



NETAŞ İHRACAT KONTROL UYUM POLİTİKASI

İhracat Kontrol Regülasyonları ve Ekonomik Yaptırımlar

Yayın Tarihi: 21.08.2019
Revizyon Tarihi: 07.05.2021

UYUM DEPARTMANI

İÇİNDEKİLER

ŞİRKET TAAHHÜDÜ

1- POLİTİKA VE İLGİLİ KANUNLARA GENEL BAKIŞ

2-BAŞ UYUM GÖREVLİSİ (CHIEF COMPLIANCE OFFICER)

3- EKONOMİK YAPTIRIMLAR

4- KISITLI TARAFLAR

5- ABD MENŞELİ TİCARİ KALEMLER VE ÇİFT KULLANIM KALEMLERİ
ÜZERİNDEKİ İHRACAT KONTROLLERİ

6- ABD MENŞELİ SAVUNMA ÜRÜNLERİ, TEKNİK VERİLER VE
SAVUNMA HİZMETLERİ ÜZERİNDEKİ İHRACAT KONTROLLERİ

7- UYUM EĞİTİMLERİ

8- ÖZ DEĞERLENDİRMELER VE DENETİMLER

9- İHLAL BİLDİRİMLERİ VE İLETİŞİM

ŞİRKET TAAHHÜDÜ

İşbu Politika Netaş Telekomünikasyon A.Ş.'nin Türkiye ve yurtdışında bulunan tüm bağlı ve yan kuruluşları ile ofis ve şubelerini kapsamakta olup, bu politikanın düzenlenmesiyle Netaş Yöneticileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri (bundan sonra topluca "Netaş" veya "Şirket" olarak anılacaktır.) Türk ve ABD ihracat kontrolleri ve ekonomik yaptırımları kanunları ("İhracat Kontrol Kanunları") dâhil ancak bunlarla sınırlandırılmadan tüm geçerli ticaret kontrollerine ve yönetmeliklerine Şirketin eksiksiz uyumunu taahhüt eder ve onaylar. ABD ihracat kontrolleri ve yaptırım yasaları, ihracat konularında bağlayıcı bir etkiye sahip olmak için Türk yasa ve yönetmeliklerine uygundur ve Netaş'ın ABD finansal sistemi veya ABD malları, yazılımları, teknolojisi, hizmetleri, kurumları ve bireylerini doğrudan veya dolaylı olarak, örneğin aracı taraflar veya üçüncü ülkeler üzerinden, ilgilendirdiği ölçüde uluslararası faaliyetleri ve yurtiçi iş faaliyetlerine uygulanabilir. Netaş Yöneticileri ve Yönetim Kurulu Üyeleri tüm geçerli İhracat Kontrolleri Kanunları'na ve bu Politika'nın şartlarına uymanın herhangi bir satıştan daha önemli olduğunu kabul etmektedir.

Netaş'ın uyum taahhüdünü temin etmek ve günlük sorumluluklarınızı yerine getirirken size yardımcı olmak için Netaş Yönetimi, Şirketin uyumu sürdürmesini sağlamak için gerekli politikaları ve prosedürleri oluşturmakla ve sürdürmekle sorumludur. Yönetim aynı zamanda Netaş personelinin eğitiminden ve diğer uyum kaynaklarını sağlamaktan da sorumludur. Bu Politika'da belirlenen ilkeler aşağıda açıklandığı gibi Baş Uyum Görevlisi (Chief Compliance Officer – bundan böyle "CCO" olarak anılacaktır.) tarafından geliştirilecek iç uyum prosedürleri biçiminde ek uygulamaya tabi olacaktır.

Netaş; tüm çalışanlarının, yönetim kurulu üyelerinin, temsilcilerinin ve Netaş adına hareket eden diğer üçüncü tarafların Netaş adına ve Netaş'ın işleriyle ilgili hareket ederken buldukları her yerde bu Politika'ya uymasını beklemektedir. Görevlerinizle ilgili olduğu ölçüde İhracat Kontrol Kanunları'na dair temel bilgilere sahip olmak; görevlerinize uygulanabilir olduğu durumlarda bu Politika'nın ve Netaş uyum prosedürlerinin gerekliliklerini bilmek ve zamanında gereken şekilde danışmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Çalışanların İhracat Kanunları veya bu Politika'yla ilgili sorularını CCO ile görüşmesini tavsiye ediyoruz. Bu önemli konuda göstereceğiniz gayret, destek ve iş birliğiniz için şimdiden teşekkür ederiz.

Ali Emir Eren

CEO

1- POLİTİKA VE İLGİLİ KANUNLARA GENEL BAKIŞ

Bu Politika Netaş ve çalışanlarının, yönetim kurulu üyelerinin, üst yönetiminin ve temsilcilerinin veya Netaş adına hareket eden diğer üçüncü tarafların Netaş adına veya Netaş'ın işleriyle ilgili hareket ederken tüm geçerli Ticaret Kontrol Kanunları'na tam olarak uymasını sağlamak için hazırlanmıştır. Bu Politika, Şirket'in kurumsal web sitesi ve şirket içi erişilebilir alanlarında yayımlanmak üzere tasarlanmış olup gerektiğinde güncellenmektedir.

Netaş'ın hâkim ortağı, Zhongxing Telecommunication Equipment Corporation'ın ("ZTE") bağlı şirketi olan ZTE Cooperatief U.A.'dır. ZTE, ABD Hükümeti ile yapılan bir uzlaşma sözleşmesi uyarınca Amerikan Mahkemesi tarafından atanan bir Gözetmene ("Gözetmen/Monitor") ve ABD Ticaret Bakanlığı tarafından atanan bir Özel Uyum Koordinatörü'nün ("SCC/Special Compliance Coordinator") devam eden uyum incelemesine tabidir. ZTE'nin Netaş'taki pay sahipliği nedeniyle Netaş, Gözetmen ve SCC'nin uyum izlemesi ve gözden geçirmesi dâhil olmak üzere ZTE'nin ABD ile olan sözleşmeleri kapsamındaki gereklilikleri konusunda iş birliği yapmaktadır. Netaş tüm çalışanlarından ve bağlı şirketlerinden, SCC ve Gözetmenin tüm taleplerine yönelik iş birliği yapmasını ve SCC ve Gözetmen tarafından Netaş ve bağlı şirketlerine önerilen aksiyonları uygulamasını beklemektedir.

Netaş'a uygulanabilecek temel ABD kanunları ve kısıtlamaları (Netaş için geçerli olan Türk kanunları ve yönetmeliklerinden ayrı ve onlara ek olarak) şunlardır:

- **ABD Hazine Bakanlığı ("Hazine") Yabancı Varlıkların Kontrolü Dairesi ("OFAC") tarafından uygulanan ekonomik yaptırımlar.** Bu kurallar, ABD'li bir bağlantı noktası mevcut olduğunda, belirli ülkeleri veya bölgeleri, belirli ekonomik sektörleri, kurumları ve bireyleri içeren işlemlere kısıtlamalar getirmektedir. Bir işlem ABD'li bir bağlantı noktası içermese bile Netaş ve diğer ABD'li olmayan şirketler ABD yaptırımlarının hedeflediği belirli ticaret işlemlerini yapmak gerekçesiyle "ikincil yaptırımlar" kapsamında yaptırımlara maruz kalabilir.
- **ABD Ticaret Bakanlığı Endüstri ve Güvenlik Bürosu ("BIS") tarafından yönetilen İhracat İdari Düzenlemeleri ("EAR").** EAR, belli bazı ABD menşeli malların, yazılımların ve teknolojinin (topluca "Kalemler") ihracatını, yeniden ihracatını ve transferini (ülke içi) kontrol etmektedir ve buna belirli miktarda parça, bileşen ve teknoloji gibi kontrole tabi ABD menşeli içerik içeren yabancı yapımı Kalemler dâhildir. EAR'a tabi olması durumunda bir Kalem'in ihracatı, yeniden ihracatı veya transferi (ülke içi) için BIS tarafından düzenlenen bir lisans gerekebilir.
- **ABD Dışişleri Bakanlığı ("Dışişleri") Savunma Ticaret Kontrolü Başkanlığı ("DDTC") tarafından yönetilen Uluslararası Silah Trafiki Mevzuatı ("ITAR").** ITAR, ABD menşeli savunma ürünleri ve teknik veriler içeren yabancı yapımı Kalemler dâhil olmak üzere, ABD menşeli savunma ürünlerini, teknik verilerini ve savunma hizmetlerini içeren ihracatları, yeniden ihracatları, transferleri, geçici ithalatları ve aracılıkları ciddi bir şekilde kısıtlamaktadır. Çin ve Çin vatandaşları dâhil olmak üzere ABD silah ambargosuna tabi olan ülkeleri içeren, ITAR tarafından kontrol edilen savunma ürünlerini, teknik verileri veya savunma hizmetlerini içeren işlemler genelde yasaktır.

Yukarıda tarif edilen kanunlar ve yönetmelikler bir ABD’li bağlantı noktası olduğunda ve hatta bazı durumlarda bir ABD’li bağlantı noktası mevcut olmadığında bile ikincil yaptırımlar kapsamında ABD’li olmayan şirketler için (Netaş dâhil) doğrudan uygulanabilir. Kritik olarak, ITAR ve EAR, , ülke içi transfer dâhil olmak üzere ABD menşeli Kalemlerin sevkiyatını içeren Netaş ve diğer ABD’li olmayan şirket işlemleri için geçerlidir. ITAR ve EAR’ın, şirketler ve bireyler tarafından ihlali durumunda ağır cezalar ve para cezaları bulunmaktadır. ITAR veya EAR dâhil olmak üzere Ticaret Kontrol Kanunlarını ihlal ettiği tespit edilen Netaş çalışanları veya yüklenicileri, Şirket tarafından sözleşmelerinin feshedilmesi de dâhil olmak üzere, uygulanması mümkün olan disiplin cezalarına tabi tutulacaktır.

2- BAŞ UYUM GÖREVLİSİ (CHIEF COMPLIANCE OFFICER)

Şirket, genel uyum planının bir parçası olarak aynı zamanda İhracat Kontrol İrtibat Kişisi (“ECPOC”) olan bir CCO atamıştır. CCO, yaptırımlar ve ihracat kontrolleriyle ilgili tüm hususlarda şirket içi koordinatör olarak görev yapacaktır. CCO, işlemlerin yaptırıma tabi ülkeler ve kişiler açısından kontrol edilmesi gibi tüm ticaret uyum işlevlerini denetlemekten sorumludur. CCO ayrıca bu Politika’nın gerektiğinde güncellenmesi dâhil olmak üzere ticaret kontrol hususlarından haberdar olmaktan sorumludur. İhracat kontrolleri ve Şirket’in ihracatla ilgili politikaları ve prosedürleriyle ilgili sorular CCO görevini yürüten Börgehan Köksal’a bkoksal@netas.com.tr adresinden veya +90 216 522 2525 numaralı telefondan yöneltilmelidir.

3- EKONOMİK YAPTIRIMLAR

ABD Hükümeti belirli kurumları, bireyleri veya ülkeleri (nerede bulunduğundan bağımsız olarak bu ülkelerin vatandaşları dâhil) içeren ticari faaliyetleri yasaklayan kanunlar ve yönetmeliklere sahiptir. Bu kontroller geniş kapsamlıdır ve yalnızca ABD şirketlerine değil, Amerika Birleşik Devletleri dışında yaşayan ABD vatandaşları ve ABD menşeli Kalemler’le veya ABD dolarıyla işlem yapan veya ABD ikincil yaptırımlarına tabi işlemler yapan yabancı kurumlara da uygulanabilir. Netaş, Politika gereği ve kendisine ve Şirket’le bağlantılı ABD kurumlarına ve kişilerine tam koruma sağlamak amacıyla bir ABD’li bağlantı noktası olmadığında bile tüm ABD ekonomik yaptırımlarına tam olarak uygun bir şekilde davranır.

▪ Kapsamlı Yaptırıma Tabi Olan Ülkeler/Bölgeler

Aşağıdaki ülkeler/bölgeler kapsamlı yaptırıma tabidir (topluca “Kısıtlı Bölgeler” olarak anılır) ve bu durum bu ülkelerle/bölgelerle bağlantılı neredeyse tüm işlemlerin yasak olduğu anlamına gelir:¹

- Kırım
- Küba
- Kuzey Kore
- İran

¹ 14 Ocak 2021 tarihinde, ABD Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Güvenlik Bürosu (BIS), Sudan'daki terörle mücadele kontrollerini kaldırmış ve EAR'yi revize etmiştir.

➤ Suriye

Bu kurallara tam uyum sağlamak amacıyla Netaş'ın politikası Kırım bölgesi, Küba, İran, Kuzey Kore veya Suriye'de kurulmuş veya bulunan bireylerle, kişilerle veya kurumlarla birlikte veya bunlar lehine doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir iş yapmamaktır. Bu yasaklar şunları içermektedir:

- Kısıtlı Bölgeler'in veya bu ülkeler tarafından sahip olunan, kontrol edilen veya buralarda kurulduğu bilinen herhangi bir kurumun dâhil olduğu herhangi bir işleme katılmak, iş onayı vermek, bunları kolaylaştırmak, bunlara yardım etmek, tavsiyede bulunmak veya bunları desteklemek.
- Netaş'a ilgili sevkiyatın nihai olarak bir Kısıtlı Bölge'ye gitmesi amaçlandığını düşündürecek bir sebep olması durumunda Kalemlerin herhangi bir varış noktasına ihracatı, yeniden ihracatı veya transferi.
- Kısıtlı Bölgelerde bulunan kişilere veya kurumlara teknik destek, onarım, iade veya garanti hizmetleri dâhil herhangi bir hizmet sunmak.
- Bir Kısıtlı Bölgeden Kalem ithal etmek.
- Netaş'a nihai olarak bir Kısıtlı Bölge'ye fayda sağlayacağını düşündürecek bir sebep olması durumunda herhangi bir sözleşmeye aracılık etmek, sözleşme düzenlemek veya imzalamak (mal veya hizmet satışıyla ilgili bir sözleşme dâhil). Buna dünyanın herhangi bir yerinde bulunan kişilerle yapılan sözleşmeler dâhildir.
- Ödemeler yapmak veya almak da dâhil olmak üzere Kısıtlı Bölgeler'in dâhil olduğu yatırımlar veya finansal işlemler yapmak.
- Bir Kısıtlı Bölge'nin dâhil olduğu herhangi bir işlem veya faaliyeti onaylamak veya kolaylaştırmak.

▪ **Hedefe Yönelik Yaptırımlar**

ABD kanunları ayrıca ABD vatandaşlarının terörizm destekçileri veya uyuşturucu kaçakçıları olarak adlandırılan geniş bir kişi veya kurumlar yelpazesine işlem yapmasını veya Amerika Birleşik Devletleri tarafından kınanan diğer faaliyetleri yapmasını yasaklamaktadır. OFAC bir dizi ülke/bölge aleyhine hedefe yönelik yaptırım programları sürdürmekte ve belirli faaliyetlere ve belirlenmiş kişilere kısıtlamalar uygulamaktadır.

4- KISITLI TARAFLAR

OFAC yukarıda belirtildiği gibi belirli (veya tüm) işlemlerin yasaklandığı yaptırıma tabi kişilere ilişkin çeşitli listeler tutmaktadır; bunlar arasında aşağıdaki listeler bulunmaktadır:

- **Özel Belirlenen Vatandaşlar ve Engellenen Kişiler Listesi ("SDN'ler"):** Bu liste ABD'li kişiler, ABD'li kalemler ve ABD doları dâhil olmak üzere herhangi bir ABD'li bağlantı noktası içeren işlemlerin yapılmasının genellikle yasaklı olduğu kurumları, bireyleri ve kuruluşları belirtmektedir. Bir ABD'li bağlantı noktası olmasa bile söz konusu kişi ve kurumlarla yapılan faaliyetler için ikincil yaptırımlar uygulanabilir. Bu kapsamlı kurallara tam katılım sağlamak amacıyla bu Politika Şirket adına herhangi bir SDN ile doğrudan veya dolaylı işlemler yapılmasını veya iş ilişkileri kurulmasını yasaklar.

- **Sektörel Yaptırımlar Tespit Listesi (“SSIL”):** Bu liste Rus ekonomisinin finans, enerji ve savunma bölümlerindeki şirketleri tespit eder ve bu kurumlarla bir ABD’li bağlantı noktası içeren belirli faaliyet türlerini yasaklar. Bu kurumlarla yalnızca tam uyumlu olan ve ECPOC tarafından onaylanmış faaliyetlere izin verilir.
- **Yabancı Yaptırımlardan Kaçınanlar Listesi (“FSE’ler):** Bu, ABD yaptırımlarını ihlal ettiği, ihlal etmeye teşebbüs ettiği, ihlal etmeyi planladığı veya ihlal edilmesine neden olduğu tespit edilen ABD’li olmayan bireyler ve kurumların ve ABD yaptırımlarına tabi kişiler için veya adına yanıltıcı işlemleri kolaylaştıran ABD’li olmayan kişilerin listesidir. ABD’li kişiler tarafından veya Amerika Birleşik Devletleri içinde bu bireylerin dâhil olduğu işlemler yasaktır.

Ayrıca BIS ve DDTC, aşağıdakiler dâhil olmak üzere işlem yapmanın yasak olduğu kendi kişi listelerini tutmaktadır:

- **BIS’in Kurum Listesi:** Bu, ihracatçı BIS’ten bir lisans almadığı takdirde EAR’a tabi kalemlerin bazılarını veya tümünü alması yasaklı ABD’li olmayan tarafların listesidir. Genellikle lisans istisnaları bulunmamaktadır. Bu taraflarla yalnızca tam uyumlu olan ve CCO tarafından onaylanmış faaliyetlere izin verilir.
- **BIS’in Yasaklı Kişiler Listesi:** Bu, ihracat ayrıcalıklarının yasaklandığı bireylerin ve kurumların listesidir. Bu listede bulunan taraflarla yasaklama emrinin şartlarını ihlal eden işlemler yasaktır. Bu bireyler ve kurumlarla yalnızca tam uyumlu olan ve CCO tarafından onaylanmış faaliyetlere izin verilir.
- **BIS’in Doğrulanmamış Listesi:** Bu liste EAR’a tabi olan kalemleri bir lisans veya lisans istisnası ile almak için uygun olmayan tarafları belirtir ve ihracatçılar bu listede bulunan taraflara yapılan tüm ihracatlar için kayıt ibraz etmeli ve taraflardan özel beyanlar almalıdır. Bu taraflarla yalnızca tam uyumlu olan ve CCO tarafından onaylanmış faaliyetlere izin verilir.
- **DDTC’nin Menedilenler Listesi:** Bu liste, teknik veriler ve savunma hizmetleri dâhil olmak üzere savunma ürünlerinin ihracatına doğrudan veya dolaylı olarak katılması yasaklı kurumları ve bireyleri belirtir. Bu taraflarla yalnızca tam uyumlu olan ve CCO tarafından onaylanmış faaliyetlere izin verilir.

Yukarıdaki listeler bu politikada topluca “Kısıtlı Taraflar Listeleri” olarak anılacaktır. Kısıtlı Taraflar’ı içeren işlemler yasaklanabilir ve bir Kısıtlı Taraf’ı içerebilen herhangi bir işlem öncesinde CCO tarafından durum bazlı bir analiz gerekir.

CCO, işlemleri ve karşı tarafları, Kısıtlı Taraflar Listeleri’ne göre kontrol etmek için gereken uygun prosedürleri uygulamaktan ve sürdürmekten sorumludur ve tüm personelin bu prosedürlere uyması gereklidir.

5- ABD MENŞELİ TİCARİ KALEMLER VE ÇİFT AMAÇLI KULLANIM KALEMLERİ ÜZERİNDEKİ İHRACAT KONTROLLERİ

EAR, ABD menşeli olan veya yabancı yapımı ve belirli bir miktar kontrole tabi ABD menşeli içerik içeren ticari Kalemler ve “çift amaçlı kullanım” (yani hem sivil hem askeri uygulamaları olan) Kalemlerinin ihracatını, yeniden ihracatını ve transferini düzenler.

Netaş ABD’de faaliyet yürütmemesine rağmen EAR’a tabi Kalemler’i almakta, tedarik etmekte ve kullanmaktadır veya gelecekte alabilecek, temin edebilecek veya kullanabilecektir. EAR’a tabi

Kalemler, Netaş tarafından alınan veya tedarik edilen parçalar, bileşenler, ekipmanlar, yeniden satış ürünleri, yazılımlar, kaynak kodları veya teknoloji içerebilmektedir. Netaş EAR'a tabi Kalemler'in tedarikini yaptığı durumlarda Kalemler'in ECCN'ini onaylamalı, söz konusu Kalemler'e uygulanan kontrolleri değerlendirmeli ve Kalemler lisans şartlarına tabi olduğu ölçüde söz konusu Kalemler'i içeren işlemlerin satıcı veya Netaş'ın kendisi tarafından alınan lisansların şartlarına tam uygun bir şekilde yapılmasını sağlamalıdır. Lisans koşullarına tabi olabilecek işlemler yalnızca ihracat ve yeniden ihracatlar için değil, söz konusu Kalemler'in son kullanımının veya son kullanıcısının değiştiği durumlarda Kalemler'in tek bir ülke içindeki (örneğin Türkiye) bir işbirake dahi olsa transferleri için de uygulanır.

Emtia sınıfı ve lisans verme

Kontrole tabi olan ve BIS'ten lisans gerektirebilecek Kalemler genelde EAR'ın Ticaret Kontrol Listesi'nde ("CCL") belirtilir. CCL, kalemleri kategorize eden ve (i) Kalemler'in niteliğine ve EAR kapsamındaki yetki alanına/sınıflandırmasına; (ii) varış ülkesine; (iii) hedeflenen son kullanıcıya ve (iv) hedeflenen son kullanıma bağlı olarak ihracat, yeniden ihracat veya transfer (ülke içi) için BIS'ten yetki gerektirebilecek İhracat Kontrol Sınıflandırması Numaraları'nı ("ECCN'ler") belirtir.

Örneğin ECCN 5A002, kısmen nereye sevk edileceklerine bağlı olarak belirli bilgi güvenliği sistemlerini, ekipmanları ve bileşenleri kontrol etmektedir. EAR'a tabi söz konusu Kalemler'in ihracatı, yeniden ihracatı veya transferini içeren bir işlem yapmadan önce Netaş tüm uygun lisansların alınmış olduğundan, uygun bir lisans istisnasının geçerli olduğundan veya lisansın gerekli olmadığından emin olmalıdır.

Lisans İstisnaları

EAR, kontrole tabi kalemlerin belirli bir ihracat lisansı olmaksızın ihracatını, yeniden ihracatını veya transfer edilmesini sağlayacak belirli Lisans İstisnaları belirler. Her Lisans İstisnası belirli tanımlı şartlara sahiptir ve bir Lisans İstisnası yalnızca TÜM koşulları ve şartları karşılıyorsa kullanılabilir.

Örneğin ENC Lisans İstisnası kontrole tabi şifreleme kalemlerinin belirli ülkelere, son kullanıcılara ve son kullanımlara ihracatına, yeniden ihracatına veya transfer edilmesine izin verir ve söz konusu işlemlere dair ayrıntılı şartlar koyar. Bkz. aşağıda "Kısıtlı Şifreleme Kalemleri".

EAR'a Tabi Kalemler

CCL'de bulunmayan Kalemler EAR'a tabi olmaya devam eder ve "EAR99" olarak bilinen "sepet" kategorisine sınıflandırılır. Bu Kalemler Kısıtlı Bölgeler, yasaklı son kullanıcılar (örneğin belirli Kısıtlı Taraflar) veya füzeler, nükleer, kimyasal ve biyolojik silahlarla ilgili faaliyetler dâhil olmak üzere yasaklı son kullanım amaçları haricinde dünya çapında kısıtlama olmaksızın ihraç edilebilir.

Şifreleme Kalemleri

Şifreleme veya şifre çözme işlevleri içeren veya bunlara başvuran EAR'a tabi Kalemler, kullanılan şifreleme işlevinin niteliğine ve şifreleme Kalemi'nin bir ihracat, yeniden ihracat veya transfer üzerinden ulaşacağı ABD'li olmayan son kullanıcıya bağlı olarak değişen ihracat kontrol kısıtlamalarına tabidir. Şifreleme türüne bağlı olarak şifreleme Kalemi'nin ihracatı, yeniden ihracatı veya transferi için belirli bir ihracat lisansı gerekli olabilir veya bu Kalem, Lisans İstisnası ENC uyarınca lisanssız şekilde ihraç, yeniden ihraç veya transfer edilebilir. Lisans İstisnası ENC varış ülkesine ve son kullanıcının niteliğine bağlı olarak belirli şifreleme Kalemler'inin ihracatı için yetki verir. Netaş çalışanları EAR'a tabi olan şifreleme işlevine sahip Kalemler'in transfer, ihracat veya yeniden ihracatlarının belirli bir lisansın veya Lisans İstisnası ENC şartlarına uyduğundan veya lisans gerektirmediğinden emin olmalıdır.

“Kısıtlı Şifreleme Kalemleri” olarak bilinen belirli şifreleme Kalemleri belirli devlet son kullanıcılarına ihraç, yeniden ihraç veya transfer edilemez. EAR kapsamında “devlet son kullanıcıları” yabancı merkezi, bölgesel veya yerel devlet daireleri, kuruluşları veya devlet işlevleri gerçekleştiren diğer kurumlar anlamına gelir; bunlara Wassenaar Mühimmatları Listesi'nde kontrole tabi olan kalemlerin veya hizmetlerin üretimi veya dağıtımını gerçekleştiren devlet araştırma kurumları, kamu şirketleri veya bunların ayrı iş birimleri (EAR bölüm 772'de tanımlandığı gibi) ve uluslararası devlet kuruluşları dâhildir.

Şifreleme Kalemleri ve Lisans İstisnası ENC ile ilgili olarak, belirli şifreleme kalemleri tanımın dışında bulunan devlet son kullanıcılarına bir lisans olmaksızın ihraç edilebilir; buna elektrik/su gibi hizmetler sağlayan kurumlar, sivil devlet hastaneleri, telekomünikasyon şirketleri ve internet servis sağlayıcıları ve finansal kurumlar dâhildir. Diğer yandan bazı devlet kurumları “daha hassas devlet son kullanıcıları” olarak sınıflandırılmıştır; buna ulusal laboratuvarlar, para birimi ve para otoriteleri, istihbarat ve savunma kurumları ve bilgi teknolojisi kurumları dâhildir.

Olası bir devlet son kullanıcısıyla iş yaparken Netaş çalışanlarının ihracat, yeniden ihracat veya transfer yapmadan veya şifreleme Kalemleri'ni açıklamadan önce CCO'ya danışması gerekmektedir.

600 Serisi Kalemleri

Geçmişte ITAR kapsamında kontrole tabi olan belirli savunma ürünleri “600 Serisi” Kalemleri olarak EAR kapsamında kontrole tabidir. Bu kontrol ve sınıflandırma değişikliği belirli ülkelere ihraç edilen Kalemler'e yönelik daha esnek kontroller oluşturmak için uygulanmıştır. Ancak, “600 Serisi” içinde sınıflandırılan kalemler için lisans verme şartları genellikle ihracat, yeniden ihracat, varsayılan yeniden ihracat veya transferler için bir lisans gerektirecektir. Ayrıca, “600 Serisi” Kalemleri, Çin gibi ABD silah ambargolarına tabi ülkelere ihraç edilemez. Buna göre, ITAR tarafından kontrole tabi Kalemler için geçerli (aşağıda açıklanan) Netaş politikaları “600 Serisi” altında sınıflandırılmış tüm Kalemler için geçerlidir.

Kontrole Tabi Teknolojinin veya Kaynak Kodun Varsayılan İhracatı veya Yeniden İhracatı

EAR kapsamında, kontrole tabi teknolojinin veya kaynak kodunun Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan bir yabancı kişiye verilmesi, bu yabancı kişinin ülkesine veya ülkelerine yapılan bir

“varsayılan” ihracat veya yeniden ihracattır (“Varsayılan Yeniden İhracat”). Bir Varsayılan Yeniden İhracat, kontrole tabi teknoloji yabancı bir ülkede (örneğin Türkiye), bir şirket tesisinde çalışan üçüncü bir ülke vatandaşı (örneğin Çin vatandaşı) çalışan, yüklenici, ziyaretçi veya diğer tarafla paylaşıldığında meydana gelebilir. Teknoloji o kişinin ülkesine yeniden ihraç edilmiş “varsayılan”. Varsayılan İhracatlar ve Yeniden İhracatlar diğer tüm ihracatlar, yeniden ihracatlar ve transferler ile aynı yasal kısıtlamalara ve Netaş politikalarına tabidir.

6- ABD MENŞELİ SAVUNMA ÜRÜNLERİ, TEKNİK VERİLER VE SAVUNMA HİZMETLERİ ÜZERİNDEKİ İHRACAT KONTROLLERİ

ABD menşeli savunma ürünleri ve teknik veriler içeren yabancı yapımı Kalemler dâhil olmak üzere ABD menşeli savunma ürünleri ve teknik verileri içeren ihracatlar, yeniden ihracatlar, transferler, geçici ithalatlar, aracılıklar ve hizmetler ITAR kapsamında DDTC tarafından kontrol edilmektedir. Söz konusu Kalemler, ITAR’ın 21 kategori içeren ABD Mühimmatlar Listesinde (“USML”) belirtilmiştir; bu kategoriler sınırlama olmaksızın ateşli silahlar, silah sistemleri ve askeri uçaklar; kişisel koruyucu ekipmanlar, askeri gemiler ve araçlar; füzeler, roketler ve bombalar veya bomba parçaları ve bileşenlerinin yanı sıra savunma amaçları için özellikle değiştirilmiş veya özelleştirilmiş kalemler ve belirli test ekipmanlarını içerir. ITAR tarafından kontrole tabi tutulan savunma ürünleri ve teknik veriler içeren ABD’li olmayan şirketlerle yapılan işlemler genelde DDTC’den lisans olmadığında yasaktır.

ITAR tarafından kontrole tabi tutulan Kalemler’i, teknik verileri veya hizmetleri almadan, kabul etmeden, tedarik etmeden, kullanmadan veya başka bir şekilde işlemeyen önce çalışanlar derhal CCO’ya danışmalı ve kendisinden yönlendirme alana kadar ilerlememelidir.

Emtia Yetki Alanı

Genellikle belirli bir Kalem ya ITAR ya da EAR kapsamında kontrole tabidir. Dolayısıyla ihracat kontrol uyumu konusunda atılması gereken ilk kritik adım, belirli bir Kalem’in EAR’dan daha kısıtlı bir dizi düzenleme olan ITAR’ın USML’si kapsamında olup olmadığının tespit edilmesidir. Şirketler, bir Kalemin ITAR’a tabi olup olmadığı konusunda DDTC’den “emtia yetki alanı talebi” adı verilen resmi bir tespit talep edebilir.

Savunma Ürünleri ve Savunma Hizmetleri

Genellikle savunma ürünleri, USML’de yer alan veya DDTC tarafından (i) USML’de bulunan bir Kalem’le eşdeğer performans kapasitesine sahip olduğu veya (ii) ITAR kapsamında kontrol gerektirecek şekilde kritik askeri veya istihbarat avantajı sağladığı tespit edilmesi nedeniyle bir savunma ürünü veya hizmeti olduğu özel olarak belirtilen, teknik veriler ve savunma hizmetleri dâhil olmak üzere her türlü Kalem’i içerir.

ITAR kapsamında kontrole tabi olan savunma ürünü tanımı ITAR kapsamında kontrole tabi Kalemler içeren savunma ürünlerini veya yabancı yapımı savunma ürünleriyle kullanım için özel olarak tasarlanmış, geliştirilmiş, değiştirilmiş, yapılandırılmış veya uyarlanmış parçaları ve bileşenleri de içerir. Ayrıca ITAR, diğerlerinin yanı sıra savunma ürünlerinin geliştirilmesi, tasarımı, imalatı, üretimi, montajı, testi, onarımı, bakımı, değiştirilmesi, çalıştırılması, etkisiz

hale getirilmesi, imhası, işlenmesi veya kullanılması için teknik veri verilmesi veya yardım sağlanmasını (eğitim dâhil) içerecek şekilde tanımlanan savunma hizmetlerinin sunulmasını kontrol eder.

➤ **Donanım**

Özellikle belirtilmelidir ki USML Kategori XI(a)(5), belirli başka savunma ürünlerini entegre etmek, içermek, aralarında ağ bağlantısı yapmak veya kullanmak için özel olarak tasarlanmış veya iletişim bozmaya yönelik eylemlere karşı koymak için kullanılan aktif veya pasif elektronik karşı önlemler ("ECCM") kullanan komuta, kontrol ve iletişim; komuta kontrol, iletişim, ve bilgisayar; komuta, kontrol, iletişim, bilgisayar, istihbarat, gözetim ve keşif ile tespit sistemleri ve ekipmanları gibi elektronik ekipmanları ve sistemleri savunma ürünleri olarak listelemektedir.

Söz konusu savunma ürünleriyle ilgili ihracat, yeniden ihracat, transfer veya hizmetler yapılmadan önce lisans alınması gerekir.

➤ **Teknik Veriler ve Yazılım**

Daha önce belirtildiği gibi, kontrole tabi savunma ürünleri tanımı (i) savunma ürünlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, imalatı, montajı, çalıştırılması, onarımı, test edilmesi, bakımı veya değiştirilmesi için gerekli her türlü bilginin (gizlilik dereceli olan veya olmayan) yanı sıra savunma ürünleriyle doğrudan ilişkili yazılımlar; (ii) savunma ürünleri ve savunma hizmetleriyle ilgili gizli bilgiler ve (iii) doğrudan savunma ürünleriyle ilgili yazılımlar olan teknik verileri içermektedir. Teknik veriler; taslaklar, çizimler, fotoğraflar, planlar, talimatlar ve dokümantasyonda yer alan bilgileri içerebilir.

Kısıtlı İşlemler

ITAR, DDTC lisansı olmadan savunma ürünlerini içeren işlemlerin yapılmasını yasaklar. Bu işlemler sınırlama olmaksızın aşağıdakileri içerir:

- Savunma ürününü herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri dışına göndermek veya götürmek;
- İster Amerika Birleşik Devletleri içinde ister dışında olsun, USML kapsamındaki herhangi bir ABD menşeli uçağın, geminin veya uydunun tescilini, kontrolünü veya sahipliğini yabancı bir kişiye aktarmak;
- ABD'li olmayan bir kişiye açıklamak (sözlü veya görsel açıklama dâhil) veya aktarmak;
- Bir ABD vatandaşı tarafından ABD'li olmayan bir kişi adına veya lehine Amerika Birleşik Devletleri içinde veya dışında bir savunma hizmetinin yapılması; ve
- ITAR tarafından kontrole tabi tutulan tedarik edilmiş bir savunma ürününün ihracatını, yeniden ihracatını veya transferini (ülke içi) yapmak. Buna geçerli bir lisans kapsamında bir satıcıdan tedarik edilen ITAR tarafından kontrole tabi tutulan savunma ürünleriyle bağlantılı işlemler de dâhildir. Türkiye içindeki bir üçüncü kişiye yapılan transferler de dâhil olmak üzere, savunma ürününün alınmasının ardından yapılan, lisans tarafından özel olarak yetkilendirilmeyen işlemler yasaktır.

Lisans Verme

ITAR kapsamındaki ihracat lisans verme politikaları Ticaret Bakanlığı'nın EAR kapsamındaki politikalarına göre daha kısıtlayıcıdır. Lisans verme kararları, ABD Savunma Bakanlığı'ndan sağlanan önemli miktarda tavsiyeleri içeren kurumlar arası bir inceleme sürecine dayanmaktadır. ITAR tarafından kontrole tabi tutulan bir Kalem içerebilecek herhangi bir Netaş işlemi veya malzeme hareketi ITAR'ın koyduğu tüm lisans verme koşullarına ve kısıtlamalarına sıkı bir şekilde uymalıdır.

Daha önce belirtildiği gibi, yeniden ihracatlar ve ülke içi transferler de dâhil olmak üzere ITAR tarafından kontrole tabi tutulan savunma ürünleri ve teknik verilerle ilgili işlemler genellikle DDTC'den lisans gerektirir. Netaş çalışanları uygun yetkilendirme olmaksızın ITAR kapsamında kontrole tabi tutulan Kalemler'i içeren işlemlere dâhil olmayabilir. Kritik olarak, bir savunma ürünü Netaş tarafından veya başka bir tarafça DDTC tarafından düzenlenen bir lisans uyarınca yasal bir şekilde tedarik edilmiş olsa bile, ilk yetkilendirmeye dâhil edilmedilerse o Kalem'in ek ihracatları, yeniden ihracatları ve transferleri ek lisans gerektirebilir. Sonuç olarak, Netaş çalışanlarının, ITAR tarafından kontrole tabi tutulan savunma ürünleri içeren her işlemin DDTC tarafından düzenlenen bir lisans kapsamında özellikle yetkilendirilmiş olduğundan veya böyle bir lisans gerektirmediklerinden emin olması son derece önemlidir.

DDTC tarafından düzenlenen bir lisans koşullar veya hükümler içerebilir. Netaş çalışanları bir lisansın şartlarına uyum sağlamak için, söz konusu Kalemler'i almasının bir koşulu olarak Netaş'ın imzalaması istenen Gizlilik Sözleşmeleri'nde yer alan gizlilik şartları dâhil olmak üzere, lisansa dâhil edilen tüm koşullara ve hükümlere sıkı bir şekilde uyulduğundan emin olmalıdırlar.

Yasaklı Ülke ve Bölgeler

DDTC, silah ambargosuna tabi olan veya ITAR tarafından kontrole tabi tutulan işlemleri içeren işlemler yapmanın genelde yasak olduğu ve bir lisansın genelde reddedileceği ülkelerin bir listesini tutmaktadır. https://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=7b8e141fd13c48a63511831a7b853cc9&mc=true&node=se22.1.126_11&rgn=div8 adresinde bulunan bu liste Çin ve Kıbrıs dâhil bir dizi ülke içermektedir. Netaş söz konusu ülke veya bölgelerle ITAR tarafından kontrole tabi tutulan Kalemler'le bağlantılı herhangi bir iş yapmaktan kaçınmaya yönelik kesin bir politikaya sahiptir.

Teknoloji Kontrol Planı

Netaş bir DDTC ihracat lisansı veya yetkilendirme alıcısı olarak onaylandığı durumda Netaş'ın Türk olmayan çalışanları, Netaş'ın lisans veya yetki kapsamında aldığı savunma ürünleri veya teknik verilere erişim veya bunlarla çalışma yetkisine sahip olmayabilir. Söz konusu Kalemler'in yeniden transferlerinde söz konusu kısıtlamalara uyulmasını sağlamak amacıyla Netaş'ın belirli personelin söz konusu Kalemler'e erişimini kısıtlayan bir Teknoloji Kontrol Planını ("TCP") uygulaması gerekecektir.

Bir TCP, belirli bireylere hangi kısıtlamaların uygulanacağını ve Netaş personelinin kontrole tabi Kalemler'in ihracat veya varsayılan ihracatı üzerindeki kısıtlamaları yanlışlıkla ihlal

etmemesini sağlamak için alınacak önlemleri açıklamaktadır. Söz konusu kişiler ve bu kişilerle birlikte çalışan personel dâhil olmak üzere tüm Netaş personelinin TCP şartlarına uyması ve TCP'ye mevcut veya şüphelenilen uyumsuzluk durumlarını bildirmesi gerekmektedir.

7- UYUM EĞİTİMLERİ

CCO, tüm Netaş çalışanlarının bu Politika'da belirtilen kuralları anlamasını ve bu Politika uyarınca düzenlenen tüm uyum prosedürlerinin etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla periyodik ihracat uyum eğitimleri ve incelemeleri gerçekleştirecektir. Bu eğitime katılması gereken personeli tespit etmekten CCO ve diğer Netaş yöneticileri sorumludur. Periyodik ihracat kontrol uyum eğitimine katılım, üst yönetim, satış, hukuk, tedarik zinciri ve mühendislik personeli dâhil olmak üzere tüm Netaş çalışanları için zorunludur. Ar-Ge laboratuvarlarında çalışan veya buralara erişimi olan Netaş personelinin periyodik İTAR uyum eğitimine katılması ve devamlılıklarının belgelenmesi gerekmektedir. Eğitime katılım, eğitim kayıtları ve eğitime katılımları ve Politika'yı anlamaları konusunda Netaş personeli tarafından hazırlanan düzenli sertifikasyonlarla belgelenecektir.

8- ÖZ DEĞERLENDİRMELER VE DENETİMLER

CCO, Netaş iş birimleri ve bölümleri üzerinde yıllık denetimler gerçekleştirecek ve Netaş'ın düzenli uyum denetimi sürecinin bir parçası olarak olası ihracat uyum risklerini tespit etmek için denetimleri sırasında bir kontrol listesi kullanacaktır. Söz konusu denetimlerin kapsamı genellikle bu Politika'da değinilen ihracat uyum konularından fazlasını kapsayacaktır, ancak kontrol listeleri ve eğitim dikkat edilmesi ve/veya düzeltilmesi gereken ihracat uyum hususlarını belirlemek için daha geniş denetimlerle birlikte kullanılacaktır. CCO, söz konusu denetimlerin sonuçlarını belgeleyecek ve tespit edilen risk faktörlerini düzeltmek için gerekli önlemleri uygulayacaktır. Denetim işlevi, satış ve operasyon süreciyle bağlantılı olarak uygulanmaktadır ve gerektiği ölçüde ve gerektiğinde Şirket'in diğer kısımlarına da uygulanacaktır.

9- İHLAL BİLDİRİMLERİ VE İLETİŞİM

Bu Politika'yla veya belirli bir işlemin yasallığı ile ilgili sorularınız olması durumunda lütfen bkksal@netas.com.tr, veya +90 216 522 2525 üzerinden Börgehan Köksal ile iletişim kurun. Ya da compliance@netas.com.tr adresi üzerinden Uyum Departmanı ile irtibata geçin.

Tüm çalışanların ve yüklenicilerin olası ihracat uyum sorunlarını veya ihlallerini bildirmesi gerekmektedir. Olası ihlal bildirimleri, aşağıda belirtilen iletişim kanalları aracılığı ile ZTE'ye veya Netaş CCO'ya yapılabilir. Herhangi bir Netaş çalışanı veya yüklenicisi hiçbir durumda fiili ihlal veya ihlal şüphesini iyi niyetle bildirmekten dolayı cezai nitelikte bir eyleme maruz kalmayacaktır.



- Harici raporlama mekanizması,
 - Web sitesi: <http://www.tip-offs.com.cn/ZTE>
 - E-Mail: ZTEWhistleblowing@tip-offs.com.cn
 - Hotline: +8621-3313-8584

- İç raporlama mekanizması,
 - E-Mail: complianceaudit@zte.com.cn