenesi ve eğitim kaydı bağını, gebe, emziren, genç ve engelli çalışan kısıtlarını, disiplin bağını ve yüklenici personel kayıtlarını yönetir. İSG Kurulu tehlike sınıfına göre toplanır, risk değerlendirmesini, olay analizini ve aksiyon takibini görüşür ve politikaya görüş verir. Çalışan temsilcisi risk değerlendirmesine ve olay araştırmasına katılır ve tedbir talep eder. Yüklenici Şirket kurallarına ve iş izni sistemine tabidir. Çalışan kurallara ve KKD zorunluluğuna uyar, tehlikeyi ve ramak kalayı bildirir, sağlık gözetimine katılır ve çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir.



Şekil 10 *RACI matrisi — risk değerlendirmesi, sağlık gözetimi, olay yönetimi, acil durum, yüklenici uyumu, zorunlu eğitim ve yıllık plan*

RACI matrisinde her satırda tek bir hesap veren (A) bulunur. Risk değerlendirmesi, olay yönetimi, acil durum, yüklenici uyumu ve yıllık planda hesap veren Genel Müdürdür; sorumlu İş Güvenliği Uzmanı ve Bölüm Yöneticisi, sağlık gözetiminde İşyeri Hekimi ve İK Yöneticisidir. Zorunlu İSG eğitimlerinde hesap veren IK-PL-07 uyarınca İK Yöneticisi, sorumlu İSG profesyonelleridir. Çalışan temsilcisi risk değerlendirmesi ve olay araştırmasında danışılan roldedir; Yönetim Kurulu risk, olay ve yıllık planda bilgilendirilir. Bu politikadaki matris yönetişim düzeyinde bağlayıcıdır; ekipman ve faaliyet bazlı görevlendirmeler risk değerlendirme raporunda ve iş izni sisteminde yazılıdır.

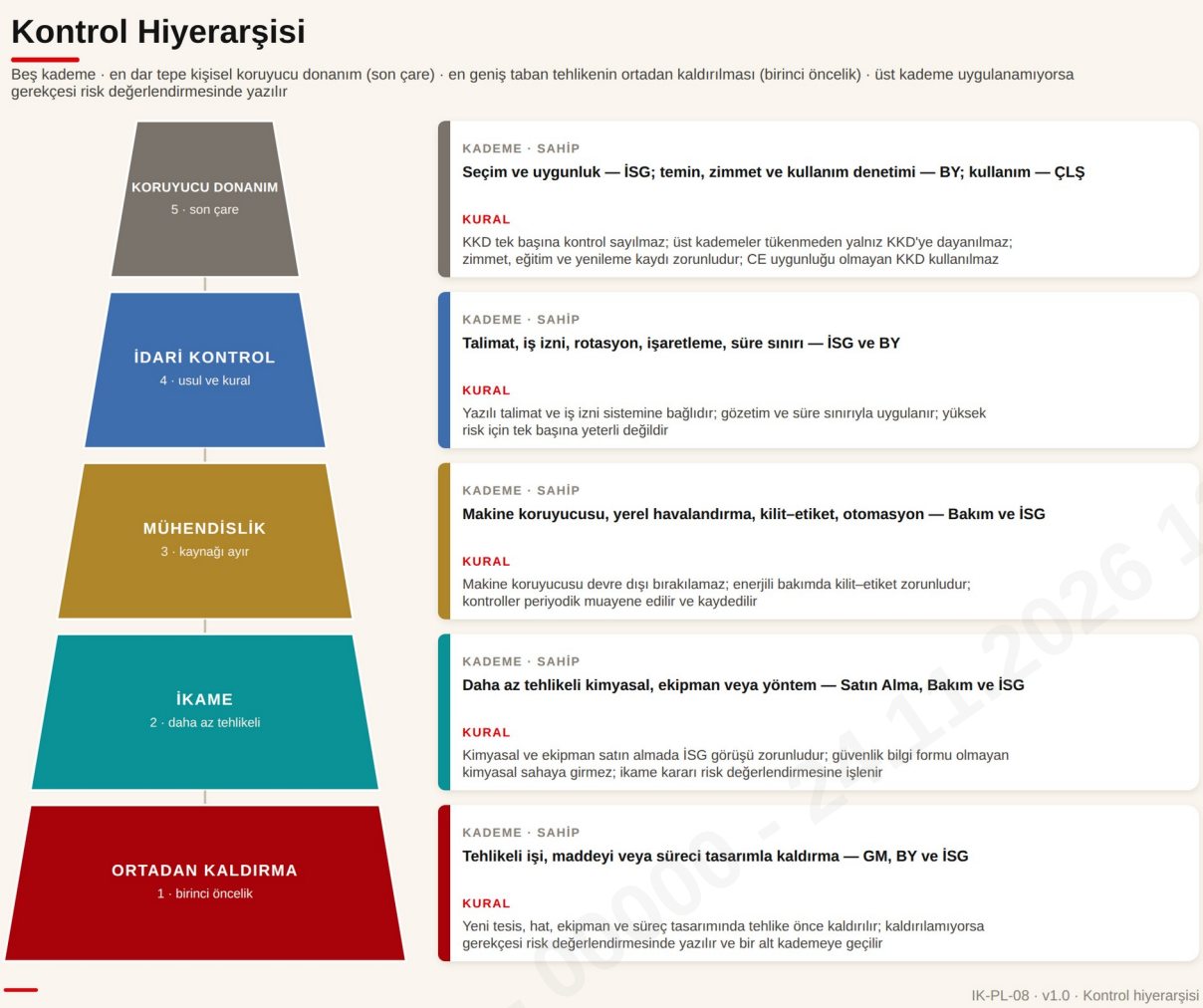
7 Uygulama esasları

Uygulama esasları sekiz alt bölümde düzenlenir: kontrol hiyerarşisi, tekstil tehlike haritası, risk yönetimi döngüsü ve iş izni sistemi, kaza, meslek hastalığı ve ramak kala akışı, sağlık gözetimi ve sağlık verisi, kaza göstergeleri ve raporlama, acil durum hazırlığı, yüklenici ve ziyaretçi uyumu ile iyi olma hâli ve yıllık takvim, kontrol noktaları ve göstergeler. Risk değerlendirme raporu, acil durum planı, sağlık gözetimi takvimi ve İSG Kurulu iç yönergesi bu esasları tesis düzeyinde ayrıntılandırır.

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 Kontrol hiyerarşisi



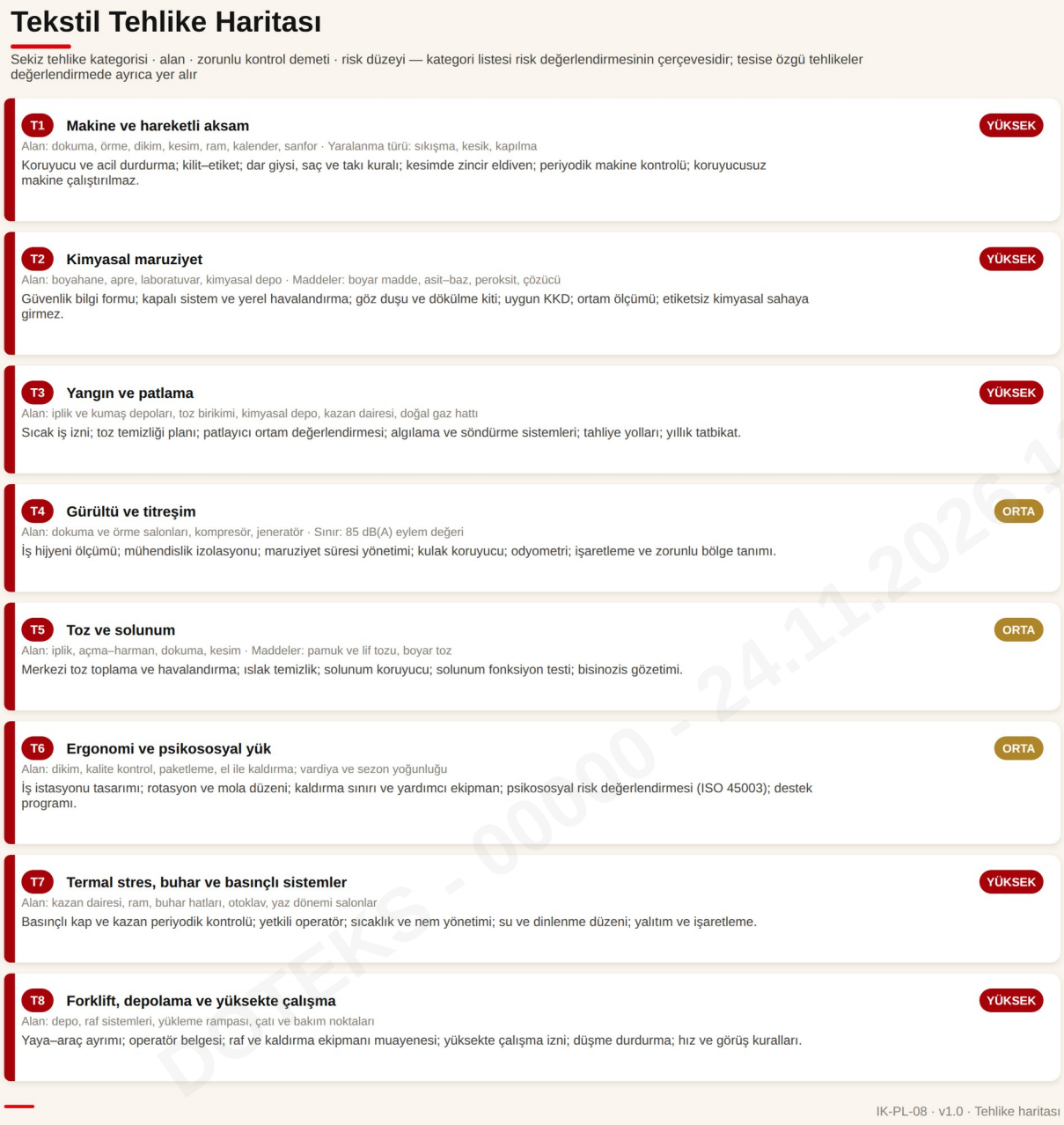
Şekil 11 *Kontrol hiyerarşisi — beş kademe, sahip ve kural*

Her risk için kontrol hiyerarşisinin en üst uygulanabilir kademesi seçilir: tehlikenin ortadan kaldırılması birinci önceliktir; kaldırılamıyorsa ikame, mühendislik kontrolü ve idari kontrol sırasıyla uygulanır; kişisel koruyucu donanım son çaredir ve tek başına kontrol sayılmaz. Üst kademe uygulanamıyorsa gerekçesi risk değerlendirmesinde yazılır. Yeni tesis, hat, ekipman, kimyasal ve süreç kararlarında İş Güvenliği Uzmanının görüşü satın alma ve devreye alma öncesinde alınır; güvenlik bilgi formu olmayan kimyasal ve CE uygunluğu olmayan ekipman veya koruyucu donanım sahaya girmez. Makine koruyucusu devre dışı bırakılamaz; enerjili bakım ve müdahale kilit–etiket altında yürütülür; koruyucu ve kilit–etiket ihlali Bölüm 9 anlamında ağır 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

7.2 Tekstil tehlike haritası



Şekil 12 *Tekstil tehlike haritası — sekiz kategori, alan, zorunlu kontrol demeti ve risk düzeyi*

Sekiz tehlike kategorisi risk değerlendirmesinin çerçevesidir: makine ve hareketli aksam, kimyasal maruziyet, yangın ve patlama, gürültü ve titreşim, toz ve solunum, ergonomi ve psikososyal yük, termal stres, buhar ve basınçlı sistemler ile forklift, depolama ve yüksekte çalışma. Her kategori için zorunlu kontrol demeti politikada bağlanır; tesise özgü tehlikeler ve ölçüm sonuçları risk değerlendirme raporunda ayrıca yer alır. Yüksek risk düzeyindeki kategorilerde iş izni sistemi, periyodik kontrol ve maruziyet ölçümü zorunludur; orta düzeydeki kategorilerde ölçüm, sağlık gözetimi ve idari kontrol birlikte uygulanır. Kategori listesi yıllık risk değerlendirmesi yenilemesinde İSG Kurulunda gözden geçirilir.

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 Risk yönetimi döngüsü ve iş izni sistemi



Şekil 13 *Risk yönetimi döngüsü — sekiz adım, sorumlu ve kontrol noktası*

Risk yönetimi sekiz adımlı bir döngüdür: tehlike tanımlama, olasılık × şiddet matrisiyle risk analizi ve derecelendirme, kontrol hiyerarşisine göre kontrol seçimi, sorumlu, termin ve bütçe içeren aksiyon planı, iş izniyle uygulama, ölçüm ve sağlık gözetimi, saha denetimi ve olaydan öğrenme ile gözden geçirme ve yenileme. Risk değerlendirmesi İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi, Bölüm Yöneticileri ve çalışan temsilcilerinden oluşan ekiple yapılır; tehlike sınıfına göre en geç iki, dört veya altı yılda bir ve her kaza, meslek hastalığı, ramak kala, tesis, ekipman, kimyasal veya süreç değişikliğinde yenilenir. Kabul edilemez risk için derhal tedbir alınır; yüksek riskte aksiyon termini en fazla 30 gündür; risk değerlendirmesi yapılmamış faaliyet başlatılmaz.

İş izni sistemi sıcak iş, kapalı alan, yüksekte çalışma, enerjili bakım, kimyasal tank temizliği ve yüklenici işleri için zorunludur. İş izni yazılı ön koşulları (izolasyon, ölçüm, gözcü, KKD, acil durum düzeni), süre sınırını (kural olarak bir vardiya, en fazla 24 saat), yetkili onayı ve kapanışı içerir; iş izni Bölüm Yöneticisi tarafından verilir ve İş Güvenliği Uzmanınca denetlenir. Kilit–etiket, enerjili her bakım ve müdahalede zorunludur; kilit yalnızca takan kişi tarafından kaldırılır. Haftalık saha denetimi bulguları terminli aksiyona bağlanır; kapanış oranı aylık raporlanır.

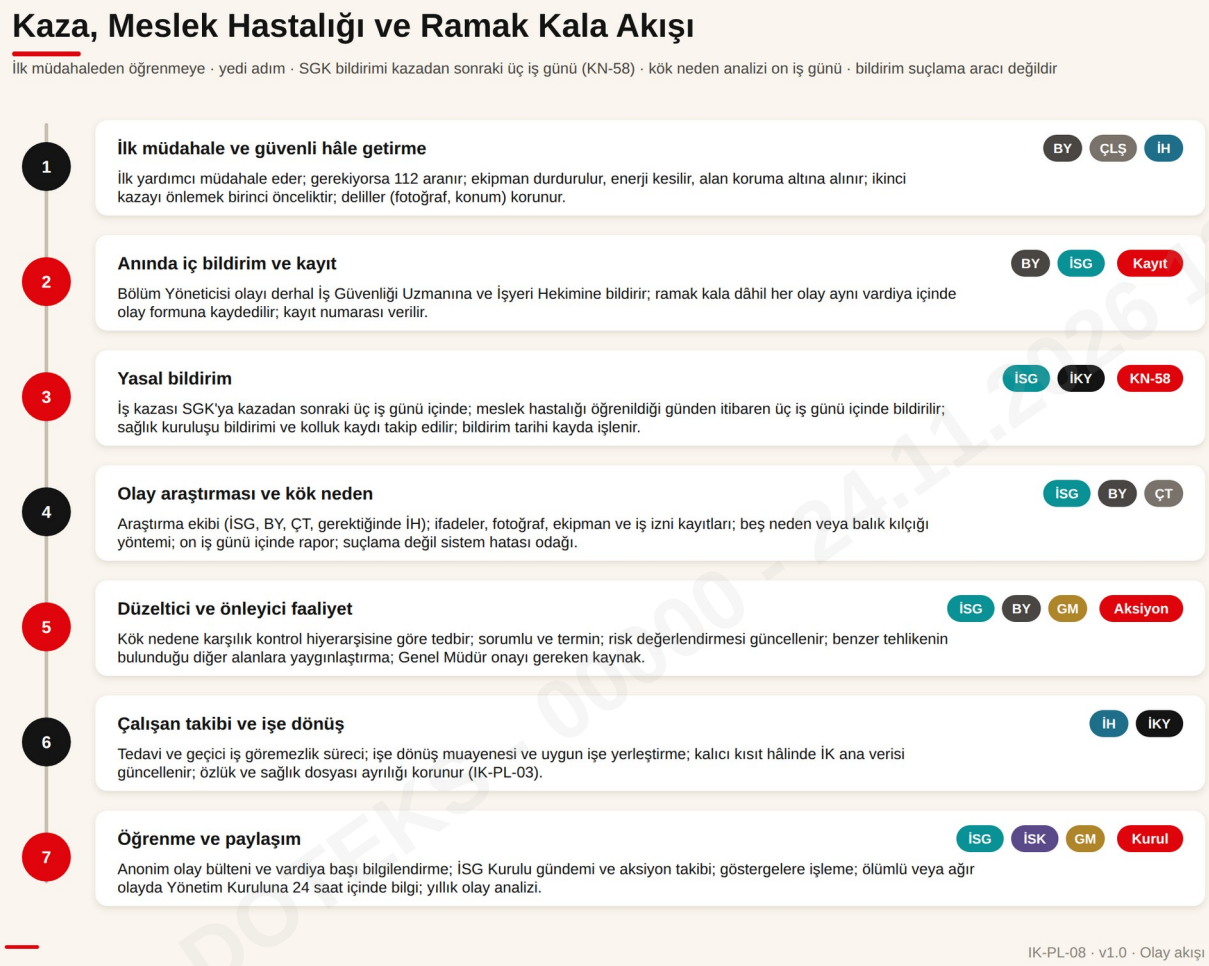
HÜKÜM

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

Ciddi ve yakın tehlike hâlinde iş durdurulur. İş Güvenliği Uzmanı ve Bölüm Yöneticisi işi durdurma yetkisine sahiptir; çalışan çalışmaktan kaçınma hakkını kullanabilir; yeniden başlatma İş Güvenliği Uzmanının yazılı onayıyla olur. Durdurma kararı ve gerekçesi kayda geçer; durdurma nedeniyle çalışan aleyhine işlem yapılamaz.

7.4 Kaza, meslek hastalığı ve ramak kala akışı



Şekil 14 *Kaza, meslek hastalığı ve ramak kala akışı — yedi adım, yasal bildirim ve kök neden*

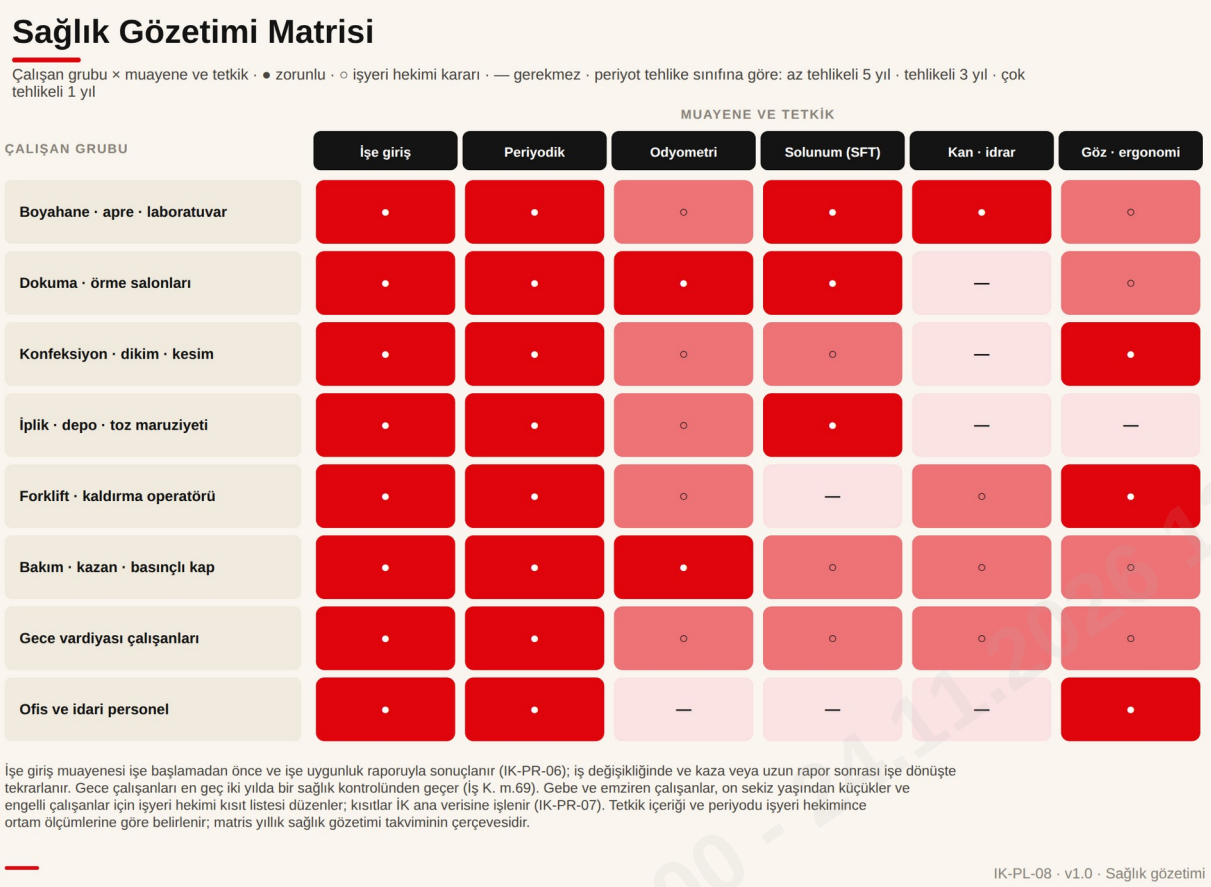
Her iş kazası, meslek hastalığı şüphesi ve ramak kala olayı aynı disiplinle yönetilir: ilk müdahale ve alanın güvenli hâle getirilmesi, Bölüm Yöneticisinin İş Güvenliği Uzmanına ve İşyeri Hekimine anında bildirimi ve aynı vardiya içinde olay kaydı, iş kazasının SGK'ya kazadan sonraki üç iş günü, meslek hastalığının öğrenildiği günden itibaren üç iş günü içinde bildirimi (KN-58), on iş günü içinde kök neden analizi, düzeltici ve önleyici faaliyet, çalışanın işe dönüş takibi ile öğrenme ve paylaşım. Olay araştırması suçlama değil sistem hatası odaklıdır ve çalışan temsilcisinin katılımıyla yürütülür; bulgular benzer tehlikenin bulunduğu diğer alanlara yaygınlaştırılır ve risk değerlendirmesi güncellenir.

Ölümlü, uzuv kaybına yol açan veya üçten fazla çalışanı etkileyen kaza Genel Müdür tarafından 24 saat içinde Yönetim Kuruluna bildirilir; Hukuk Müşavirliği ve sigorta bildirimi aynı süre içinde yapılır. Ramak kala bildirimi teşvik edilir; bildirim sayısı öncü gösterge olarak izlenir ve bildirimde bulunan çalışan misillemeye karşı korunur. Olay kayıtları kişisel veri içerir; erişim görev gereği ilkesiyle sınırlıdır ve saklama IK-PL-03'e tabidir; anonim olay bülteni vardiya başı bilgilendirmelerde paylaşılır.

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 Sağlık gözetimi ve sağlık verisi



Şekil 15 *Sağlık gözetimi matrisi — çalışan grubu × muayene ve tetkik*

Her çalışan işe başlamadan önce işe giriş muayenesine alınır ve işe uygunluk raporu olmadan işe başlatılmaz; iş değişikliğinde, kaza veya uzun rapor sonrası işe dönüşte muayene tekrarlanır; periyodik muayene tehlike sınıfına göre en geç bir, üç veya beş yılda bir yapılır; gece çalışanları en geç iki yılda bir sağlık kontrolünden geçer. Tetkik içeriği (odyometri, solunum fonksiyon testi, kan ve idrar tahlili, göz ve ergonomi değerlendirmesi) çalışan grubunun maruziyetine göre İşyeri Hekimince belirlenir; matris yıllık sağlık gözetimi takviminin çerçevesidir ve tamamlanma oranı aylık izlenir. Gebe, emziren, on sekiz yaşından küçük ve engelli çalışanlar için İşyeri Hekimi kısıt listesi düzenler; kısıtlar İK ana verisine işlenir ve vardiya planlamasında uygulanır.

HÜKÜM

Sağlık verisi İşyeri Hekimi sorumluluğunda, özlük dosyasından ayrı ve kısıtlı erişimle tutulur (IL-K04-2, IL-X-07). İşverene ve yöneticiye yalnızca işe uygunluk sonucu ve kısıt bilgisi iletilir; tanı, tetkik sonucu ve tıbbi bilgi paylaşılmaz. Sağlık gözetimi kayıtları on beş yıl, kanserojen ve mutajen maruziyetinde kırk yıl saklanır; işten ayrılışta sağlık dosyası mevzuata göre devredilir (IK-PR-16).

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

7.6 Kaza göstergeleri ve raporlama



Şekil 16 *Kaza göstergeleri hesabı — kayıp günlü kaza sıklık oranı ve tamamlayıcı göstergeler*

İSG performansı öncü ve gecikmeli göstergelerle aylık ölçülür. Gecikmeli göstergeler kayıp günlü kaza sıklık oranı (KPI-42; kayıp günlü kaza × 1.000.000 / toplam çalışılan saat; hedef sıfır) ve ağırlık oranıdır; öncü göstergeler ramak kala bildirim sayısı, saha denetim bulgusu kapanış oranı, periyodik muayene tamamlanma ve zorunlu eğitim tamamlanmadır (KPI-38). Yüklenici kazaları ayrı hesaplanır ve Şirket göstergesiyle birlikte raporlanır. Göstergeler İş Güvenliği Uzmanınca hesaplanır, çalışılan saat İK Yöneticisince puantajdan teyit edilir, aylık İSG Kurulunda görüşülür ve yıllık İSG raporuyla Yönetim Kuruluna sunulur; ramak kala ve periyodik muayene göstergeleri yıllık İSG planının göstergeleridir ve Evren gösterge setini tamamlar.

7.7 Acil durum hazırlığı, yüklenici ve ziyaretçi uyumu, iyi olma hâli

Acil durum planı yangın, patlama, kimyasal dökülme, deprem, sel, sağlık acili ve sabotaj senaryolarını, müdahale, tahliye, yangın söndürme ve ilk yardım ekiplerini, toplanma alanlarını, iletişim ve tahliye düzenini kapsar; ekipler tehlike sınıfına göre çalışan sayısının onda biri esasıyla oluşturulur ve ilk yardımcı sayısı mevzuata göre belirlenir. Tahliye tatbikatı en az yılda bir, kimyasal dökülme ve yangın müdahale tatbikatları yıllık planla yapılır ve raporlanır; acil durum donanımı (algılama, söndürme, göz duşu, acil aydınlatma) aylık kontrol edilir. Vardiya düzeninde her vardiyada yeterli ekip ve ilk yardımcı bulunur.

Yüklenici ve alt işveren, sözleşme imzalanmadan önce İSG uyumunu belgeler (risk değerlendirmesi, eğitim ve sağlık kayıtları, ekipman belgeleri, sigorta); saha girişinde İSG oryantasyonu alır; Şirket kurallarına, iş izni sistemine ve denetimine tabidir; koordinasyon Bölüm Yöneticisi ve İş Güvenliği Uzmanınca sağlanır; uyumsuzluk sözleşme yaptırımı ve saha yasağı doğurur (IK-PR-03). Ziyaretçiler kayıt, bilgilendirme, gerekli KKD ve refakatle sahaya girer. İyi olma hâli programı psikososyal risk değerlendirmesini, ergonomi iyileştirmelerini, sağlık taramalarını, vardiya ve sezon yoğunluğu yönetimini ve destek kanallarını içerir; program yıllık İSG planının parçasıdır ve İşyeri Hekimi ile İK Yöneticisince yürütülür.

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

Yıllık İSG Takvimi

Ay bazında sabit olaylar · sorumlu · kırmızı = Yönetim Kurulu gündemi

Oca	Yıllık İSG planı ve bütçesinin Genel Müdür onayı; İSG Kurulu yıllık değerlendirme raporu; politika gözden geçirmesi; Yönetim Kurulu gündemi	GM · İSG · İH
Şub	Zorunlu eğitim matrisinin İSG teknik güncellemesi (IK-PL-07); iş ekipmanı periyodik kontrol takviminin yayımı; KKD ihtiyaç listesi	İSG · İKY · BY
Mar	Bahar saha denetimi; acil durum planı ve ekiplerinin gözden geçirilmesi; ilk yardımcı sayısının tehlike sınıfına göre teyidi	İSG · İH · BY
Nis	İş hijyeni ölçümleri I. tur (gürültü, toz, kimyasal); KKD envanteri ve yenileme; yüklenici İSG belge kontrolü	İSG · BY
May	Gebe, emziren, genç ve engelli çalışan kısıt listesinin gözden geçirilmesi; yaz dönemi termal stres planı; psikososyal risk anketi	İH · İKY · BY
Haz	Yangın ve tahliye tatbikatı (yıllık zorunlu); tatbikat raporu; yüklenici İSG performans değerlendirmesi (IK-PR-03)	İSG · BY · İKY
Tem	Periyodik sağlık muayeneleri yoğun dönemi (çok tehlikeli sınıf yıllık); stajyer ve mevsimlik çalışan İSG oryantasyonu	İH · İKY
Ağu	Basınçlı kap, kazan ve kaldırma ekipmanı yıllık periyodik kontrolleri; elektrik tesisatı, topraklama ve paratoner ölçümü	İSG · BY
Eyl	İş hijyeni ölçümleri II. tur; odyometri ve solunum fonksiyon testi sonuçlarının değerlendirilmesi; ergonomi gözden geçirmesi	İSG · İH
Eki	Kimyasal envanter ve güvenlik bilgi formu güncellemesi; dökülme müdahale tatbikatı; kış hazırlığı (kazan, ısıtma, çatı)	İSG · BY
Kas	Risk değerlendirmesi yıllık gözden geçirme başlangıcı; yüklenici sözleşme yenilemelerinde İSG ekleri; yıllık olay ve ramak kala analizi	İSG · BY · ÇT
Ara	Risk değerlendirmesinin yenilenmesi ve onayı; kaza istatistiklerinin kapanışı; yıllık İSG raporu taslağı; Yönetim Kurulu gündemi hazırlığı	İSG · İH · GM

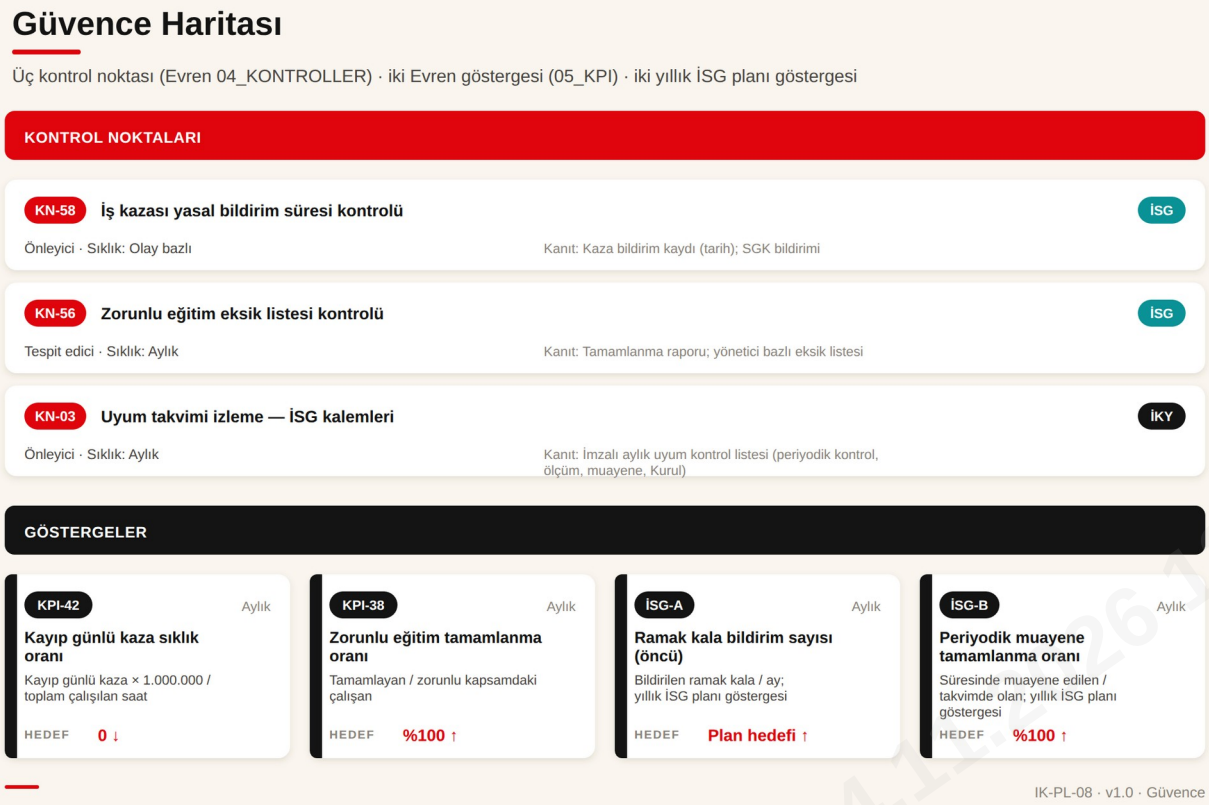
IK-PL-08 · v1.0 · Takvim

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

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



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

Takvim, tek yıllık İK takviminin (IL-X-08) İSG katmanıdır; periyodik kontroller, ortam ölçümleri, muayeneler, tatbikatlar ve Kurul toplantıları uyum takviminde (KN-03) sahiplendirilir ve aylık imzalı kontrol listesiyle kapatılır. Politikanın işletildiğinin kanıtı üç kontrol noktası ve dört göstergedir; KN-58, KN-56 ve KN-03 ile KPI-42 ve KPI-38 tanım, sıklık ve kanıtıyla Evren'in 04_KONTROLLER ve 05_KPI sekmelerinden değiştirilmeden alınır; ramak kala bildirim sayısı ve periyodik muayene tamamlanma oranı yıllık İSG planının göstergeleridir. Kayıp günlü kaza sıklık oranı hedefi sıfırdır; her kaza gözden geçirme tetikleyicisidir.

8 İstisna ve sapma

İş sağlığı ve güvenliği ilkelerinden istisna yoktur. Bu bölümdeki istisna, iş izni koşullarının işe özgü uyarlanmasına, aksiyon terminlerinin telafi edici tedbirle ertelenmesine, periyodik kontrol ve ölçümlerin yasal sınır içinde ötelenmesine ve yüklenici için geçici çalışma koşullarına ilişkindir. İstisna üç kademede düzenlenir; kademe, sapmanın derinliğine, süresine ve risk düzeyine göre belirlenir; her istisna yazılı, telafi edici tedbirli ve süreli olarak 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, süre ve kayıt*

- İSG ilkelerinden (S-01…S-10) hiçbir makam istisna veremez; yasal asgarinin altına inen, koruyucuyu kalıcı olarak devre dışı bırakan veya risk değerlendirmesi yapılmamış faaliyete izin veren istisna verilemez.
- Yazılı olmayan istisna yoktur; her istisna telafi edici tedbir, bitiş tarihi ve sorumlu içerir; telafi edici tedbir tanımlanmadan istisna verilemez.
- Ciddi ve yakın tehlike hâlinde istisna değil durdurma uygulanır; İş Güvenliği Uzmanı ve Bölüm Yöneticisi işi durdurma yetkisine sahiptir; yeniden başlatma İş Güvenliği Uzmanının yazılı onayıyla olur.
- Gebe, emziren, on sekiz yaşından küçük ve engelli çalışanlara ilişkin yasal kısıtlar ile işe uygunluk raporu şartı istisna konusu değildir.
- Açık istisnalar aylık İSG Kurulu gündeminin ve yıllık İSG raporunun sabit bölümüdür; süresi dolan istisna kendiliğinden sona erer.

HÜKÜM

Yasal asgarinin altına inen, makine koruyucusunu kalıcı olarak devre dışı bırakan, risk değerlendirmesi yapılmamış faaliyete izin veren veya işe uygunluk raporu olmadan işe başlatılmasını sağlayan hiçbir istisna verilemez. Ciddi ve yakın tehlike hâlinde istisna değil durdurma uygulanır.

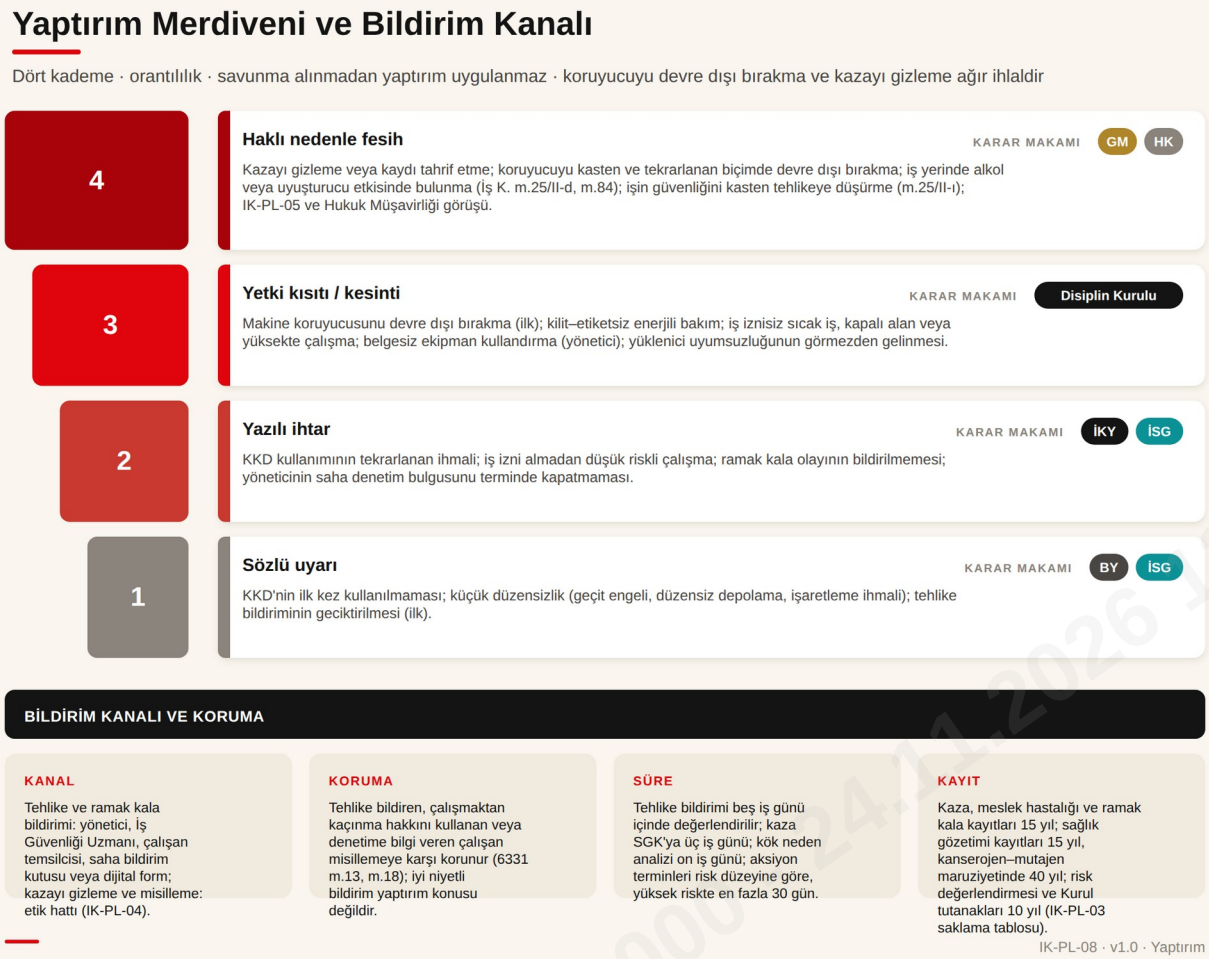
İstisna kaydı İş Güvenliği Uzmanı tarafından tutulur; Genel Müdür kademesindeki istisnalar İşyeri Hekimi görüşü ve telafi edici tedbirle verilir, İSG Kuruluna bildirilir ve yıllık İSG raporunda Yönetim Kuruluna sunulur. Süresi dolan istisna kendiliğinden sona erer; uzatma yeni istisna sayılır ve aynı kademede yeniden gerekçelendirilir.

9 İhlal ve yaptırım

İhlal, politika hükmüne tanımlı bir istisna onayı bulunmaksızın aykırı davranılmasıdır. İhlalin incelenmesi, savunmanın alınması ve yaptırım kararı IK-PL-05 Disiplin Politikası ve IK-PR-15'e göre yürütülür; bu bölüm İSG alanına özgü ihlal türlerini kademelere bağlar. Yaptırım orantılıdır ve savunma alınmadan uygulanmaz; yönetici ihlalleri, sorumluluğun ağırlığı nedeniyle bir üst kademede değerlendirilebilir; yüklenici ihlalleri sözleşme yaptırımı ve saha yasağıyla karşılanır (IK-PR-03).

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*

Makine koruyucusunu devre dışı bırakma, kilit–etiketsiz enerjili bakım, iş iznisiz yüksek riskli çalışma ve belgesiz ekipman kullandırma her koşulda ağır ihlaldir. Kazayı gizleme veya kaydı tahrif etme, koruyucuyu kasten ve tekrarlanan biçimde devre dışı bırakma, iş yerinde alkol veya uyuşturucu etkisinde bulunma ve işin güvenliğini kasten tehlikeye düşürme Hukuk Müşavirliği görüşüyle haklı nedenle fesih kademesinde değerlendirilir; suç teşkil eden fiillerde suç duyurusu değerlendirilir. Yaptırım, kazaya ilişkin işverenin yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

HÜKÜM

Tehlike bildiren, ramak kala kaydeden, çalışmaktan kaçınma hakkını kullanan veya denetime bilgi veren çalışan misillemeye karşı korunur (6331 sayılı Kanun m.13, m.18); iyi niyetli bildirim hiçbir koşulda yaptırım konusu değildir. Misilleme IK-PL-04 anlamında ağır ihlaldir.

İSG ihlal ve olay kayıtları kişisel veridir; görev gereği erişimle sınırlı tutulur ve IK-PL-03 saklama tablosuna göre saklanır. Yıllık İSG raporunda ihlal istatistiği kişi bilgisi olmaksızın tür ve kademe bazında sunulur; tekrarlayan ihlal türleri risk değerlendirmesi ve eğitim planı girdisidir.

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*

Politika, her yılın Ocak ayında yıllık İSG planı ve İSG Kurulu yıllık değerlendirmesiyle birlikte İş Güvenliği Uzmanı ve İK Yöneticisi tarafından gözden geçirilir; Aralık ayı risk değerlendirmesi yenilemesi, kaza istatistikleri ve yıllık İSG raporu gözden geçirmenin girdisidir; İşyeri Hekimi sağlık gözetimini, Hukuk Müşavirliği mevzuatı, İSG Kurulu uygulamayı değerlendirir; revizyon ihtiyacı Genel Müdür aracılığıyla Yönetim Kuruluna sunulur. Gözden geçirme, değişiklik gerekmese dahi tutanakla kayda geçer. Aşağıdaki tetikleyicilerden herhangi biri plansız gözden geçirme başlatır:

- Mevzuat değişikliği: 6331 sayılı Kanun ve yönetmelikleri, tehlike sınıfı tebliği, SGK bildirim usulü veya sağlık gözetimi periyotlarında değişiklik;
- Ağır olay: ölümlü, uzuv kaybına yol açan veya çoklu kaza; meslek hastalığı tanısı; yüksek potansiyelli ramak kala;
- Tesis, hat, ekipman, kimyasal veya süreç değişikliği; tehlike sınıfı değişikliği; kapasite artışı veya yeni vardiya düzeni;
- Denetim bulgusu: iş müfettişi, müşteri sosyal uyum denetimi, sigorta risk incelemesi veya iç denetim bulgusu;
- Gösterge sapması: kaza sıklık oranında artış; ramak kala bildiriminin belirgin düşmesi; periyodik muayene veya zorunlu eğitim tamamlanmasının iki dönem hedefin altında kalması;
- İSG Kurulu veya çalışan temsilcisi talebi; risk değerlendirmesi yenilemesinde politika hükümlerinin yetersiz bulunması.

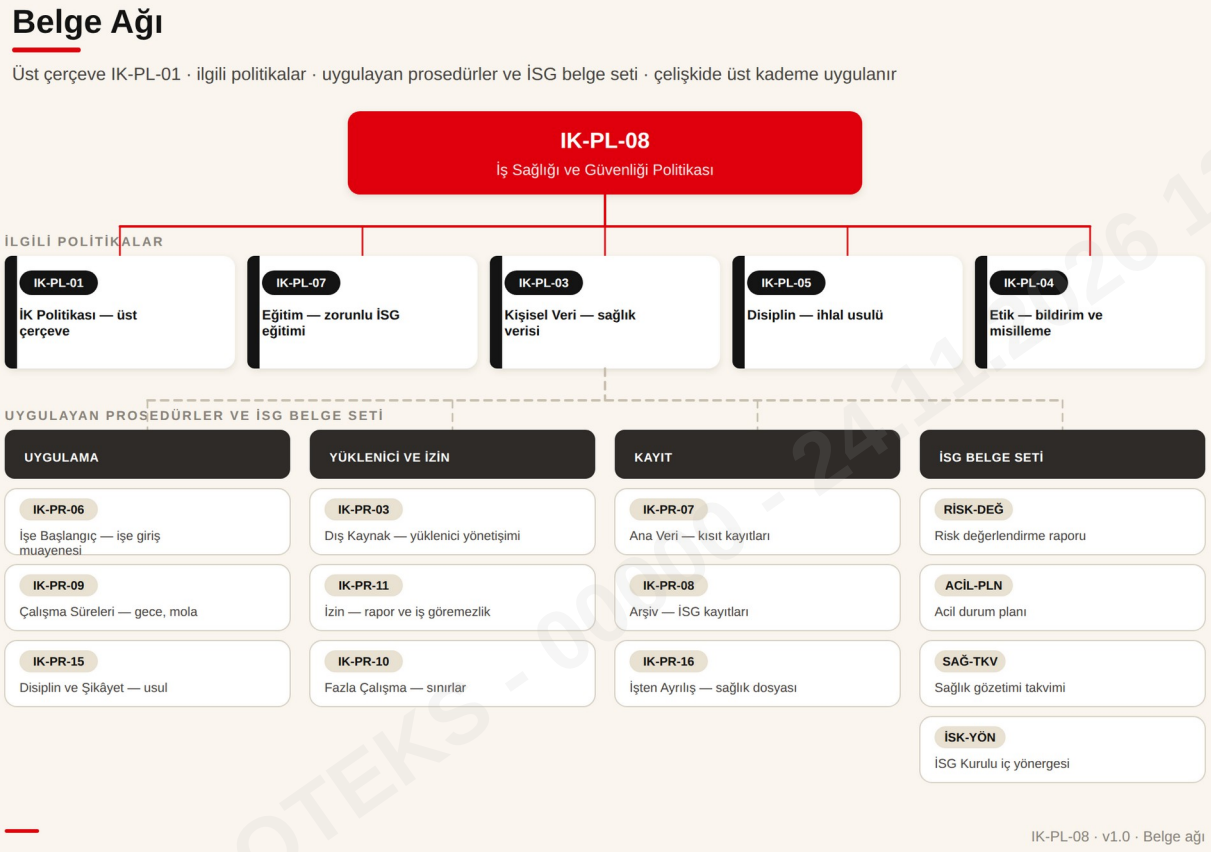
Risk değerlendirme raporunun, acil durum planının, sağlık gözetimi takviminin ve Kurul iç yönergesinin güncellenmesi politika revizyonu değildir; bunlar İSG belge setinin kendi sürüm düzeniyle kayda geçer. İSG ilkelerinin, kontrol hiyerarşisi kuralının, olay eskalasyon eşiğinin veya karar yetkilerinin 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 30 gün içinde tebliğ edilir; mevzuat kaynaklı revizyonlar 60 gün içinde tamamlanır.

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

11 İlgili belgeler

Bu politika IK-PL-01 İnsan Kaynakları Politikası'nın üst çerçevesine tabidir; IK-PL-07 zorunlu İSG eğitimlerinin planlanmasını ve kaydını, IK-PL-03 sağlık verisinin işlenmesini ve saklanmasını, IK-PL-05 ihlal usulünü, IK-PL-04 bildirim korumasını düzenler; IK-PR-06 işe giriş muayenesini, IK-PR-09 ve IK-PR-10 gece çalışması ve süre sınırlarını, IK-PR-03 yüklenici yönetişimini, IK-PR-11 rapor ve iş göremezlik iznini, IK-PR-07 kısıt kayıtlarını, IK-PR-08 arşivi ve IK-PR-16 ayrılışta sağlık dosyası devrini yürütür. Risk değerlendirme raporu, acil durum planı, sağlık gözetimi takvimi ve İSG Kurulu iç yönergesi politikanın uygulama belgeleridir ve İSG belge setinde sürümlenir.



Şekil 22 *Belge ağı — üst çerçeve, ilgili politikalar, uygulayan prosedürler ve İSG belge seti*

Belgeler arasında çelişki hâlinde üst kademe belge uygulanır; bu politika ile IK-PL-07 arasında eğitimin teknik içeriğine ve tehlikeli işe başlatma koşuluna ilişkin çelişkide bu politika, planlama ve kayıt disiplinine ilişkin çelişkide IK-PL-07 uygulanır. İSG ile çevre ve kalite yönetim sistemi belgeleri arasında çelişkide daha koruyucu hüküm uygulanır ve çelişki bir sonraki gözden geçirmede giderilir. Mevzuat her belgeye önceliklidir.

12 Revizyon ve onay

Belge kimliği ve revizyon çizgisi belge kontrol sayfasında yer alır. Politika, aşağıdaki onay yolunun tamamlanmasıyla yürürlüğe girer; yürürlük tarihi Yönetim Kurulu karar tarihidir; İSG Kurulunun görüşü ve çalışan temsilcisinin katılımı onay öncesinde tutanakla alınır. Politika tüm çalışanlara 30 gün içinde imza veya elektronik onayla tebliğ edilir, saha ilan panolarında asılı tutulur, yüklenici sözleşmelerine ek yapılır ve işe girişte oryantasyonun parçasıdır; tebliğ oranı aylık izlenir.

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

Onay Yolu

Hazırlayanlar → kontrol edenler → İSG Kurulu görüşü → onaylayan → tebliğ ve saha ilanı · yürürlük = Yönetim Kurulu karar tarihi



Şekil 23 *Onay yolu — hazırlayanlar, kontrol edenler, Kurul görüşü, onaylayan, tebliğ ve ilan*

İmzalı asıl nüsha İK belge yönetim alanında saklanır; politika GENEL sınıfında olduğundan elektronik kopya Şirket içi portalda, sahada ve yükleniciler ile ziyaretçilere açık olarak yayımlanır. Politikanın 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		İş Güvenliği Uzmanı		
Hazırlayan		İK Yöneticisi		
Kontrol eden		İşyeri Hekimi		
Kontrol eden		Hukuk Müşaviri		
Kontrol eden		Genel Müdür (İSG Kurulu Başkanı)		
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