



**HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
KIYMETLİ MADENLER SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU**

Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ (Halaç Döviz), Borsa İstanbul (BİST) **Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi**" ne uygun olarak "Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri Politikası" oluşturmuştur.

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

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketin İsmi : Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ
Adres : Hacı Bayram Mahallesi Anafartalar Caddesi Ulus Şehir Çarşısı No:3/62
Altındağ / Ankara
Raporlama Dönemi : 01.01.2024 – 31.12.2024
Rapor Tarihi : 30.01.2025
Sorumlu Yönetici : Bülent HALAÇ

Halaç Döviz, tedarik zincirindeki risklerin tespiti ve önlenmesi, bu riskleri önleyici güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması, sürecin üçüncü taraflarca denetlenmesi için altın ve gümüş tedarik zincirinde olmak üzere altı temel başlık altında uyum süreci analiz edilmiş ve uyumluluk açısından değerlendirilmiştir.

1. Tedarik Zinciri Politikasının oluşturulması ve faaliyet süreçlerinde uygulanması
2. Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve risk bazlı yaklaşımla stratejilerin uygulanması
3. Müşterini Tanı – Know Your Customer (KYC) prensiplerinin uygulanması
4. Uyum Komitesinin kurulması, uyum konularındaki çalışmaları
5. Uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetimi ve raporlanması
6. Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

Hacı Bayram Mah. Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı No: 3/62 Altındağ / Ankara - TÜRKİYE

Tel : (0312) 310 24 24 Fax : (0312) 309 51 57

Kızılbaş Vergi Dairesi: 479 002 9165



1. Tedarik Zinciri Politikasının Oluşturulması ve Uygulamaya Konulması

Halaç Döviz, güçlü şirket yönetim sistemi oluşturmak üzere,

- BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi
- FATF Tavsiyeleri
- OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için 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 Tedarik Zinciri Politikası doğrultusunda tüm tedarik zinciri süreçleri işletilmiş, kontrol ve işlemleri izlenmiş, riskler analiz edilerek değerlendirilmiş, müşterini tanı prensipleri uygulanmış ve sonuç olarak güçlü bir şirket yönetim sistemi oluşturularak tam uyum sağlanmıştır.

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

Halaç Döviz BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi çerçevesinde Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri Politikası geliştirmiş ve uygulamaya almıştır. Bu politikada "Altın ve Gümüş Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" ayrıntılı olarak belirlenmiştir.

Kıymetli maden tedarik zinciri süreci içerisindeki risklerin belirlenmesi ve önlem alınması, bu yönde düzeltici faaliyetler uygulanarak benzer risk durumlarının tekrarlanmasını önleyici uygulamalar yapılmasına yönelik şirket Risk Yönetim Planı ve Müşteri Kabul Politikası oluşturulmuştur.

Borsa İstanbul (BİST)'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi ve prosedürlerine uygun olarak müşteri ve kıymetli maden içerikli değerli madenlerin kabul safhasından başlamak üzere, tedarik zinciri durum değerlendirmesi sistemi ve tedbirleri uygulamaya alınmıştır.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

Hacı Bayram Mah. Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı No: 3/62 Altındağ / Ankara - TÜRKİYE

Tel : (0312) 310 24 24 Fax : (0312) 309 51 57

Kızılıbey Vergi Dairesi: 479 002 9165



Tedarik zinciri uyum süreciyle ilgili şirket Uyum Komitesi teşkil edilerek 3 ayda bir toplanması sağlanmış, sürecin ve risklerin değerlendirilmesi yapılmış, alınan kararlar ve risk değerlendirme sonuçları aynı periyodda üst yönetime rapor edilmiştir.

Şirket Risk Yönetim Planı hazırlanarak uygulamaya alınmış ve riskli durumlar, risk durumlarındaki hareket tarzları ve risk yönetimi prensipleri belirlenmiş, riskli durumlarda iş ilişkisinin kesilmesi, ticaretin askıya alınması yoluyla riskin hafifletilmesi veya ticarete devam ederken riskin hafifletilmesi gibi riski karşılayıcı yöntemler oluşturulmuştur.

3. Müşterini Tanı – Know Your Customer Prensiplerinin Uygulanması

Halaç Döviz, bütün müşteri/tedarikçilerine ait görüşme notları, risk analizlerini, müşterini tanı evrak ve belgelerini Müşteri Hesap Numarası bazında takip etmektedir.

Menşe ülkeleri de dahil olmak üzere tüm tedarikçiler ve müşteriler, “World Check” ve ayrıca Masak yaptırım listeleri, BM, Birleşik Krallık, Ab ve ABD yaptırımlarını içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan diğer sistemler ve açık kaynaklar ve ilgili tüm listeler kullanılarak araştırılırlar.

Halaç Döviz, kıymetli metal sağlayan karşı tarafı belirledikten sonra güvenilir, bağımsız kaynakları, belgeleri, verileri veya bilgileri kullanarak kimliğini doğrular ve kıymetli metal sağlayan karşı tarafın hak sahibini ve sahiplerini de kontrol eder. Altın tedarik eden karşı tarafların ve onların nihai faydalanıcılarının MASAK, BM, Birleşik Krallık, AB, ABD yaptırımları ve diğer ilgili listelerde bulunmadığı kontrol edilir ve firma ve şahıslar ile nihai faydalanıcılarının siyasi nüfus sahibi olup olmadığı da kontrol edilir.

4. Uyum Komitesinin Kurulması ve Uyum Konularındaki Çalışmalar

Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri Şirket Politikası esaslarına uygun olarak bir iç yönetim yapısı geliştirilmiş, bu maksatla şirket Uyum Sorumlusu atanmış ve Uyum Birimi tesis edilmiş, iç denetim yapısı oluşturulacak şekilde Uyum Komitesi tesis edilerek belirli periyodlarda toplanması sağlanmış, uyumsuzluk bildirim sistemi tesis edilerek üst yönetime direkt raporlama imkanı verilmiştir.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

Hacı Bayram Mah. Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı No: 3/62 Altındağ / Ankara - TÜRKİYE

Tel : (0312) 310 24 24 Fax : (0312) 309 51 57

Kızılıbey Vergi Dairesi: 479 002 9165



Şirket içi uygun iletişim sistemleri belirlenerek ve eğitimler verilerek uyum sürecinin işlerliğine uygun faaliyet ve uygulamalar hayata geçirilmiştir.

Uyum komitesi aşağıda belirtilen politika prosedür ve yönergeleri hazırlayarak şirketin uyum ile ilgili bütün politikalarının hayata geçirilmesi sağlanmıştır.

- Altın ve Gümüş Tedarik Zinciri Politikası
- Müşteri Kabul Politikası
- İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Politikası
- İş Etiği İlkeleri
- Bilgi Uçurma Politikası
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Engellenmesi Politikası
- Uyum Tedarik Zinciri Eğitim Politikası
- Uyum Yönergesi

Kıymetli maden tedarik zinciri süreci içerisinde tespit edilen uyumsuzlukların bildirimi maksadıyla mevcut network üzerinden yöneticilere ve direkt uyum birimine ulaşabilecek şekilde bir iletişim sistemi tesis edilerek risklerin erken teşhisi ve önlem alınması yönünde bir iletişim sistemi geliştirilmiştir.

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 Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile anlaşma yapılmıştır.

6. Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı

Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ'nin (Halaç Döviz) öncelikli hedefi, "Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri" anlayışı içinde tabi olduğu mevzuat ve düzenlemelere ve performansına, yönetim modeline uygun şekilde davranarak müşterileri, tedarikçileri, ortakları ve hissedarları için karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir değer yaratmaktadır.

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

Hacı Bayram Mah. Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı No: 3/62 Altındağ / Ankara - TÜRKİYE

Tel : (0312) 310 24 24 Fax : (0312) 309 51 57

Kızılbey Vergi Dairesi: 479 002 9165



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.

"Sorumlu Kıymetli Maden Tedariği" Halaç Döviz için en önemli ve anahtar bir kavramdır. Halaç Döviz mevzuat ve düzenlemelere uygun olarak iş yaparak sorumlu aştın ve gümüş tedarikine önem vermekte ve aynı mantıkla iş yapan veya iş yapmayı taahhüt eden tedarikçiler veya müşterilerle çalışmayı esas almaktadır.

Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

Bülent HALAÇ

30.01.2025

HALAÇ DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

Hacı Bayram Mah. Anafartalar Cad. Ulus Şehir Çarşısı No: 3/62 Altındağ / Ankara - TÜRKİYE

Tel : (0312) 310 24 24 Fax : (0312) 309 51 57

Kızılbey Vergi Dairesi: 479 002 9165