

ALTINKAYNAK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADEN YETKİLİ MÜESSESE
ANONİM ŞİRKETİ
SORUMLU ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU
01.07.2021-31.12.2021 HESAP DÖNEMİ

Borsa İstanbul tarafından, OECD'nin FATF tavsiyeleri paralelindeki "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" baz alınarak "Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi" oluşturulmuştur.

Altın Kaynak Döviz ve Kıymetli Maden Yetkili Müessese Anonim Şirketi'nin ("ALTINKAYNAK") faaliyet ve uygulamalarının BIST'in "Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi"ne uyumu analiz edilmiştir.

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketin Unvanı	Altın Kaynak Döviz ve Kıymetli Maden Yetkili Müessese Anonim Şirketi
Adresi	Anafartalar Mahallesi Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi 42/D Altındağ/ ANKARA
Raporlama Dönemi	01.07.01.07.2021-31.12.2021 Hesap Dönemi
Rapor Tarihi	10.06.2022
Sorumlu Üst Yönetim	Hasan ALTINKAYNAK - Yönetim Kurulu Başkanı
Vergi Dairesi/ Vergi Sicil No	Kızılbey VD / 063 001 6568
Telefon No:	0312 309 02 24
Faks No	0312 310 12 92
Web Sitesi	www.altinkaynak.com

Altın Kaynak, Tedarik zincirindeki risklerin tespiti ve önlenmesi, bu riskleri önleyici güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması, sürecin üçüncü taraflarca denetlenmesi için altın tedarik zincirinde olmak üzere 6 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 e risk bazlı yaklaşımla stratejilerin uygulanması
3. 'Müşterini Tanı' prensiplerinin uygulanması
4. Uyum Görevlisinin atanması, etkinliği ve aktivite raporları,
5. Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetimi ve Raporlanması
6. Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı

1. Tedarik Zinciri Politikasının Oluşturulması ve Uygulamaya Konulması

Altın Kaynak, güçlü bir şirket yönetim sistemi oluşturmak üzere;

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

- 4857 Sayılı Türkiye İş Kanunu'nun çocuk işçi ve genç işçi konulu düzenlemeleri ile uyumlu bir şirket politikasını kabul etmiş ve uygulamaya koymuştur.

Tedarik Zinciri Politikasının Oluşturulması ve Uygulamaya Konulması (Devam)

Rapora konu 01.07.2021-31.12.2021 Hesap Dönemi içerisinde risk bazlı durum değerlendirmesi yapılmış ve Sorumlu Tedarik Zinciri Politikası doğrultusunda tüm tedarik zinciri süreçlerinin işletilmiş, kontrol ve işlemlerin izlenmiş, risklerin analiz edilerek değerlendirilmiş, müşteri tanı prensiplerinin uygulanmış ve nihai olarak güçlü bir şirket yönetim sistemi oluşturularak tam uyum sağlanmıştır.

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

Altın Kaynak, 01.07.2021-31.12.2021 Hesap Döneminde FATF tavsiyeleri ve OECD'nin "çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" çerçevesinde geliştirdiği Altın Tedarik Zinciri Politikası kapsamında faaliyetler yürütülmüştür. Bu politikada "Altın Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlığı altında tespiti yapılmış olan risklere karşın potansiyel müşterilerin özelinde istihbarı bilgi toplanmasının yansira bireysel, kurumsal, kıymetli maden ve diğer alanlarda işigal gösteren şirketler nezdinde farklılaştırılmış soru anketleri ve benzeri bilgi toplama yöntemleri uygulanmıştır.

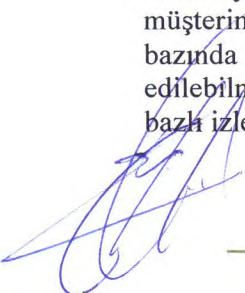
Müşteriye ilişkin yapılan istihbarı çalışmalar periyodik aralıklarla güncellenmiş, olağanüstü durumlarda ek bilgi belge talebinde bulunulmuştur. Bu süreçlerin müşteri ilişkileri kapsamında yönetilmesi, derlenmesi ve kaydedilmesi ile birlikte sistematik bir hale getirilmiş ve bir müşterinin ilk görüşmesinden güncel duruma kadar yapılan tüm görüşme notları, bilgi ve belgeleri dijital ortamda kayıt altına alınarak kümülatif büyük bir data ortaya çıkarmıştır. Bu data içerisinde her müşteri/tedarikçi için bir referans hesap numarası ataması yapılarak müşteri/tedarikçi olarak kabul/ret süreçleri, kabulünü takiben ticari süreçlerinde sistematik bir izleme ve analiz yapılmıştır.

Uyum görevlisi, "Altın Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlığı altında tespiti yapılmış olan risklere karşın düzenli olarak gözlem, analiz ve tespit yaparak üst yönetime raporlamaktadır. Şirket Politikasında "Altın Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlıklı bölümde yer alan risk veya ihtimallerin varlığı durumundaki yüksek riskli vakalar uyum görevlisi tarafından Risk Komitesi'ne değerlendirilmek üzere iletilir.

Risk komitesi potansiyel müşteri/tedarikçiyi ret edebilir ya da çalışmak üzere kabul edebilir. Müşteri/tedarikçinin kabulünü takiben çalışma süreci içerisinde ortaya çıkabilecek riskler nedeniyle uyum görevlilerince yönetilecek risk azaltım planı yapılabilir ve sonuçları izlenebilir, ticaret askıya alınabilir ya da tamamen sonlandırılabilir.

3. Müşterini Tanı Politikasının Uygulanması

Altın Kaynak ile ilgili bütün müşteri/tedarikçilerine ait görüşme notları, risk analizlerini, müşterini tanı evrak ve belgelerini Ofis Bilgisayar Programı'nda ID (Müşteri/Hesap Numarası) bazında takip edilmekte ve saklanmaktadır. Riskler müşteri/tedarikçi ID'leri ve işlemler takip edilebilmektedir. Ofis Bilgisayar Programı, Altın Kaynak'a müşteri/tedarikçi tarafında işlem bazlı izleme kabiliyeti sunmaktadır.



Müşterini Tanı Politikasının Uygulanması (Devam)

Müşteri tanı kapsamında tedarik edilen belgeler ile sahip olduğumuz servisler üzerinden ve diğer ülkelerin, uluslararası kurumların sahip olduğu tarama alanlarından kontrolleri yapılır. Bu kontroller sadece hesap açan müşteri nezdinde değil aynı zamanda ilişkili oldukları tüzel ve gerçek kişiler içinde yapılmakta olup, kapsamı şu şekildedir;

- Australian Sanctions,
- Bureau of Industry and Security (US),
- Department of State, AECA Debarred List (US),
- EU Financial Sanctions List,
- INTERPOL Wanted List,
- OFAC Specially Designated Nationals,
- Office of the Superintendent of Financial Institutions (Canada),
- Switzerland Sanctions List – SECO,
- UK Financial Sanctions List (HMT),
- United Nations Security Council Sanctions,
- US Consolidated Sanctions List
- Global Pep List

Sahip olduğumuz sistem ile müşteri bazında işlemler izlenirken, risklerin seviyesine göre Risk Komitesi tarafından alınacak kararlar ile hesabın pasif edilmesi dondurulması, kara listeye alınması söz konusu olabilmektedir.

4. Uyum Görevlilerin Atanması, Etkinliği ve Aktivite Raporları

Altınkaynak'ın uyum görevlileri, FATF tavsiyeleri ve OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" çerçevesinde hazırlanan Altın Tedarik Zinciri Politikasının faaliyet süreçleri içerisinde uygulanması noktasında görevlidirler. Bu kapsamda şirketimizin İç Kontrol Ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisinin atanması 30/06/2021 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Sinan SAĞLAM'ın İç Kontrol Ve Tedarik Zinciri uyum görevlisi olarak atamaları yapılmıştır. Uyum Görevlilerinin şirket üst yönetimine ve Risk Komitesi'ne raporlaması sağlanmıştır.

Uyum görevlilerinin de dahil olduğu Risk Komitesi aşağıdaki 2 Kişiden oluşmaktadır.

1. Güventürk SAĞLAM
2. Tuncay ALTUNKAYNAK

Altınkaynak, 01.07.2021-31.12.2021 Hesap Dönemi içerisinde Borsa İstanbul nezdinde gerçekleştirilen OECD'nin de katılım gösterdiği "Eğiticiyi Eğit (Train The Trainer)" çalıştayına katılım göstermiştir, ayrıca 01.07.2021-31.12.2021 Hesap Dönemi içerisinde OECD'nin yansira LBMA temsilcilerinin de katıldığı uyumlu altın tedarik zinciri konulu çalıştayda yer almıştır. Bu toplantı ve çalıştaylar doğrultusunda şirketimiz nezdinde aynı farkındalığı yaratmak ve personellerimizi güncellemek adına personel eğitimleri verilmiştir.

Altın Tedarik Zinciri Politikası ve Uyum konuları ile ilgili herkesin görüş, bilgi ve bulgularını, beklenmeyen risklerin paylaşılabilmesi için mguler@altinkaynak.com e-mail adresi oluşturulmuştur. Uyum görevlisi buradaki bilgileri takip etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde risk komitesi ve üst yönetime iletmek ile görevlidir.

3. Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetimi ve Raporlanması

Şirketimizin FATF tavsiyeleri ve OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" çerçevesinde hazırlanan Altın Tedarik Zinciri www.altinkaynak.com adresinde yayınlanmaktadır. Bu politikalar çerçevesinde 01.07.2021-31.12.2021 Hesap Dönemi uyum değerlendirmesi için bağımsız denetim şirketi Note Office Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM Anonim Şirketi ile sözleşme imzalanmıştır. Bağımsız denetim raporu Türkçe olarak Altinkaynak'ın web sitesi olan www.altinkaynak.com yayınlanacaktır.

4. Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı,

Şirketimizin 01.07.2021-31.12.2021 Hesap Döneminde faaliyet süreçleri OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için 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.

Uyumlu Altın Tedarik Zinciri Politikamız çerçevesinde kendimizi geliştirmenin ve iyileştirmenin bilincinde olmamızın yansısı, tedarikçi ve müşteri zincirimizde yer alan diğer şirketlerde de bu farkındalığı yaratmanın çabası içerisindeyiz.

YÖNETİM KURULU

Hasan ALTINKAYNAK
Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf SAĞLAM
Yönetim Kurulu Üyesi