

SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş.

SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş.

27.10.2023 ila 31.12.2024 arası döneme ait Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu

Borsa İstanbul tarafından, Borsa İstanbul (BİST) tarafından 5 Mart 2021 tarihinde yayımlanan "Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi"ne uygun olarak "Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Politikası" oluşturulmuştur.

OECD'nin FATF tavsiyeleri doğrultusunda, Borsa İstanbul tarafından "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" esas alınarak "Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi"ne uyum kapsamında hazırlanan iş bu Uyum Raporu, SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş. nin (bundan sonra FİRMA olarak bahsedilecektir) BİST'in "Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi"ne uyum faaliyetlerini özetlemektedir.

Bu raporda Şirket'in faaliyet ve uygulamalarının BİST'in "Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi"ne uyumu analiz edilmiştir.

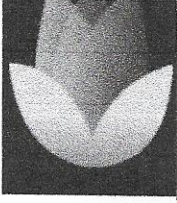
ŞİRKET BİLGİLERİ	
Şirketin İsmi	SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş.
Adres	Mollafenari Mah. Şeref Efendi Sok. Şener Center No: 28/5 Kat:5 Fatih/İstanbul
Raporlama Dönemi	27.10.2023-31.12.2024
Rapor Tarihi	30.05.2025
Sorumlu Üst Yönetim	Ömer Tevfik Gökpınar, Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon Numarası	0212 522 93 09 / 0533 449 59 92
Web adresi	www.seraltin.com

SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş., kıymetli maden tedarik zincirindeki risklerin tespiti ve azaltımı, bu riskleri önleyici güçlü şirket yönetim sistemleri kurulması, sürecin üçüncü taraflarca denetlenmesi için kıymetli maden tedarik zincirinde olmak üzere 5 temel başlık altında uyum süreci analiz edilmiş ve uyumluluk açısından değerlendirilmiştir.

1. Güçlü Yönetim Sistemlerinin Kurulması,
2. Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi,
3. Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek bir Stratejinin Oluşturulması ve Uygulanması,
4. Uyum Çalışmalarının Bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi,
5. Uyum Çalışmalarının Yıllık olarak raporlanması

MOLLAFENARİ MAH.ŞEREF EFENDİ SOK. ŞENER CENTER NO:28/5
KAT 5 FATİH/İSTANBUL

SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER A.Ş.
Molla Fenari Mah. Şerefendi Sk.
Şener Center No:28 K:5 Fatih/İST.
Tel: (0212) 522 93 09 Fax: 522 93 08
Hocapaya V.D. : 7610516000
Mersis No: 0761051600000017



SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş.

1. Adım: Güçlü Yönetim Sistemlerinin Kurulması,

Uyum Beyanı:

Birinci Adım: Güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması ile tam uyumluyuz.

Kıymetli Maden Tedarik Zincirine yönelik detaylı inceleme ile ilgili bir şirket politikasının benimsenmesi ve uygulanması

SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş. 2023 ve 2024 yılında OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" uygun şirket politikasını kabul etmiş, güçlü şirket yönetim sistemleri oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

Tedarik Zinciri Uyumunu destekleyecek bir iç yönetim sistemi kurulması ve bundan sorumlu bir "Uyum Görevlisi" atanması

Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Şirket Politikası gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde düzenli olarak güncellenmektedir. Bu bağlamda FIRMAMIZ, Kıymetli Maden Tedarik Zincirinde "KYC" prensiplerinin uygulanmasından, Risk bazlı bir yaklaşımla tetkik ve gözetiminin yapılmasından, işlemlerin izlenebilirliğinden, bilgi ve belgelerin arşivlenmesinden, saklanmasından, Kıymetli Madenin ticareti ile ilgili kontrollerin yapılmasından ve gerekli eğitimlerin verilmesinden sorumludur. Uyum prosedürleri, geliştirilmiş tetkikler, KYC prensipleri, gerekli bilgi ve belgeler ile risk değerlendirmesinde dikkate alınan unsurlar FIRMAMIZIN politikalarında yer almaktadır. Bununla birlikte FIRMAMIZ tedarikçilerini/müşterilerini OECD'nin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberine ve BİST'in Sorumlu Kıymetli Maden Rehberine uyum konusunda teşvik etmektedir.

Şirket içi dokümantasyon ve Kayıt sisteminin geliştirilmesi

FIRMAMIZ, tedarik zincirindeki tüm yeni ve mevcut tedarikçileri ile müşterilerini tanımlayarak gerekli bilgi ve belgeleri kayıt altında tutmaktadır. Şirket Politikasına göre Kıymetli Maden kabul edilmesi ve işleme alınabilmesi için ilk önce müşterinin/tedarikçinin "KYC" dokümanlarının temin edilmesi, onaylanması arkasından müşteriye/tedarikçiye ait bir profilin oluşturularak tamamlanması gerekmektedir. CRM sistemi ile kıymetli maden tedarik zincirinde bulunan müşteri ve tedarikçilere ait profiller, referansları (varsa), risk dereceleri, arşiv programıyla da "KYC" prensiplerinin uygulaması ile geliştirilmiş tetkikler için temin edilen belgeler saklanmaktadır.

Yukarı ve aşağı akıştaki Müşteri/Tedarikçiler ile ilişkilerin geliştirilmesi

FIRMAMIZ, başta MASAK mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin farkındalığı sağlamak adına, OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi", vaka çalışmaları ile KYC prosedürü ve müşteri kabulünde şirket politikaları ve çalışma prensipleri, Risk değerlendirme kılavuzu doğrultusunda güncellenen bilgi ve belgelerle eğitimler organize edilmektedir.

FIRMAMIZ, gerek şirket politikalarını gerek "KYC" prosedürünü uygulayarak müşteri/tedarikçilerinin sorumlu kıymetli maden tedarikine ilişkin farkındalıklarının oluşmasına katkıda bulunur.

MOLLAFENARİ MAH.ŞEREF EFENDİ SOK. ŞENER CENTER NO:28/5
KAT 5 FATİH/İSTANBUL

SER KIYMETLİ MADENLER A.Ş.
ŞİRKET MERKEZİ: ŞEREF EFENDİ SK.
ŞİRKET MERKEZİ: ŞENER CENTER NO:28/5 FATİH/İST.
Tic. Sic. No: 272925 Tic. Sic. No: 272925
Tic. Sic. No: 272925 Tis. Sic. No: 272925
Hocapapa V.D. : 7610516000
Mersis No: 0761051600000017



SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş.

katkı sağlamaktadır. FİRMAMİZ bu kapsamda, çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından organize edilen, eğitim ve etkinliklere aktif olarak katılarak sorumlu kıymetli maden tedarik zinciri kurallarının uygulanmasını desteklemektedir.

Çalışan ve Paydaş katılımının sağlanması ve Risk tespiti yapması amacıyla şirket genelinde işleyen bir iletişim sistemi kurulması

FİRMAMİZ, herhangi bir çalışanı veya dış paydaşlarının, isimlerini gizli tutarak değerli metal tedarik zincirine ilişkin kaygılarını veya yeni tanımlanabilecek risk durumlarını ifade edebilecekleri bir ihbar sistemi geliştirmiştir. Buna göre FİRMAMİZİN politika veya prosedürlerine aykırı hareket edildiği yönünde herhangi bir FİRMAMİZ çalışanı veya dış paydaşlarının görüş ya da şüphesi olması halinde, konu uyum görevlisine bildirilmektedir. Uyum görevlisi buradaki bilgileri takip etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde üst yönetime iletmek ile görevlidir.

2. Adım: Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi

Uyum Beyanı:

İkinci adım: Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ile tam uyumluyuz.

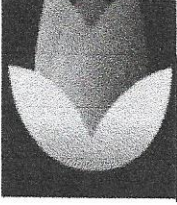
Kıymetli maden tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi

FİRMAMİZ kıymetli maden tedarik zincirindeki risklerin tanımlanmasında risk bazlı bir yaklaşım izleyerek detaylı incelemenin uygulanması üzerine bir prosedür uygulanmaktadır. FİRMAMİZ, risk kriterlerini, risk tanımlama ve değerlendirme süreçlerini, KYC prensipleri ve detaylı inceleme prosedürlerini şirket politikası ile risk değerlendirme kılavuzunda detaylı bir şekilde belirtmekte ve gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirerek güncellenmektedir.

Risklerin, şirketin tedarik zinciri uyum sistemi standartları altında değerlendirilmesi

Her kıymetli maden işlemi ile ilgili müşteri/tedarikçi, tüm bilgi ve belgelerinin saklandığı ve izlendiği bir veri tabanı sistemi içerisinde belli aralıklarla güncellenen bir risk profiline sahiptir. Müşteri ve işlemlerinin izleme ve kontrol faaliyetleri, müşteri/tedarikçi profilinin ve işlemlerinin kontrolünü ve işlem bazlı risk değerlendirmesini mümkün kılmaktadır.


SER KIYMETLİ MADENLER A
Molla Fenari Mah. Şerefendi Sk.
Şener Center No:28 K:5 Fatih/İST.
Tel: (0212) 522 93 09 Fax: 522 93 08
Hocapasa V.D. : 7610516000
Mersis No: 0761051600000017



SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş.

Risk değerlendirmesinin üst yönetime raporlanması

FİRMAMIZ risk değerlendirme kılavuzunda risk yönetim faaliyetlerinin işleyişini belirtmiştir. Uyum görevlisi tarafından belirli periyotlarda müşteriler ve işlemler izlenmekte ve gerekli görülen durumlarda üst yönetime raporlanmaktadır.

3. Adım: Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Oluşturulması Ve Uygulanması

Uyum beyanı

Üçüncü adım: Belirlenen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına tam uyumluyuz.

Tanımlanan risklerin yönetilmesine ilişkin bir strateji geliştirilmesi

FİRMA faaliyetleri kapsamında karşılaşılabileceği muhtemel risklere ilişkin bir risk yönetim prosedürü oluşturmuştur. Tüm müşteri/tedarikçiler ve işlemleri, belirlenen taraflarca belirli periyotlarla risk kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir ve gerekli görülen durumlarda üst yönetime raporlanır. Risk değerlendirme kılavuzuna göre FİRMAMIZIN tedarik zincirindeki her müşteri/tedarikçinin, iş ilişkisinin süresi, tabi olduğu yargı bölgesi gibi belirli risk kriterlerine göre bir risk profili oluşturulur.

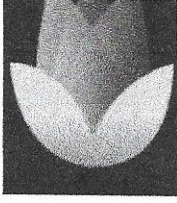
Şirket politikasında belirtilen "Yüksek riskli kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin kriterler" başlıklı bölümde yer alan kriterlerin mevcut olduğu şüphesi taşıyan yüksek riskli vakalar uyum görevlisi tarafından üst yönetime değerlendirilmek üzere iletilir. İş ilişkisine başlanması veya iş ilişkisinin devam ettirilmesine ilişkin nihai karar üst yönetim tarafından alınmaktadır.

4. Adım: Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetlenmesi

Uyum beyanı

Dördüncü adım: Uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesine tam uyumluyuz.

SER KIYMETLİ MADENLER
Molla Fenari Mah. Şerefendi Sok.
Şener Center No:28 K:5 Fatih/İSİ
Tel: (0212) 522 93 09 Fax: 522 93 08
Hocapaşa V.D. : 7610516000
Mersis No: 0761051600000017



SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş.

Uyum göstergesi ve yorum:

FİRMAMIZ uyum değerlendirmesi için bağımsız denetim şirketi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile anlaşma yapmıştır.

5. Adım: Uyum Çalışmalarının Yıllık Olarak Raporlanması

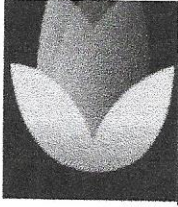
Uyum beyanı:

Beşinci adım: Uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanmasına tam uyumluyuz.

Uyum göstergesi ve yorum:

FİRMAMIZIN 2023 son çeyrek ve 2024 yılı için sistem ve prosedürlerinin, çalışma prensipleri ile süreçlerinin, OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" ile BİST'in "Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi'ne" uyumu konusundaki şirket politikaları, ilgili rapor ve bilgiler şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır. (<http://www.seraltin.com/>)


SER KIYMETLİ MADEN
Molla Fenari Mah. Şeref
Şener Center No:28 K:5 Fatih
Tel: (0212) 522 93 09 Fax: 522 93
Hocapaşa V.D. : 7610516000
Mersis No: 0761051600000017



SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş.

Değerlendirme

2023 ve 2024 yılı raporlama döneminde Borsa İstanbul'un Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberliği ile ilgili gerekliliklere uyum değerlendirilmesi

FİRMAMIZ, ilgili raporlama dönemine ilişkin olarak BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi'ne uyum için etkin yönetim sistemlerini ve süreçlerini yukarıda belirtildiği gibi uygulamıştır.

FİRMAMIZIN tabi olduğu mevzuatlar gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etmekte ve bu kapsamda gerekli kontrollerini yaparak, söz konusu yönetim sistemleri ile süreçlerini güncellemeye devam etmektedir.

GENEL UYGUNLUK

Adımlar	Uyum Durumu
Güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması	Evet
Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi	Evet
Belirlenen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin tasarlanması ve uygulanması	Evet
Kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafinerilerin uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi	Evet
Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması	Evet
Genel Uygunluk	Evet

Ömer Tevfik Gökpınar
SER ALTIN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı

SER KIYMETLİ MADENLER A.Ş.
Molla Fenari Mah. Şeref Efendi Sk.
Şener Center No:28 K:5 Fatih/İST.
Tel: (0212) 522 93 00 Fax: 522 93 08
Mecidiyeköy V.D. : 7810518000
Mersis No: 0781051800000017