Rekabet Hukuku Uyum Politikası

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ VE KAPSAM 3
2. TANIMLAR 3
3. GENEL İLKELER 4
4. POLİTİKA'NIN UYGULANMASI 4
4.1 Rakiplerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 4
4.2 Hâkim Durum Halinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 5
4.3 Müşteri, Bayi ve Tedarikçilerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar 5
4.4 Şirketlerin Birleşme ve Devralmaları ile Ortak Girişim İşlemleri 5
4.5 Basın, Medya ve Diğer Sosyal İletişim Mecralarının Kullanımı 6
4.6 İnceleme Esnasında Rekabet Otoritesi Görevlileriyle İletişimin Yürütülmesi 6
4.7 Eğitim ve İzleme 7
5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR 7
6. YÜRÜRLÜK TARİHİ 7

1. AMAÇ VE KAPSAM

RMK Marine ve Koç Topluluğu Etik İlkeleri'nin bir parçası olan işbu Rekabet Hukuku Uyum Politikası'nın ("**Politika**") amacı, RMK Marine Gemi Yapım Sanayii ve Deniz Taşımacılığı İşletmesi A.Ş. ("**RMK Marine**" veya "**Şirket**") bünyesindeki tüm faaliyetlerin rekabet hukuku mevzuatına uyumlu şekilde yürütülmesine yönelik ilke ve esasları belirlemektir. Bu Politika, Şirketimizin tüm süreç ve uygulamalarının rekabet hukukuna uygun olmasını ve rekabet hukuku konusunda farkındalığın sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu Politika, Şirketimizin ticari faaliyetlerini ve rakipleriyle ilişkilerini yürütürken rekabet hukukuna uygun hareket etmeye verdiği önemin bir göstergesidir.

Şirketimiz çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uygun hareket etmekle yükümlüdür. İş Ortaklarının da, ilgili işlemlere uygulanabilir olduğu ölçüde bu Politika'daki ilke ve esaslara uygun hareket etmesi beklenmektedir.

2. TANIMLAR

"Hâkim Durum" Belirli bir piyasadaki bir veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerinden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücünü ifade eder.

"Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması" Hâkim durumda bulunan teşebbüslerin sahip oldukları bu gücü, pazardaki rekabeti kısıtlayacak şekilde kötüye kullanmalarını ifade eder. Bu uygulamalara örnek olarak, rakip teşebbüslerin faaliyetlerinin zorlaştırılması, pazara yeni girmek isteyen teşebbüslerin engellenmesi, mal ve hizmet sunumunun reddedilmesi, ayrımcı uygulamalar, bir mal ile birlikte başka bir malın da alımının şart koşulması ve aşırı fiyatlandırmanın uygulanması verilebilir.

"İş Ortakları" Tedarikçi, alt yüklenici, şirket nam ve hesabına hareket eden her türlü temsilci, taşeron ve danışmanları kapsar.

"**Koç Topluluğu**", Koç Holding A.Ş. tarafından doğrudan veya dolaylı olarak, tek başına veya müştereken kontrol edilen şirketlerin tümünü ve Koç Holding A.Ş.'nin konsolide finansal raporunda yer alan iş ortaklıklarını *(Joint-Ventures)* ifade eder.

"Rekabet" Mal ve hizmet piyasalarındaki teşebbüsler arasında özgürce ekonomik kararlar verilebilmesini sağlayan yarışı ifade eder.

"Rekabete Aykırı Anlaşma", teşebbüsler arasındaki fiyat tespiti, üretim miktarının belirlenmesi, pazar ve müşteri paylaşımı gibi konuları kapsayabilen yazılı veya sözlü olarak yapılabilen açık veya zımni mutabakatları ifade eder.

"Rekabete Duyarlı Bilgi" Rakiplerle paylaşılması halinde rekabeti bozacak, kısıtlayabilecek ve/veya bu etkiyi doğurabilecek nitelikteki her türlü bilgiyi ifade etmekte olup sayılanlarla sınırlı olmamak üzere**;** fiyata, miktara, müşterilere, maliyetlere, cirolara, satışlara, alımlara, kapasiteye, ürün niteliklerine, pazarlama planlarına, risklere, yatırımlara, teknolojilere, inovasyon ve AR-GE programlarına ilişkin ve benzeri diğer bilgileri içerir.

“Teşebbüs” Piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle, bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir bütün teşkil eden birimleri ifade eder.

“**Uyumlu Eylem”** Teşebbüsler arasında bir anlaşmanın mevcut olmadığı hallerde, teşebbüslerin bağımsız davranışlarının yerine geçen bir koordinasyon veya pratik bir iş birliği sağlayan doğrudan veya dolaylı ilişkileri ifade eder.

3. GENEL İLKELER

Şirketimiz çalışanlarının ve İş Ortaklarının işlerini, faaliyet gösterilen ülkelerdeki mevzuat, RMK Marine ve Koç Topluluğu Etik İlkeleri ile işbu Politika’ya uygun şekilde yürütmeleri beklenmektedir. Bu bağlamda rekabet hukuku düzenlemelerine uygun bir şekilde hareket etmek, tüm yönetici ve çalışanların görev ve işlerinin önemli bir parçasıdır

RMK Marine,

- Faaliyetlerinin rekabet hukuku açısından uyumunu düzenli olarak takip eder.
- Rekabet hukuku uyumu riskinin yönetimine ilişkin gerekli aksiyonları alır.
- Rekabet hukuku konusunda çalışanları ve yöneticileri bilinçlendirmek amacıyla, gerekli eğitim ve denetim faaliyetleri yürütür.

Bu Politika çerçevesinde Şirketimiz çalışanları, yöneticileri ve İş Ortakları; Rekabete Aykırı Anlaşmalar yapmamak, rakiplerle Uyumlu Eylemler içerisinde bulunmamak, rekabete aykırı teşebbüs birliği kararları doğrultusunda hareket etmemek ve rakiplerle rekabet hukuku açısından sakınca doğurabilecek bilgileri paylaşmamak ve Hâkim Durumunun Kötüye Kullanılmaması konusunda gerekli hassasiyeti göstermekle yükümlüdürler.

Bu Politika’nın ihlali, Şirketimizin, ilgili yöneticileri, çalışanları ve İş Ortakları için hukuki, idari ve faaliyet gösterilen bölgedeki mevzuata bağlı olarak cezai yaptırımlar da dâhil olmak üzere ağır sonuçlar doğurabilecek ve en önemlisi Koç Topluluğu ve RMK Marine’nin itibarının ciddi bir şekilde zarar görmesine sebep olabilecektir.

4. POLİTİKA’NIN UYGULANMASI

4.1 Rakiplerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Rakip şirket yöneticisi veya çalışanları ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte anlaşmalar yapmak veya Uyumlu Eylem niteliği taşıyan davranışlarda bulunmak yasaktır. Bu kapsamda rakiplerle; müşteri ve bölge paylaşımı, arz kısıtlaması, ihalelerde danışıklı hareket gibi Rekabete Aykırı Anlaşmalar da yapılamaz.

Şirket içi yazışmalar ile rakiplerle olan görüşmeler ve yazışmalarda kullanılan dile dikkat edilir ve Rekabete Duyarlı Bilgilerin paylaşımı yapılmaz.

Rakip şirket çalışanlarıyla kurulacak her türlü temaslarda özellikle dikkatli olunması gerekmektedir. Özellikle rakip şirketlerin bir araya geldikleri dernek, konsey, ticari birlik benzeri toplantılarda, toplantılarda başkaları tarafından rekabet hukukuna aykırı konuşmaların yapılması halinde, bu tür paylaşımların durdurulması için derhal uyarıda bulunulmalı,

konuşmaların devamı halinde toplantı terk edilmeli, bu durum kayda geçirilmeli ve sonrasında yapılması gerekenler için mutlaka Şirket Uyum Görevlisi'ne bilgi verilmelidir.

Rakiplerden gelen rekabet kurallarına aykırılık riski taşıyan taleplere cevap verilmeden önce mutlaka Şirket Uyum Görevlisi'ne danışılmalı, gelen taleplere sessiz kalınmamalı ve mutlaka bu tür taleplerin rekabet kuralları ile bağdaşmadığı ve olumlu cevap verilemeyeceği yazılı olarak taraflara bildirilerek, bu tür bir anlaşmanın tarafı olunmayacağı belgelenmelidir.

Rakiplere ilişkin bilgiler; basın açıklamaları, kamuya açık yıllık raporlar, resmi kayıtlar, ticaret dergileri, şirket yöneticilerinin konuşmaları gibi kamuya açık kaynaklardan ve mevzuata uygun bir şekilde elde edilebilir. Şirket tarafından hazırlanan sunum, rapor ve benzeri dokümanlarda rakiplere ilişkin bilgilerin yer aldığı bu kaynaklara başvurulması halinde, muhakkak bilginin yasal kaynağı açık ve anlaşılır şekilde belirtilir.

4.2 Hâkim Durum Halinde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Şirketimiz, faaliyet gösterdiği farklı pazarlarda Hâkim Durumda olabilir. Çalışanlar bu durumda Hâkim Durumun gereklerine uygun şekilde faaliyetlerini hassasiyetle yürütür. Hâkim durumun tespiti, teşebbüslerin ve rakiplerin pazardaki paylarına ve bazı spesifik faktörlere dayalı olarak her pazar için ayrı ayrı değerlendirilmekle birlikte, Şirketimizin, faaliyet gösterdiği bir pazarda hâkim sayılabilecek bir durumda olması halinde, kötüye kullanma olarak değerlendirilebilecek aşağıda belirtilen uygulamalardan kaçınması gerekmektedir:

- Rakipleri pazardan dışlayan veya belirli müşterilere karşı ayrımcılık yapan fiyatlandırma stratejileri uygulamak. Örneğin; Satış miktarını artırmak amacıyla objektif nitelik taşımayan sadakat indirimleri sunmak.
- Bir ürün ile birlikte başka bir ürün alımının da şart koşulması.
- Objektif gerekçelere dayanmaksızın mal veya hizmet sunumunun reddedilmesi.
- Pazarda faaliyet gösteren veya pazara yeni girmek isteyen rakip teşebbüslerin engellenmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi.
- Eşit durumdaki alıcılara benzer nitelikteki edimler için farklı şartlar sunulması.
- Aşırı fiyatlama uygulamak ve/veya haksız ticari koşullar içeren sözleşmeler sunmak.
- Uzun dönemli münhasırlık sözleşmeleri imzalamak. (Bu konudaki süre kısıtlamaları; ilgili hizmetin/ürünün pazarı bakımından değişiklik gösterebilmektedir. Bu türden sözleşmelerin imzalanmasından evvel mutlaka Şirket Uyum Görevlisi'ne ve/veya Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne danışılmalıdır.)

4.3 Müşteri, Bayi ve Tedarikçilerle İlişkilerde Dikkat Edilmesi Gereken Kurallar

Şirketimizin çalışan ve yöneticileri, faaliyet gösterilen sektörde bayilerin ve yetkili servislerin kendi satış fiyatlarını, kar ve indirim oranlarını belirleme özgürlüklerine saygı duyar, bu özgürlüklerin kısıtlandığı izlenimini yaratacak her türlü eylem ve beyandan kesinlikle kaçınır. Uygulanan dağıtım sistemi kapsamında özellikle bölge veya müşteri sınırlandırması bakımından rekabet hukukuna aykırı olmayacak faaliyetler yürütülmesini sağlar. Tedarikçilerle ilişkilerinde rekabet kurallarına uyumlu sözleşmeler çerçevesinde hareket eder.

Alt yüklenicilerin ve tedarikçilerin birbirlerinin rakibi olduğunun bilincinde olarak bu işletmeler arasında rekabete hassas bilgi paylaşımı, Uyumlu Eylem ya da Rekabete Aykırı Anlaşma teşkil edebilecek her türlü beyan ve eyleme karşı dikkatli olunmalı, bu tip iletişim ve işlemlerden kaçınılması hususunda gerekli uyarılar ilgili taraflara yapılmalıdır.

4.4. Şirketlerin Birleşme ve Devralmaları ile Ortak Girişim İşlemleri

İki veya daha fazla şirketin birleşmesi ya da bir şirketin kontrolünün tamamen veya kısmen değişmesi (hisse veya mal varlığının satın alınması yoluyla), veya ortak girişim kurulması işlemleri, belirli kriterlere göre rekabet otoritelerinin iznine tabi olabilmektedir. İzne tabi olan işlemler için rekabet otoritelerinden izin almadan işlemin gerçekleştirilmesi; işlemin hukuken geçersiz sayılması ve/veya idari para cezası uygulanması riskini doğurmaktadır. Bu kapsamda Şirketimizin gerçekleştirmeyi planladığı birleşme, devralma veya ortak girişim işlemlerinin ön aşamalarında, herhangi bir sözleşme imzalanmadan veya yazılı taahhütte bulunmadan evvel, gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi için Şirket Uyum Görevlisi'ne ve Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne bilgi verilmelidir.

4.5 Basın, Medya ve Diğer Sosyal İletişim Mecralarının Kullanımı

Şirketimizin çalışan ve yöneticileri, Politika'ya uyumun bir parçası olarak basın, sosyal medya ve sair iletişim mecralarındaki paylaşımlarında oldukça dikkatli hareket eder. Özellikle rakiplerle Rekabete Duyarlı Bilgi değişimleri bakımından bu mecralar son derece hassas olunması gereken yerlerdir. Bu kapsamda teşebbüslerin, rakiplere tek taraflı bilgi paylaşımı olarak nitelendirilebilecek şekilde özellikle geleceğe yönelik olarak fiyat, stok, kampanya gibi Rekabete Duyarlı Bilgileri bu tür mecralar aracılığıyla paylaşmasından kaçınılmalıdır.

4.6 İnceleme Esnasında Rekabet Otoritesi Görevlileriyle İletişimin Yürütülmesi

Şirketimiz hakkında rekabet hukukuna ilişkin bir inceleme başlatılırsa, yetkili Rekabet Otoritesi görevlileri ile iş birliği yapmak önemlidir. İncelemenin engellendiği ve zorlaştırıldığı durumlarda ağır idari ve hukuki yaptırımların uygulanması söz konusu olabilmektedir. Ancak yerinde incelemeler esnasında, Şirketimizin haklarını korumak amacıyla aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

- İncelemeye gelen görevlilerin yetki belgelerini görmeyi talep ediniz ve görevlilerin isimlerini, kurumlarını ve şirkete geldikleri zamanı not alınız.
- Şirket Uyum Görevlisi ile ve ayrıca Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile derhal iletişime geçiniz.
- Görevlileri Şirket Uyum Görevlisi veya kıdemli bir yöneticiye yönlendiriniz.

Rekabet Otoritesi görevlileri telefon/e-posta vb. yollarla soru veya bilgi talebinde bulunursa, arayan görevliyi derhal Şirket Uyum Görevlisi'ne yönlendiriniz.

4.7 Eğitim ve İzleme

Şirketimiz aşağıdaki konuları yerine getirmekle yükümlüdür:

- Tüm çalışanlarına düzenli olarak gerekli rekabet hukuku eğitimlerini sağlamak,

- Bu Politika'yı gerektiği takdirde şirketin ihtiyaçlarına göre uyarlamak ve gerekli prosedürleri hazırlamak.

Şirket Uyum Görevlisi:

- Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği ile koordineli olarak şirketin kendi prosedür ve eğitimlerinin içeriğini gözden geçirir ve tamamlanma durumlarını takip eder,
- Koç Holding Hukuk ve Uyum Müşavirliği'ne eğitim faaliyetleriyle ilgili yıllık rapor sunar.

5. YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Şirketimizin tüm çalışanları ve yöneticileri bu Politika'ya uymaktan ve ilgili prosedürleri ve kontrolleri bu Politika'daki gereklilikler doğrultusunda uygulamaktan ve desteklemekten sorumludur. Şirketimiz, ilgili taraf ve işleme uygulanabilir olduğu ölçüde, tüm İş Ortaklarının bu Politika'ya uyumlu davranmasını bekler ve bunun için gerekli adımları atar.

Bu Politika ile geçerli mevzuat arasında bir farklılık olması durumunda, ilgili uygulama mevzuata aykırılık teşkil etmediği ölçüde, Politika veya mevzuattan, daha kısıtlayıcı olan geçerli olacaktır.

Bu Politika'ya, yürürlükteki mevzuata veya RMK Marine veya Koç Topluluğu Etik İlkeleri'ne aykırı olduğunu düşündüğünüz herhangi bir eylemden haberdar olmanız halinde, bu konuyu bir üst yöneticinize danışabilir veya raporlayabilirsiniz. Alternatif olarak Etik Hattı'na "koc.com.tr/ihbarbildirim" adresinden bildirimde bulunabilirsiniz.

Şirketimiz çalışanları, işbu Politika ve uygulaması hakkındaki soruları hakkında Şirket Uyum Görevlisi'ne danışabilirler. Bu Politika'nın bir çalışan tarafından ihlali, işten çıkarılma dahil olmak üzere önemli disiplin cezalarına neden olabilir. Bu Politika'ya uyumlu hareket etmesi beklenen herhangi bir üçüncü şahsın işbu Politika'ya aykırı hareket etmesi halinde, ilgili sözleşmeler feshedilebilir.

6. YÜRÜRLÜK TARİHİ

Bu Politika 28.09.2021 tarihinden itibaren geçerlidir ve Politika'nın yürütülmesinden Uyum Görevlisi sorumludur.

Değişiklik	**Tarih**	**Notlar**