



SATINALMA POLİTİKASI

1. AMAÇ

Bu doküman, NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketlerinde, satınalma faaliyetleri kapsamında benimsediği sürdürülebilirlik uygulamaları ile gerçekleştirilecek işlemlerin, mevzuat hükümleri ve şirket politikalarına uygun olarak yapılabilmesini teminen satınalma faaliyetlerine ilişkin ana politikaları açıklayarak iş ortaklarından olan beklentileri aktarmak amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM

NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma Politikası, NUH ÇİMENTO GRUBU şirketleri ve çalışanları için geçerlidir. Ekinde yer alan Politika ve Prosedürler, NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketlerinin uçtan uca tedarik sürecinde (talebin oluşumundan, satınalma siparişinin üçüncü kişilere iletilmesini de kapsayacak şekilde sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin ifa edilmesinin sağlanarak sözleşmenin sona erdirilmesine kadar) izlenecek yöntemlerin belirlenmesi için düzenlenmiş olup sadece dâhili iş ve işlemlerin yürütülmesinde uygulanır. Bu Politika, üçüncü kişilere karşı NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketlerini hiçbir şekilde bağlamaz ve üçüncü kişiler lehine herhangi bir hak, menfaat ya da yetki doğurmaz. Tedarikçilerle olan ilişkilerde, sözleşme, sipariş dokümanı ve şartname hükümleri esastır.

NUH ÇİMENTO GRUBU bu politika ile tedarik portföyündeki şirketlerin çevre, sosyal, etik, yönetim ve insan hakları konularındaki performansının, gelişim alanlarının, bu konulara ilişkin risklerinin tespiti ve gerekli aksiyon konularının belirlenmesini hedefler.

3. SORUMLULAR

Bu prosedürün hazırlanarak mevcut şartlarda oluşabilecek değişiklikler nedeniyle revize edilmesinden ve uygulanmasından NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma Direktörlüğü sorumludur.

4. TANIMLAR, KISALTMALAR VE ETİK ESASLAR

Çeşitlilik: Bir iş yerini zenginleştiren kültür, ırk, cinsiyet, din, dil ayırmaksızın tüm farklılıkların kabulü olarak tanımlanır.

Kapsayıcılık: Bir organizasyonda herhangi bir ayırım yapmadan tüm insanların varlığının kabul edilmesi, saygı duyulması ve dahil edilmesi anlamına gelir.

Eşitlilik: Organizasyondaki tüm çalışanların hedeflerini gerçekleştirebilmeleri ve başarıya ulaşmaları kapsamında eşit hak ve fırsatlara sahip olmasıdır.

Geçici Teminat: Satınalma süreci içerisinde Teklif alınan firmalardan gerek duyulan hallerde geçici olarak sağlanacak teminat

Kati Teminat: Satınalma süreci sonrasında sözleşme yapılacak Tedarikçi/Tedarikçilerden alınan teminat



SAP: NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketlerinin kullandığı ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) Sistemi

Satınalma Birimi: NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma Direktörlüğü birimleri

Satınalma Talebi: NUH ÇİMENTO GRUBU iş birimleri tarafından ihtiyaç duyulan, Tedarikçilerden sağlanacak olan her türlü hizmet ve ürünler

Sipariş: Tedarikçilerden alınacak hizmet veya ürünün Tedarikçiye bildirildiği yazılı belge veya eposta

Sözleşme: Şirket ile Tedarikçi arasında yapılan yazılı anlaşma

Talep Birimi: Hizmet ve ürün alım talebinde bulunan NUH ÇİMENTO GRUBU iş birimleri.

Tedarikçi: Ürün / Hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişiler

Teklif: Alım ve satım işlemlerinde, **Tedarikçilerce Şirkete sunulan idari, teknik ve mali belgeler Teknik / Özel Şartname:** Alım yapılacak ürün veya hizmetlerin genel, özel, teknik esas ve usullerinin yer aldığı belge/belgeler

NUH ÇİMENTO GRUBU: NUH Çimento Grup Şirketleri

NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma: NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma Direktörlüğü

Uçtan Uca Tedarik Süreci: Talep yönetimi, tedarikçi/kaynak belirleme, sözleşme yönetimi, satınalma-ödeme (P2P) yönetimi ve tedarikçi yönetimini kapsamaktadır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) 10 İlke: UN Global Compact'in 10 İlke 'si insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında iş dünyasının temel sorumluluklarını ele alır. 10 İlke'yi stratejilerine, politikalarına ve prosedürlerine dahil eden şirketler sadece insanlar ve gezegen için temel sorumluluklarını korumakla kalmaz, aynı zamanda uzun vadeli başarı için zemin hazırlarlar. UN Global Compact'in 10 İlke 'si konuyla ilgili evrensel olarak kabul edilen Birleşmiş Milletler bildirgelerine dayanır.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi: İnsan Hakları tarihinde dönüm noktası olan Beyanname, Dünyanın tüm bölgelerinden farklı hukuki ve kültürel geçmişe sahip temsilciler tarafından hazırlanmıştır. 10 Aralık 1948'de Paris'te BM Genel Kurulu tarafından tüm insanlar ve tüm uluslar için bir ortak başarı ölçütü olarak ilan edilmiş olup temel İnsan Haklarının evrensel olarak korunmasını vurgulayan ilk belgedir.

Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri: Devletlerin ve ticari Şirketlerin insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi, bunların korunması ve gerçekleşmesinin sağlanması ile ilgili mevcut yükümlülüklerini açıklayan rehber ilkelerdir.



Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA): Yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegeni korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Bu 17 Amaç, Binyıl Kalkınma Hedeflerinin başarılarının üzerine inşa edilmekte; bir yandan da diğer önceliklerin yanı sıra iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi yeni alanları içermektedir. Amaçlar birbiriyle bağlantılıdır;

5. NUH ÇİMENTO GRUBU SATINALMA MİSYON VE VİZYONU

Misyon:

- Grup hedeflerine katkı sağlayacak satınalma stratejilerini belirlemek ve uygulamaya koymak,
- Güvenilir ve alanında uzman bir iş ortağı olarak, talep sahibi bölümlerin iş hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak,
- Grup ekosistemini geliştirerek, tedarikçi ilişkilerini sürdürülebilir ve etkin bir şekilde yürütmek,

Vizyon:

- Sektörde ilk 3 satınalma ve tedarikçi yönetimi ekiplerinden biri olmak
- Sektörel düzeyde en iyi uygulamaların kullanıldığı, üst düzey uzmanlık seviyesinde çalışanları ile proaktif yaklaşıma sahip bir satınalma ve tedarikçi yönetimi birimi olmak
- Grup organizasyonu içindeki temel iş fonksiyonlarından biri olarak Grup stratejilerine katkı sağlamak

6. GENEL İLKELER

NUH ÇİMENTO GRUBU şirketlerinin satınalma faaliyetleri, mevzuat ve grup politika ve prosedürlerine uyumlu işbu NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma Politikası (bundan böyle "Politika" olarak adlandırılacaktır) hükümlerine göre yürütülür.

Görevlerin ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurularak; Satınalma Birimleri ve diğer birimler sorumlulukları dâhilindeki satınalmaya ilişkin görevlerini, şirket politikaları ve bu Politikaya uygun olarak yerine getirirler.

- NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketleri tüzel kişiliklerinin ayrı ve bağımsız oldukları göz önünde bulundurularak, işbu Politikaya ilişkin esaslar, satınalma fonksiyonunun tek bir elden yürütülmesi ve operasyonel kolaylık sağlanması kapsamında yerine getirilir.
- NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketleri için, prosedürlerde tanımlı istisnalar hariç taleplerin merkezileştirilmesi, talep yönetimin iyileştirilmesi ve stratejik satınalma

- yaklaşımı uygulanması esastır.
- NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketlerindeki uçtan uca tedarik süreci Satınalma Direktörlüğü sorumluluğundadır.
- İstisnai durumlar ve Satınalma Direktörlüğü sorumluluğunda olmayan alımlar, bu Politika kapsamında yayımlanacak prosedürler ve esaslarda belirtilir.
- Bir üst maddede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketleri adına yapılacak olan satınalmalar, yapılacak her türlü fiyat görüşmesi ve müzakereler Satınalma Direktörlüğü sorumluluğundadır.
- Kaynak belirleme stratejisi ve satınalma kararı Satınalma Birimince, Talep Birimleri ile koordineli olarak belirlenir ve satınalma kararı NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketleri yetki limitlerine uygun olarak onaylanır.
- Tedarikçiler ile her türlü iletişim, RFI (bilgi talebi), RFP(teklif talebi), RFQ(fiyat teklifi talebi), müzakere, satınalma kararının bildirilmesi, sipariş gönderilmesi ve sözleşme süreçleri de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Satınalma Direktörlüğü sorumluluğundadır.
- Satınalma işlemlerinin Şirket stratejilerine uygun olarak yapılabilmesi için, orta ve uzun vadeli planlama ile hareket edilmesi ve tüm boyutlarıyla şeffaf bir tedarik süreci oluşturulması esastır.
- Satınalmaların ihtiyaçlara uygun, gerekli kalitede, kısa sürede ve minimum maliyetle yapılabilmesi için ilgili Talep Birimleri ile Satınalma Birimleri proaktif bir yaklaşımla, birbirlerini zamanında bilgilendirecek ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirecektir.
- NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketlerini taahhüt altına sokacak işlemlerde, finansal, ticari ve yasal risklerin minimize edilmesi için gerekli durumlarda tedarikçilerle sözleşme yapılır.
- Satınalma kaynak belirleme süreçleri, ilgili Talep Birimleri ve iç müşteriler ile koordineli olarak, NUH ÇİMENTO GRUBU iş stratejileri doğrultusunda Satınalma Birimi tarafından yönetilir.
- Satınalma Birimleri NUH ÇİMENTO GRUBU iş stratejileri doğrultusunda katma değer yaratmayı hedefler. Bu bağlamda Satınalma Birimleri, hizmet /ürün standardizasyonu, uzun dönemli talep yönetimi ve tedarikçi yönetimi gibi ilkeleri uygular.
- Satınalma Birimleri sektörel rekabet bilinci ile ihtiyaçların uygun zamanda tedarik edilmesini hedefler, satınalma performansının iyileştirilmesi için periyodik olarak iç müşterilerle belirlenen hizmet seviye sürelerini (SLA) ölçümler.İşbu Politikanın hazırlanması ve güncellenmesi Satınalma Direktörlüğü sorumluluğunda olup, bu Politika'ya uygun hareket etmek tüm NUH ÇİMENTO GRUBU çalışanlarının sorumluluğundadır. Bu Politika, NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketleri tarafından oluşturulan diğer politikalarla birlikte yorumlanır ve uygulanır.





İnsan Hakları

Nuh Çimento Grubu, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesi başta olmak üzere insan haklarını düzenleyen ulusal ve uluslararası normlara tam uyumunu gözetmekte, gerekli uygulamaları faaliyet döngüsü kapsamında hayata geçirmektedir. Nuh Çimento Grubu İnsan Hakları Politikası, Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası konuya dair tüm detayları içerir. Bu kapsamda;

- Zorla çalıştırma ve çocuk işgücü: Zorla işçi çalıştırmayı ve insan ticaretini kesinlikle yasaklamaktadır. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan çocuk işçi çalıştırmama ilkesi doğrultusunda çocuk işçi çalıştırmayı yasaklamaktadır. Tedarikçilerimizin buldukları ülke yasal mevzuatı ile uyumlu olarak çocuk ve genç işçi çalıştırmamasını beklemekteyiz. Tedarikçiler, insan kaçakçılığı veya modern kölelik şeklinde zorla çalıştırma faaliyetlerinde bulunmamalıdır.
- Taciz ve Şiddetin Engellenmesi: İş ortamında kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylara müsamaha göstermemektedir. Tedarikçiler, tacizin hiçbir formuna izin vermez, gerekli önlemleri alır. Çalışanlarının bedensel cezalara veya fiziksel cinsel, psikolojik, duygusal sözlü taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.
- Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğü: Tedarikçiler, çalışanlarının sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir.
- İş Kanunlarına Uyum (Ücret ve mesai saatleri): Tedarikçiler, çalışanlarını ücretleri maaş ve fazla mesai de dahil olmak üzere yürürlükteki kanun ve düzenlemelerde belirtilen asgari seviyeye eşit ya da bunun üzerinde ödeme yaparlar. Ayrıca İş Kanunu'na ve ilgili mevzuata uygun bir şekilde çalışmakla yükümlüdür.

İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili Nuh Çimento tedarikçilerinden beklentileri aşağıdaki gibidir;

- Yasal düzenlemelere ve Nuh Çimento tarafından belirlenen gerekliliklere uymaları,
- Organizasyon, rol ve sorumlulukları belirlemeleri ve çalışanları ile paylaşmaları,
- Risk değerlendirmeleri yapmaları veya yaptırmaları, gerekli tedbirleri almak suretiyle olası iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemeleri,
- Risklerin belirlenmesine yönelik kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamaları,
- Çalışmalara yönelik kaynak, araç gereç ve ekipmanları sağlamaları, periyodik bakım ve kontrolünü yaptırmaları,
- Çalışan, stajyer, ziyaretçiler ve özel risk grupları için güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları oluşturmaları ve sağlık gözetimine tutulmalarını sağlamaları,
- Çalışma ortamında gerekli ölçüm, test ve analizleri yaptırmaları,
- Mevzuata uygun şekilde çalışanların eğitim ve bilgilendirmeleri ile İSG bilincini arttırmaları,

- Çalışanların görüş ve önerilerini almaları ve katılımını desteklemeleri,
- Acil durumlara hazırlık ve müdahale çalışmalarını sürekli gerçekleştirmeleri,
- İSG tedbirlerine uyulup uyulmadığını izlemeleri, denetlemeleri ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlamalarıdır.

Çevre ile İlgili Yönetmelikler ve Korunma

- Nuh Çimento, çevreyi korumak için sosyal sorumluluğunun farkında olarak tedarikçilerinden ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uygun, sürdürülebilirlik kalkınma ve döngüsel ekonomi ilkeleri ışığında çevre performanslarını arttırmak amacıyla çevre yönetim sistemlerini kurmalarını, sürekli iyileştirmeyi ve çevrenin korunmasını taahhüt etmelerini beklemektedir. Nuh Çimento bu süreçte Çevre Politika'sını referans alarak sürdürülebilirlik yaklaşık ve iklim krizi ile mücadele ilkeleri doğrultusunda taahhüde ortak olmalarını beklemektedir. Bu taahhüdün bir parçası olarak tüm Nuh Çimento Tedarikçileri, sınırlama olmadan aşağıda belirtilen maddeleri yapmalıdır:
- Proses sürecinde doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamalı ve gerektiğinde alternatif kaynakları kullanmalı,
- Süreçleri Döngüsel ekonomi yaklaşımı doğrultusunda yönetmeli,
- Süreçlerde çevresel boyutların ve etkilerinin kaynağında önlenmesini sağlamalı,
- Çevre yönetim sistemini iş süreçlerine ve stratejilerine entegre ederek çevresel risk ve fırsatlarını belirlemeli ve çevresel riskleri en aza indirmek için önlemler almalı,
- Yatırımlarında ve makine-ekipman seçimlerinde düşük karbonlu ekonomiye geçiş ilkelerini göz önünde bulundurmalı,
- İklimle ilgili risk ve fırsatları göz önünde bulundurarak, iklim kriziyle mücadele ve düşük karbon ekonomisine geçiş katkıda bulunmaya yönelik faaliyetler yürütmeli,
- Faaliyet gösterdikleri sektör ve coğrafya dikkate alınarak oluşabilecek çevresel risklerini belirlemeli ve bu riskleri yönetmek için çalışmalar yapmalı,
- Ürün, üretim, nakliye, depolama ve diğer tüm operasyonlarında atık ve atıksu oluşumu, sera gazı emisyonu, kimyasal kullanımı ve diğer tüm çevresel etkilerini yeniden kullanım, geri dönüşüm veya ikame etme işlemlerini kullanarak azaltmalı ve/veya sıfırlamalı,
- Sektör sebebiyle oluşabilecek hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla periyodik olarak hava emisyonlarını kontrol etmeli,
- Ekosistemlerin, habitatların, başta nesli tükenmekte olan türler ve endemik türler olmak üzere tüm türlerin korunmasına, arazi bozulmasının önlenmesine, doğal ekosistemlerin kapasitelerinin sürdürülmesine, sürekli iyileştirilmesine ve geliştirilmesine odaklanmalı ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkileri sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi hedeflemeli,
- Atıkları kaynağında ayrı şekilde toplanması ve yasal düzenlemelere uygun şekillerde geri kazanımı sağlanmalı,



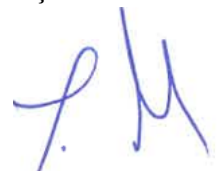
- Üretim boyunca tüm faaliyetlerde çevresel yasal mevzuatlara uyulması,
- Faaliyetlerini gerçekleştirirken, çevre izin, ruhsat ve tüm belgelerini güncel tutmalı ve yasal düzenlemelere uygunluğunu takip etmeli,
- Çevre için tehdit oluşturan kimyasalları belirlemeli ve kimyasalların güvenli işlenmesi, etiketlenmesi, taşınması, depolanması, kullanılması, yeniden kullanılması, geri kazanım veya bertarafını sağlamak için uygun şekilde yönetmeli,
- Çevre için tehlikeli kimyasalların belirlenmesi ve bu kimyasalların gerekli prosedürler sonucunda bertarafı sağlanarak uygun şekilde yönetmeli,
- Çevresel uygunluk konusunda tüm dokümanların bu şartnameye uygun şekilde Nuh Çimento'ya göndermelidir.

7. SORUMLULUKLAR

7.1.NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalmanın Sorumlulukları

Satınalma Birimleri;

- NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma Direktörlüğü fonksiyonel stratejilerini, NUH ÇİMENTO GRUBU hedeflerine uyumlu olarak belirler.
- Kategori yönetimi yaklaşımını benimser; benzer satınalma grup ve konularını bir araya getirerek, önem ve karmaşıklık derecesine göre sınıflandırır. Bu kapsamda üst seviye kategori stratejilerini NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma fonksiyonel stratejilerine uyumlu olarak planlamaktan sorumludur.
- Kategoriler ve alt kategoriler bazında tedarik pazarındaki duruma göre konumlandırma yaparak, Talep Birimleriyle koordineli şekilde kategori stratejilerini oluşturur.
- İlgili Talep Birimleri ile koordinasyon içinde, bütçe planlama süreçlerine destek verir. Oluşturulan bütçe planları kategori stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir rol oluşturmaktadır. Bu sebeple, Talep Birimleri onaylı bütçe planlarını ilgili Satınalma Birimleri ile paylaşır.
- Satınalma Direktörü tarafından onaylanmış kategori stratejilerine uygun olarak, NUH ÇİMENTO GRUBU Stratejik Satınalma metodolojisine uyumlu satınalma yaklaşımını uygular.
- Talebin oluşturulması aşamasında Talep Birimleri ile koordinasyon halinde çalışarak, talep yönetimi ve spesifikasyonların standartlaştırılması ve optimizasyonu konusunda Talep Birimleri 'ne destek verir.
- Talebin oluşumundan itibaren uçtan uca tedarik sürecini yürütmekten sorumludur.
- NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketlerinin ticari ve teknik olarak bütünlük gösteren ihtiyaçlarını birleştirerek tüm grup şirketleri adına sözleşme yönetimi ve tedarikçi yönetimi yapar.
- Şirketin ticari sırları kapsamında bulunması nedeniyle; talep dokümanı, sözleşme ve ekleri, Teklif fiyatları ve maliyetler ile ilgili olarak firmalarla yapılan yazışmaların





gizliliğinden sorumludur. Kaynakları ve zamanı en uygun biçimde kullanmak adına tedarikçi yönetimi yapar.

- Tedarikçi yönetimi kapsamında tedarikçileri işler üzerindeki etkisine göre sınıflandıran tedarikçi segmentasyonu yaklaşımını uygular, Tedarikçilerin devam eden performanslarını izlemek ve iyileştirme fırsatlarını yakalamak adına, periyodik olarak yapılan değerlendirme çalışmaları ile tedarikçi performans yönetimini uygular.

7.2.Talep Birimlerinin Sorumlulukları

Talep Birimleri;

- Satınalma Birimlerinin uzun dönemli satınalma planlaması yapabilmesi adına, onaylı bütçe planlarını prosedürlerde tanımlanan dönem ve usullerde ilgili Satınalma Birimleri ile paylaşır.
- Satınalma ve şirket içi iş süreçlerini göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlarını uygun zamanda belirlemekten sorumlu olup talep süreçlerinde Satınalma Birimleri ile koordinasyon içinde çalışır.
- İhtiyaçlarını belirledikten sonra, Satınalma süreçlerini tetiklemek adına talep dokümanı, teknik şartname dokümanlarını hazırlayarak spesifikasyonları belirler.
- Talebin iletilmesinden önce Teknik Şartname ve talebin başta IT güvenlik prosedürleri olmak üzere NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketlerinin uygulamalarına uygun olduğunun onayını alır, Satınalma Birimine iletir.
- Taleplerin satınalma süreçlerinin tamamlanabilmesi için ilgili bütçe ve yatırım komitesi onaylarının tamamlanmasından ve SAP sistemleri üzerinden talep açılmasından sorumludur.
- Teknik Şartname ve talep dökümanlarını, belirli bir tedarikçinin diğer firmalar üzerinde üstünlük sağlamasına neden olacak özellikleri ya da kimi tedarikçilerden Teklif alınmasını kısıtlayacak hususları içermeyecek şekilde hazırlar.
- Talep yönetimi, satınalma süreci ve sözleşme sürecinde tedarikçilerle yapılacak olan her türlü yazışma, taahhüt, teyit vb. işlemlerin Satınalma Birimleri üzerinden yürütülmesinden sorumludur. Bu çerçevede ticari sır kapsamında bulunması nedeniyle; talep dokümanı, sözleşme ve ekleri ve maliyetler ile ilgili olarak firmalarla yapılan yazışmaların gizliliğinin sağlanması/korunması için NUH ÇİMENTO GRUBU Bilgi Güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür.
- İhtiyaç ve taleplerine ilişkin bütçe tutarlarını Tedarikçilerle paylaşmaz.
- Satınalma Birimlerinde istenmesi durumunda, tedarikçilerden gelen Teklif ve çözüm önerilerini teknik ve çözümsel açıdan değerlendirir, değerlendirme raporları/sonuçlarını belirlenmiş hizmet seviye süreleri (SLA) içinde Satınalma Birimlerine iletir.
- Tedarikçilerin teknik ve kapasite bakımından performanslarının ölçümlenebilmesi için periyodik olarak yapılan tedarikçi performans değerlendirme anketlerini doldurmaktan sorumludur.
- Satınalma sürecinin devamı için gerekli sipariş onaylarının imza sirkülerinde



belirlenmiş yetki limitleri çerçevesinde Satınalma Birimlerince verileceğini göz önünde bulundurarak, satınalma süreçlerinin tamamlanması için Satınalma Birimlerinden gelen satınalma kararı (awarding decision) konusunda onay verir.

- Firmalarla hiçbir şekilde fiyat müzakeresi görüşmesi yapmaz, mal veya hizmet sipariş etmez,

sözlü anlaşma ya da eposta şeklinde taahhütte bulunmaz. Aksine davranışlar, bu Politikanın ihlali olarak değerlendirilir.

8. SATINALMA POLİTİKASI

8.1. Talep Yönetimi

Satınalma Birimleri bütçe planlarının oluşumundan itibaren Talep Birimleri ile işbirliği içinde olur ve bütçe oluşturulmasında Talep Birimlerine gerekli durumlarda destek verir.

Satınalma Birimleri Talep Birimlerinin planlama ve bütçeleme süreçlerinde yer alır, bu çalışmaları konsolide ederek taleplere ilişkin ürün spesifikasyonlarının standartlaştırılması için çalışmalar yapar, bu çalışmalar sonucunda aşağıdaki çerçevede bir sonraki yılın Satınalma planlamasını oluşturur;

- Satınalma yapılacak olan yeni harcama kategorilerini belirleyerek, kaynak/tedarikçi belirleme süreçlerini başlatır.
- Yenileme/uzatma veya yeniden müzakere edilerek yürürlükte kalacak satınalma sözleşmelerini belirler.
- Harcama kategorileri bazında tasarruf hedeflerini belirler.

Satınalma Birimleri, talep edilen hizmet / ürünün gereksinimini analiz eder, zorunlu olmayan özellik ve spesifikasyonların kapsam dışı bırakılması ve gerçek ihtiyaçların ortaya çıkarılmasını sağlar, Talep Birimleri ile koordinasyon halinde ihtiyaç listelerinde önceliklendirme yapar.

Bu çalışmalar tedarikçi seçim sürecinde en etkili stratejilerin seçilmesi ve talebe ilişkin kritik performans göstergelerinin belirlenmesini sağlar.

8.2. Stratejik Satınalma

NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma, tedarikçilerden alınan ürün ve hizmeti optimize etmek, tasarruf sağlamak ve istenen hizmet kalite seviyesini sağlamayı hedefleyen aşağıda gösterilen 6 aşamalı stratejik satınalma yaklaşımını benimser.

NUH ÇİMENTO GRUBU Stratejik Satınalma Metodolojisi



1. İç analizlerin yapılması
2. Tedarik pazarı ve maliyet analizi yapılması
3. Kategori konumlandırması ve üst seviye kategori stratejisi
4. Detaylı satınalma stratejilerinin oluşturulması
5. Kategori ve satınalma stratejilerinin uygulanması
6. Tedarikçi performans ve tedarikçi ilişkileri yönetimi

9. SATINALMA YÖNETİMİ

Satınalma Birimleri talebin oluşmasından itibaren Talep Birimleri ile koordinasyon halinde kaynak belirleme ve tedarikçi seçim süreçlerini başlatır, oluşan talebe ilişkin stok/durum kontrolü yapar, ihtiyaçları analiz eder.

Kaynak belirleme sürecinde talebe ilişkin olarak toplam sahip olma maliyeti yaklaşımı kullanılır. Satınalma Birimleri aşağıda belirtilen yöntemlerden birini / bazılarını seçerek, potansiyel tedarikçi listesinde yer alan tedarikçilerden Teklif ve Fiyat Teklifleri alır.

- RFI (Bilgi Talebi): Tedarikçilerin çözüm önerileri ve iş yetkinlikleri konusunda bilgi toplama amacı ile yapılır. Daha çok bütçe ve proje planlama aşamalarında kullanılır.
- RFP (Teklif Talebi): Tedarikçilerden, Teklifleri ve çözümlerine ilişkin detaylı spesifikasyonların toplanması sürecidir.
- RFQ (Fiyat Teklifi Talebi): Tedarikçilerden Fiyat Tekliflerinin tüm detay kısımları ile istendiği teklif toplama sürecidir. Ödeme koşulu, teslimat, kalite koşulları gibi fiyatı etkileyen tüm detaylar RFQ kapsamında yer almalıdır.
- Kapalı Zarf: Tedarikçilerden belirlenen tarih ve saatte tedarikçi dosyaları ile birlikte Tekliflerinin sunulmasıdır. Teklif verme koşulları ve zarf kapsamı gerekli zaman sunularak firmalara bildirilir. Kapalı Zarf ile verilen Teklifler oluşturulan satınalma komitesi tarafından açılır. RFX, veya Kapalı Zarf Teklif toplama süreçlerinde tüm tedarikçilere eşit işlem yapılması ilkesine uyularak, RFX dokümanları ve Teklif davetleri gizlilik esaslarına uygun biçimde e-posta yolu ile veya yazılı olarak gönderilir. Rekabete ve eşitliğe dayalı bir satınalma süreci oluşturulması amacıyla belirsizliğe yol açmayacak kurallar çerçevesinde, tüm ilgili standart ve hükümler RFX süreçlerinde tedarikçilere bildirilir ve katılımcı tedarikçiler tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Kurallarda yapılan her değişiklik zamanında tüm tedarikçilerle paylaşılır.

RFX süreçleri NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma tarafından bildirilen, e-posta yoluyla veya yazılı olarak yürütülür. RFX süreçlerinde işin kapsamı ve teknik özelliklerine göre Tedarikçilerden gerekli dokümanların temin edilmesi Satınalma Birimlerinin sorumluluğundadır.

Yapılan RFX, veya Kapalı Zarf Teklif toplama süreci sonrasında Teklifler teknik kriterler, gerekliliklerin karşılanması, tedarikçinin yetkinliği ve fiyat bakımından analiz edilir. Teklifler gerekirse eş baza getirilerek, en iyi fiyat, teknik performans ve kaliteyi sunan tedarikçi ile çalışılmasına karar verilir. Yapılacak tüm teklif görüşmeleri ve fiyat müzakereleri Satınalma



Birimlerince yürütülür.

İşin verilmesine karar verilen tedarikçinin teklifi, yayımlanacak olan Satınalma Prosedürlerine uygun şekilde NUH ÇİMENTO GRUBU onaylı yetki limitlerine göre onaya sunulur. Satınalma kararının (awarding decision) onaylanmasından sonra Tedarikçilere, Talep Birimlerine ve ilgili paydaşlara bildirim yapılır.

Satınalma kararının onaylanmasından sonra, finansal, ticari ve yasal riskler içeren durumlarda NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketleri adına sözleşme yapılması gereklidir. Satınalma Birimleri tedarikçilerle ilgili sözleşme görüşmelerini sürdürmekle yükümlüdür. Sözleşmelere ilişkin hükümleri gerekli paydaşların görüşlerini alarak müzakere eder, hukuki maddelere ilişkin hükümlerin onayını Hukuk birimlerinden alır. Tedarikçi imzalarının takibi, iç onayların alınması ve yetki limitlerine göre imzaların tamamlanmasını sağlamak Satınalma Birimlerinin sorumluluğundadır.

Sözleşmeler ve teklif süreçleri kapsamında ticari, finansal ve yasal risklerin minimize edilmesi için Kati Teminat veya Geçici Teminat alınıp alınmaması Satınalma Birimlerinin sorumluluğundadır.

Sözleşmenin karşılıklı olarak imzalanmasını müteakip teslimat programı çerçevesinde tedarikçilere sipariş verilmesi veya iş emirleri gönderilmesi ilgili Satınalma Birimlerince yapılır.

Talep Birimleri ürün / hizmetin teslimatından sonra kalite ve miktar kontrolü sonuçlarına göre mal/hizmet kabulü işlemlerini gerçekleştirir.

Satınalma süreci Satınalma Birimleri tarafından gerçekleştirilmemiş alımlara ilişkin, sipariş ve sözleşme işlemleri Satınalma Birimlerinin sorumluluğunda değildir.

Satınalma konusu işlere ait ödemenin Şirket Ödeme Prensiplerine göre yapılması esas olmakla birlikte farklı bir uygulama yapılacak ise şartname ve/veya sözleşmelerde bu durum belirtilir.

Taahhüt, İlke Ve Prensipler

NUH ÇİMENTO GRUBU, 57 yıla varan deneyimi, geniş ürün yelpazesi, yenilikçi çalışanları, insana ve çevreye saygılı yaklaşımıyla, sektöründe fark yaratarak sürekli büyüyen ve gelişen, uluslararası bir çimento ve yapı malzemeleri şirkettir. Görevlerin ayrılığı ilkesi göz önünde bulundurularak; Satınalma Birimleri ve diğer birimler sorumlulukları dâhilindeki satınalmaya ilişkin görevlerini, şirket politikaları ve bu Politikaya uygun olarak yerine getirirler.

Ana stratejimizde yer alan sürdürülebilirlik, hammaddelerin, ürünlerin ve hizmetlerin seçiminde yol gösterici ilkemiz olmaktadır. NUH ÇİMENTO GRUBU olarak tüm satınalma



faaliyetlerinde etik esaslar ile birlikte çevre, toplum ve insan haklarını gözetmek konusu büyük bir hassasiyetle gözetilir.

10. SÖZLEŞME YÖNETİMİ

Tedarikçilerle Satınalma ve Hukuk Biriminin belirlediği NUH ÇİMENTO GRUBU şablon sözleşmelerinin imzalanması esas olmakla birlikte belirlenen şablon sözleşmeler haricinde sözleşmelerin kullanılması durumunda Hukuk Biriminin onayının alınması gerekmektedir. İmzalanan sözleşmeler, ticari sır niteliğinde olup, sözleşmelerin satınalma sistemlerine kaydedilmesi ve takip edilmesi Satınalma Birimleri sorumluluğundadır. Sözleşmeler tedarik sürecinde, tedarikçilerle olan ilişkilerin yasal zeminini oluşturmakta olup sözleşmelere uygun hareket edilmesi sağlanır. Sözleşme yönetimi, NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma tarafından yayımlanacak olan satınalma prosedürüne uygun olarak yapılır.

Şirket politikaları ve gizlilik hükümleri gereği, sözleşmeler minimum olarak yasal süreleri boyunca muhafaza edilmeli, gizliliklerine riayet edilmeli ve ilgisiz/ yetkisiz üçüncü kişilere ifşa edilmemelidir.

11. TEDARİKÇİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ

Satınalma sürecindeki tedarikçi ilişkileri stratejisinin belirlenmesine ve uygulanmasına yönelik çalışmaların yönetilmesi, NUH ÇİMENTO GRUBU tedarikçi portföyünün oluşturulması ve yönetilmesi, yeni tedarikçi başvurularının alınması, değerlendirilmesi ve kabul/red süreci, tedarikçi performanslarının değerlendirilmesi, değerlendirme sonuçlarına göre alınacak aksiyonların belirlenmesi ve uygulanması, tedarikçi tesislerinde inceleme ve değerlendirme yaparak düzeltici/iyileştirici önerilerin geliştirilmesi, çalışılması uygun olmayan tedarikçi listesinin oluşturulması ve takibi NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma yetkisinde olup; Satınalma Birimleri gerekli düzenlemeleri yaparak uygulamaya geçirir.

Tedarikçilerimiz:

Nuh Çimento Grubu ile mevcut sözleşme ilişkisi kapsamında yürürlükte olan mevzuatlara (kişisel verilerinin işlenmesi ve korunması, yolsuzlukla mücadele, rekabet, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, fikri ve mülkiyet hakları vb.) uymak zorundadır.

Etnik ve kültürel farklılıklara saygı duyar ve farklılıkların korunmasıyla birlikte geliştirilmesi için önlemler alır ve fırsat eşitliğinin var olduğu, karşılıklı güven içinde, ayrımcılığa maruz kalmadan, insan haklarına saygılı çalışma ortamları yaratılmasını taahhüt eder.

Çalışanların sağlığı ve güvenliği ve emniyeti için gerekli tebrikleri alır. Tedarikçi çalışanlarının işyerinde veya iş sebebiyle buldukları herhangi bir yerde, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz yoluyla herhangi bir şekilde dokunulmazlıklarının ihlal edilmesine hiçbir şekilde tolerans gösterilmez.



Çalışanlarının sendikalaşma hakkına ve sendika üyesi olma kararlarına, yasalara uygun surette örgütlenme ve toplu sözleşme haklarına saygı gösterir.

İş faaliyetleri ile etki ettikleri toplulukların insan haklarını, insan onurunu ve mahremiyetini koruyarak saygı duyar.

11.1. Tedarikçi Seçimi

NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketleri ile çalışmak isteyen firmalar, NUH ÇİMENTO GRUBU kendi iş alanları ve yetkinliklerini belirterek kayıt yapar. Tedarikçi kayıt anketleri kullanılarak, iş alanlarına göre Satınalma kategori birimlerince analiz edilerek belirlenmiş kriterleri sağlayan potansiyel tedarikçilerin güçlü ve zayıf yönleri tespit edilir. Başvuruda bulunan tedarikçilerden teknik kapasite, ticari ve finansal yeterlilik bakımından uygun olan tedarikçiler potansiyel tedarikçi havuzuna dâhil edilir.

11.2. Tedarikçi Segmentasyonu

Tedarikçi Segmentasyonu, kaynak ve zamanı en etkili şekilde kullanmak ve satınalmanın katma değerini optimum seviyeye çıkarmak amacıyla, tedarikçileri iş üzerindeki etkilerine göre sınıflandırma yaklaşımıdır.

Satınalma Birimleri, tedarikçileri iş hacmi, değişim maliyetleri, ürün/hizmet vb bakımlardan sınıflandırır, tedarikçi performans yönetimi yapar.

11.3. Tedarikçi Performans Yönetimi

Tedarikçi Performans yönetiminin amacı, tedarikçilerin performansının, belirlenen kriterler ve objektif bilgiler doğrultusunda izlenmesi ve ticari olarak faydalı iyileştirme fırsatlarının belirlenmesidir.

Tedarikçiler teknik kapasite, ticari ve finansal yeterlilik vb. bakımından performans değerlendirme süreçlerine dâhil edilir.

Tedarikçilerin devam eden performansı NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma tarafından periyodik olarak ölçümlenir, işbirliği anlayışı içerisinde iyileştirme fırsatları belirlenir ve uygulanır. Tedarikçi performans yönetimine ilişkin kriterler ve kuralların Tedarikçiler ile şeffaf bir şekilde paylaşılması esastır.

Tedarikçi Performans yönetimi sonuçları mevcut işlerin devam ettirilip ettirilmeyeceği, yeni alımlarda teklif alınacak tedarikçilerin belirlenmesi ve tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında dikkate alınır.



Tedarikçi kaynaklı tüm teknik, ticari, etik ve itibar ile ilgili risk durumları sürekli incelenerek, kuralları ihlal eden tedarikçiler NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma yönetimi onayı ile çalışılmayacak firmalar listesine alınır.

11.4. Tedarikçi Geliştirme Programları

Tedarikçilerin NUH ÇİMENTO GRUBU Şirketlerinin ihtiyaçları doğrultusunda;

- Sundukları ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için sürekli iyileştirme yöntemlerinin kullanılması,
- İnovasyon, değer analizi, maliyet düşürme çalışmaları
- Belirlenen uygunsuzlukların giderilmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin planlanması ve uygulanması,

Satınalma Birimleri tarafından Tedarikçi Yönetimi kapsamında planlı ve sistematik biçimde yürütülür.

11.5. Tedarikçi Oluşturma

Satınalma Birimleri, kritik alanlarda yapılacak yatırımları garanti altına almak, tek el konumundaki kategorilerde alternatif tedarikçiler geliştirmek, yeni ürün geliştirme ve yeni iş ortaklıkları kurmak üzere tedarikçilerin belirlenmesi, bu tedarikçiler için gelişim ve işbirliği programları hazırlanması ve bu programların uygulanması amacıyla ilgili birimlerle çalışmalar yapar.

12. ETİK SATINALMA İLKELERİ

Satınalma süreçlerinde temel değerleri şeffaflık, doğruluk ve dürüstlük oluşturur. NUH ÇİMENTO GRUBU Çalışanlarının, paydaşlar ve tedarikçilerle olan ilişkileri başta aşağıda yer alanlar olmak üzere ayrıntıları aşağıda belirtilen temel değerler üzerine kurulmuştur.

- Tüm satınalma süreçlerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli değerlerimizdir.
-
- NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma ekibi olarak faaliyetlerimize ilişkin tüm bilgilerin gizliliğine önem gösteririz. Bu bilgileri sadece NUH ÇİMENTO GRUBU amaçları doğrultusunda kullanır ve belirlenen yetkiler dahilinde ilgili kişilerle paylaşırız.
- NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma ekibi olarak çıkar çatışmalarından uzak durmayı amaçlarız. Mevcut görev ve yetkilerimizden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımız vasıtası ile iş ilişkisinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.
- Yasal mevzuat ve ticari teammüller dışında tedarikçilere külfet yüklenemez.
- Tedarikçilere, rekabet ve piyasa koşulları doğrultusunda adil ve eşit mesafede yaklaşılır.
- Tedarikçi seçiminde adil ve objektif kriterlere göre değerlendirme yapılır.
- İhale süreçleri şeffaf bir şekilde nesnel kriterler temelinde, herhangi bir dış etkiden



uzak olarak sonuçlandırılır.

- Çıkar çatışmasından kaçınılarak, tedarikçilerle bireysel çıkar ilişkisine girmeden ilişkiler şeffaf ve adil bir zeminde yürütülür.
- Tedarikçilere karşı sözleşmeler çerçevesindeki yükümlülükler zamanında yerine getirilir.
- Tedarik süreçlerinin yasalara ve şirket politikalarına göre yürütülmesine azami özeni gösterilir
- Tedarikçilerin yasal mevzuat ve etik kurallarına riayet etmelerine özen gösterilir ve ihlal durumlarında gerekli bildirim ve uyarılarda bulunulur.
- Şirketin ve tedarikçilerin insan sağlığı ve çevre politikalarına uygun hareket etmesine özen gösterilir.
- Satınalma faaliyetleri kapsamında rakiplerle yasal ve “NUH ÇİMENTO GRUP Şirketleri İş Etiği Kuralları “ çerçevesinde rekabet edilir.
- NUH ÇİMENTO GRUBU’nun marka değerine zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunulmaz.

Nuh Çimento Grubu tüm iş süreçlerinde, çalışanlarla ve tüm paydaşlarıyla olan ilişkilerinde temel aldığı değerler ve çalışma prensiplerini içeren yol gösterici bir kılavuz niteliğindeki İş Etiği Kuralları mevcuttur. Bu kapsamda;

- Menfaat çatışması: Tedarikçiler, Nuh Çimento Grubu ile profesyonel ilişkilerinde ortaya çıkan her türlü menfaat çatışmasını bildirerek bu konuda uygun aksiyonu belirlememize imkân tanınmalıdır. Nuh Çimento Grubu temsilcileri veya çalışanları, herhangi bir tedarikçinin işletmesiyle ilgili olarak sahip oldukları önemli mülkiyet ilişkilerini ya da menfaatleri ifşa etmekle yükümlü olacaktır.
- Rüşvet, yolsuzluk: Şirketimizin faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde geçerli rüşvet ve yolsuzluk karşıtı yasa ve düzenlemelere, etik ilkelere ve evrensel kurallara uyumunu sağlamak ile birlikte finansal suçların önlenmesine ilişkin yükümlülüklerle uyumunu sağlamaya, müşterilerimizi, işlemlerimizi, ürün ve hizmetlerimizi risk temelli bir yaklaşımla değerlendirerek, olası risklerin azaltılmasına yönelik stratejilerimizi, ilgili kontrol ve önlemlerimizi, işleyiş kurallarımızı ve sorumluluklarımızı belirleyerek tüm çalışanlarımızı bu konularda bilinçlendirmektir.
- Hediye: Nuh Çimento Grubu ve bağlı ortakları, tedarikçiler ve hizmet sağlayıcılar için önemli müşterilerdir. Satın alma faaliyetlerini yürüten kişiler başta olmak üzere bütün çalışanların tedarikçilerden veya diğer iş ortaklarından etik olmayan ve uygun olmayan teklifler ile karşılaşma potansiyeli olabilir. Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası’nda çalışanların uygulaması gereken adımlar tanımlanmıştır.
- Gizlilik: Tedarikçiler, Nuh Çimento Grubu fikri mülkiyetini, ticari sırlarını ve diğer özel, kısıtlayıcı ve hassas verileri veya bilgilerini istikrarlı bir biçimde korumalı ve gözetmelidir. Nuh Çimento Grubu’nun sağladığı veriler yalnızca Nuh Çimento Grubu ile tedarikçi tarafından belirlenen ve kabul edilen amaçlar için kullanılacaktır.
- Rekabete aykırı ve kısıtlayıcı ticari uygulamalar: Tedarikçiler, adil rekabetin desteklenmesini amaçlayan yerel ve uluslararası mevzuata uymakla yükümlüdür. Bu uyum, rekabetçi fiyatların ve yenilikçi ürünlerin sunulması açısından da önemlidir. Bununla beraber faaliyet gösterilen ülkede ulusal ve uluslararası otoritelerin suç



gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı konusunda yayımladıkları kara listelerde adı geçen kişi ve kurumlar ve AB, ABD veya Birleşmiş Milletler tarafından ülke çapında geniş yaptırımlara tabi ülkelerde bulunan şirketlerle kesin olarak ilişkide bulunmamalıdır.

13. YÜRÜRLÜK

NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma Politikası, Satınalma Direktörlüğü önerisi, Hukuk ve İnsan Kaynakları birimlerinin değerlendirmeleri ve NUH ÇİMENTO GRUBU CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı onayı ile Yönetim Kuruluna sunulur ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

NUH ÇİMENTO GRUBU Satınalma Politikası doğrultusunda hazırlanan prosedürler, el kitapları, süreç ve sistem dokümanları, metodolojiler “Satınalma Direktörlüğü” önerisi, İnsan Kaynakları ve Hukuk birimlerinin görüşü ile NUH ÇİMENTO GRUBU CEO onayına sunulur CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı onayı ile yürürlüğe girer.

Alt prosedürler

- Satınalma Prosedürü
- Lojistik ve Envanter Yönetimi Prosedürleri
- Süreç dokümanları
- Sistem Metodolojisine ilişkin dokümanlar