



GOLDEX KUYUMCULUK SAN. VE DİŞ TİCARET A.Ő.

BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER SORUMLU
TEDARİK ZİNCİRİ

UYUM RAPORU

2021

RAPORU DÜZENLEYEN : UYUM GÖREVLİSİ GÖKHAN ÜNLÜ

GOLDEX KUYUMCULUK
SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ő.
Alemdar Mah. Çagalıdı M. Karı Sok.
Yavuz Han 15. 2/601 KESİM / İSTANBUL
HocapaŐa V.İ. 996 102 6706

Goldex Kuyumculuk San ve Dış. Tic. A.Ş. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu

Goldex Kuyumculuk San ve Dış Tic. A.Ş, (Goldex Kuyumculuk) Borsa İstanbul (BİST) “Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi”ne uygun olarak "Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri Politikası" oluşturulmuştur.

Bu raporda Goldex Kuyumculuk'un faaliyet ve uygulamalarının BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'ne uyumu analiz edilmiştir.

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketin İsmi	Goldex Kuyumculuk San ve Dış Tic. A.Ş
Adres	Alemdar Mah. Cağaloğlu Hamamı sok. Yavuz Han No:2 K.6 Fatih İst
Raporlama Dönemi	1 Temmuz – 31 Aralık 2021
Rapor Tarihi	21.06.2022
Bu rapor için sorumlu Yönetici	Cem Arıcan

Goldex Kuyumculuk Tedarik zincirindeki risklerin tespiti ve önlenmesi, bu riskleri önleyici güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması, sürecin üçüncü taraflarca denetlenmesi için altın ve gümüş tedarik zincirinde olmak üzere altı temel başlık altında uyum süreci analiz edilmiş ve uyumluluk açısından değerlendirilmiştir.

1. Tedarik Zinciri Politikasının oluşturulması ve faaliyet süreçlerinde uygulaması
2. Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve risk bazlı yaklaşımla stratejilerin uygulanması
3. “Müşterini Tanı - Know Your Customer (KYC)” prensiplerinin uygulanması,
4. Uyum Komitesinin kurulması, uyum konularındaki çalışmaları
5. Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetimi ve Raporlanması
6. Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı,

1. Güçlü Şirket Yönetimin Sistemlerinin Kurulması

Goldex Kuyumculuk, güçlü bir şirket yönetim sistemi oluşturmak üzere;

- BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi,
- FATF Tavsiyeleri,
- OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" Birleşmiş Milletler Konseyi (BM) Kararları,
- Avrupa Birliği Kararları,
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) düzenlemeleri

ile uyumlu bir şirket politikasını kabul etmiş ve uygulamaya koymuştur.

Risk bazlı durum değerlendirmesi yapılmış ve Tedarik Zinciri Politikası doğrultusunda tüm tedarik zinciri süreçleri işletilmiş, kontrol ve işlemleri izlenmiş, riskler analiz edilerek değerlendirilmiş, müşterini tanı prensiplerinin uygulanmış ve sonuç olarak güçlü bir şirket yönetim sistemi oluşturularak tam uyum sağlanmıştır.

Goldex Kuyumculuk San ve Dış. Tic. A.Ş. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu (Devamı)

2. Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Risk Bazlı Yaklaşımla Stratejilerin Uygulanması

Goldex Kuyumculuk, BİST'in "Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi" çerçevesinde Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri Politikası geliştirmiş ve uygulamaya almıştır. Bu politikada "Altın ve Gümüş Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Kıymetli maden tedarik zinciri süreci içerisindeki risklerin belirlenmesi ve önlem alınması, bu yönde düzeltici faaliyetler uygulanarak benzer risk durumlarının tekrarlanmasını önleyici uygulamalar yapılmasına yönelik şirket Risk Yönetim Planı ve Müşteri Kabul Politikası oluşturulmuştur.

Borsa İstanbul (BİST)'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi ve prosedürlerine uygun olarak müşteri ve Kıymetli maden içerikli değerli madenlerin kabul safhasından başlamak üzere, tedarik zinciri durum değerlendirmesi sistemi ve tedbirleri uygulamaya alınmıştır.

Tedarik zinciri uyum süreciyle ilgili şirket Uyum Komitesi teşkil edilerek 3 ayda bir toplanması sağlanmış, sürecin ve risklerin değerlendirilmesi yapılmış, alınan kararlar ve risk değerlendirme sonuçları aynı periyotta üst yönetime rapor edilmiştir.

Şirket Risk Yönetim Planı hazırlanarak uygulamaya alınmış ve riskli durumlar, risk durumlarındaki hareket tarzları ve risk yönetimi prensipleri belirlenmiş, riskli durumlarda iş ilişkisinin kesilmesi, ticaretin askıya alınması yoluyla riskin hafifletilmesi veya ticarete devam ederken riskin hafifletilmesi gibi riski karşılayıcı yöntemler oluşturulmuştur.

3. Müşterini Tanı – Know Your Client (KYC) Prensiplerinin Uygulanması

Goldex Kuyumculuk ile ilgili bütün müşteri/tedarikçilerine ait görüşme notları, risk analizlerini, müşterini tanı evrak ve belgelerini Müşteri Hesap Numarası bazında takip etmektedir

Menşe ülkeleri de dahil olmak üzere tüm tedarikçiler ve müşteriler, "World-Check" ve ayrıca MASAK yaptırım listeleri, BM, Birleşik Krallık, AB ve ABD yaptırımlarını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer sistemler ve açık kaynaklar ve ilgili diğer tüm ilgili listeler kullanılarak araştırılırlar.

Goldex Kuyumculuk, Kıymetli metal sağlayan karşı tarafı belirledikten sonra güvenilir, bağımsız kaynakları, belgeleri, verileri veya bilgiler kullanarak kimliğini doğrular ve Kıymetli metal sağlayan karşı tarafın hak sahibini/sahiplerini de kontrol eder. Altın ve Gümüş tedarik eden karşı tarafların ve onların nihai faydalanıcılarının MASAK, BM, Birleşik Krallık, AB, ABD yaptırımları ve diğer ilgili listelerde bulunmadığını kontrol edilir ve firma ve şahıslar ile nihai faydalanıcılarının siyasi nüfus sahibi olup olmadığı da kontrol edilir.

Avrupa Birliği Yönetmeliği 2017/821'in 14.2 Maddesi uyarınca Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan CAHRA'ların endikatif ve kapsamlı olmayan listesinde yer alan Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC) ve dokuz komşu ülkesi; Angola, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Ruanda, Güney Sudan, Tanzanya, Uganda ve Zambiya ile ilgili herhangi bir ticari ilişki kurulmamaktadır.

Goldex Kuyumculuk San ve Dış. Tic. A.Ş.. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu (Devamı)

4. Uyum Komitesinin kurulması, uyum konularındaki çalışmaları

Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri Şirket Politikası esaslarına uygun olarak bir iç yönetim yapısı geliştirilmiş, bu maksatla şirket Uyum Sorumlusu atanmış ve Uyum Birimi tesis edilmiş, iç denetim yapısı oluşturacak şekilde Uyum Komitesi tesis edilerek belirli periyotlarda toplanması sağlanmış, uyumsuzluk bildirim sistemi tesis edilerek üst yönetime direkt raporlama imkânı verilmiştir.

Şirket içi uygun iletişim sistemleri belirlenerek ve eğitimler verilerek uyum sürecinin işlerliğine uygun faaliyet ve uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Uyum komitesi aşağıda belirtilen politika prosedür ve yönergeleri hazırlayarak şirketin uyum ile ilgili bütün politikalarının hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

- Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri Politikası
- Müşteri Kabul Politikası
- İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Politikası
- İş Etiği İlkeleri
- Bilgi uçurma Politikası
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanın Engellenmesi Politikası
- Uyum Tedarik Zinciri Eğitim Politikası
- Uyum Yönergesi

Kıymetli maden tedarik zinciri süreci içerisinde tespit edilen uyumsuzlukların bildirim maksadıyla mevcut network üzerinden yöneticilere ve direkt uyum birimine ulaşabilecek şekilde bir iletişim sistemi tesis edilerek risklerin erken teşhisi ve önlem alınması yönünde bir iletişim sistemi geliştirilmiştir.

5. Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetimi ve Raporlanması

Şirketimizin BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi çerçevesinde hazırlanan Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri Politikaları çerçevesinde uyum değerlendirmesi için bağımsız denetim şirketi ADAY BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile anlaşma yapmıştır.

GOLDEX KUYUMCULUK
SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Alemdar Mah. Çeşneli Sok.
Yakut Han No: 2/601/ Fatih / İSTANBUL
Hicranpaşa V.D.: 196 102 6706

Goldex Kuyumculuk San ve Dış. Tic. A.Ş. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu (Devamı)

6. Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı,

Goldex Kuyumculuk Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ'nin Goldex Kuyumculuk öncelikli hedefi, "Sorumlu kıymetli maden tedarik zinciri" anlayışı içinde tabi olduğu mevzuat ve düzenlemelere ve performansına, yönetim modeline uygun şekilde davranarak müşterileri, tedarikçileri, ortakları ve hissedarları için karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir değer yaratmaktır.

Şirketimizin faaliyet süreçleri BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi çerçevesinde hazırlanan Altın Tedarik Zinciri Politikamız ile Tedarik zincirindeki risklerin tespiti ve önlenmesi, bu riskleri önleyici güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması, sürecin üçüncü taraflarca denetlenmesi noktalarında tam uyumluyuz.

"Sorumlu kıymetli maden tedarigi" Goldex Kuyumculuk için önemli ve anahtar bir kavramdır. Goldex Kuyumculuk mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak iş yaparak sorumlu altın ve gümüş tedarigine önem vermekte ve aynı mantıkla iş yapan veya iş yapmayı taahhüt eden tedarikçiler veya müşterilerle çalışmayı esas almaktadır.

21 Haziran 2022

Goldex Kuyumculuk

Goldex Kuyumculuk San ve Dış. Tic. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

GOLDEX KUYUMCULUK
SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.
Alemdar Mah. Eczacıbaşı Hamamı Sok.
Yavuz Han No: 2/60 Kat: 7 / İSTANBUL
Hacıpaşa V.D. 096 102 6706