



MUHAFIZ KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU 2021

Bu rapor ve içeriğinde yer alan yorum ve çözümler, Muhafız Kıymetli Madenler A.Ş.'nin, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.03.2021 tarih ve 31.YÖN.03 Kod'lu, Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi ve 2021 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi doğrultusunda gerçekleştirdiği uyum faaliyetlerini göstermektedir.

1.1. Firma Künyesi

Yükümlü Kuruluş İsmi	Muhafız Kıymetli Madenler A.Ş.
Adres	Taya Hatun Mah. Acı Çeşme Sk. Zincirli Han Blok No: 7-11 İç Kapı No:118 Fatih/İstanbul
Raporlama Dönemi	01.01.2021-31.12.2021
Rapor Tarihi	29.04.2022
Sorumlu Üst Yönetim	Ömer Şehitoğulları
İletişim Bilgileri	bilgi@muhafizkiymetlimadenler.com.tr

1.2. Firma Uyum Beyanı

Kurumumuz için sorumlu tedarik zinciri prensipleri kapsamında, gerek yürürlükteki kambiyo mevzuatı gerekse Borsa İstanbul A.Ş. yönergelerine ve rehberlerine tam uyum esas olup OECD ve FATF ilke ve direktiflerine tam uyum sağlanmaktadır. Hem yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerden hem de iş yapılan diğer taraflardan da bu doğrultuda çalışmayı taahhüt eden firmalar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar alımı ve satımı ilişkisine girilmektedir.

1.3. Uygunluğu Göstermek İçin Dönem İçinde (2021) Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti:

Yılın ilk çeyreğinde kurulmakla beraber gerekli izin ve prosedürlerin tamamlanmasını müteakip yılın son çeyreğinde esas faaliyeti olan kıymetli maden alım ve satımına başlayan kurumumuz bu dönemde hem borsa içi hem de borsa dışı işlemleri gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra anılan yıl boyunca personelin eğitimi, iç mevzuatın ve iç yapının oluşturulması ve tedarik zinciri uyum programının inşası ile uğraşmıştır. Gerekli çalışmalar tamamlanmış, resmi raporlamalar zamanında yapılmıştır.

2. Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Göstergeleri

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesinde belirtilen beş adım yaklaşımının her bir adımına uygunluk bildirimimiz aşağıdaki gibidir.

2.1. Adım 1: Güçlü Bir Şirket Yönetim Sistemi Oluşturulması

Uyum Beyanı:

Birinci Adım: Evet "Güçlü Şirket Yönetim Sistemlerinin Kurulması" ile tam uyumluyuz.

2.1.1. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Durum Değerlendirilmesi İle İlgili Şirket Politikası



Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: Şirketimiz Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Politikası oluşturmuş olup 2021 yılında yürürlüğe sokmuştur. Söz konusu dokümanın ilgili bölümleri ayrıca Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikası olarak kurumumuzun internet sitesinde özetlenmiştir. Bu kapsamda tedarik zinciri, müşteri kabul ve izleme, risklerin analizi, izlenmesi ve yönetilmesi süreçleri, iç kontrol ve eğitim faaliyetleri prosedürleri oluşturulmuştur.

2.1.2. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyumu ile İlgili İç Yönetim Yapısı

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: Şirketimiz İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi koordinasyonunda ve Yönetimin eş güdümünde entegre bir Tedarik Zinciri, İç Kontrol, Risk İzleme, İç Denetim, Müşteri Tanıma ve Müşteri Kabul, Arşivleme ve Eğitim fonksiyonu sürdürmektedir. Buna uygun bir iç yönetim ve iç denetim yapısı oluşturulmuştur. İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi ve mevzuatta belirtilen atamalar yapılmıştır Bu kapsamda periyodik raporlama ve denetim faaliyeti yürütülmektedir.

2.1.3. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri ile İlgili Tüm Aktörlerin Tanınması

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: İşlem yapmadan önce müşteri hakkında tüm müşterilerini tanı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip tüm evrak, sözleşme ve beyanların tamamlanması esastır. Tüm işlemler müşterini tanı ilkesi uyarınca yapılan inceleme, risk analizi ve referans kontrolü ile yürütülmekte, izlenmekte ve kaydedilmektedir.

2.1.4. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Durum Değerlendirilmesi ile İlgili İç İletişim

Uyum Göstergesi İle ilgili Yorumlar: Resmi raporlama haricinde gerek risklerin gerekse de diğer çekincelerin tüm çalışanların bilgi ve öneri katılımlarının hem şirket içinde iletişimi hem de bilgi@muhafizkiymetlimadenler.com.tr mailine intikal ettirilmesi teşvik edilmektedir.

2.1.5. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Katılımcıları Uyuma Yönlendirme

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: İlke olarak, alım ve satım fark etmeksizin zincirdeki tüm müşterilere uyum yükümlülüklerimiz ifade edilerek ilgili beyan ve sözleşmelere onayları alınması politikası izlenmektedir.

2.2. Adım 2: Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Uyum Beyanı:

İkinci Adım: Evet “Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi” ile tam uyumluyuz.

2.2.1. Kıymetli Madenler Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi, Alınan Tedbirler ve Raporlama

Uyum Göstergesi İle ilgili Yorumlar: Müşteri Kabul İlkelerine harfiyen uyulmakta olup öte yandan Tedarik Zincirindeki Riskler İç Denetim Birimi tarafından Yönetim Kurulumuza raporlanarak Risk Yönetimi ve Uygulaması Stratejileri Planında tespit edilmektedir. Bu kapsamda ayrıca çatışmadan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden, kıymetli maden temin edilmesi ya da riskli bölgelerden



geçirilerek taşınması konusunda uyum rehberinde yer alan esaslara uyulmaktadır ve çok yönlü risk incelenmesi yapılmaktadır.

2.3. Adım 3: Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Tasarlanması ve Uygulanması

Üçüncü Adım: Evet “Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Tasarlanması ve Uygulanması” ile tam uyumluyuz.

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: Risk Yönetimi ve Uygulanması Stratejileri Planında tespit olunan risklerin aynı planda Yönetim Kurulunca tespit edilen tedbirlerin ve stratejilerin tasarlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmekte, bu hususlar yönetime raporlanmakta, ayrıca İç Denetim ve İç Kontrol birimlerince izlenmektedir. Müşteriler ve tedarikçiler için düzenli durum değerlendirmesi yapılmaktadır.

2.4. Adım 4: Bağımsız Güvence Raporu

Dördüncü Adım: Evet “Kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafinerilerin uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi (Bağımsız Güvence Raporu)” ile tam uyumluyuz.

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesine göre “Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesine, Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberine ve Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları İle Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönergeye ve ilgili mevzuata uyumunun bağımsız bir üçüncü tarafça denetimini yapmak üzere Bağımsız Denetim Şirketi olarak Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile sözleşme yapılmıştır.

2.5. Adım 5: Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu

Beşinci Adım: “Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması” ile tam uyumluyuz.

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: Yürürlükteki kambiyo mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. yönetmelik, yönerge, prosedür ve rehberlere uygun olarak çalışma prensiplerimizi SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU ile beyan etmiş bulunmaktayız.

3. Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesine Uyum Konusunda Yönetim Beyanı

2021 yılı raporlama dönemi ile ilgili olarak;

Kurumumuz Muhafız Kıymetli Madenler A.Ş., Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi ile ilgili yükümlülüklerle uyumlu mudur?

YANIT: EVET uyumludur.

Ömer Şehitoğulları

Yönetim Kurulu Başkanı

MUHAFIZ KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

29.04.2022