



# FOURS KIYMETLİ MADENLER

---

FOURS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ

SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ

UYUM RAPORU



Bu raporda yer alan tablolar, bilgi ve yorumlar, Fours Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.'nin "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi" gerekliliklerine uygun olarak, yapılan uyum faaliyetlerini özetlemektedir.

**TABLO 1: FOURS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş. BİLGİLERİ**

<b>Kıymetli Madenler Aracı Kurumun İsmi:</b>	Fours Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.
<b>Adres:</b>	Molla Fenari Mah. Ali Baba Türbe Sok. İstanbul Han No:24/104 Fatih-İSTANBUL
<b>Raporlama Dönemi:</b>	1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023
<b>Rapor Tarihi:</b>	28.03.2024
<b>Bu Rapor İçin Sorumlu Yönetici:</b>	Selçuk LEKE

Borsa İstanbul (BİST), OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine ilişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin Uyum Rehberi'ni" baz alarak "Kıymetli Madenler Tedarik Zinciri Uyum Politikasını" hazırlamış ve Kıymetli Madenler Piyasası (KMP) üyelerinin, sistematik ve yaygın insan hakları ihlalleriyle mücadele etmeleri, bölgesel çatışmaları ve terörü destekleyen parasal kaynaklara katkıda bulunmamaları, kara para aklamaya karşı oluşturulmuş yüksek standartlara uyumu amaçlanmıştır.

Bu Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu Fours Kıymetli Madenler Ticareti Anonim Şirketi'nin BİST'in "Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi"ne uyum faaliyetlerini özetlemektedir.



**TABLO 2: MEVZUATA UYUMLULUĐU GÖSTERMEK AMACIYLA YAPILAN FAALİYETLERİN ÖZETİ**

**Adım 1. GÜÇLÜ BİR KURUMSAL YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI**

**Uyum Beyanı:** Birinci adım (Güçlü bir yönetim sistemi oluşturulması) ile tam uyumluyuz.

01/01/2023 - 31/12/2023 raporlama dönemi içerisinde Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'ne uygun olarak Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Şirket Politikası hazırlanmış olup uygulamaya alınmıştır. Şirket politikasına uygun tedarik zinciri sürecindeki işlemlerinin izlenmesi, risklerin değerlendirilmesi, müşteri kabul politikasına göre müşterinin kabul edilmesi süreci iletilmiştir.

Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Şirket Politikası kapsamında şirketimiz müşteri tanı, prensiplerinin uygulanmasından, işlemlerin izlenebilirliğinden, bilgi ve belgelerin arşivlenmesinden ve gerekli eğitimlerin verilmesinden sorumludur.

Şirket içi uygun iletişim sistemleri belirlenerek ve eğitimler verilmiştir.

Şirketimiz tedarik zincirindeki tüm yeni ve mevcut tedarikçileri ile müşterilerini tanımlayarak gerekli bilgi belgeleri fiziki ve dijital arşivde kayıt altında tutmaktadır.

Müşteri ve mal kabulüne ilişkin tüm uygulanmakta olan politikalarımız çerçevesinde sistematik bir yapı sağlanarak sürecin takibi sağlanmıştır.

**ADIM 2: TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ**

**Uyum Beyanı:** İkinci adım (Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi) ile tam uyumluyuz.

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 Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi ve prosedürlerine uygun olarak müşteri ve kıymetli madenlerin kabul safhasından başlamak üzere, tedarik zinciri durum değerlendirmesi sistemi ve tedbirleri uygulamaya alınmıştır.



Kıymetli Maden 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 istihbarı bilgi toplama yöntemleri uygulanmıştır. Uyum görevlisi, "Kıymetli Maden Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlığı altında tespiti yapılmış olan risklere karşın düzenli olarak gözlem, analiz ve tespit yaparak üst yönetime raporlamaktadır.

### **ADIM 3: BELİRLENECEK RİSKLERE YANIT VEREBİLECEK BİR STRATEJİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI**

**Uyum Beyanı:** Üçüncü adım (Belirlenecek risklere yanıt verebilecek bir stratejin tasarlanması ve uygulanması) ile tam uyumluyuz.

Şirket Risk Yönetim Planı hazırlanarak uygulamaya alınmıştır. Riskli durumlarda iş ilişkisinin kesilmesi, ticaretin askıya alınması yoluyla riskin azaltılması gibi riski karşılayıcı yöntemler oluşturulmuştur.

Tüm müşteri / tedarikçiler ve onların işlemleri, düzenli olarak takibi sağlanıp değerlendirilmekte ve gerekli görülen durumlarda üst yönetime raporlanmaktadır.

Müşteri Kabul Politikası kapsamında ilgili müşteri belge ve dokümanları kayıt ve inceleme altına alınmış, gerekirse yerinde denetim ve ilave idari uygulamalarla risk değerlendirmesi netleştirilmiş ve iş ilişkisinin veya mal kabulünün güvenli şekilde devamı için tedbirler alınmıştır.

### **ADIM 4: YÜLÜMLÜLERİN TEDARİK ZİNCİRİN MEVCUT DURUMUN UYUM DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ UYGULAMLARIN BAĞIMSIZ ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA DENETLENMESİ**

**Uyum Beyanı:** Dördüncü adım (Tedarik zinciri mevcut durumun değerlendirmesi için bağımsız denetçiyle anlaşma yapılması) ile tam uyumluyuz.

Rapor dönemi uyum süreci denetimi için bağımsız denetim firması olan "YKY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş." ile anlaşma yapılmıştır.



**ADIM: 5 TEDARİK ZİNCİRİ MEVCUT DURUMUNUN UYUM DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ  
ÇALIŞMALARIN YILLIK OLARAK RAPORLANMASI**

**Uyum Beyanı:** Beşinci adım (Tedarik Zinciri Mevcut Durumun Uyum Düzeyinin Belirlenmesi Çalışmalarının yıllık olarak raporlanması) ile tam uyumluyuz.

Borsa İstanbul (BİST)' in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi ve prosedürleriyle uyumlu olarak hazırlanan tedarik zinciri şirket politika ve prosedürleri süreç içindeki tüm hususlar ve müşterilerle paylaşımı, onların da gerekli süreçlere uyumunun sağlanıp, yıllık Uyum Raporu yayınlanarak üçüncü şahıslarla paylaşılmıştır.

**TABLO 3: YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİ**

2023 Yılı raporlama döneminde BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberliği ile ilgili gerekliliklere uyumludur.

Fours Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. 01/01/2023 - 31/12/2023 raporlama dönemi için iş bu raporda açıklandığı üzere BİST 'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberinin gereklerine uymak için etkili yönetim sistemleri ve süreçlerini uygulamıştır. Fours Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş. yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve bu bağlamda iç kontrollerini sürekli olarak inceleyerek güncellemeyi taahhüt eder.

28.03.2024

FOURS KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Selçuk LEKE

İmza