

EGELİ & CO. TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. İŞ ETİĞİ KURALLARI

1. Amaç

Egeli & Co. Tarım Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("EGCYO" veya "Şirket") İş Etiği Kuralları, Şirket faaliyetlerini yerine getirirken başvurulacak bir davranış rehberi olarak hazırlanmıştır.

2. Kapsam

Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri, yöneticileri ve her kademedeki çalışanları ("EGCYO Mensupları") ile bağlı şirket ve iştirakleri, işbu İş Etiği Kuralları'na uymakla yükümlüdür.

3. Uygulama

3.1 Yetki ve Sorumluluk

İş Etiği Kuralları, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur ve içeriğinde yapılacak her türlü değişikliğin onaylanması Yönetim Kurulu yetkisindedir. Yönetim Kurulu, İş Etiği Kuralları'nın izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi sorumluluğunu bünyesindeki Denetim Komitesi'nin desteğini alarak yerine getirir.

3.2 İş Etiği Kuralları'na Uyum

EGCYO Mensupları'nın aşağıda açıklanan İş Etiği Kuralları'na tam olarak uygun davranması esastır. Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler, bu kurallara uygun bir zemin hazırlamak üzere, Şirket kültürünün korunmasına ve geliştirilmesine azami özen gösterirler ve davranışları ile tüm EGCYO mensuplarına örnek olmayı ilke edinirler.

İş Etiği Kuralları'na uygun olmayan bir davranıştan haberdar olan veya kuşkulanan EGCYO Mensubu, durumu en kısa zamanda Şirket'in Denetim Komitesi Başkanı'na iletmekle yükümlüdür.

3.3 EGCYO İş Etiği Kuralları

3.3.1 Hissedar Değeri

Halka açık bir şirket olarak EGCYO, faaliyetlerini, yatırımcıları için hissedar değeri yaratma ve uzun vadede sürekli pozitif getiri sağlayarak, yatırımcılarının ekonomik refahını artırma misyonuyla sürdürür. Bu misyonu yerine getirirken, her bir EGCYO Mensubu'nun, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına, evrensel hukuk anlayışına ve İş Etiği Kuralları'na bağlı kalması esastır.

3.3.2 Sürdürülebilir Sorumlu Yatırım Felsefesi

EGCYO yatırım felsefesi, "Sürdürülebilir Sorumlu Yatırımlar" yaklaşımına dayanır. Bu yaklaşım doğrultusunda, yatırım fırsatları belirlenirken çevresel sürdürülebilirliğe katkıda bulunan, toplumun ve ekonominin uzun vadeli yararını gözetilen alanlara ağırlık verilir.

Şirket, yatırım kararlarında, kurumsal vatandaşlık kavramını iş modelinin ayrılmaz bir parçası olarak görür.

3.3.3 Kaynak Kullanımı

EGCYO Mensupları, yatırımcılar tarafından Şirket'e emanet edilen kaynakların etkin kullanımı konusunda azami özen gösterir. Şirket'in finansal ve finansal olmayan (bilgi, zaman, fikri mülkiyet, vb.) kaynakları, Şirket'e yarar sağlamayacak şekilde ve Şirket amaçlarından başka amaçlar uğruna kullanılamaz.

Şirkete ait kırtasiye, her türlü sarf malzemesi ve demirbaş, sadece Şirket amaçları doğrultusunda kullanılır ve kişisel amaçlı kullanım için Şirket dışına çıkarılamaz.

Şirket kaynaklarının kullanımında tasarruf ilkesi esastır. EGCYO Mensupları, bu ilke uyarınca, su, elektrik, kâğıt ve her türlü sarf malzemesinin tüketiminde kurumsal vatandaşlık bilinciyle davranır.

Şirket içinde tasarrufu teşvik edici ve geliştirici tedbirler almak ve öneriler geliştirmek, tüm EGCYO Mensupları'nın görevidir.

EGCYO Mensupları, İnsan Kaynakları Prosedürü'nde belirtilen resmi çalışma saatlerine uygun davranmaya azami özen gösterir ve çalışma saatleri içinde özel ziyaretçi kabul edemez. Özel görüşmenin zaruri olduğu hallerde, EGCYO Mensubu durumu, bağlı olduğu yöneticiye ileterek, ziyareti, iş akışını engellemeyecek şekilde makul bir sürede tamamlamak zorundadır.

3.3.4 Ticari Paydaşlar ile İlişkiler

EGCYO Mensupları, Şirket'in müşterileri ve mal/hizmet sağlayıcıları veya ticari ilişki içinde bulunduğu diğer firma ve kişilerle ("Ticari Paydaşlar") özel iş ilişkisine giremez, nakit veya mal/hizmet olarak kişisel borç alamaz ve veremez.

EGCYO Mensupları, Ticari Paydaşlar'ı ile ilişkilerinde, rüşvet veya değerinin çok altında veya bedelsiz mal/hizmet almak veya vermek yoluyla veya başka yöntemlerle maddi çıkar temin edemez ve sağlayamaz. Ticari Paydaşlar ile borç alacak ilişkisine girmek, kefil olmak veya kefalet kabul etmek yasaktır. Aksine davranışlar iş akdinin feshini gerektirir.

EGCYO Mensupları, Ticari Paydaşları'ndan hediye veya promosyon ürün talep edemez. Kişiyi veya Şirket'i yükümlülük altına sokabilecek ölçüde maddi değere sahip hediyeler kabul edilemez. Ancak, makul ölçülerde kişinin kararlarını etkileyecek nitelikte olmayan hediyeler ve promosyon ürünler, -değeri 100 TL'nin üzerinde ise- bir üst yöneticiye bilgi vermek kaydıyla kabul edilebilir.

Yönetici pozisyonundaki EGCYO Mensupları, kendisine bağlı personelin, her halükarda bir takvim yılı içinde toplam değeri 500 TL'yi aşmayacak olan hediye ve promosyon ürün listesini, yılsonunda Denetim Komitesi'ne sunmasını temin ederler.

3.3.5 Çıkar Çatışmalarının Önlenmesi

EGCYO Yönetim Kurulu üyeleri, pay sahipleri aleyhine sonuçlar doğurabilecek baskılara boyun eğmez, Ticari Paydaşlar'la İlişkiler maddesinde de belirtildiği şekilde, Yönetim Kurulu üyeliği görevlerini yerine getirirken hiçbir maddi çıkar sağlayamazlar.

Şirket'in hissedar değeri kavramına bağlılığına zarar verebilecek bir baskı altında olduğunu hisseden Yönetim Kurulu üyesi, durumu derhal tüm Yönetim Kurulu üyelerine ileterek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Yönetim Kurulu üyeleri, tüm EGCYO Mensuplarının, Şirket'in hissedar değeri kavramına bağlılığına zarar verebilecek türden baskılara karşı durması için gerekli tedbirleri alır. EGCYO Mensupları, eş ve diğer akrabaları şirket, ilişkili şirketler ve bunların yatırım yapacağı ya da ticari ilişki kurduğu şirketler ile ancak Yönetim Kurulu onayı dâhilinde hissedarlık veya iş ilişkisi kurabilir.

Denetim Komitesi, Yönetim Kurulu onayı ile kurulan bu türden iş ilişkilerinin piyasa koşullarına uygun olup olmadığını kontrol eder.

EGCYO çalışanları, doğrudan veya dolaylı olarak tacir veya esnaf sayılmaları sonucunu doğuracak faaliyetlerde bulunamaz, Egeli & Co. Grubu dışındaki şirketlerde, Yönetim Kurulu onayı olmaksızın, Yönetim Kurulu üyeliği veya denetçilik yapamaz. Yönetim Kurulu üyelerinin doğrudan veya dolaylı olarak tacir veya esnaf sayılması sonucunu doğuracak faaliyetlerde bulunmaları veya başka şirketlerde yönetim kurulu üyeliği veya denetçilik yapmaları ise Genel Kurul iznine tabidir.

3.3.6 Şirket Hisselerinin Alım Satımı

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi, Şirket tarafından ilgili yasal düzenlemeler kapsamında kamuya açıklanmaktadır. Bu kişiler, EGCYO Bilgilendirme Politikası'nda tanımlanan Yasak Dönem süresince, Şirket hisselerinin alım satımını gerçekleştiremezler.

İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin dışındaki EGCYO Mensupları, Şirket hissesinin alım satımında, ilgili yasal düzenlemelere bağlı kalmak ve her türlü

çıkar çatışmasından uzak durmak kaydıyla, EGCYO hisselerini herhangi bir zaman kısıtlaması olmaksızın alıp satabilirler.

Şirket hisselerinin Alım Satımına ilişkin kurallar, EGCYO Mensupları'nın eş ve çocukları için de bağlayıcıdır. Bu kişilerce yapılan işlemler, ilgili EGCYO Mensubu tarafınca yapılmış kabul edilir.

3.3.7 Gizlilik

Şirket'te üretilen, Şirket'in dosya arşivinde saklanan veya bilgisayar sistemine kaydedilen her türlü bilgi ve belgenin, fikri mülkiyet hakları EGCYO'ye aittir. Bu bilgi ve belgelerin, Şirket amaçları dışında kullanılması, fotokopi, DVD / CD, flash bellek veya benzeri yöntemlerle Şirket dışına çıkarılması, elektronik posta ile yayılması yasaktır. Bu tür bilgi ve belgeler, Şirket amaçları ile ilgili faaliyetler nedeniyle, yetkililer tarafından imzalanmış gizlilik sözleşmeleri hükümleri uyarınca Şirket dışına çıkarılabilir.

EGCYO Mensupları, gizlilik niteliği taşıyan yatırım projeleri veya diğer Şirket faaliyetleriyle ilgili ticari sır niteliğindeki bilgilerin ("Gizli Bilgiler") Şirket dışına çıkmaması için azami özen gösterir. Gizli Bilgiler, kamuya açık yerlerde konuşulmaz, ilgili Şirket çalışanları dışında kimseye açıklanmaz. Gizli Bilgiler'le ilgili dosyalama işlemlerinde, dosya sırtlığı olarak, sadece, Egeli & Co. Doküman Yönetim Sistemi ("EDYS") tarafından üretilen proje adı ve proje kodu kullanılır; proje içeriği hakkında fikir verebilecek sektör, firma adı, yatırım konusu gibi bilgiler kullanılmaz. Gizli Bilgiler'in yer aldığı bilgisayar dokümanları, EDYS dâhilinde oluşturulan yetkilendirme kapsamında sadece ilgili EGCYO Mensupları'na açıktır. Bu dokümanlarda yapılan değişiklik ve güncellemeler EDYS tarafından tarihesi ile birlikte kayıt altına alınır.

Şirket faaliyetleri ile ilgili olarak sermaye piyasası katılımcılarının ne şekilde bilgilendirileceği, EGCYO Bilgilendirme Politikası'nda açıklanmıştır.

3.3.8 Güvenli Çalışma Ortam ve Koşulları

EGCYO, çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşullarını sağlamak ve bu koşulları sürekli iyileştirmek için gerekli tedbirleri alır.

EGCYO Mensupları'nın akrabaları ve diğer yakınları, iş başvurularında, diğer adaylarla aynı koşullarda değerlendirilir, işe alımda bu kişiler lehine ayrımcılık uygulanmaz.

Çocuk işçi çalıştırılmaz. Hiç kimse zor kullanarak veya zorunlu tutularak çalıştırılmaya mecbur edilmez.

Kariyer planı yapılırken, eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlama ilkesi benimsenir.

Çalışanlar arasında ırk, din, dil cinsiyet, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenlerle ayırım yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, cinsel, ruhsal veya duygusal kötü muamelelere ve mobbing girişimine karşı korunması için önlemler alınır.

Deprem, yangın ve benzeri doğal afetlerle karşı karşıya kalındığında neler yapılması gerektiği konusunda tüm EGCYO Mensupları yazılı olarak bilgilendirilir.

Şirket, tüm EGCYO Mensupları'nın kişisel alanlarına ve özel hayatlarına saygılıdır. Bu çerçevede, EGCYO Mensupları'nın kişisel bilgileri gizlidir ve yetkililer dışında kimseye açıklanamaz, özlük işleriyle ilgili çalışmalar dışında kullanılamaz, kişilerin rızası olmadan üçüncü şahıslara açıklanamaz. Özlük bilgileri, EGCYO Mensupları'na kişiye özel olarak gönderilir.

4. Yürürlük

İş Etiği Kuralları, Yönetim Kurulu'nun onayı ile güncellenir ve Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulduktan sonra yürürlüğe girer.