



İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
EĞİTİM POLİTİKASI

Doküman No : INM_PR_41
Yayın Tarihi : 30/03/2016
Revizyon Tarihi ve Sayısı : -

EĞİTİM POLİTİKASI

1. Amaç

Eğitim Politikası'nın temel amacı; Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğlerle getirilen yükümlülüklerle uyumun sağlanması, personelin Kurum Politikası ve Prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak, bir Kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.

2. Kapsam

Eğitim Politikası; Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmelik ve Tebliğler ile 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun hükümleri kapsamında, Kurum personelinin bilgilerinin güncellenmesine yönelik eğitimi kapsar.

3. Eğitim Politikası'na İlişkin Esaslar

Eğitim faaliyetleri; suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin yükümlülüklerle uyumun sağlanması, personelin Kurum Politikası ve Prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak bir kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesi amacıyla Teftiş Birimi ve İnsan Kaynakları Birimi'nin koordinasyonunda gerçekleştirilir. Eğitim programının etkin şekilde uygulanması Teftiş Birimi tarafından gözetilir.

Eğitim faaliyetlerine suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi riski ile doğrudan ve dolaylı olarak karşılaşılacak Şirket personeli katılır.

Eğitim programı asgari olarak aşağıdaki hususları kapsar:

- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları,
- Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalışmaları,
- Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün önlenmesi ile ilgili mevzuat,
- Risk alanları,
- Kurum politika ve prosedürleri,
- Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde; müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar, şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar, muhafaza ve ibraz yükümlülüğü, bilgi ve belge yükümlülüğü, yükümlülüklerle uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler,
- Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanındaki düzenlemeler.

Uygulanan eğitim faaliyetlerine ilişkin; eğitim tarihleri, eğitim verilen bölge ve iller (veya irtibat büroları ve şubeler), eğitim yöntemi, toplam eğitim saati, eğitim verilen personelin sayısı ve toplam personel sayısına oranı, eğitim verilen personelin birim ve

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. EĞİTİM POLİTİKASI

unvanlarına göre dağılımı, eğitimin içeriği, eğiticilerin unvanı ve uzmanlık alanları ile ilgili bilgi ve istatistikler her yılın Mart ayının sonuna kadar Uyum Görevlisi aracılığıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilir.

Eğitim dokümanları Kurum personeline elektronik ortamda iletilir ve yılda bir kez eğitim verilir.

Satış Birimi'nde işe başlayacak personele ilk işe alımlarında eğitim verilerek işe başlamaları sağlanır.

Personel, herhangi bir haklı sebep olmaksızın, işe başladığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde iş sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi durumunda; işveren tarafından personelin eğitimi amacıyla yapılan harcamaların tamamı personelin alacağından mahsup edilir. Personelin alacağından yapılan harcamaları karşılamaması durumunda kalan kısım personelden talep edilir. İşbu eğitim harcamaları şunlardır:

- Eğitim kuruluşlarına yapılan harcamalar,
- Eğitime yapılan harcamalar,
- Eğitim materyalleri için yapılan harcamalar,
- Eğitime yönelik ulaşım ve eğitim mekanı harcamaları.

Bununla birlikte; Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu veya özel kuruluşlar tarafından verilen ücretli/ücretsiz eğitimlere personelin çalıştığı birim göz önünde bulundurularak katılması teşvik edilir. Ücretli eğitim bedelinin; eğitimin niteliğine ve personelin bu eğitime olan ihtiyacına göre, tamamı kurum tarafından karşılanabileceği gibi, bir kısmı personel bir kısmı kurum tarafından da karşılanabilir. Personelin sağlanan bu tarz eğitimlere katılımı zorunludur.

4. Yürürlük

4 (dört) maddeden oluşan işbu Politika, Yönetim Kurulu'nun 30.03.2016 Tarih ve 2016/19 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.