



DÖVİZ VE KIYMETLİ  
MADENLER TİCARETİ  
YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER TEDARİK  
ZİNCİRİ UYUM RAPORU

2024



**DÖVİZ VE KIYMETLİ  
MADENLER TİCARETİ  
YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.**

aklanması ve terörizmin finansmanı ile ilgili riskler ile Şirketin bu kapsamdaki yasal yükümlülükleri, politikası, prosedürleri ve uygulamaları konusundaki kurumsal kültür ve bilincin geliştirilmesi ve personelin güncel bilgilerle donatılmasıdır. Uyum ile ilgili tüm mevzuatın takibi ve uygulamaları, Şirket Uyum Sorumlusu tarafından yapılır. Uyum Sorumlusunun gerekli durumlarda politika belgesini güncelleme yetkisi vardı

**Tedarik zinciri üzerinde, diğer tedarik zinciri aktörlerinin izlenebilirliği ve kimlik tespiti dahil olmak üzere kontrolü, şeffaflığı ve detaylı incelemeyi kapsayan güçlü bir iç sistem kurulmuş mudur?**

**Uyum Göstergesi ve Yorumlar:**

**Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.** etkili bir iç Uyum Yönetim Sistemi kurmuştur. Uyum Yönetim Sisteminin asıl amacı tedarik zinciri durum tespitini her bir yapıya ve sürece dahil etmek ve yönetmek, rolleri, sorumlulukları, iç denetimi ve iletişimi tanımlamaktır.

Uyum Yönetim Sisteminin şirket içinde uyum risklerini tanımlama, değerlendirme, yönetme ve ortadan kaldırma görevleri vardır. Risk kategorileri şu şekilde tanımlanabilir:

- Yasal ve Regülasyonlara ilişkin risk,
- Kurumların ve kuruluşların düzenlemelerine ilişkin risk,
- Mali kayıp riski (ülke riski, karşı taraf riski, iş ve işlem riski),
- itibar riski.

**Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.** profesyonel iş yönetiminde ticari ilişkilerini özenli bir şekilde yönetir. Yürüttüğü iş ilişkilerinin önemli bir kısmını Borsa İstanbul ve bankalar oluşturur. Borsa İstanbul ve bankalar dışında iş birliği yaptığı kurumlar ile yüksek standartlı ölçekte çalışır. Bu kapsamda **Uzer Döviz** çalıştığı tüm kurumlara Müşterini Tanı (Know Your Customer — KYC) Prosedürü uygular. **Uzer Döviz** Müşterini Tanı prosedüründe müşteriyle ticari ilişki başlamadan önce profil oluşturma ve risk değerlendirmesini sağlamak amacıyla ilgili tüm evraklar alınır, doğrulanır ve müşteri profillemesi tamamlandıktan sonra onaylanır.

Müşteri profillemesi tamamlanıp onaylandıktan sonra ise her müşteriye ait farklı hesap no (ID) ile süreç takibi izlenir ve risk değerlendirilmesi yapılır. Tüm müşteri ve tedarikçilerle iş ilişkisi uyum birimi tarafından onaylandığı takdirde başlar. Uyum yetkilisinin görevlerini yerine getirmek için gerekli yetkiye sahip olmasının yanı sıra hukuk danışmanları tarafından ilgili sürece destek sağlanmaktadır.

belirlenmesine ilişkin süreçler, bulgular ve bunlara dayanılarak alınan kararlar kaydedilerek ve belge haline getirilir.

#### **4) 3. ADIM : Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Oluşturulması ve Uygulanması**

##### **Uyum Beyanı:**

Üçüncü Adım (Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Oluşturulması ve Uygulanması) ile tam uyumluyuz.

**Belirlenen bir riskin risk yönetimi için ticarete devam ederken riskin azaltılması, ticareti askıya alırken riski azaltılması ya da riskin kaldırılması için bir strateji geliştirilmiş midir?**

##### **Uyum Göstergesi ve Yorumlar:**

**Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.** sorumlu altın tedarik zincirinde uyum düzeyinin belirlenmesine yönelik çalışmaları derinlemesine inceler. Bu kapsamda devletlerin, uluslararası kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının ve medyanın yayımladığı araştırma raporları, haritalar, BM raporları ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının, kıymetli maden çıkarma faaliyetleri ve bunların, çatışmalar, insan hakları ve diğer açık raporları inceler. Risklerin analiz edilmesi sonucunda mevzuatla ilgili herhangi bir tutarsızlığı olumsuz olarak kabul eder ve ilgili ticaretin ve iş ilişkisinin kesilmesi prosedürünü benimser

Benimsenen risk yönetimi stratejisinin sonuçları şunlardır: (1) ticarete devam ederken riskin azaltılması, (2) ticaretin durdurulması sırasında riskin azaltılması veya (3) riskten uzaklaşma ve buna göre raporlama. Şirket politikaları, risk yönetimi, izleme ve kontrol süreçleri ve eğitim faaliyetleri yılda en az bir kez denetlenir ve Yönetim Kuruluna sunulur.

**Risk azaltmaya ilişkin bir yönetim stratejisinin uygulandığı durumlarda, bu strateji, alınacak ve uygulanacak ölçülebilir tedbirleri, performansın izlenmesini, riskin periyodik olarak yeniden değerlendirilmesini ve belirlenen üst yönetime düzenli olarak raporlanmasını kapsamakta mıdır?**

##### **Uyum Göstergesi ve Yorumlar:**

Şirket politikası ve tüm mevzuatlar çerçevesinde faaliyetler ve tedarikçilerle ilişkiler değerlendirilerek takip edilir. Risklerin uygun şekilde yönetilmesini sağlayacak anlaşılır ve tutarlı bir yönetim süreci ile hareket edilir. Risk yönetim stratejisine uygun şekilde periyodik olarak güncel belge ve veriler doğrultusunda alınan değerlendirmeler ve kararlar üst yönetime düzenli olarak raporlanır.



DÖVİZ VE KIYMETLİ  
MADENLER TİCARETİ  
YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

**5)4. ADIM : Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetlenmesi  
Uyum Beyanı:**

Dördüncü adım (Uyum Çalışmalarını n Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetlenmesi) ile tam uyumluyuz.

**Uyum Göstergesi ve Yorumlar:**

**Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş. 2024 yılı** değerlendirmesi için **Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.** Bağımsız denetim şirketi ile sözleşme yapmıştır .

**6) 5. ADIM Uyum Çalışmalarının Yıllık olarak Raporlanması**

**Uyum Beyanı:**

Beşinci adım (Uyum Çalışmalarının Yıllık olarak Raporlanması) ile tam uyumluyuz.

OECD'nin kriterleri ve Borsa İstanbul'un Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberine uygun olarak gerekli politika ve prosedürler benimsenip şirketimiz tarafından uygulanmıştır.Raporlar web sitemizde yayınlanmıştır.

Yönetim Kurulu BAŞKAN Yrd.

Mustafa SACİT UZER

**UZER** Döviz ve Kıymetli Madenler  
Tic. Yetkili Müessese A.Ş.  
Camicedit Mah. Tahmîs Cad. No: 53  
Tel: 0384. 212 75 73 Merkez/NEVŞEHİR  
Nevşehir V.DA No. 901 001 0250  
Tic.Sic. No. 3808

SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ UYUM

GÖREVLİSİ

ZEKİ ERBAŞ