

MENGERLER TİCARET TÜRK AŞ İŞ ORTAKLARININ SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

Amaç:

Bu yönetmelik 01.Mayıs.2013 tarihinde ilan edilmiş olan ETİK KURALLAR çerçevesinde şirketimizin ticari faaliyetlerini yürütürken birlikte çalışmayı tercih ettiği iş ortaklarının seçimi ve bu ortaklarla birlikte çalışma ortamını belirlemektedir.

Geçerlilik Alanı:

Bu yönetmelik Mengerler Ticaret Türk AŞ bünyesinde çalışanlar için geçerlidir.

Geçerlilik Başlangıç Tarihi:

15.02.2016

Yönetmeliği kararlaştıran ve yürürlüğe koyan ve değiştirme yenileme yetkisine sahip olan:

Mengerler Ticaret Türk AŞ Yönetim Kurulu

Konu:

İş Ortaklarının seçimi öncesi yapılacak değerlendirme

Yönetmelik Sorumlusu:

Hayrettin Karaboğa;Mengerler Ticaret Türk AŞ Yönetim Kurulu Üyesi

Dokümentasyon:

15.01.2016 tarihinde MENGERLER çalışan portalında yayınlanacaktır.

Dokumentasyon No:

Etik Kurallar 04.2015

1.Temel İlkeler

Yasalara ve kurallara uyulması iş faaliyetlerimizin temelini oluşturmakta olup ,ticari faaliyetlerimizi yürütürken birlikte çalışmayı tercih ettiğimiz iş ortaklarının seçimi ve bu ortaklarla çalışma ortamının belirlenmesi tüm çalışanlarımızdan beklenmektedir.

Bu noktadan hareketle seçeceğimiz iş ortağının hangi ticari amaca ulaşmak istediğini tesbit etmek için kararlaştırılmış bulgularla



değerlendirilmesi gerekir.

2.Hangi İş Ortakları değerlendirilmeye tabi tutulurlar:

Mengerler Ticaret Türk AŞ'den Mercedes-Benz marka ürün olarak üzerine bir üst yapı ekleyerek bunu devlet ya da özel müşterilere satan şirketler değerlendirmeye tabi tutulurlar.

3.Değerlendirme Sistemi

Yukardaki tarife giren ve iş ortağı olarak seçilecek her şirket ekli İŞ ORTAĞI DEĞERLENDİRME & RİSK ANALİZİ FORMU'na göre değerlendirilir.

4.İş Ortağı Değerlendirme&Risk Analizi Formu'ndaki soruların cevaplarının temin şekli :

-Formdaki soru 1 ve 5'in cevabı seçilecek iş ortağının beyanı kapsamındadır.

-Formdaki soru 6 ve 7'nin cevabı Mengerler Ticaret Türk AŞ tarafından verilecektir.

Puanlandırma sonucu formun altında verilmiş olan açıklamalara uygun olarak yapılacaktır.

5.Mengerler Ticaret Türk AŞ çalışanlarının değerlendirme çalışmasındaki görevi:

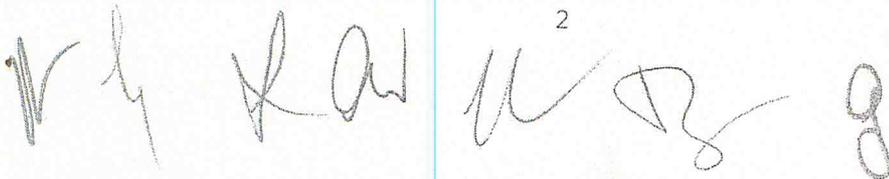
Seçilecek olan iş ortağı ile çalışacak olan Mengerler Ticaret Türk AŞ ilgili bölümünün çalışanı,konunun bir MB-T tavsiyesi olduğunu belirterek, formu seçilecek olan iş ortağının yetkilisine anlatarak sunar.İş ortağınca cevaplandırılan 5 soruyu havi formu ve şirketi temsil etmeye yetkili iki kişinin ad-soyad ve imzalarını havi olarak ve imza sirküleri ile birlikte geri alır.Var ise diğer ekler de iş ortağı seçimi değerlendirmesine tabi tutulan şirketten alınır.

6 ve 7.nci nci sorular Mengerler Ticaret Türk AŞ 'nin iş ortağı ile iş yapacak olan bölümünce cevaplandırıldıktan ve formun altı bu kişilerce ad-soyad'ları yazıldıktan sonra imzalanacaktır.Akabinde puan değerlendirilmesi yapılır ve çıkan puan sonucu formun altına yazılır.Formun asıl nüshası Mengerler Ticaret Türk AŞ de kalır.

Formun Mengerler Ticaret Türk AŞ'de kalan asıl nüshası Mali ve İdari İşler Müdürlüğü'nde muhafaza edilir.Aynı nüshanın fotokopisi ilgili bölümde muhafaza edilir.

Formun bir adet fotokopisi ilgili iş ortağı şirkete iade edilir.Tariflenen şekilde değerlendirilmiş ve iş yapılabilir aralığında

2



olan şirket iş ortağı olarak seçilmiş sayılır.

6. İş Ortağı Değerlendirme Yenilemesi

İş ortağı olarak değerlendirilen ve seçilen şirketler ile ilgili değerlendirmeler her 3 yılda bir yenilenir. Yenileme işi 3.ncü yılın son çeyreğinde tamamlanır.

7. İş Ortağının Takip Edilmesi

İş ortağı seçimi tamamlandıktan sonra ,iş ortağı seçilen şirketin takibi şartların el verdiği oranda Mengerler Ticaret Türk AŞ tarafından gerçekleştirilecektir.

Alınan her bilgi ilgili bölümün Müdürü tarafından daha önce yapılmış olan değerlendirmeye dahil edilecektir. Puanlama sistemine uygun olarak puanlamada değişiklik olması halinde gelinmiş olan puan durumuna göre hareket etmek ilgili Mengerler Ticaret Türk AŞ bölümü Müdürü'nün görevidir.

8. Belirtilmeyen Hususlar

Buraya kadar zikredilen hususların dışında bir konu yada bir soru yada sorun çıkması halinde iş ortağı ile iş yapan Mengerler Ticaret Türk AŞ ilgili bölüm Müdür'ü bu yönetmelikten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesini yazılı olarak bilgilendirmek zorundadır. Cevap yine yazılı olarak 5 iş günü içinde talep edene verilmelidir.

g H K L X a w
B

ŞİRKET İSMİ		İŞ ORTAĞI DEĞERLENDİRME RISK ANALİZİ		FİRMA TİPİ	
NO	RİSKİN TANIMI	SORULAR	RİSK AĞIRLIĞI	Puan	NOTLAR
1	Kanun yönetmenlik ve politikalara	Firmamız hakkında ve firmamız ortakları hakkında bugüne kadar uygunluk sebebi ile dava açılmıştır ve veya ceza almış mıdır ? Firmamız etik kurallara uyum programı var mıdır? / uyum bilgisi üzerine ve benzer düzenlemeler üzerinde eğitim verilmiş midir Var ise çalışmalarından bir nüsha alabilir miyiz? Firmamızın yazılı etik kuralları var mıdır ? Var ise bir nüsha alabilir miyiz. Firmamızın özel Muhasebe Denetim Şirketi var ise son rapor?	Evet (5 - 2) Hayır (1) Evet (1) Hayır (3 - 2) Eğitim ihtiyacı var (1) Evet (1) Hayır (2)		
2	Yalan, yasadışı veya etik olmayan hareket	Firmamız , bugüne kadar hileli, yasadışı veya etik olmayan uygulamalar içerisinde oldu mu? Firma yüksek Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) (The Corruption Perceptions Index) değerleri olan ülkelerde ticaret yapıyor mu ?	Evet (2) Septenmadı (1) Evet (5 - 2)		
3	İhracat - İthalat	Firmamız İSE standartlarına uymayan ürün üretiyor satıyor mu ?	Hayır (1) Evet (5 - 2) Septenmadı (1)		
4	Devlet firmalarıyla ticareti var mı?	Firmamız devlet ihalelerinden yasaklı mı? (Muhtemelen başka marka altında)	Evet (2) Hayır (1)		
5	Vergiler	Firmamız kapatılan son 3 hesap dönemine ilişkin olarak kontrolün geçtiği ise vergi kaçakçılık ile suçlandı mı?	Evet (2) Hayır (1)		
6	Yolsuzluk Algı İndeksi	Firmamız bulunduğu ülkenin Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) puanı	≥ 50 (2) ≤ 50 (1)		
7	Firmamız şbireti (tibatır)	Değerlendirilmesi yapılan firmamız piyasadaki itibarı nasıl	iyi (1) kötü (2)		

Toplam Risk Değeri :

İmza

Risk Değerlendirme Prosedürü

- 1 - Bu risk değerlendirme matrisi en düşük, ağırlık sayısına dayanmaktadır. Üçlet tablo 11-30 dür
- 2 - Firmamızın risk ağırlığı 20 nin üstünde ise firma iş ortağı olarak kabul edilmeyecektir. Risk ağırlık puanı 21-26 arasında olan firmalara biz destek sağlayacağız. Risk ağırlık puanı 11-21 arasında olan firmalarla iş ortağı olarak çalışabiliriz.
- 3 - Notlar kısmına açıklamalarımızı yazınız

[Handwritten signature and initials]