

FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ SORUMLU ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU

Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Anonim Şirketi ("Şirket" ve/veya "Fetih Döviz"), Borsa İstanbul (BİST) tarafından 5 Mart 2021 tarihinde yayımlanan "Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi" 'ne uygun olarak "Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi" oluşturulmuştur.

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

ŞİRKET BİLGİLERİ:

Şirket Ünvanı:	Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş
Adres:	Yenibosna Merkez Mah. Ladin Sok. Kuyumcukent Atölye Bloğu No: 4/1123 Bahçelievler /İSTANBUL
Raporlama Dönemi:	01.01.2022-31.12.2022
Rapor Tarihi:	21.03.2023
Yönetim Kurulu Başkanı:	ARARAT MİRASOĞLU
İletişim Numarası:	+90 212 603 06 18
Web adresi:	https://www.fetihdoviz.com

Fetih Döviz Tedarik zincirindeki risklerin tespiti ve önlenmesi, bu riskleri önleyici güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması, sürecin üçüncü taraflarca denetlenmesi için altın 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 Client (KYC)" prensiplerinin uygulanması,
4. Risk Komitesinin kurulması, uyum konularındaki etkinliği ve aktivite raporları
5. Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetimi ve Raporlanması
6. Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı.

UYUM SÜRECİ

1.Tedarik Zinciri Politikasının Oluşturulması ve Uygulamaya Konulması

Fetih Döviz, 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" ,
- BİST' in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri 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 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

Fetih Döviz, BİST' in **Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi** çerçevesinde Altın Tedarik Zinciri Politikası geliştirmiş ve uygulamaya almıştır. Bu politikada "Altın Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlığı altında tespiti yapılmış olan risklere karşın potansiyel müşterilerin özelinde istihbari bilgi toplanmasının yanı sıra bireysel, kurumsal, kıymetli maden ve diğer alanlarda iştigal gösteren şirketler nezdinde farklılaştırılmış soru anketleri ve benzeri bilgi toplama yöntemleri uygulanmıştır.

Müşteriye ilişkin yapılan istihbari çalışmalar periyodik aralıklarla güncellenmiş, olağanüstü durumlarda ek bilgi belge talebinde bulunulmuştur. Bu süreçlerin Müşteri İlişkileri 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 çıkarılmıştır. Bu data içerisinde her müşteri / tedarikçi için bir müşteri numarası ataması yapılarak müşteri / tedarikçi olarak kabul / ret süreçleri, kabulünü takiben ticari süreçlerinde sistematik bir izleme ve analiz yapılmıştır.

Risk Komitesi, "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 Risk Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.

Risk Komitesi potansiyel müşteri / tedarikçiyi reddedebilir 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.

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

Fetih Döviz, şirkette mevcut sistem ve uygulamalarının bu sürece uyumluluğunu sağlamak amacıyla;

- a. Güçlü bir şirket yönetim sistemi oluşturmak,
- b. Altın tedarik zincirindeki riskleri belirlemek ve değerlendirmek,
- c. Belirlenen riskleri karşılayabilmek için bir yönetim stratejisi tasarlamak ve uygulamak,
- d. Altın Tedarik Zinciri Durum Değerlendirmesi için bağımsız bir denetleyici belirlemek,
- e. Sonucu raporlamak,

Süreçlerini takip etmektedir. İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi, Birim Uyum Sorumluları ve Uyum biriminin çalışma ve gayretlerindeki odak noktası budur.

Fetih Döviz olarak, çatışmalardan etkilenmiş veya yüksek riskli alanlarda iş yaparken veya maden temin ederken aşağıdaki hususlardan hiçbirine tolerans gösterilmez veya hiçbirinden bir fayda sağlamaya çalışılmaz:

- a. İşkence, zulüm gibi insanlık dışı davranış ve uygulamalar
- b. Gönüllü olması dışında zor kullanarak ve baskı ile çalışmaya zorlama
- c. Kanunlara aykırı çocuk işgücü kullanımı
- d. Cinsel şiddet gibi diğer insan hakları ihlalleri
- e. Soykırıma ve insanlığa yönelik suçlar, savaş suçları gibi uluslararası insanı kuralların ciddi ihlalleri.

Madenlerin çıkarılması, taşınması ve ticaretiyle ilgili olarak yukarıda belirtilen ciddi ihlal durumlarının tespitinde yapılan işlemler/ticaret derhal askıya alınır veya ticari ilişkiye son verilir.

Fetih Döviz olarak maden sahaları, nakliye rotaları, tedarik zinciriyle yakın ilişkili unsurları yasa dışı kontrol altında bulunduran kamu ya da özel güvenlik güçleri ile maden sahalarına geçişler ve nakliye rotaları üzeri ya da maden alım satımı yapılan yerlerde yasa dışı vergi ve zorla para alınması gibi hususlarla ilişkili olmama esastır.

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

Fetih Döviz ile ilgili bütün müşteri/tedarikçilerine ait görüşme notları, risk analizlerini, müşterilerini tanı evrak ve belgelerini müşteri numarası bazında takip etmekte ve bütün evraklarının bir kopyasını saklamaktadır.

Sahip olduğu 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.

Fetih Döviz bu maksatla tabi olduğu ulusal ve uluslararası akredite kuruluşları esasları çerçevesinde oluşturduğu Şirket Altın Tedarik Zinciri Politikası 'nı oluşturur, güncel tutar, tüm şirket personeli, müşterileri, iş ortakları ve gerekli diğer üçüncü şahıslarla paylaşarak onlarda da aynı ortak bilincin oluşturulmasını sağlar. Şirketin altın işiyle ilgili tüm birimleri tarafından Altın Tedarik Zinciri Risk Yönetim Planı (Müşteri Tanı Politikası) uygulanarak Müşteri Kabul Politikası esasları çerçevesinde müşteri ilişkileri yürütülür.

Fetih Döviz kendisini ve çalışanlarını kara para aklama ve terörün finansesi gibi ulusal ve uluslararası kanun ve uygulamaların ihlaliyle ilgili hedef olmaktan korumak maksadıyla değerli madenlerle ilgili alım ve müşteri kabul işlemlerinde sürekli olarak gündemde tuttuğu ve etkin olarak tatbikini yaptığı Müşteri tanıma sistemi prosedürleri ve Müşteri Kabul Politikası uygulamaktadır.

Tedarik zinciri durum değerlendirmesi, müşteri kabul politikası esasları ve kabul süreci risk değerlendirmesi konuları, şirket Uyum Yönergesi ile Müşteri Kabul Politikasında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

4. Uyum Görevlilerinin Atanması, Etkinliği ve Aktivite Raporları

Fetih Döviz uyum görevlileri, BİST' in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi çerçevesinde hazırlanan Altın Tedarik Zinciri Politikasının faaliyet süreçleri içerisinde uygulanması noktasında görevlidirler.

Bu kapsamda şirketimiz uyum faaliyetlerini takip etmesi, müşteri kabul ve retlerini yapması için bir Risk Komitesi, Uyum Komitesi ve İç Kontrol Sisteminin kurulmasına 28.06.2021 de karar verilmiştir. Bu kararda Risk Komitesi, Uyum Komitesi ve İç Kontrol Sistemi'nin ilk üyeleri atanmış ve kendi yönetmeliğini yazma görevi verilmiştir.

Risk Komitesinin ilk üyeleri şu kişilerden oluşmaktadır:

- Mülkinaz Taşer

Risk Komitesi gerekli çalışmalarını yaparak şu önemli uygulamaları hayata geçirmiştir;

- Risk Komitesi Yönetmeliđini hazırlayarak kendi yetki ve faaliyet alanını Yönetim Kuruluna onaylatmıştır.
- Sorumlu Kıymetli Madenler Politikasını hazırlayarak Yönetim Kumluna onaylatmıştır.
- Müşteri Kabul ve Risk Deđerleme Yönetmeliđini hazırlayarak Yönetim Kurulunca onaylatmıştır.
- Şirketin mevcut çalıştığı firmaların, yukarıda belirtilen yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde değerlendirilerek çalışmaya devam edilip edilmemesi konusunda gerekli eylemlerin alınması yönünde talimat vermiş ve uygulamıştır.

Altın Tedarik Zinciri Politikası ve Uyum konuları ile ilgili herkesin görüş, bilgi ve bulgularını, beklenmeyen risklerin paylaşılabilmesi için mulkinaz@fetihdoviz.com mail adresi oluşturulmuştur. Risk Komitesi üyeleri buradaki bilgileri takip etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde eyleme geçmek ile görevlidir.

5. Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetimi ve Raporlanması

Şirketimizin BİST' in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi çerçevesinde hazırlanan Altın Tedarik Zinciri Politikası çerçevesinde uyum değerlendirmesi için bağımsız denetim şirketi AKADEMİK BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile anlaşma yapmıştır. Bağımsız denetim raporu Fetih Döviz 'in web sitesinde (<http://fetihdoviz.com/uyum>) yayımlanacaktır.

6. Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı

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.

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

Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Anonim Şirketi

Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Anonim Şirketi adına temsilen
ARARAT MİRASOĞLU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
21.03.2023

FETİH DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER
YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
Yenibosna Merkez Mh. L. Cad. Sk. Kuyumcukent Sit.
Atölye Bloğu No:4/1125/ Bağcılar/İSTANBUL
YENİBOSNA / TİC. NO: 261253400008
Mersis No: 342612534000008
Tic. Sicil No: 298646