



DÖVİZ VE KIYMETLİ
MADENLER TİCARETİ
YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

BORSA İSTANBUL KIYMETLİ MADENLER TEDARİK
ZİNCİRİ UYUM RAPORU

2025



1. Kapsam

Bu rapor **Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.**' nin uluslararası mevzuat ve OECD nin direktiflerine uygun olarak hazırlanmış olup yapılanuyum faaliyetlerini belirtir

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş. Kıymetli madenler Tedarik Zinciri Politikası ,OECD tarafından yayınlanan “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine ilişkin sorumlu Tedarik zinciri için OECD uyum Rehberi “ve Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) Sorumlu Altın Yönergesi ve Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zincir Rehberi baz alınarak Hazırlanmıştır.

Değişen mevzuatlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde **Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.** şirket politikasını güncellemiş ve uygulamaya almıştır.

Bu raporun hazırlanmasındaki amaç uluslararası anlamda sürdürülebilir Kıymetli Maden Tedarik Zinciri politikası ile Ortak değerlere uygun iş yürütmektir.

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş. ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartları karşılayan faaliyetlerinde OECD 5 adım kuralı kapsamında ilgili ticari işlemlerini yönetir

Aracı Kurum Bilgileri

KURUM İSMİ	Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.
ADRES	Camicedit Mah. Tahmis Cad. No:53 Merkez/ NEVŞEHİR
RAPOR YILI	01/01/2025 -31/12/2025
RAPOR TARİHİ	25/ 03/ 2026
E MAİL ve WEB ADRESİ	uzer_doviz@hotmail.com/www.uzerdoviz.com.tr
RAPOR İÇİN SORUMLU YÖNETİCİ	Mustafa SACİT UZER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
TELEFON /FAKS	0.384.2127575 - 0.384.2138322

2) 1. Adım : GÜÇLÜ BİR YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI**Uyum Beyanı :**

Birinci adım (Güçlü Bir Şirket Yönetim Sistemi Oluşturulması) ile tam uyumluyuz.

Kıymetli madenlerin (altın, gümüş...vb.) tedarik zincirine yönelik detaylı inceleme ile ilgili bir şirket politikası var mıdır?

Uyum Göstergesi ve Yorumlar:

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş., OECD tarafından yayımlanan “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi” ve Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) Sorumlu Altın Yönergesini baz alarak Sorumlu Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri Politikasını hazırlamıştır.

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş. (LBMA) in sorumlu tedarik zinciri kapsamında Küresel Kıymetli Maden Kurallarını imzalamıştır. Bu kurallar altın tedarikinde sağlam, adil, etkili ve şeffaf bir piyasa oluşması için en iyi uygulama kılavuzunu amaçlamaktadır. Etik, yönetim, uyumluluk ve risk yönetimi, bilgi paylaşımı ve iş davranışını kapsayan küresel pazarın bütünlüğünü ve etkili işleyişini teşvik etmek için ortak bir ilkeler dizisi ortaya koymaktadır.

Değişen mevzuatlar ve ihtiyaçlar çerçevesinde **Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş.** şirket politikasını güncellemiş ve uygulamaya almıştır. Bu politika çerçevesinde ise sorumlu tedarik zincirine (Responsible Sourcing) uyumlu bir yönetim sistemi oluşturarak faaliyetlerini sürdürmeyi amaçlamıştır.

Tedarik zincirine ilişkin detaylı incclemeyi destekleyecek iç yönetim yapısı kurulmuş mudur?

Uyum Göstergesi ve Yorumlar:

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş. etkili bir Uyum Süreci ve Durum Değerlendirmesi (Due Diligence) yapılandırılmasını sağlamak amacıyla Yönetim Kurulu Başkanı tarafından şirket Uyum Sorumlusu atamış ve Uyum Birimini kurmuştur. Uyum Sorumlusu altın tedarik zinciri uyumunu izlemek ve değerlendirmekle yükümlüdür. Şirket uyum sorumlusu görevlerini icra edebilmek için Şirket ve iş ortakları nezdinde her türlü bilgi ve belgeye ulaşmak, uyum eksikliklerinin giderilmesi için gereklitedbirleri almaya ve görev alanıyla ilgili talimatlar vermeye yetkilidir. 3'er aylık periyodik eğitimler ile Uyum Sorumlusunun amacı şirket personelini ve iş ortaklarını kapsayan eğitimde, suç gelirlerinin

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.

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş. 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konudan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara dayanılarak hazırlanmış bulunan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları İle Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliği gereği hazırlanan, Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Piyasasında müşteri nam ve hesabına üyelerin yapacakları veya müşterilerin üyeler üzerinden gerçekleştirecekleri işlemlere ve saklamaya ilişkin esaslara ilişkin olarak aracı kuruluşla müşterisi arasındaki ilişkiyi genel olarak düzenleyen, başlangıçta bir kez akdedilen ve münferit işlemlerin esasını oluşturan Çerçeve Anlaşmasını çalıştığı her müşteriye uygular.

Tedarikçi ve müşteri kayıtlarıyla bağlantılı durum tespiti ve bunu destekleyen belgeler arşiv programında saklanır. Müşteri ve tedarikçilerle yapılan her işleme ait fatura bilgisi, taşıma belgesi, ağırlık, menşei, tür ve gümrük beyannamesi bilgileri müşteri dosyasıyla beraber saklanır.

Geniş tabanlı çalışan katılımını ve tespit edilen risklerin yönetime bildirilmesini teşvik etmek için şirket genelinde bir iletişim mekanizması kurulmuş mudur? Uyum Göstergesi ve Yorumlar:

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş. iyi kurumsal yönetişimi teşvik eden yasal, etik ve sorumlu bir çalışma ortamı yaratmaya ve bunu sürdürmeye kendini adanmıştır ve bu amaçla Bilgi Uçurma Politikası bulunmaktadır. Sorumlu tedarik zinciri prosedürüne ait süreçte iletişim en iyi ve en hızlı kurulması amacıyla **uyum@uzerdoviz.com.tr**-mail adresi oluşturulmuştur. Bu adrese yapılan bildirimler Uyum Görevlisi tarafından takip edilir ve değerlendirilerek üst yönetime bildirilir. Tedarik zinciri denetim sürecinin yönetimi net bir şekilde tanımlanmıştır. Uyum Görevlisi, tedarik zinciri denetimi süreçlerinin uygulanmasından sorumlu olmak ve genel yönetime rapor vermek için gerekli yetkinlik ve bilgiyle görevlendirilmiştir.

3) 2.Adım : Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi

Uyum Beyanı:

İkinci adım (Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi) ile tam uyumluyuz.

Tedarik zincirinde risklerin belirlenmesine yönelik bir süreç var mıdır?

Uyum Göstergesi ve Yorumlar:

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş., çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerin kıymetli madenleriyle ilgili riskleri temel alarak kendisini ,faliyetlerini ve tedarikçilerle ilişkilerini değerlendirebileceği bir Risk komitesi oluşturmuştur.Sorumlu Altın Gümüş Tedarik Zinciri Politikası'nda tanımlanmış uyum adımlarına ve önerilerine bağlı kalarak risk belirleme sürecini tutarlı bir şekilde yönetip faaliyetlerini gerçekleştirir.

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş. tedarik zincirindeki riskleri belirleyip değerlendirmektedir. Her tedarikçi için bir müşteri veritabanı oluşturup ve risk profili risk profil kriterlerine göre belirlenir. Tedarik eden karşı taraf ile herhangi bir iş ilişkisine girilmeden önce bu süreç resmi bir gerekliliktir. Durum değerlendirme sürecimiz risk odaklı bir yaklaşım la yürütülür.

Durum değerlendirmesi sisteminin standartları çerçevesinde risklerin değerlendirilmesi yapılmakta mıdır?

Uyum Göstergesi ve Yorumlar:

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş. hem ulusal hem de uluslararası tüm mevzuatlara bağlı kalarak en başta Müşterini Tanı (KYC) prosedüründen başlayıp kıymetli madenin kaynağı, ticareti, nakliyesi ve süreç boyunca önemli insan hakları ihlallerine katkıda bulunmasına kadar tüm riskleri oluşturduğu Risk Komitesi ile belirleyip değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Uzer Döviz yıllardan beri gerçekleştirdiği her faaliyetinde “korumacı” politikasını benimsemiştir. Bu sebeple elindeki güncel ve güvenilir veri setleriyle oluşturduğu değerlendirme raporu şirketin tüm politikalarına ait risk parametrelerine tamamen uygun olduğu takdirde faaliyetlerini ve ticaretini gerçekleştirir. Durum değerlendirmesinde uyum fonksiyonu sorumluluğu, mevcut ve potansiyel iş ilişkilerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ve makullük kontrollerinin yanı sıra iş faaliyetlerinin ekonomik arka planının kontrol edilmesini ve değerlendirilmesini içerir. **Uzer Döviz** tedarikçi anlaşmalarını da mümkün olan her yerde OECD yönergeleriyle tam uyumlu kalacak şekilde değiştirmiştir.

Risk değerlendirilmesi üst yönetime rapor ediliyor mu?

Uyum Göstergesi ve Yorumlar:

Tedarik zinciri risk değerlendirmesi sırasında toplanan bilgiler ve belirlenen mevcut ve potansiyel riskler ana hatlarıyla belirtilerek Uyum Sorumlusu tarafından üst yönetime raporlanır. Tedarik zincirinin mevcut durumunun uyum düzeyinin

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 Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetlenmesi) ile tam uyumluyuz.

Uyum Göstergesi ve Yorumlar:

Uzer Döviz ve Kıymetli Madenler Ticareti Yetkili Müessese A.Ş. 2025 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. Tahmis Cad. No: 53
Tel: 0384. 212 75 75 Merkez/NEVŞEHİR
Nevşehir V.D. No. 901 001 0250
Tic.Sic.No. 3808

SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ UYUM

GÖREVLİSİ

ZEKİ ERBAŞ

