



BİMAKSAN TAKİM TEZGAHLARI SAN. VE DİŐ TİC.  
MUHLİS KÖKSAL VE ORTAĞI KOLL. ŐTİ.  
KARAMEHMET MH. AVRUPA SERBEST BÖLGESİ 9. SOKAK. NO:3 ERGENE / TEKİRDAĞ  
ÇORLU V.D. 271 072 9751

# **BİMAKSAN TAKİM TEZGAHLARI SANAYİ VE DİŐ TİCARET MUHLİS KÖKSAL VE ORTAĞI KOLLEKTİF ŐİRKETİ**

**Ekonomik Yaptırımlar Uyum Programı Uyarınca**

**Bimaksan'ın Faaliyetlerinde Takip Edilecek**

**Usul ve AŞamalar**

## Bimaksan Çalışanlarının Günlük Faaliyetlerinde Takip Edeceği Usul ve Aşamalar (“Prosedür”)

Bimaksan tarafından yayınlanan bu Prosedür’ün amacı, Ekonomik Yaptırımlar Uyum Programı doğrultusunda Bimaksan çalışanları tarafından müşterileriyle faaliyetlerinde izlenecek prosedürleri belirlemektir.

### 1. DURUM TESPİTLERİ VE TARAMA AŞAMASI

Bir müşteri ile sözleşme/işlem yapmadan önce sırasıyla aşağıdaki usulleri takip ediniz:

**a. Sertifika Kontrolü:** Bir müşteri ile herhangi **bir işleme başlamadan (sözleşme, proforma hazırlanmadan)** önce, **Ek-a**’da yer alan yaptırımlara uyum taahhüdü içeren Sertifika Bimaksan çalışanları tarafından müşteriye iletilip, bu metnin imzalı şekilde Bimaksan’a gönderilmesi talep edilmelidir.

Müşterinin Sertifika’da bildirdiği Ülke, Kişi, Uçak, Gemi, Liman bilgileri aşağıdaki usuller takip edilerek kontrol edilmelidir.

**b. Ülke Kontrolü:** Müşteriden temin ettiğiniz **Ek-a**’daki Sertifika doğrultusunda, öncelikle taşıma güzergahında bulunan tüm ülkeler ve ilgili kişilerin (müşteri, aracı, liman, son kullanıcı, vs.) buldukları tüm ülkeleri **Ek-b**’de yer alan listeden kontrol ediniz.

➤ Taşıma güzergahında bulunan tüm ülkeler veya ilgili kişilerin (müşteri, aracı, liman, son kullanıcı, vs.) buldukları tüm ülkeler arasında **Ek-b**’de yer alan Orta ve Yüksek riskli bir ülke var ise:

○ **İşleme devam etmeden önce Ek-c**’de yer alan Durum Tespit Formu ilgili müşteri ve/veya Bimaksan çalışanı tarafından doldurulmalıdır. Bu formu doldururken müşteriden ilave bilgiler talep edebilirsiniz. Doldurduğunuz Formu ve müşteriden temin ettiğiniz Sertifika’yı, Uyum Sorumlusuna iletiniz.

○ **Bimaksan faaliyetleri mühendislik ve makine sektörünü ilgilendirmesi ve bu sektörde çok sayıda yaptırımları atlatma iradesi olan kişi bulunması sebebiyle, şüpheli bir durumun tespit edilmesi halinde işlem derhal durdurulmalı, işleme devam edip etmeme konusunda Uyum Sorumlusunun görüşü alınmalıdır.**

➤ İşleme Orta ve Yüksek riskli bir ülkenin dahiliyeti yoksa, bir sonraki aşamada yer alan **Kişi**, ve söz konusu ise **Gemi ve Liman kontrolü** adımına geçebilirsiniz.

**c. Kişi, Gemi ve Liman Kontrolü:** Müşteriden temin ettiğiniz **Ek-a**'daki Sertifika doğrultusunda, müşterinin, hissedarlarının ve nihai yararlanıcısının (UBO), ve varsa işleme dahil olan liman işletmesinin, geminin adının ve IMO numarasının, aşağıda değinilen listeler de dahil olmak üzere, ilgili yaptırım listelerinde yer alıp almadığına yönelik kontrol yapınız.

➤ Şüpheli bir durumun tespit edilmesi halinde:

- İşleme devam etmeden önce **Ek-c**'de yer alan Durum Tespit Formu ilgili Bimaksan çalışanı tarafından doldurulmalıdır. Bu formu doldururken müşteriden ilave bilgiler talep edebilirsiniz. Doldurduğunuz Formu ve müşteriden temin ettiğiniz Sertifika'yı, Uyum Sorumlusuna iletiniz.

➤ Yukarıda yapılan liste kontrolleri sonucunda:

- **müşterinin yasaklanmış ya da kısıtlanmış kişi olduğu tespit ederseniz, işleme derhal son verilmelidir.**
- **şüpheli bir durum tespit etmeniz halinde ise, işleme devam edip etmeme konusunda Uyum Sorumlusunun görüşü alınmalıdır.**
- işleme dahil olan şüpheli bir kişi yoksa, bir sonraki aşamaya geçilebilir.

Kontrol edilmesi gereken ilgili listelerden başlıcaları ve ilgili açık kaynak arama motorları aşağıda sayılmıştır:

**ABD:**

- [Özel Olarak Belirlenmiş Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler listesi \(SDN Listesi\)](#)
- [BIS Kuruluş Listesi \(Entity List\)](#), [Reddedilen Kişiler Listesi \(Denied Persons List\)](#), [Doğrulanamayanlar Listesi \(Unverified List\)](#)
- [Konsolide Tarama Listesi Arama Motoru \(Consolidated Screening List Search Engine\)](#)

**AB:**

- [AB Yaptırım Haritası \(EU Sanctions Map\)](#)
- [AB Konsolide Ekonomik Yaptırımlar Listesi \(EU Consolidated Financial Sanctions List\)](#)
- [AB Yaptırımları Arama Motoru](#)
- [269/2014 Sayılı AB Tüzüğü Ek-I](#), belirlenmiş kişiler listesi (AB belirlenmiş kişiler listesine eklenen kişiler, eklendikleri tarihten itibaren mal varlıklarının dondurulmasına, fon ve ekonomik kaynakların kendilerine sunulmasının yasaklanmasına ve bireyler için AB'ye seyahat yasağına tabidir. Ayrıca AB vatandaşları ve şirketlerinin bu kişilere fon kullanılması ve ekonomik kaynak sağlaması da yasaklanmıştır.)
- [833/2014 Sayılı AB Tüzüğü Ek-IV](#), ihracat kısıtlamalarına tabii olan kişiler listesi (Bu kişilere Tüzüğün 2. maddesinde belirtilen ürünlerin satılması yasaklanmıştır.)

*Yukarıda belirtilen EU Sanctions Map ve EU Consolidated Financial Sanctions List 269/2014 Sayılı AB Tüzüğü Ek-I, belirlenmiş kişiler listesi'ndeki kişilere yönelik oluşturulmuş bir tarama platformudur.*

***Birleşik Krallık:***

- [\*Birleşik Krallık Yaptırım Listesi \(The UK Sanctions List\)\*](#)
- [\*Birleşik Krallık Yaptırım Listesi \(Sanction List\) Arama Motoru\*](#)

***Birleşmiş Milletler:***

- [\*Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Konsolide Listesi\*](#)

⇒ *Müşterilere ait doldurulmuş Durum Tespit Formu ve Sertifika doküman yönetim sisteminde saklanmalıdır.*

## **2. ÜRÜN KONTROLÜ AŞAMASI**

⇒ 1. Aşamada Bimaksan çalışanları tarafından şüpheli durumların tespit edilmesi halinde, Bimaksan çalışanları işleme devam edip etmeme konusunda Uyum Sorumlusunun görüşünü alacaktır.

Uyum Sorumlusu, işlemin bütününe analiz ederken, yukarıdaki kontrollere ek olarak Ürün kontrolü de yapmalıdır.

Ürün kontrolü, ürünün tabi olduğu yetkili ülkenin mevzuatından kontrol edilmelidir. Yetkili ülkeler tespit edildikten sonra, nakliye rotası dikkate alınarak, rotada yer alan ülkelere yapılan ürün transferlerin yetkili ülke tarafından ihracat kontrolüne tabi olup olmadığı kontrol edilmelidir.

## **3. SÖZLEŞMELERE VE İLGİLİ BELGELERE UYUM MADDESİ EKLENMESİ AŞAMASI**

⇒ 1. ve 2. Aşamada yapılan analizler sonucunda işleme devam edilmesine karar vererseniz, imzalanacak sözleşmelere, faturalara, proformalara Müşteriler için **Ek-d'**de yer alan Yaptırımlara İlişkin Sözleşme Maddelerinden uygun olanları sözleşme içine ya da sözleşme eki olarak eklediğinizden emin olmalısınız.

# Bimaksan'ın Tedarikçileriyle Faaliyetlerinde Takip Edilecek

## Usul ve Aşamalar (“Prosedür”)

Bimaksan tarafından yayınlanan bu Prosedür'ün amacı, Yaptırımlara Uyum Programı doğrultusunda Bimaksan çalışanları tarafından tedarikçileriyle faaliyetlerinde izlenecek usul ve aşamaları belirlemektir.

### 1. TEDARİKÇİLERDEN SERTİFİKA TALEP EDİLMESİ AŞAMASI

⇒ Tüm tedarikçilerden **teklif ya da sözleşme aşamasında**, herhangi bir işlem yapmadan önce **Ek-e**'de sunulan Sertifika'yı imzalı olarak şirketin rutin bir prosedürü olarak talep ediniz.<sup>1</sup>

➤ İşlemdaki ilgili kişilerin (tedarikçi, aracı, liman vs.) buldukları tüm ülkeler arasında **Ek-b**'de yer alan Orta ve Yüksek riskli bir ülke var ise ya da formdaki kişilerin kontrolünde şüpheli eşleşme alınmış ise:

○ **İşleme devam etmeden önce Ek-c**'de yer alan Durum Tespit Formu ilgili tedarikçi ve/veya Bimaksan çalışanı tarafından doldurulmalıdır. Bu formu doldururken tedarikçiden ilave bilgiler talep edebilirsiniz. Doldurduğunuz Formu ve tedarikçiden temin ettiğiniz Sertifika'yı, Uyum Sorumlusuna iletiniz.

○ **Bimaksan faaliyetleri mühendislik ve makine sektörünü ilgilendirmesi ve bu sektörde çok sayıda yaptırımları atlatma iradesi olan kişi bulunması sebebiyle, şüpheli bir durumun tespit edilmesi halinde işlem derhal durdurulmalı, işleme devam edip etmeme konusunda Uyum Sorumlusunun görüşü alınmalıdır.**

➤ Yapılan liste kontrolleri sonucunda\*:

○ **tedarikçinin yasaklanmış ya da kısıtlanmış kişi olduğu tespit ederseniz, işleme derhal son verilmelidir.**

○ **şüpheli bir durum tespit etmeniz halinde ise, işleme devam edip etmeme konusunda Uyum Sorumlusunun görüşü alınmalıdır.**

○ işleme dahil olan şüpheli bir kişi yoksa, bir sonraki aşamaya geçilebilir.

<sup>1</sup> **Bu Sertifika'nın talep edilmesinde amaç**, tedarikçinin yaptırım yasa ve düzenlemeleri ile uyumlu hareket ettiği ve herhangi bir yasaklanmış/kısıtlanmış kişiler listesinde yer almadığına ilişkin beyanını, yazılı ve tedarikçi tarafından imzalı bir doküman haline getirmektir.

\* Kontrol edilmesi gereken ilgili listelerden başlıcaları ve ilgili açık kaynak arama motorları müşteri kontrol prosedüründe belirtilmiştir.

*Tedarikçiye ait doldurulmuş Durum Tespit Formu ve Sertifika doküman yönetim sisteminde saklanmalıdır.*

## **2. SÖZLEŞMELERE UYUM MADDESİ EKLENMESİ AŞAMASI**

⇒ Tedarikçilerle imzalanacak sözleşmelere, faturalara, proformalara **Ek-f**'de yer alan Yaptırımlara İlişkin Sözleşme Maddelerinden uygun olanları sözleşme içine ya da sözleşme eki olarak eklediğinizden emin olmalısınız.

### **EK LİSTESİ**

**Ek-a:** Müşterilerden **Her İşlem Özelinde** Talep Edilecek Yaptırımlara Uyum Taahhüdü İçeren Sertifika

**Ek-b:** Yüksek Riskli Ülke Tespiti

**Ek-c:** Orta ve Yüksek Riskli Tüm İşlemlerde Talep Edilecek Durum Tespit (*Due Diligence*) Formu

**Ek-d:** Müşteri İşlemlerine Dahil Edilecek Yaptırımlara İlişkin Sözleşme Maddeleri

**Ek-e:** Tedarikçilerden **Her İşlem Özelinde** Talep Edilecek Yaptırımlara Uyum Taahhüdü İçeren Sertifika

**Ek-f:** Tedarikçi İşlemlerine Dahil Edilecek Yaptırımlara İlişkin Sözleşme Maddeleri

**Ek-a: Müşteriden Her İşlem Özelinde Talep Edilecek Yaptırımlara Uyum**  
**Taahhüdü İçeren Sertifika**

1. Şirketimize ve şirketimizin Bimaksan'dan talep ettiği/sağladığı ürün/hizmetlere ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:

a. Şirketimize İlişkin Bilgiler

Şirketin Ticari Unvanı	
Şirket Adresi	
Şirket Web Sitesi	
Şirket İrtibat Kişisi/Departmanı ve Unvanı	
Hissedarların Adı	
E-posta Adresi	
Nihai Yararlanıcı Adı	

b. Son Kullanıcıya İlişkin Bilgiler (eğer ürünün son kullanıcısı değilseniz doldurun.)

Şirketin Unvanı	
Şirket Adresi	
Şirket Web Sitesi	
Şirket İrtibat Kişisi/Departmanı ve Unvanı	
E-posta Adresi	
İş Kolu (Sektörü)	

c. İşleme dahil diğer her bir taraf için (müşteri, tedarikçi, ara alıcı, nihai alıcı, bankalar gibi tüm üçüncü kişiler için ayrı ayrı olmak üzere)

Şirketin Unvanı	
Şirket Adresi	
Şirket Web Sitesi	

d. Eğer Mevcutsa İşleme Dahil Limanlara İlişkin Bilgiler

Liman Adı	
-----------	--

Adres	
Liman İşletmesinin Adı	
Liman İşletmesinin Web Sitesi	

e. Varsa Gemiye İlişkin Bilgiler

Gemi Adı	
IMO Numarası	
Gemi Sahibinin Adı	
Gemi Sahibinin Web Sitesi	

f. İşleme dahil olan ürünler

Ürün Adı	Ürünün Menşei (ve mümkünse HS kodu)	Ürün Miktarı	Ürün Tanımı	Ürünün Son Kullanıcısı (Askeri veya Sivil)	Nakliye rotası (taşıma güzergahı)

2. Yaptırımlara Uyum

a. ABD, AB, Birleşik Krallık ve diğer ilgili makamlar tarafından ekonomik, mali, ticari veya diğer yaptırım, kısıtlama, ambargo, ithalat veya ihracat yasağı, fon veya varlıkların alınması veya transferi veya hizmetlerin yerine getirilmesi yasağı veya eşdeğer önlemlerle ilgili olarak çıkarılan, uygulanan veya yaptırımların hedefi olan kişi veya kuruluşlarla ve/veya diğer kısıtlamalara tabi mal, ürün, teknoloji veya yazılımları içeren ekonomik faaliyetlerle ilişkileri yasaklayan veya kısıtlayan herhangi bir yasa ve düzenlemeyi (bu düzenlemeler Sertifikada birlikte "İhracat Kontrolleri ve Yaptırımlar" olarak anılacaktır) kabul ediyor ve bu düzenlemeler ile uyumlu olduğumuzu beyan ediyoruz. Bimaksan'ın herhangi bir İhracat Kontrolleri ve Yaptırımlar'a uymama sonucunu doğurabilecek veya İhracat Kontrolleri ve Yaptırımlar bakımından olumsuz sonuçlara maruz kalma riskine neden olabilecek herhangi bir eylemde bulunmayacağımızı veya uyum için gerekli eylemlerde bulunmaktan kaçınmayacağımızı beyan ediyoruz.

b. Tarafımızca aşağıdaki hususlar teyit, beyan ve tasdik edilmiştir:

- Herhangi bir İhracat Kontrolü veya Yaptırımı kapsamında yaptırıma maruz kalmış, kısıtlanmış, belirlenmiş veya reddedilmiş bir taraf değiliz.

Herhangi bir İhracat Kontrolü veya Yaptırımların konusu veya hedefi olan belirlenmiş veya reddedilmiş bir tarafa ait değiliz veya onun tarafından kontrol edilmiyoruz.

Bu Sertifika'da verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde derhal Bimaksan'a bildireceğimizi taahhüt ederiz.

c. Daha sonraki herhangi bir yeniden ihracat veya transfer (ülke içi) için aşağıdakiler kabul edilmiş, işlemin taraflarını bilgilendirmiş ve onlardan onay alınmıştır:

Mallar üçüncü bir kişiye/şirkete ancak bu Sertifika'da yer alan taahhütlerin kendisi için bağlayıcı olduğunu kabul etmesi ve bu taahhütlere uyma konusunda güvenilir ve itimat edilir olduğunun bilinmesi koşuluyla teslim edilecektir.

d. Şirketimiz, son kullanıcı ve/veya işleme dahil olan herhangi bir kişinin, Bimaksan'ın işlemi tamamlamasına engel olan bir İhracat Kontrolleri ve Yaptırımlarına tabi olursa, Bimaksan'ın bize karşı herhangi bir yükümlülük altında olmadan, yazılı bildirimle derhal işlemin tamamını veya bir kısmını askıya alabileceğini veya feshedebileceğini kabul ederiz.

e. Bu Sertifikadaki şartların, işlemin tamamlanması veya sona ermesinden sonra da geçerli olacağını kabul ederiz.

*Şirket Adına*

*Şirket Yetkilisi*

*İsim:* \_\_\_\_\_

*Unvan:* \_\_\_\_\_

*Telefon Numarası:* \_\_\_\_\_

*E-posta Adresi:* \_\_\_\_\_

*Tarih:* \_\_\_\_\_

*İmza:* \_\_\_\_\_

## **Ek-b: Yüksek Riskli Ülke Tespiti<sup>2</sup>**

- Üretim/ithalat/ihracat faaliyetinin yürütüldüğü transit ülkeler dahil tüm ülkeler
- İthal edilen ürünün menşei ülkesi/teknolojisinin tabi olduğu ülke
- İş ortağının (müşteri, tedarikçi, işleme dahil tüm üçüncü kişiler) mukim olduğu ülke

<b>ÜLKE</b>	<b>ABD Yaptırımları Riski</b>	<b>AB Yaptırımları Riski</b>	<b>Birleşik Krallık Yaptırımları Riski</b>
<b>Afganistan</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Cezayir</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Angola</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Anguilla</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Antigua ve Barbuda</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Arjantin</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Ermenistan</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Aruba</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Avustralya</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Avusturya</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Azerbaycan</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Bahamalar</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Bahreyn</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Bangladeş</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Barbados</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Beyaz Rusya</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Belçika</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Bolivya</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Botsvana</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Brezilya</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Brazzaville Kongo</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Britanya Virjin Adaları</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Burkina Faso</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Burundi</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Kamerun</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Kanada</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Orta Afrika Cumhuriyeti</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Çad</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Curacao</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Şili</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Çek Cumhuriyeti</b>	Düşük	Düşük	Düşük

<sup>2</sup> İşbu Risk Analizi'nde belirtilen tablo ve listelerin ilgili otoriteler tarafından sürekli olarak güncellenmektedir. Bu sebeple gerekli kontrolleri yaparken, paylaşılan liste ve ekler haricinde OFAC, BIS, AB Komisyonu ve OFSI tarafından yayınlanan sair listelerin kullanımı tavsiye edilmektedir.

<b>Çin</b>	Yüksek	Orta	Orta
<b>Dominika</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>DR Kongo</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Ekvador</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Mısır</b>	Orta	Orta	Orta
<b>El Salvador</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Eritre</b>	Orta	Yüksek	Yüksek
<b>Etiyopya</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Avrupa Birliği</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Fransız Batı Hint Adaları</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Gabon</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Gürcistan</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Gana</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Gine</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Grenada</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Guadeloupe</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Guatemala</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Gine-Bissau</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Guyana</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Haiti</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Macaristan</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>İzlanda</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Hindistan</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Endonezya</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>İran</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Irak</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>İsrail</b>	Orta	Orta	Orta
<b>İtalya</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Fildişi Sahili</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Ürdün</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Kazakistan</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Kenya</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Kuveyt</b>	Yüksek	Orta	Orta
<b>Kırgızistan</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Laos</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Lübnan</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Liberya</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Libya</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Makao</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Madagaskar</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Malavi</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Malezya</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Mali</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Moritanya</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Mozambik</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Myanmar</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Namibya</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Nepal</b>	Orta	Düşük	Düşük

<b>Hollanda Antilleri</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Yeni Zelanda</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Nikaragua</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Nijer</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Nijerya</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Kuzey Kore</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Norveç</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Sudan</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Umman</b>	Yüksek	Orta	Orta
<b>Pakistan</b>	Yüksek	Orta	Orta
<b>Panama</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Papua Yeni Gine</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Paraguay</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Peru</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Filipinler</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Polonya</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Katar</b>	Yüksek	Orta	Orta
<b>Rusya</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>El Salvador</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Suudi Arabistan</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Senegal</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Sırbistan</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Sierra Leone</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Singapur</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Somali</b>	Yüksek	Orta	Orta
<b>Güney Afrika</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Güney Sudan</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Sri Lanka</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Svaziland</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Suriye</b>	Orta	Orta	Orta
<b>Tayvan</b>	Düşük	Düşük	Düşük
<b>Tanzanya</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Tayland</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Trinidad ve Tobago</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Tunus</b>	Orta	Yüksek	Yüksek
<b>Türkmenistan</b>	Yüksek	Düşük	Düşük
<b>UAE (Birleşik Arap Emirlikleri)</b>	Yüksek	Orta	Orta
<b>Uganda</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Ukrayna</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Vietnam</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Yemen</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek
<b>Zambiya</b>	Orta	Düşük	Düşük
<b>Zimbabve</b>	Yüksek	Yüksek	Yüksek

## **Ek-c: Durum Tespit Formu**

### **BUSINESS PARTNER AND TRANSACTION DUE DILIGENCE FORM İŞ ORTAĞI VE İŞLEM BİLGİ FORMU**

<b>1. TARAF KONTROLÜ</b>	
<b>1.1. İş Ortağının kimliği:</b>  Gerçek kişiler için: Ad, Adres, Vatandaşlık ülkesi, İkamet ülkesi, Doğum Tarihi, Kimlik ve Pasaport numarası  Tüzel kişiler için: Unvan, Adres, Kuruluş ülkesi, Vergi kimlik numarası, Şirketin websitesi	
<b>1.2. İş Ortağı bir kuruluş ise hissedarlık yapısı:</b>  Kuruluşun %10 veya daha fazla paya sahip hissedarlarını listeleyiniz ve aşağıdaki bilgileri temin ediniz: <ul style="list-style-type: none"><li>• Resmi adı</li><li>• Hisse oranı</li><li>• Vatandaşlık ülkesi, Doğum Tarihi, Kimlik ve Pasaport numarası (gerçek kişiyse)</li><li>• Kuruluş ülkesi ve Vergi kimlik numarası (tüzel kişiyse)</li><li>• Adresi</li></ul>	
<b>1.3. (İş Ortağı bir kuruluş) ise Nihai Yararlanıcı Bilgisi:</b>  Doğrudan veya dolaylı olarak kuruluşun %10 veya daha fazlasına sahip olan tüm bireyleri (yani, söz konusu kuruluşta yeterli hisseye sahip oldukları için aslında kuruluşa sahip olan gerçek kişileri) listeleyin ve aşağıdaki bilgileri sağlayın: <ul style="list-style-type: none"><li>• Adı-Soyadı</li><li>• Üst kuruluştaki (yani, ilişkide hisse payına sahip kuruluştaki) sahip olma payı</li><li>• Nihai Sahipliğin Oranı (yani, ilişkideki nihai yararlanıcının pay oranı)</li></ul>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vatandaşlık ülkesi, Doğum Tarihi, Kimlik ve Pasaport numarası</li> <li>• Adresi</li> </ul>	
<p><b>1.4. İşlemden yer alan üçüncü taraflar</b> (üçüncü kişiler satıcı ve alıcı dışındaki işleme dahil olan diğer kişilerdir, örneğin acente, hizmet sağlayıcısı, aracılar, tarafların bankaları, kargo ve lojistik sağlayıcıları, limanlar, danışmanlar, son kullanıcılar, vb.)</p> <p><b>! Sadece Bimaksan'ın sözleşme yaptığı kişiler değil, işleme dahil olan tüm kişilerin incelenmesi önemlidir!</b></p> <p><i>Gerçek kişiler için: Ad, Adres, Vatandaşlık ülkesi, İkamet ülkesi, Doğum Tarihi, Kimlik ve Pasaport numarası</i></p> <p><i>Tüzel kişiler için: Unvan, Adres, Kuruluş ülkesi, Vergi kimlik numarası, Şirketin websitesi</i></p>	

<b>2. ÜLKE KONTROLÜ</b>			
<b>2.1. İş ortağı aşağıdaki ülkelerden herhangi biri ile alım, satım yapıyor veya başkaca faaliyet yürütüyor mu?</b>	<b>Hayır</b>	<b>Sınırlı ölçüde</b>	<b>Önemli ölçüde</b>
Afganistan			
Belarus			
Burundi			
Orta Afrika Cumhuriyeti			
Kongo			
Çin			
Kırım			
Küba			
Mısır			
Gine-Bissau			
Libya			
Lübnan			
Hong Kong			
İran			
Irak			
Mali			
Moldova			
Myanmar/Burma			
Karadağ			
Nikaragua			

Kuzey Kore			
Rusya			
Ukrayna			
Somali			
Sudan			
Güney Sudan			
Suriye			
Venezuela			
Yemen			
Zimbabve			

### 3. ÜRÜN VE HİZMETLER

<b>3.1. Mal/Hizmetleri miktarlarıyla birlikte kısaca açıklayınız.</b>	
<b>3.2. Malın Menşei ve HS Kodu</b>	
<b>3.3. Kullanım Amacı / Nerede Kullanıldığı (askeri/sivil)</b>	
<b>3.4. Nihai Kullanım amacı ve nihai kullanıcı bilgisi</b>	
<b>3.5. ABD, Birleşik Krallık veya AB teknolojisi içeriyor mu?</b>	
<b>3.6. Ürünler ABD, Birleşik Krallık ihracat kontrollerine tabi mi?</b>	
<b>3.7. <i>Bimaksan mallar için teknik veya mali destek sağlayacak mı?</i></b>  <i>Cevabınız evet ise, lütfen kısaca detaylandırınız (Hizmetin zamanı, yeri, niteliği, hizmet ayrı bir sözleşmeye tabi midir?)</i>	

### 4. SATIŞ VE TRANSFER

<b>4.1. Malın tedarik edileceği, satılacağı ve/veya transfer edileceği ülke ve şehir</b>  (Türkiye dışında bir ülke ise doldurunuz.)	
<b>4.2. Ödeme Para Birimi</b>	

Sözleşmede/Proformada ödemede kullanılan para biriminden farklı bir para birimi varsa, lütfen belirtiniz.	
<b>4.3. İşleme dahil tarafların bankaları</b>	
<b>4.4. Transfer: Lütfen transferdeki taşıma güzergahını açıklayınız. (mevcutsa deniz/kara taşımacılığı dahil olmak üzere)</b>	
Durum tespiti için gerekli ve yararlı olduğunu düşündüğünüz ek bilgileri ekleyebilirsiniz. Bu formla ilgili sorularınız için Bimaksan Uyum Sorumlusu'na danışınız.	

*Şirket Adına*

*Şirket Yetkilisi*

*İsim:* \_\_\_\_\_

*Unvan:* \_\_\_\_\_

*Telefon Numarası:* \_\_\_\_\_

*E-posta Adresi:* \_\_\_\_\_

*Tarih:* \_\_\_\_\_

*İmza:* \_\_\_\_\_

## **Ek-d: Müşteri İşlemlerine Dahil Edilecek Yaptırımlara İlişkin Sözleşme Maddeleri**

### **Sözleşmeler için Yaptırımlara Uyum Maddeleri/Eki:**

#### **MADDE [.] YAPTIRIMLARA UYUM**

1. Müşteri, kendisinin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte “Müşteri”), bunların ayrı ayrı yöneticilerinin, müdürlerinin, çalışanlarının, acentalarının, iştiraklerinin, Müşteri'nin temsilcilerinin veya kendisi adına hareket eden diğer yetkili kişilerin (bu paragrafta “Kişi”)

1.1. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (“OFAC”), Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye veya yaptırım uygulayan herhangi bir kurum tarafından yürütülen (ihracat kontrolü düzenlemeleri de dahil olmak üzere) yaptırım düzenlemelerine (birlikte “Yaptırımlar”) maruz kalmış, yaptırım ya da ihracat kontrolü kısıtlamaları içeren listelere eklenmiş ya da herhangi bir şekilde kendisine yaptırım uygulanmış bir kişi ya da kuruluş olmadığını, bu kişiler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olunmadığını veya kontrol edilmediğini ve

1.2. Yaptırımlar’a maruz olan ülkelerde ya da topraklarda (Rusya, Belarus, Küba, İran ve Kuzey Kore dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bulunan, kurulan, ya da ikamet eden bir Kişi ya da bir hükümet kişisi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olunmadığını veya kontrol edilmediğini beyan ve taahhüt eder.

2. Müşteri, ABD, AB, Birleşik Krallık ve diğer ilgili uluslararası ihracat kontrol rejimlerinin yürürlükteki tüm ihracat kontrol yasalarına ve düzenlemelerine ve ayrıca yürürlükteki tüm yaptırım yasalarına ve düzenlemelerine tam olarak uymayı kabul eder. Müşteri ayrıca, Bimaksan’dan alınan hiçbir ürünü, bu ürünlerin parçalarını, yazılımı veya teknolojiyi (bu teknolojiden türetilen veya bu teknolojiye dayanan ürünler dahil), Bimaksan’dan ve yetkili hükümet makamlarından bu yasa ve yönetmeliklerin gerektirdiği şekilde önceden izin almadan, doğrudan veya dolaylı olarak Yaptırımlara tabi olan, bu kapsamda belirlenen veya başka bir şekilde yaptırım uygulanan herhangi bir kişi, kuruluş veya bölgeye satmamayı, ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi, aktarmamayı, yönlendirmemeyi veya başka bir şekilde elden çıkarmamayı kabul eder.

3. Müşteri, Bimaksan’a iletilen taşıma güzergahının geçerli olduğunu ve Bimaksan’ın önceden yazılı izni olmadan belirlenen güzergahı değiştirmeyeceğini garanti eder.

4. İşbu Yaptırımlara Uyum maddelerinin Müşteri tarafından ihlal edilmesi sözleşmenin esaslı bir unsurunun ihlali anlamına gelir. Bu maddenin ihlal edilmesi veya bu madde altında bir ihlal meydana gelmesi durumunda, Bimaksan, geçerli yasalar, sözleşme ve hakkaniyet kapsamında, kendisine tanınan tüm hak ve çareleri kullanabilir.

5. Müşteri, yürürlükteki Yaptırımların ihlalden kaynaklanan tüm maliyetler, giderler, zararlar ve gecikmeler nedeniyle Bimaksan'ı zarar görmeyecek şekilde tazmin edecek ve koruyacaktır. Müşteri, Yaptırımlara uyum yükümlülüğünün ihlali nedeniyle, Türk hukuku ve aynı zamanda ABD, AB veya diğer uluslararası yasalara göre, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Bimaksan'a veya kontrolü altındaki herhangi bir varlığa, alt şirketlere, yöneticilerine, hissedarlarına veya bağlı ortaklıklarına yöneltilebilecek her türlü idari ceza, idari soruşturma, cezalar veya üçüncü kişilerden (Bimaksan'ın tedarikçileri, üreticiler, bankalar veya diğer üçüncü kişiler) gelebilecek tazminat talepleri nedeniyle Bimaksan'ı tazmin etmekle yükümlüdür.
6. Bu madde, Müşteri ile Bimaksan arasındaki sözleşmenin feshi veya sona ermesinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır.

### **Proformalara ve Daha Kısa İşlem Dokümanlarına Eklenebilecek Uyum Maddesi:**

#### **MADDE [.] YAPTIRIMLARA UYUM**

Taraflar; kendisinin, tüm bağlı ortaklıklarının ve temsilcilerinin Türkiye Cumhuriyeti, ABD, AB, Birleşik Krallık ve BM otoriteleri düzenlemeleri başta olmak üzere işleme uygulanabilir uluslararası yaptırım ve ticaret kısıtlamaları düzenlemelerine tam uyum sağladığını taahhüt eder. Bu kapsamda Taraflar, yasaklı listelerde yer almadığını, yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşlarla mülkiyet ya da kontrol ilişkisi bulunmadığını, bu taraflara ve yaptırıma tabi bölgelere (Rusya, Belarus, Küba, İran, Kuzey Kore, Kırım ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgeleri) dolaylı/doğrudan fayda sağlamadığını beyan eder.

Müşteri, yaptırım ve ticaret kısıtlamaları düzenlemelerine aykırılık tespit etmesi ya da şüphelenmesi halinde Bimaksan'ı bilgilendireceğini taahhüt eder. Buradaki yükümlülüklerin ihlalinin tespitinde, Bimaksan'ın Taraflar arasındaki iş ilişkisini ve varsa sözleşmeyi derhal feshetme ve doğabilecek her türlü zararını tazmin etme hakkı saklıdır. Bu madde, iş ilişkisi sona erse dahi geçerliliğini korur.

## **Ek-e: Tedarikçilerden Her İşlem Özelinde Talep Edilecek Yaptırımlara Uyum Taahhüdü İçeren Sertifika**

1. Şirketimize ilişkin bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

a. Şirketimize İlişkin Bilgiler

Şirketin Ticari Unvanı	
Şirket Adresi	
Şirket Web Sitesi	
Şirket İrtibat Kişisi/Departmanı ve Unvanı	
Hissedarların Adı	
E-posta Adresi	
Nihai Yararlanıcı Adı	
Gerçekleştirilecek faali (ör; tüketim, dönüştürme, stokta tutma, yeniden satma, tedarik, aracılık, diğer)	

b. İşleme dahil olan ürünler

Ürün Adı	Ürünün Menşei (ve mümkünse HS kodu)	Ürün Miktarı	Ürün Tanımı	Nakliye rotası (taşıma güzergahı)

2. Yaptırımlara Uyum

a. ABD, AB, Birleşik Krallık ve diğer ilgili makamlar tarafından ekonomik, mali, ticari veya diğer yaptırım, kısıtlama, ambargo, ithalat veya ihracat yasağı, fon veya varlıkların alınması veya transferi veya hizmetlerin yerine getirilmesi yasağı veya eşdeğer önlemlerle ilgili olarak çıkarılan, uygulanan veya yaptırımların hedefi olan kişi veya kuruluşlarla ve/veya diğer kısıtlamalara tabi

mal, ürün, teknoloji veya yazılımları içeren ekonomik faaliyetlerle ilişkileri yasaklayan veya kısıtlayan herhangi bir yasa ve düzenlemeyi (bu düzenlemeler Sertifikada birlikte "İhracat Kontrolleri ve Yaptırımlar" olarak anılacaktır) kabul ediyor ve bu düzenlemeler ile uyumlu olduğumuzu beyan ediyoruz.

b. Tarafımızca aşağıdaki hususlar teyit, beyan ve tasdik edilmiştir:

Herhangi bir İhracat Kontrolü veya Yaptırımını kapsamında yaptırıma maruz kalmış, kısıtlanmış, belirlenmiş veya reddedilmiş bir taraf değiliz.

Herhangi bir İhracat Kontrolü veya Yaptırımın konusu veya hedefi olan belirlenmiş veya reddedilmiş bir tarafa ait değiliz veya onun tarafından kontrol edilmiyoruz.

Bu Sertifika'da verilen bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde derhal Bimaksan'a bildireceğimizi taahhüt ederiz.

c. Bu Sertifikadaki şartların işlemin tamamlanması veya sona ermesinden sonra da geçerli olacağını kabul ederiz.

*Şirket Adına*

*Şirket Yetkilisi*

*İsim:* \_\_\_\_\_

*Unvan:* \_\_\_\_\_

*Telefon Numarası:* \_\_\_\_\_

*E-posta Adresi:* \_\_\_\_\_

*Tarih:* \_\_\_\_\_

*İmza:* \_\_\_\_\_

## **Ek-f: Tedarikçi İşlemlerine Dahil Edilecek Yaptırımlara İlişkin Sözleşme Maddeleri**

### **Sözleşmeler için Yaptırımlara Uyum Maddeleri/Eki:**

1. Tedarikçi, kendisinin ve bağlı ortaklıklarının (birlikte “Tedarikçi”), bunların ayrı ayrı yöneticilerinin, müdürlerinin, çalışanlarının, acentalarının, iştiraklerinin, Tedarikçi'nin temsilcilerinin veya kendisi adına hareket eden diğer yetkili kişilerin (bu paragrafta “Kişi”):
  - 1.1. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı, Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (“OFAC”), Avrupa Birliği, Birleşik Krallık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Türkiye veya yaptırım uygulayan herhangi bir kurum tarafından yürütülen (ihracat kontrolü düzenlemeleri de dahil olmak üzere) yaptırım düzenlemelerine (birlikte “Yaptırımlar”) maruz kalmış, yaptırım ya da ihracat kontrolü kısıtlamaları içeren listelere eklenmiş ya da herhangi bir şekilde kendisine yaptırım uygulanmış bir kişi ya da kuruluş olmadığını, bu kişiler tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olunmadığını veya kontrol edilmediğini ve 1.2. Yaptırımlar’a maruz olan ülkelerde ya da topraklarda (Rusya, Belarus, Küba, İran ve Kuzey Kore dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) bulunan, kurulan, ya da ikamet eden bir Kişi ya da bir hükümet kişisi tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak sahip olunmadığını veya kontrol edilmediğini beyan ve taahhüt eder.
2. Tedarikçi, Bimaksan’a işbu Sözleşme/sipariş emri kapsamında tedarik edilen ürünlerin, Yaptırımlar’a tabi herhangi bir kişi, kuruluş veya bölgeden temin edilmediğini, ihraç ya da yeniden ihraç edilmediğini, devredilmediğini veya başka bir şekilde tedarik edilmediğini beyan ve garanti eder.
3. Bimaksan, Bimaksan’ın veya Yaptırımlar’a tabi herhangi bir kişinin yaptırıma maruz kalmasına neden olabilecek herhangi bir ürünü, kişiyi, kuruluşu, bankayı, kısıtlı varış yerini, taşıtı (uçak,gemi vb.), limanı, tesisi veya rıhtımı, Yaptırımlar’a tabi bir kişiyi dilediği zaman reddetme hakkına sahiptir. Tedarikçi, bunun sonucunda ortaya çıkan her türlü masraf, gider, zarar ve gecikmelerden Türk hukuku ve zorunlu olarak uygulanabilecek yabancı hukuklar uyarınca Bimaksan’a karşı sorumlu olacaktır.
4. Tedarikçi, yürürlükteki Yaptırımların ihlalden kaynaklanan tüm maliyetler, giderler, zararlar ve gecikmeler nedeniyle Bimaksan’ı zarar görmeyecek şekilde tazmin edecek ve koruyacaktır. Tedarikçi, Yaptırımlara uyum yükümlülüğünün ihlali nedeniyle, Türk hukuku ve aynı zamanda ABD, AB veya diğer uluslararası yasalara göre, herhangi bir sınırlama olmaksızın, Bimaksan’a veya kontrolü altındaki herhangi bir varlığa, alt şirketlere, yöneticilerine, hissedarlarına veya bağlı ortaklıklarına yöneltilebilecek her türlü idari ceza, idari soruşturma, cezalar veya üçüncü kişilerden (Bimaksan’ın tedarikçileri, üreticiler, bankalar veya diğer üçüncü kişiler) gelebilecek tazminat talepleri nedeniyle veya uygulanabilecek tüm zararlardan dolayı Bimaksan’ı tazmin etmekle yükümlüdür.

## **Proformalara ve Daha Kısa İşlem Dokümanlarına Eklenebilecek Uyum Maddesi:**

### **MADDE [.] YAPTIRIMLARA UYUM**

Taraflar; kendisinin, tüm bağılı ortaklıklarının ve temsilcilerinin Türkiye Cumhuriyeti, ABD, AB, Birleşik Krallık ve BM otoriteleri düzenlemeleri başta olmak üzere işleme uygulanabilir uluslararası yaptırım ve ticaret kısıtlamaları düzenlemelerine tam uyum sağladığını taahhüt eder. Bu kapsamda Taraflar, yasaklı listelerde yer almadığını, yaptırım uygulanan kişi veya kuruluşlarla mülkiyet ya da kontrol ilişkisi bulunmadığını, bu taraflara ve yaptırıma tabi bölgelere (Rusya, Belarus, Küba, İran, Kuzey Kore, Kırım ve Ukrayna'nın işgal altındaki bölgeleri) dolaylı/doğrudan fayda sağlamadığını beyan eder.

Tedarikçi, yaptırım ve ticaret kısıtlamaları düzenlemelerine aykırılık tespit etmesi ya da şüphelenmesi halinde Bimaksan'ı bilgilendireceğini, tedarik edilen hiçbir ürünün, parçasının, bileşeninin, veya teknolojinin yaptırım ve ihracat kontrol düzenlemelerini ihlalini oluşturabilecek kişi veya kuruluştan temin edilmediğini ve bu düzenlemelere aykırı bir üretim veya tedarik süreci içermediğini taahhüt eder. Buradaki yükümlülüklerin ihlalinin tespitinde, Bimaksan'ın Taraflar arasındaki iş ilişkisini ve varsa sözleşmeyi derhal feshetme ve doğabilecek her türlü zararını tazmin etme hakkı saklıdır. Bu madde, iş ilişkisi sona erse dahi geçerliliğini korur.