

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İHRACAT KONTROL UYUM POLİTİKASI

1- GİRİŞ

A. ŞİRKET TAAHHÜDÜ

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ("ASELSAN") mal, hizmet ve teknoloji ihracatını/yeniden ihracını kontrol etmek için tatbik edilebilir tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ilişkin yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla İhracat Kontrol Uyum Politikası ("Politika") geliştirmekte ve uygulamaktadır. Defence News Top 100'e göre dünyanın en büyük 48. savunma şirketi olan ASELSAN, dünya standartlarında bir şirket olarak, sıkı biçimde regüle edilen savunma sanayii piyasasında ihracat kontrol uyum taahhüdünün temel bir gereklilik olduğunun bilincindedir.

Profesyonel bir yaklaşımla yönetilen ASELSAN ihracat kontrol uyum programı;

- Tanımlanmış iş akışlarına, rollere ve sorumluluklara dayalı olarak ihracat kontrol uyum yönetim sistemini sürekli iyileştiren; özen yükümlülüğü kapsamında her adımda tarama kontrolleri yürüten,
 - İhracat kontrolleri konusunda çalışanlarına gerekli eğitimleri veren,
 - İç denetimler ve öz değerlendirmeler yapan,
 - İhracat kontrol mevzuatına uyum ile ilgili tüm işlemlerin kayıtlarını tutan,
 - Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemeleri ve önlemleri sürekli izleyen,
 - Organizasyon çapında tüm çalışanların sürece proaktif katılımını ve uyum taahhüdünü sağlayan,
 - ASELSAN Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemine Entegrasyonu teşkil eden,
- biçimde yapılandırılmaktadır.

ASELSAN, ihracat kontrol mevzuatına uymayı ve Politika'yı iyileştirmeyi istisnasız olarak taahhüt etmektedir. ASELSAN ihracat faaliyetlerinde işbu Politika'da yer alan hususların uygulanmasına önem vermekte ve ihracat kontrol mevzuatına uyum süreçlerinin etkin biçimde yürütülmesi için gerekli önlemleri almaktadır. Şirket politikasının bir parçası olarak ASELSAN, çalışanlarına ihracat kontrol mevzuatına uyum konusunda gerekli eğitimleri

vermektedir. Bu kapsamda ASELSAN alışanları, yurt içi iştirakleri %15 ve daha fazla paya sahip olunan ve bağlı ortaklıklarının işbu Politika'ya uygun hareket etmesi beklenmektedir. Ayrıca ASELSAN Politika kapsamında tedarikçilerine ihracat kontrol mevzuatına uyum konularına ilişkin, gerekli yönlendirmeleri yapmakta ve gerektiği durumlarda bilgi paylaşımı ve eğitim desteği sağlamaktadır. Politika'da belirtilen hususların herhangi bir suretle tedarikçileri tarafından ihlal edildiğinin tespit edilmesi halinde, ASELSAN iş ortaklarını ivedilikle bilgilendirmekte ve gerekli önlemleri almaktadır.

B. İşTİRAK VE BAğLI ORTAKLIKLAR

İşbu Politika, ASELSAN'ın tüm yurt içi iştirakleri (%15 ve daha fazla paya sahip olunan) ve bağlı ortaklıkları için de ilgili şirketlerin yönetim organları (Müdürler Kurulu veya Yönetim Kurulu) tarafından onaylanacağı tarihinden itibaren geçerli olacaktır. ASELSAN, tüm yurt içi iştirakleri (%15 ve daha fazla paya sahip olunan) ve bağlı ortaklıklarından ihracat kontrolü uyumu risk kategorilerini kapsayan sistematik durum tespiti denetimleri yürütmelerini beklemektedir. ASELSAN, iştiraklerinin ve bağlı ortaklıklarının Politika'ya uygun hareket etmeleri için gerekli tedbirleri almakta ve ihracat kontrol mevzuatına uyum eğitimleri vermektedir.

C. TEDARİKÇİLER

ASELSAN, tedarikçilerinden temin etmekte oldukları ürün, teknoloji ve hizmetlere ilişkin doğru ve eksiksiz bilgi vermesini beklemektedir. Tedarikçilerden elde edilmesi gereken ihracat kontrol kodları ile son kullanıcı sertifika formatları gibi ihracat kontrol mevzuatına uyum kapsamında verilmesi gereken bilgilerin ASELSAN'a sağlanmaması veya yanıltıcı ifadeler içermesi halinde ASELSAN hukuki yollara başvurmak da dahil olmak üzere gerekli önlemleri almaktadır. ASELSAN, olumsuzlukların önüne geçmek ve farkındalığı artırarak Politika'ya uyumlu hareket edilmesi amacıyla tedarikçileriyle birlikte ihracat kontrol yaptırımlarına tabi gerçek kişi, tüzel kişi ve ülkelerin tespiti ve izlenmesi ile mevzuat güncellemelerinin takibi gibi ihracat kontrol tarama ve izleme prosedürlerini yürütmektedir.

D. MüşTERİLER

ASELSAN'ın uzun yıllardır başarıyla yürüttüğü müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı uyarınca; Politika kapsamında düzenlenen hususlarda da ASELSAN müşterilerine destek sunulmaktadır. ASELSAN, gerektiği durumlarda, ihracat kontrol mevzuatı ile ilgili bilgileri müşterileriyle

paylaşmakta ve ihracat lisanslarının yürürlükteki ihracat kontrol mevzuatına uygun olarak temin edildiğini kontrol etmektedir.

ASELSAN, yukarıda düzenlenen, Politika'nın temelini teşkil eden hususlara ek olarak; ulusal ve uluslararası ihracat kontrol mevzuatına tam uyum sağlamak amacıyla iş ilişkisi kurduğu taraflara yönelik Müşterini Tanı prosedürlerini uygulamaktadır.

2- YASAL DÜZENLEMELER

ASELSAN, hem ulusal ve hem de uluslararası ölçekte birçok alanda faaliyet göstermektedir. Bu nedenle ASELSAN'ın birincil hedefi, tatbik edilebilir tüm ulusal ve uluslararası ihracat kontrol mevzuatına uymaktır.

A. ULUSAL DÜZENLEMELER

ASELSAN, Türk Hukukuna göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisi olarak öncelikle Türk yasalarına uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda ASELSAN'ın faaliyetlerine uygulanabilecek ulusal düzenlemelerden başlıcaları şunlardır:

- 5201 sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun,
- 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu,
- 2007/11994 sayılı Sayılı Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Yönetmelik,
- 5201 Sayılı Kanun Gereğince Kontrole Tâbi Tutulacak Harp Araç ve Gereçleri ile Silah, Mühimmat ve Bunlara Ait Yedek Parçalar, Askerî Patlayıcı Maddeler, Bunlara Ait Teknolojilere İlişkin Liste (2020 Yılı Kontrole Tabi Malzeme Listesi),
- Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/12),
- İhracatı Yasaklanan ve Ön İzne Tabi Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31),
- Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İhracatına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2017/7)

B. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

i. Diğer Ülkelerin İhracat Kontrol Düzenlemeleri

ASELSAN'ın faaliyetlerinin bir bölümü diğer ülkelerin ihracat kontrol düzenlemelerine tabi olabilmektedir. Bu kapsamda ASELSAN, taraf olduğu sözleşmeler ile imzaladığı son kullanıcı belgeleri ve temin ettiği ihracat lisansları/izinlerinde yer alan taahhütlerinde belirtilen kapsamda ilgili yabancı ülke ihracat kontrol düzenlemelerine uymaktadır. ASELSAN gerekmesi halinde, vermiş olduğu siparişlere ilişkin olarak talep edilen son kullanım ile son kullanıcı bilgilerini ilgili yabancı ülke makamlarına ibraz edilmek üzere tedarikçilerine iletmektedir. ASELSAN, ihracat kontrolüne tabi olan teslimatlarının ilgili ihracat lisanslarına/izinlerine uygun olarak yapılabilmesi amacıyla gerekli kontrolleri uygulamaktadır.

ii. Çok Tarafli Anlaşmalar

Türk kanunlarına göre kurulmuş bir özel hukuk tüzel kişisi olan ASELSAN, Türkiye'nin taraf olduğu çok uluslu sözleşmelere de tabidir. Türkiye birçok uluslararası silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına taraftır. Bunlardan başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

- **Nükleer Silahların Yayılmasının Önlemesi Antlaşması (NPT)**: Antlaşma 1970 yılında yürürlüğe girmiş, Türkiye bu antlaşmaya 1979 yılında taraf olmuştur.

- **Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşması (CTBT)**: 1996 yılında imzaya açılmış, Türkiye ise 2000 yılında anlaşmaya taraf olmuştur.

- **Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (CWC)**: Sözleşme 1993 yılında imzaya açılmış ve 1997 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye aynı yıl taraf olmuştur.

- **Biyolojik Silahlar Sözleşmesi (BWC)**: Sözleşme 1972 yılında imzaya açılıp 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye 1974 yılında taraf olmuştur. BSS çerçevesinde biyolojik ve toksin silahların üretimi ve kullanımı yasaktır.

- **Anti-Personel Kara Mayınlarının Kullanımının, Depolanmasının, Üretiminin ve Devredilmesinin Yasaklanması ve Bunların İmhası ile İlgili Sözleşme (Ottava Sözleşmesi)**: Türkiye 2004 yılında anılan sözleşmeye taraf olmuştur.

- **Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi (CCW)**: 1981 yılında imzaya açılıp 1983 yılında yürürlüğe girmiş, Türkiye 2005 yılında sözleşmeye taraf olmuştur.

- **Balistik Füzeye Yayılmasına Karşı Lahey Davranış İlkeleri Rehberi (HCOC)**: HCOC 2002 yılında oluşturulmuş, Türkiye aynı yıl katılım sağlamıştır.

Türkiye, BM Güvenlik Konseyi'nin kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin 1540 sayılı Kararını olumlu karşılayarak ilgili Komite'ye konuya ilişkin çeşitli ulusal raporlar sunmuştur.

Silahsızlanma Konferansı (CD)

Türkiye, 1996'dan beri Silahsızlanma Konferansı'nın (CD) aktif bir üyesidir. CD, silahsızlanma alanındaki tek çok taraflı müzakere forumudur.

İhracat Kontrol Rejimleri

Türkiye ayrıca konvansiyonel silahlar ve çift kullanımlı ekipman ve teknolojiler için tüm ihracat kontrol rejimlerine taraftır. Bunlardan başlıcaları aşağıda yer almaktadır:

- **Wassenaar Düzenlemesi (WD)** konvansiyonel silahların ve çift kullanımlı malzeme ve teknolojinin ihracatını kontrol etmeyi hedeflemektedir. Türkiye, WD'ye 1996 yılında kurucu üye olmuştur.

- **Füzeye Teknolojisi Kontrol Rejimi (MTCR)** 1987 yılında kurulmuş olup, menzil ve taşınabilen yük kapasitesi belli bir eşğin üstünde olan balistik füzelerin, seyir füzelerinin ve diğer insansız fırlatma sistemlerinin yayılmasını sınırlamayı amaçlamaktadır. Türkiye, MTCR'ye 1997 yılında üye olmuştur.

- **Zangger Komitesi (ZC)** 1971 yılında nükleer madde, ekipman ve teknolojilerin ihracatını kontrol etmek üzere kurulmuştur. Türkiye, ZC'ye 1999 yılında üye olmuştur.

- **Nükleer Tedarikçiler Grubu (NTG)** nükleer ve çift kullanımlı malzemelerin ihracatını kontrol etmek için 1974 yılında kurulmuştur. Türkiye, NTG'ye 2000 yılında üye olmuştur.

- **Avustralya Grubu (AG)** 1985 yılında kimyasal ve biyolojik silahların yayılmasını önlemek için çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin ihracatını kontrol etmek üzere kurulmuştur. Türkiye, AG'ye 2000 yılında üye olmuştur.

Türkiye ayrıca aşağıdaki tamamlayıcı girişimleri de desteklemektedir:

- **Kitle İmha Silahlarının Yayılmasına Karşı Güvenlik İnisiyatifi (PSI)**

- **Nükleer Terörizmle Mücadele İçin Küresel Girişim (GICNT)**

- Nükleer Yayılmanın Önlenmesi ve Silahsızlanma Girişimi (NPDI)

- Nükleer Silahsızlanmanın Doğrulanması için Uluslararası Ortaklık Girişimi (IPNDV)

Türkiye ayrıca:

2018 yılında başlatılan **Kimyasal Silah Kullanımının Cezasız Kalmaması İçin Uluslararası Ortaklık**, ve

2013 yılında imzalanan **Silah Ticareti Antlaşması**'na taraftır (Ulusal onay süreci devam etmektedir).

3- ASELSAN İHRACAT KONTROL UYUM YÖNETİMİ

A. ANA İLKELER

Politika aşağıdaki temel ilkelere dayanmaktadır:

- Uyum Müdürlüğü'nün ASELSAN faaliyetlerinde etkin rol oynaması,
- İstisnasız mevzuat uyumu ve yönetim taahhüdü,
- Risk değerlendirmesi ve periyodik denetimler,
- Tüm çalışanlara gerekli ihracat kontrol mevzuatına uyum eğitimlerinin verilmesi,
- İhracat kontrol uyumuna ilişkin tüm bilgilerin kaydının tutulması,
- Üçüncü Kişi Taramaları ve Müşterini Tanı uygulamaları,
- İhracat kontrol uyum prosedürlerinde şeffaflık ve nesnellik,
- Her türlü çatışma riskinden kaçınmak,
- İhracat Kontrol Uyum Programı kapsamında gerekli kontrollerin yürütülmesi,
- İhbar mekanizmasının oluşturulması.

B. UYUM MÜDÜRLÜĞÜ

ASELSAN, Politika'nın etkin uygulaması konusunda azami hassasiyet göstermektedir. Bu kapsamda, ASELSAN bünyesinde alanında uzman kişilerden oluşan Uyum Müdürlüğü faaliyet göstermektedir. Müdürlük, ASELSAN'ın ihracat kontrol uyum programı kapsamında yürütülen faaliyetleri koordine ederek bunları izlemekte ve üst yönetime dönemsel raporlar sunmaktadır. Uyum Müdürlüğü ayrıca olası ihlallerin önüne geçmek amacıyla kontroller gerçekleştirmekte ve ASELSAN çalışanlarına tavsiyelerde bulunmakta, gerektiği hallerde

Hukuk Müşavirliği'nin görüşleri ile birlikte süreçleri koordine etmektedir. Bu hususlara ek olarak ASELSAN ihbar mekanizmasının işlemesi ve ihracat kontrol mevzuatına uyum eğitimlerinin verilmesi fonksiyonları da Uyum Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

C. İŞ AKIŞLARI

ASELSAN Uyum Müdürlüğü, ihracat kontrol mevzuatına uygunsuzluk riskini önlemek için aşağıdaki iş akışlarını yönetmektedir.

- Son Kullanıcı Bildirimi / İhracat Lisansı: ASELSAN Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemine entegre edilmiş gerekli kontrol mekanizması aşağıdaki adımları içermektedir:

- o Sınıflandırma Kodu Kontrolleri,
- o Son kullanım ve son kullanıcı kontrolleri
- o Mevzuat kontrolleri
- o Lisans gereksinimi çapraz kontrolleri

- Tarama ve Müşterini Tanı

- Kayıt tutma

- Eğitim

Bu iş akışları, Uyum Müdürlüğü'nün ihracat kontrol mevzuatına tabi bir ürün, teknoloji veya hizmetin söz konusu olduğu her işleme dâhil olmasını sağlamaktadır. Uyum Müdürlüğü'nün bu süreçlere dâhil olması, birimin izleme kabiliyetini arttırdığı gibi ASELSAN'da yürütülmekte olan tüm süreçlerin Politika çerçevesine uyumuna da katkı sağlamaktadır. Yukarıda belirtilen tüm iş akışları ilgili ihracat kontrol uyum yönetim sistemine göre yürütülmektedir.

D. KAYIT TUTMA

Yukarıda belirtilen iş akışları, ASELSAN Uyum Müdürlüğü'nün ihracat kontrol ve düzenlemelerine tabi tüm işlemlerin kaydını doğru bir şekilde tutmasına imkân sağlamaktadır. Uyum Müdürlüğü bir ihracat kontrol uyum dosyasıyla ilgili olarak ASELSAN'ın diğer bölümlerinden ilgili tüm bilgi ve belgeleri istemeye yetkilidir. Sonuç olarak, Politika ihracat kontrollerini ilgilendiren asıl belgelerde herhangi bir değişiklik yapılması riskini ortadan kaldıracak şekilde uygulanmaktadır.

E. EĞİTİM

ASELSAN, çalışanlara uygun eğitimler verilmesinin Politika'nın tam olarak uygulanması açısından bir zorunluluk olduğunun bilincindedir. İç eğitimler, ASELSAN'ın Politika'ya bağlılığının temel bir parçasıdır. Uyum Müdürlüğü bu nedenle düzenli olarak eğitimler düzenlemektedir. Düzenli eğitimlerin yanı sıra, belirli konuları ele almak için talep üzerine spesifik eğitimler de verilmektedir. E-öğrenme modülleri, ASELSAN kurumsal eğitim sistemi kapsamında tüm çalışanlara zorunlu bir modül olarak verilmektedir. Eğitim materyali en az iki yılda bir revize edilmektedir.

F. ÖZ DEĞERLENDİRME VE RAPORLAMA

ASELSAN, Politika'nın geliştirilmesini desteklediği için öz değerlendirmeye büyük önem vermektedir. Bu nedenle öz değerlendirme, ASELSAN'ın ihracat kontrolü uyum taahhüdünün temel unsurlarından biridir. Uyum Müdürlüğü, düzenli olarak öz değerlendirme raporları hazırlamakta ve değişen ihracat kontrol uyum gereksinimleri doğrultusunda gerekli iyileştirmeleri uygulamak için güçlü ve zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler hakkında bilgilendirme sağlamaktadır. Öz değerlendirme ve raporlama fonksiyonları tedarik zinciri, üretim, mühendislik, pazarlama süreçlerinin kritik unsurlarıdır.

G. UYUMSUZLUK DURUMUNA İLİŞKİN ÖNLEMLER

ASELSAN, Politika kapsamında, izin verilmeyen faaliyetler veya ihlaller nedeniyle itibarının zedelenmesine müsamaha göstermez. Bu nedenle, Politika'nın ihlali durumunda uygun ve orantılı yasal karşılık verilmektedir. Sözleşmelerin feshi, disiplin cezalarının gündeme alınması veya ilgili makamlara bildirimlerin yapılması bu kapsamda değerlendirilen önlemler arasında yer almaktadır.

Hiçbir çalışan, Politika kapsamında yapılan bir ihlal bildirimi nedeniyle kötü muameleye (disiplin cezası, işten çıkarma, tehdit, bezdiri vb.) maruz bırakılamaz. Ancak çalışanın kötü niyetle yanlış veya yanıltıcı ihbarda bulunması durumunda ASELSAN'ın ilgili etik ve disiplin süreçlerini yürütme hakkı saklı tutulmaktadır.

4- SORULAR & İLETİŞİM

Herhangi bir ihracat kontrol mevzuatının ihlal edildiğini bilen veya bundan şüphelenen ASELSAN çalışanları, durumu ivedilikle Uyum Müdürlüğü'ne veya elektronik ihbar mekanizmasına bildirmelidir. ASELSAN, etkin bir ihbar mekanizmasının sağlanması için işbu politikada düzenlenen hususlara uymakta ve tüm süreçlerini bu kapsamda yürütmektedir.

ASELSAN, bildirimde bulunulan veya Őüphelenilen ihlallerin çalışanın kötü niyetle yanlış veya yanıltıcı ihbarda bulunması durumu hariç olmak üzere hiçbir koşulda ihbarda bulunan kişi aleyhine olumsuz sonuç doğurmayacağını taahhüt etmektedir. İhbarda bulunan tarafın korunması için gizlilik sağlanmaktadır.

Uyum Müdürlüğü, ihlallerin yanı sıra herhangi bir risk oluşmadan önce de ihracat kontrol mevzuatına uyuma ilişkin konular hakkında görüş sağlamakta ve diğer ASELSAN bölümlerine destek olmaktadır. Tüm alışanlar, bağlı ortaklık ve iştirakler, tedarikçiler veya müşteriler, ihracat kontrol mevzuatına uyuma ilişkin konularda Uyum Müdürlüğü ile iletişime geçebilir.

İletişim bilgileri:

compliance@aselsan.com.tr

uyum@aselsan.com.tr

Telefon: +90 (312) 592 60 00

Adres: ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.ř.

Mehmet Akif Ersoy Mah. İstiklal Marşı Cad. No: 16

06200 Yenimahalle/Ankara/ TÜRKİYE