

BASEFUNDER KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.

RÜŞVET VE YOLSUZLUKLA MÜCADELE POLİTİKASI

I.AMAÇ

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının ("Politika") amacı BASEFUNDER KİTLE FONLAMA PLATFORMU A.Ş.'nin (Basefunder) Çıkar Çatışması Politikası'nda da yer alan rüşvet ve yolsuzluk karşıtı politikalarının ortaya konulmasıdır.

II.KAPSAM

Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikası;

- Basefunder Kitle Fonlama A.Ş Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm Basefunder çalışanlarını,
- Mal ve hizmet aldığımız firmaları ve çalışanlarını, tedarikçi, danışmanlar, avukatlar, dış denetçiler de dahil olmak üzere Basefunder adına görev yapan kişi ve kuruluşları (iş ortakları)

kapsamaktadır.

Bu Politika;

- Basefunder Çıkar Çatışması Politikası,
- İnsan Kaynakları Uygulamaları'nın

ayrılmaz bir parçasıdır.

III.GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasının uygulanması ve güncellenmesi Yönetim Kurulu' nun yetki, görev ve sorumluluğundadır. Bu çerçevede;

- Genel Müdür'ün etik, güvenilir, yasaya uygun ve kontrollü bir çalışma ortamı tesis edilmesi için Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunması,
- Genel Müdür'ün Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği esaslara uygun olarak risklerini değerlendirmeleri ve gerekli kontrol mekanizmalarını tesis etmeleri,
- İç Denetim Birimi, Finans ve Muhasebe Birimi, Yatırımcı İlişkileri Birimi, Girişimci İlişkileri Birimi, Hukuk ve Mevzuat Birimi ile Yönetim Kurulu Basefunder faaliyetlerinin güvenli ve yasal düzenlemelere uyumlu şekilde yürütülüp yürütülmediğinin takibinin yapılması,
- Politikalara, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesi

gerekmektedir.

Ayrıca, tüm Basefunder çalışanları,

- Yönetim Kurulu'nca belirlenen politikalara uyum sağlamak,
- Kendi faaliyet alanları ile ilgili risklerin etkin şekilde yönetmek,
- İlgili yasal düzenlemelere ve Basefunder uygulamalarına uyumlu bir şekilde çalışmak,
- Politika'ya aykırı bir davranış, faaliyet ya da uygulama ile karşılaşılması durumunda Yönetim Kurulu'na bildirmek

ile sorumludur.

IV.TANIMLAR

Yolsuzluk: Bulunulan konum nedeniyle sahip olunan yetkinin doğrudan veya dolaylı olarak her nevi kazanç sağlama amacıyla kötüye kullanılmasıdır.

Rüşvet: Bir kişinin, görevinin ifası ile ilgili bir işi yapması, yaptırması, yapmaması, hızlandırması, yavaşlatması amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, menfaat temin, teklif veya vaat edilmesi; talep veya kabul edilmesi; bunlara aracılık edilmesi gibi yollarla görevinin gereklerine aykırı davranması için bir başka kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde kendisine veya bunu talep eden tarafa veya bu ilişki dolayısıyla bir başkasına çıkar sağlamasıdır.

Rüşvet ve yolsuzluk pek çok farklı şekilde gerçekleştirilebilir, bunlar arasında:

- Nakit ödemeler,
- Siyasi ya da diğer bağışlar,
- Komisyon,
- Sosyal haklar,
- Hediye, ağırlama,
- Diğer menfaatler

sayılabilir.

V.UYGULAMA

V.I.Mal ve Hizmet Alınan ve Satılan Firmalar ve İş Ortakları

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının, Politika esaslarına ve ilgili diğer yasal düzenlemelere uyum sağlaması zorunludur ve bunlara uymayan kişi ve kuruluşlar ile çalışmalar sonlandırılır.

V.II.Firma ve İş Ortaklarının Seçimi

Üst düzey yönetimce, mal ve hizmet alınan ve satılan firmaların ve iş ortaklarının seçimi aşamasında tecrübe, mali performans, teknik yeterlilik gibi kriterleri ile birlikte etik düzeyleri ve bu alanda olumlu bir geçmişe sahip olmaları da dikkate alınır. Rüşvet veya yolsuzlukla ilgili olumsuz istihbaratı olan firma ya da iş ortaklarıyla, diğer kriterleri karşılansalar bile çalışılmaz. Bu kapsamda herhangi bir iş ilişkisine girmeden önce gerekli araştırma ve değerlendirmelerin yapılması sorumluluğu öncelikle üst düzey yönetimdedir. Denetim Bölümü denetimlerinde söz konusu hususlara uygun davranılıp davranılmadığını değerlendirir.

V.III.Firma ve İş Ortakları İle Anlaşma Sağlanması

Olumlu istihbaratı olan ve diğer kriterleri karşılayan firma ve iş ortaklarıyla yapılacak anlaşma ve sözleşmelerde;

- Politikada belirtilen esaslara ve ilgili diğer dñzenlemelere tam uyum sağlanması,
- alışanlarının bu esasları özñmsemesi ve buna uygun davranması, Belirli periyotlarla alışanlarının Politika ile ilgili eğitimler almalarının sağlanması,
- alışanlarına bildirim yñkñmlñlñkleri ile ilgili dñzenli hatırlatma yapması ve bñyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi

ile ilgili şartlara yer verilir. Bunlara uyulmaması ya da Politika'ya aykırı bir durum oluşması durumunda çalışmanın ve yñrñrlñkteki sñzleřmelerin haklı sebeple sonlandırılacağına ilişkin hñkñmlere yer verilir.

VI.POLİTİKA VE PROSEDñRLERİMİZ

VI.I.Rñřvet ve Yolsuzluk

Basefunder her tñrlñ rñřvet ve yolsuzluğun karşısındadır. Amacı ne olursa olsun rñřvet alınması ya da verilmesi kesinlikle kabul edilemez.

Rñřvet veya yolsuzluk aracılığıyla Basefunder ile iş yapmak isteyen 3. taraflarla iş ilişkisinin devam ettirilmemesi gerekmektedir.

VI.II.Hediye

Hediye, maddi bir ödeme gerektirmeyen ve genelde iş ilişkisinde bulunan kişiler ya da mñřteriler tarafından teřekkñr ya da ticari nezaket icabı verilen bir ùrñndñr.

Basefunder tarafından ùçñncñ şahıslara teklif edilen ya da verilen her tñrlñ hediye alenen, iyi niyetle ve koşulsuz olarak teklif edilmelidir. Bu kapsamda verilebilecek hediyeler ve bunların kayıt altına alınması ile ilgili esaslar Basefunder çıkar atışması Politikası'nda yer alan Maddi ve Maddi Olmayan çıkar çatışmaları başlığı ile yazılı hale getirilmiştir.

Hediyenin kabul edilebilmesi için de aynı prensipler geçerlidir ve bu prensiplerde yer verilen maddi değeri yñksek olmayan, sembolik hediyelerin dışında kesinlikle hediye kabul edilmemelidir. Ayrıca, bu kapsamda olsa bile hediye kabulñnñ sıklık arz etmemesi, kabul edilen hediyelerle ilgili kabul eden taraftan ilk amiri kanalıyla şirket, İnsan Kaynakları ve ùst yñnetimine bildirimde bulunulması gerekmektedir.

VI.III.Kolaylaştırma Òdemeleri

Bu Politikanın kapsamında yer alan kişi ve kuruluşların, devlet kurumları ile rutin bir işlemi ya da sñreci (izin ve ruhsat almak, lisans, belge temin etmek, vb.) gñvenceye almak ya da hızlandırmak için kolaylaştırma òdemeleri teklif edilmez.

VI.IV.Bağışlar

Basefunder'ın tabi olduğu Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat ile bağış ve yardımlara bazı yasal sınırlamalar getirilmiştir. Buna gñre; hazırlanan Bağışlar bu mevzuat hñkñmlerinde aykırı olamaz.

Basefunder, alışanlarının işlerinden bağımsız olarak kendi topladıkları tutarlarla hayır kurumlarını desteklemeleri Basefunder politikasının dışındadır. Ancak, bu noktada da Basefunder çıkar atışması Politikası'nda yer alan prensipler geçerlidir.

VII.HATASIZ KAYIT TUTMA

Basefunder muhasebe ve kayıt sistemi ile ilgili uymak zorunda olduğu hususlar yasal dñzenlemeler ile dñzenlenmiřtir. Buna gñre;

- Üçüncü şahıslarla (müşteriler, tedarikçiler, vb.) ilişkilere ait her türlü hesap, fatura ve belgenin, eksiksiz, kesin ve doğruluğuna güvenilir şekilde kayda geçirilmesi ve muhafaza edilmesi,
- Herhangi bir işleme ilişkin muhasebe ya da benzer ticari kayıtlar üzerinde tahrifat yapılmaması ve gerçeklerin saptırılmaması

gerekmektedir.

VIII.EĞİTİM VE İLETİŞİM

Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Basefunder çalışanlarına duyurulmuş, sürekli ve kolaylıkla erişilebilir durumdadır.

Eğitimler, çalışanların farkındalığının artırılması için önemli bir enstrümandır. Bu kapsamda İdari İşler Birimi, İç Denetim Birimi ve Hukuk ve Mevzuat Birimi, Girişimci İlişkileri Birimi ve Yatırımcı İlişkileri Birimi ile birlikte tüm çalışanların katılımının zorunlu olduğu eğitim programları tasarlar.

IX.POLİTİKA İHLALLERİNİN BİLDİRİMİ

Bir çalışan ya da Basefunder adına hareket eden bir kişinin iş bu politikaya aykırı hareket ettiği yönünde görüş ya da şüphe varsa, üst yönetime iletilmelidir. Basefunder Çıkar Çatışması Politikası ile ilgili hususlar belirli periyotlarla Basefunder çalışanlarına hatırlatılmaktadır.

Basefunder, dürüst ve şeffaf bir yaklaşımı teşvik etmekte olup; iyi niyetle içten kaygılarını dile getiren herhangi bir çalışanını ya da Basefunder adına hareket eden bir kişiyi desteklemektedir ve bildirimleri gizli tutmaktadır. Hiç bir çalışan üst yönetime yapmış olduğu Etik Kural ihlali olduğuna inandığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, üst yönetimin yazılı oluru alınmadan görev kapsamı veya yerinde bu nedenle bir değişiklik yapılamaz.

Bildirim yapan kişinin, bu tür bir muameleye maruz kalması durumunda bunu üst yönetime iletmesi gerekmektedir.

Mal ve hizmet alınan firma ya da iş ortaklarının da çalışanlarına bu politika ile ilgili düzenli hatırlatma yapması ve böyle durumlarla karşılaşmaları durumunda bildirim yapmalarını teşvik etmesi gerekmektedir. Bu husus yapılan sözleşmelerle de garanti altına alınır.

X.POLİTİKA İHLALLERİ

Politikaya aykırı olan veya olma ihtimali olan durumlarda, konu üst yönetimce incelenir ve uygunsuz davranışların tespiti halinde gerekli yaptırımlar uygulanır.

Mal ve hizmet alınan ve satılan firmalar veya Basefunder adına görev yapan kişi ve kuruluşlarla ile yapılan sözleşmelerde Politika'ya aykırı davranış, tutum ya da faaliyet bulunduğu belirlenmesi durumunda çalışmaların/yürürlükteki sözleşmelerin Basefunder tarafından haklı sebep ile tek taraflı olarak sonlandırılacağına dair hükümlere yer verilir ve Politika ihlali durumunda da istisna yapılmaksızın bu hükümler uygulanır.