

BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ETİK KURALLAR POLİTİKASI

1. AMAÇ

İşbu Etik Kurallar Politikası ("**Politika**"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPK**") ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") de dâhil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**" veya "**Kurul**") düzenlemeleri çerçevesinde, Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**") tarafından uygulanacak Etik kurallara ilişkin esasları düzenlemek üzere hazırlanmıştır.

2. POLİTİKA ESASLARI

BOĞAZIÇI BETON ETİK KURALLAR;

Dürüstlük ve Doğruluk Kriterleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilişkilerin temelini oluşturur. Profesyonel etik, bireyler arası ilişkileri profesyonel bir grup ortamında ve topluluk içinde düzenlerken, örgütsel etik ise bir organizasyon içerisindeki tüzüğün tanımıdır. Örgütsel Etik ilkelerimize ilişkin kurallar, Şirketlerimizin 'Personel Yönetmeliği'nde ayrıca belirtilmektedir.

BOĞAZIÇI BETON İŞ ETİĞİ KURALLARI

Etik Çalışma Kuralları, şirketin temel davranış ilkelerini içermektedir. Yasal, toplumsal ve ekonomik koşullarda meydana gelen değişimlerin yanı sıra Boğaziçi Beton'un değerlerini de içerir. Şirket personeli, görevlerini yerine getirirken "İş Etiği İlkelerine" uymak zorundadır. İş prosedürleri, kanun ve düzenlemeler, her türlü tutum ve davranışımızla yön gösterici olamayacağı bilinciyle, Şirket değerlerimiz üzerinde kurulmuş olan iş etiği kurallarımız bulunur.

A. Çerçeve

Boğaziçi Beton'un İş Etiği Kuralları, Şirket politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler dâhil tüm çalışanların Boğaziçi Beton İş Etiği Kurallarına uyması gerekir.

B. Dürüstlük ve Güvenilirlik

Boğaziçi Beton; ortaklarına, pay sahiplerine, çalışanlarına, tedarikçilerine, iş ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karşı güvenilirlik ve saygınlık göstergesi olarak çalışmayı hedefler.

Dürüstlük, sadakat ve güvenilirlik, çalışanlarımızın Boğaziçi Beton faaliyetleri üzerinde de etkisi olabilecek, şirket yönetimi tarafından izin verilmiş, özel faaliyetlerinin de vazgeçilmez ilkelerdendir.

Çalışanlarımız şirket hedeflerine ulaşırken yasalara, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

C. Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

1. Boğaziçi Beton tarafından sağlanan veya iş yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamış mali ve diğer bilgiler, çalışanların özlük haklarına ait ve üçüncü şahıslarla yapılmış anlaşmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

2. Boğaziçi Beton, çalışanlarına ve tüm paydaşlarına ait kişisel bilgilerin korunmasına itina gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve şirket adına yapılan tüm elektronik posta yazışmaları kayıt altına alınır. Boğaziçi Beton, çalışanlarına ait kişisel bilgilere ve özel yaşama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dâhilinde, yetkili kişilerce Boğaziçi Beton'un amaçları doğrultusunda kullanılır.

3. Boğaziçi Beton'a ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin "Insider Trading" (içeriden öğrenenlerin ticareti) kapsamında içeriden sızdırılarak, borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilmez.

4. Bütün resmi açıklamalar, Şirketlerin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eşitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eş zamanlı ve anlaşılabilir biçimde duyurulur.

5. Herhangi bir nedenle şirketten ilişkinin kesilmesi durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride şirket aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

D. Çıkar Çatışması

Boğaziçi Beton, çalışanları çıkar çatışmasıyla sonuçlanacak faaliyetlerden itinayla kaçınır ve görevleri esnasında şirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket yararı ile kişisel menfaatlerin çatışması ve çalışanların konumlarından dolayı uygun olmayan kişisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. şahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koşulda izin verilmez.

E. Sorumluluklarımız

Boğaziçi Beton, ülkemizin Hazır Beton sektöründe faaliyet gösteren Sektörün Liderleri arasında yer alarak yasalara tam uyumun yanı sıra, kurumsal ve paydaşlarına karşı sorumluluk anlamında da en iyiler arasında yer almayı hedefler.

1. Boğaziçi Beton, etik davranış standartlarına son derece bağlıdır. Tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara tam bir uyum içinde sürdürür.
2. Şirketin hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın, mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.
3. Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşır. Sivil toplum kuruluşlarına, siyasi partilere karşı tarafsız ve eşit mesafede durur.
4. Boğaziçi Beton Topluma ve Çevreye Karşı Sorumlulukların bilinci ile hareket eder. İnsan sağlığı, işletme güvenliği, çevrenin korunması standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine sadık kalarak hareket eder.
5. Rüşvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dışı davranışlardan özenle kaçınır.
6. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, işin gidişatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.
7. Boğaziçi Beton çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve kurallara uyar.
8. Boğaziçi Beton, en yüksek seviyede müşteri memnuniyeti sağlayacak şekilde tüm müşterilerine karşı dürüst ve adil davranır. Müşterilerinin problemlerine karşı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müşteri güvenini hedefler. Sadece verebileceği ürün ve hizmetleri sunmayı teklif eder ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.
9. Boğaziçi Beton, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayışıyla, kaynak ve varlıkların en verimli şekilde yönetilmesini sağlar. Şirket hisse değerini maksimize etmeyi hedefleyen Boğaziçi Beton gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak, büyüme odaklı, kârlı ve değer yaratan şirket stratejilerini uygular. Görevlendirilenler dışında hiçbir çalışan Boğaziçi Beton'u temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.
10. Boğaziçi Beton ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlar. Ücretlendirme, tayin ve terfide performans ve verimlilik kriterlerini esas alır. Tüm

süreçlerde şeffaf politikalar izler. Verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli yetkinliğe ve niteliklere uygun olanları yönetici seçer. Çalışanlara güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlar. Çalışanların bireysel ve mesleki konularda eğitilmesini sağlar. Çalışanlarının birbirleriyle karşılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletişim kurmalarını ve işbirliği yapmalarını bekler. Çalışanlarının karar alma sürecine katılımlarını sağlar.

11. Rakip sektör şirketleriyle sadece yasal ve etik olan zeminlerde ve karşılıklı saygı çerçevesinde rekabet eder ve Rekabet Hukuku'nun ihlalinin kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemez.

12. Boğaziçi Beton çalışanları sosyal medya üzerinden girilen iletişimlerde dürüst olur ve kişisel bilgiler hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunmaktan kaçınır. Sosyal medya araçları vasıtasıyla girilen iletişimlerin yansımaları konusunda, Boğaziçi Beton çalışanları olarak, bilinçli olur. Boğaziçi Beton ile ilgili beyanda bulunma hakkı, Şirket yetkilileri ve kurullarına ait olduğundan, internet ortamında, her hangi bir biçimde Boğaziçi Beton adına beyanda ya da sorumluluk doğuracak yorumda bulunulmaması gerektiğini bilir. Her yerde olduğu gibi, sosyal medya araçları vasıtasıyla girilen iletişimlerde de hukuka aykırı olabilecek hiçbir davranış içine girilmemesi ve söylemde bulunulmaması gerektiği bilincindedir.

Bu çerçevede, Boğaziçi Beton'un bir mensubu olarak, sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen tüm fiil ve söylemlerden, bu fiil ve söylemleri yapanların şahsen sorumlu olduğunu daima dikkate alır ve hukuken Boğaziçi Beton adına beyanda bulunulmasa dahi, Boğaziçi Beton çalışanı bulunduğu anlaşılıyorsa, yapılan bu hukuka aykırı eylemden dolayı Boğaziçi Betonun kamuoyu önünde itibarının olumsuz yönde etkilenebileceğini bilir.

İşbu sosyal medya etik kurallarının ihlalinin, Boğaziçi Beton'un kamuoyu nezdinde itibarının ve/veya kurumsal kimliğinin olumsuz yönde etkilenmesi sonucunu doğurması halinde ve/veya mevzuattan kaynaklanan diğer sebeplerle, bu ihlali gerçekleştiren Boğaziçi Beton çalışanlarının iş ilişkisi üzerinde hukuki bazı olumsuz yansımaları olabileceği konusunda bilinçli olunmalı ve hatta bu hareket ve davranışın niteliğine göre, başkaca hukuki ve/veya cezai sonuçlarla karşılaşılabilmesi hususunu bilir.

Boğaziçi Beton çalışanları sosyal medya araçlarındaki tüm paylaşımlarından kanun ve yönetmelikler nezdinde bireysel sorumlu olduğunu bilir, olası cezai uygulamaların şirketi değil; eylemde bulunan bireyi bağladığını kabul eder ve sorumluluğunu bireysel taşır. Boğaziçi Beton, bahsi geçen hatalı uygulamalarda alınan cezai yaptırımlardan sorumlu değildir/tutulamaz.

F. İş Ahlakı ve Davranışlar

1. Boğaziçi Beton çalışanları görevlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu şekilde yürütür.
2. Şirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanmaz. Şirket dâhilinde siyasi faaliyet yürütmez, siyasi partilere bağış yapmaz ve siyasi kampanyalara destek verilmez.
3. Siyasi, sosyal ve dini görüşler çalışma ortamında ifade edilmez ve tartışılmaz.
4. Şirketin saygın imajının korunması ve geliştirilmesi için tüm çalışanlar üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalışanlar kişisel hal ve davranışlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.
5. Çalışanlar, şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve başkaları lehine kullanamaz.
6. Çalışanlar, şirket işleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve şirketin iş ilişkisinde olduğu şahıs veya firmalardan borç kabul edemez.
7. Basın ve yayın kuruluşlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konuşmacı olarak kat ılınması, Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayının alınması suretiyle gerçekleşir.
8. Şirket hesapları üzerindenden, dil, ırk, siyaset ve kişisel haklara saldırıda bulunan paylaşımlar yapamaz.
9. Çalışanların çalışma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranış, saldırgan tutum, tehditkâr konuşma ve davranış biçimleri; taciz, rahatsız etme, ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez.
10. Çalışanlar tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler.
11. Çalışanlar şirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Şirketin bütün varlıkları, sadece iş amaçlı kullanılmalıdır.

G. Denetim

1. Şirket her yıl hesaplarını uluslararası kabul görmüş muhasebe standartlarına göre, bir bağımsız denetim şirketine denetletir.
2. Çalışanlar etik kurallar dışı bir uygulama ile karşılaşmaları halinde bunu şirketin Genel Müdürüne yazılı ve / veya sözlü olarak bildirir. Dönemler halinde iletilen konular şirket üst yönetimine raporlanır.

H. Yürürlük

1. Etik Kurallar Politikası Boğaziçi Beton'un Personel Yönetmeliği'nin bir parçasıdır.
2. Etik Kurallar Politikası Yönetim Kurulu'nun onayını takiben KAP'ta (Kamuyu Aydınlatma Platformu) ve Şirket'in resmi internet sitesinden (www.bogazicibeton.com) kamuya açıklanır.