

TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.

**31 ARALIK 2021 İTİBARIYLA TARİHİ FİNANSAL
BİLGİLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI
BAĞIMSIZ DENETİMİ DIŞINDAKİ GÜVENCE
DENETİMLERİ (GDS 3000) GÖRE HAZIRLANMIŞ,
BAĞIMSIZ GÜVENCE RAPORU**



BAĞIMSIZ GÜVENCE RAPORU

Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş. Yönetim Kurulu'na

Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş. (“Şirket” veya “Troy”) Yönetim Kurulu tarafından, Şirket’in 1 Temmuz 2021 - 31 Aralık 2021 dönemi için Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberine güvence sağlamak için yetkilendirilmiş bulunmaktayız.

Çalışmamızın Kapsamı

Şirket’in 01.07.2021-31.12.2021 tarih aralığını kapsayan faaliyet dönemine ait, bağımsız güvence çalışmaları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Güvence Denetimi Standardı 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimleri Standardı" ("GDS 3000") ve Borsa İstanbul (“BİST”) tarafından yayınlanan Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi ve Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetim Yönergesi ışığında yapılmış ve Bağımsız Güvence Raporu (“Rapor”) hazırlanmıştır.

Sorumluluklar

Sorumlu tedarik zinciri güvence denetimi çalışmaları Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Güvence Denetimi Standardı 3000 Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimleri ile Borsamız Sorumlu Tedarik Zinciri Mevzuatı (Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi, Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi, Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi, Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönergesi) hükümleri çerçevesinde yapılmış ve Bağımsız Güvence Raporu hazırlanmıştır.

Bu rapor, Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.’nin, Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Politikası çerçevesinde temin ettiği kıymetli madenlerin Şirket politikaları ve Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) Sorumlu Tedarik Zinciri Mevzuatı gereklilikleriyle uyumlu olduğuna, kıymetli madenlerin ticaretine ilişkin Şirket tarafından ibraz edilen ve bağımsız güvence raporu ve eklerinde yer alan bulgu, tespit ve yorumlara dayanak teşkil eden belgeler ile BİST Sorumlu Tedarik Zinciri Mevzuatı kapsamında yapılan tüm bildirimlerin (Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri İstatistik Bilgi Detay Bildirim Formu, Eğitim İstatistikleri vb) tamlığına ve doğruluğuna dair Borsa İstanbul, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kurum/kuruluşlarının da dahil olabileceği taraflar için denetim sonucuna makul güvence sağlamak üzere hazırlanmıştır.

Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş., Yönetim Kurulu, Uyum Raporu'nun, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan, Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'ne göre hazırlanıp sunulmasından sorumludur. Bu sorumluluk uygun bir risk yönetim sistemi ve raporlanan bilgilerin derlenmesine yardımcı olan etkin bir iç kontrol sisteminin kurulmasını içerir. Söz konusu sorumluluk, Şirket'in Tedarik Zinciri Politikası'nın hata ve/veya hile ve usulsüzlükten kaynaklanan önemli yanlışlıklar içermeyecek biçimde hazırlanarak, gerçeği dürüst bir şekilde yansıtmasını sağlamak amacıyla gerekli iç kontrol sisteminin tasarlanmasını, uygulanmasını ve devam ettirilmesini içermektedir.





Bizim sorumluluğumuz, yaptığımız bağımsız güvence denetimine dayanarak yapılan bu çalışmalar hakkında görüş bildirmektir. Çalışmalarımız, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan "Güvence Denetimi Standardı 3000: Tarihi Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Diğer Güvence Denetimleri Standardına uygun olarak gerçekleştirilmiştir. GDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez.

Gerçekleştirilen güvence prosedürleri

Denetim çalışma prosedürleri, yukarıda belirtilen çerçevede gerekli olduğunu düşündüğümüz bütün kanıt, bilgi ve açıklamaları elde edecek şekilde planlanmış ve yürütülmüştür. Bu prosedürler aşağıdaki başlıkları içermektedir:

- Denetim dönemi içerisinde herhangi bir kontrol eksikliği tespit edilmemiştir.
- Şirket Yönetim Kurulu'na Şirket'in yürürlükte olan sorumlu tedarik zinciri süreçleri, risk yönetim prosedürleri ve Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu'nun içeriğine ilişkin sorular soruldu ve gerekli açıklamalar temin edildi.
- Bu raporun hazırlanması sırasında ilgili olan kişilerle görüşmeler yapılarak, gerekli açıklamalar temin edildi.
- Şirketin öngörebileceği riskleri değerlendirmek için şirket uyum görevlisi ile toplantılar yapıldı.
- Şirket Yönetim Kurulu ve Şirket personeline seçtiğimiz veya gözlemlediğimiz belirli müşteriler ile ilgili Müşteri Tanıma Sistemi ve işlem örnekleri hakkında sorular soruldu.
- Uyum Raporu'nun hazırlanmasından sorumlu personel ile görüşüldü.
- Şirket'in, Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi'ne uymak için uyguladığı politikaların, prosedürlerin ve iç kontrollerin uygunluğu değerlendirildi.
- Örnekleme yoluyla seçilen, kıymetli maden tedarik edilen taraflar için hazırlanan dosyalar ve işlem belgeleri dahil olmak üzere destekleyici belgeler gözden geçirildi.
- Şirket tarafından hazırlanan Yönetim Kurulu onaylı Uyum Raporu'nda yer alan hususların denetim ve kontroller neticesinde elde edilen bulgularla karşılaştırılması yapılarak tutarlılığı incelendi ve tüm hususların tutarlı olduğu görüldü.

Sınırlamalar

Finansal olmayan faaliyetlere ilişkin bilgiler, söz konusu güvenceye tabi konunun karakteristik özellikleri ve bu tip bilgilerin belirlenmesi, hesaplanması, örneklenmesi ve tahmininden kaynaklanan zorunluluklar sebebiyle finansal bilgilere oranla daha fazla kalıtsal sınırlamalara tabi olmaktadır. Güvenceye tabi konuda farklı ancak kabul edilebilir farklı ölçüm tekniklerinin seçimini sağlayabilecek önemli bir düzenleyici kuruluşun olmaması, bu konuda önemli ölçümleme farklılıklarına yol açabilecektir. Bu durum da karşılaştırılabilirlik üzerinde önemli etkiye yol açacaktır. Farklı ölçümleme tekniklerinin doğrulukları da değişiklik gösterebilmektedir. Ayrıca, bu tip bilgilerin belirlenmesinde kullanılan metotlar ve işin doğası ile kullanılan ölçümleme teknikleri ve doğrulukları da zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.





Bağımsızlık ve yetkinlik beyanı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar'a tam uyum sağlamaktayız. Bu etik ilkeler en geniş anlamda tam bağımsızlığı ve bütünsellik, objektiflik, profesyonel yeterlilik ve azami özen ile gizlilik ve profesyonel davranış ilkeleri üzerine kurulu olan diğer zorunlulukları içerir.

Bağımsız güvence raporumuz Sorumlu Tedarik Zinciri Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nde belirtilen bağımsız denetim ekibi tarafından yürütülmüştür.

Sonuç

Görüşümüze göre, gerçekleştirilen bağımsız güvence prosedürleri baz alındığında, Troy Kıymetli Maden Ticareti A.Ş.'nin 1 Temmuz - 31 Aralık 2021 dönemine ait Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'nin gereklilikleriyle uyumlu olmadığına dair herhangi aykırı bir hususa rastlanılmamıştır.

Şirket tarafından hazırlanan Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu'nun mevzuata uygun bir şekilde hazırlandığı belirlenmiştir.

Denetim sonucunda Şirket'in sorumlu tedarik zinciri üzerindeki kontrollerinin etkin, yeterli ve uyumlu olduğunu yönünde kanaat oluşmuştur. Denetim faaliyetleri sürecinde herhangi bir kısıtlama veya engelleme ile karşılaşmamıştır.

EDİT Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.

24 Haziran 2022, İstanbul



Burhan ÖZDEMİR
Sorumlu Denetçi

TROY Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi
Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu 2021

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

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 Tedarik Zinciri Rehberi" oluşturulmuştur.

Bu rapor Troy Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi'nin ("TROY") faaliyet ve uygulamalarının BIST'in "Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi"ne uyumu analiz edilmiştir.

ŞİRKET BİLGİLERİ

Şirketin İsmi	Troy Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi
Adres	İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok No:193 Bakırköy İstanbul / Türkiye
Raporlama Donemi	1 Ocak - 31 Aralık 2021
Rapor Tarihi	09 Haziran 2022
Sorumlu Üst Yönetim	Hüseyin ÇELİK, Genel Müdür
Tel No	+90 212 465 65 70
Web Adres	www.troypm.com

Troy, 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 ve risk bazlı yaklaşımla stratejilerin uygulanması
3. 'Müşterini Tanı (KYC)' 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

Troy, 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,
- Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi,
- 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.

Rapora konu 2021 yılı 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.

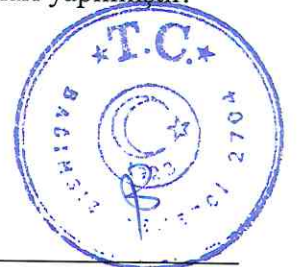
2. Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Risk Bazlı Yaklaşımla Stratejilerin Uygulanması

Troy, 2021 Yılında FATF tavsiyeleri, OECD'nin "çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" ve BIST'in "Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi" çerçevesinde geliştirdiği Sorumlu Tedarik Zinciri Politikası kapsamında faaliyetler yürütülmüştür. Bu politikada "Sorumlu Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlığı altında tespiti yapılmış olan risklere karşın potansiyel müşterilerin özelinde istihbari bilgi toplanmasının yansira bireysel, kurumsal, kıymetli maden ve diğer alanlarda işgal 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 referans hesap numarası ataması yapılarak müşteri/tedarikçi olarak kabul/ret süreçleri, kabulünü takiben ticari süreçlerinde sistematik bir izleme ve analiz yapılmıştır.

İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi, "Sorumlu Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlığı altında tespiti yapılmış olan risklere karşın düzenli olarak gözlem, analiz ve tespit yaparak üst yönetime raporlamıştır. Şirket Politikasında "Sorumlu Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlıklı bölümde yer alan risk veya ihtimallerin varlığı durumundaki yüksek riskli vakalar İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi tarafından Risk Komitesi'ne değerlendirilmek üzere iletilmiştir.

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 yapılır ve sonuçları izlenir, ticaret askıya alınır ya da tamamen sonlandırılır. 2021 yılında bu yaklaşımlar çerçevesinde uyum çalışmaları yapılmıştır.



3. Belirlenen Risklere Verilecek Yanıt Stratejisinin Tasarlanması Ve Uygulanması

a. Müşterini Tanı Prensiplerinin Uygulanması,

Troy ile ilgili bütün müşteri/tedarikçilerine ait görüşme notları, risk analizlerini, müşterini tanı evrak ve belgelerini kendi yazılımı olan GOLDTAKAS'da ID(Müşteri Hesap Numası) bazında takip edilmekte ve saklanmaktadır. Riskler müşteri/tedarikçi ID'leri ve işlemler takip edilebilmektedir. GOLDTAKAS Troy'a müşteri/tedarikçi tarafında işlem bazlı bir izleme kabiliyeti sunmaktadır.

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 için de yapılmakta olup, kapsamı şu şekildedir;

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

Yukarıda isimleri belirtilmiş olan ülke ve kurumların yaptırım listesinde yer alan kişi ve şirketlerin tamamının ortak bir alanda mevcut olan uluslar arası data ve istihbarat kuruluşlarından outsource hizmet alınmıştır.

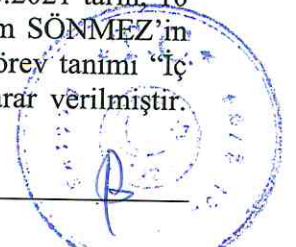
b. Risklere Verilecek Yanıt Stratejisi

3.maddede yer alan yüksek risk kriterleri ile karşılaşılması durumunda, Troy alınacak tedbirleri ve izlenecek prosedürleri belirlemiştir. Bu prosedürler ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi" kapsamında;

- Ek bilgi ve belgeler talep edilir,
- Edinilen yeni belgeler ile taramanın alanı genişletilir,
- Riskli bulunan alanlar Yönetim Kuruluna rapor edilir,
- Şüpheli işlem tanımları kapsamındaki işlemlerin bildirimini yapılır,
- Ticarete engel olan durumların devam etmesi halinde hesapları kapatıp ticari ilişki sonlandırılır.

4. Uyum Görevlilerinin Atanması, Etkinliği ve Aktivite Raporları

Troy'un uyum görevlileri, FATF tavsiyeleri ve OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" ve Borsa İstanbul A.Ş. "Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi" çerçevesinde hazırlanan Kıymetli Madenler Tedarik Zinciri Politikasının faaliyet süreçleri içerisinde uygulanması noktasında görevlidirler. 23.06.2021 tarih, 10 no'lu Yönetim Kurulu Kararı ile şirketimizin halihazırda uyum görevlisi olan Didem SÖNMEZ'in görev tanımını "İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi", Burcu DİLCE'nin görev tanımını "İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi Yardımcısı" olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Uyum Görevlilerinin şirket Yönetim Kurulu'na raporlaması sağlanmıştır.



İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum görevlilerinin de dahil olduğu Risk Komitesi aşağıdaki 4 kişiden oluşmaktadır;

1. Hüseyin ÇELİK
2. Haluk YILMAZ
3. Didem SÖNMEZ
4. Burcu DİLCE

Troy, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 20.12.2021 tarihinde gerçekleştirmiş olduğu "Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Eğitimi"ne uyum birimi olarak katılım sağlamıştır.

Bu eğitim doğrultusunda şirketimiz nezdinde aynı farkındalığı yaratmak ve personellerimizi güncellemek adına aynı içerikli personel eğitimleri verilmiştir.

Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikası ve Uyum konuları ile ilgili tüm birimlerimizin görüş, bilgi ve bulgularını, beklenmeyen risklerin paylaşılabilmesi için compliance@troypm.com e-mail adresi oluşturulmuştur. İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum görevlisi buradaki bilgileri yıl içerisinde takip etmek, değerlendirmek suretiyle gerekli durumlarda risk komitesi ve Yönetim Kurulu'na rapor etmiştir.

5. Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetimi ve Raporlanması

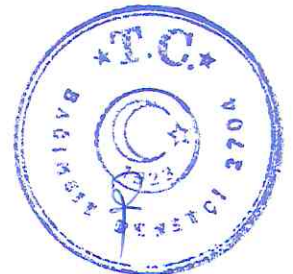
Şirketimizin FATF tavsiyeleri, OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" ve Borsa İstanbul A.Ş. "Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi" çerçevesinde hazırlanan Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikası www.troypm.com adresinde yayınlanmaktadır. Bu Politikalar çerçevesinde 2021 uyum değerlendirmesi için bağımsız denetim şirketi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile anlaşma yapmıştır. Yıllık Uyum raporumuz, "Bağımsız Güvence Raporu" ile birlikte Türkçe ve İngilizce dil seçenekleri ile Troy'un web sitesi olan www.troypm.com'da yayınlanacaktır.

Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı,

Şirketimizin 2021 Yılı faaliyet süreçleri Borsa İstanbul A.Ş. "Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Rehberi" çerçevesinde hazırlanan Kıymetli Maden 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.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin "Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi" ve "Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi" ile uyumlu olarak hazırlanan "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Hakkında Şirket Politikası" ve "Bağımsız Güvence Raporu" şirketimiz web sitesinde müşterilerimiz ve üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır.

Sorumlu 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.



6. 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

