

**TROY KIYMETLİ MADEN TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ**

**31 ARALIK 2025 İTİBARIYLA TARİHİ FİNANSAL BİLGİLERİN  
BAĞIMSIZ DENETİMİ VEYA SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ  
DIŞINDAKİ GÜVENCE DENETİMLERİ (GDS 3000) GÖRE  
HAZIRLANMIŞ BAĞIMSIZ GÜVENCE RAPORU**



Troy Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi  
Yönetim Kurulu'na

Troy Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından, Şirket'in 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025 dönemi için Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu'na güvence sağlamak için yetkilendirilmiş bulunmaktayız.

### Çalışmamızın Kapsamı

Şirket'in 01.01.2025-31.12.2025 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 yayımlanan 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 Borsa İstanbul (BİST) 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 Anonim Şirketi'nin Kıymetli Maden Tedarik Zinciri 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 İstatistikî Bilgi 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 makul güvence verilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Şirket 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 yansıtmayı 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.
- Borsadan alınanlar hariç olmak üzere, cevher, standart dışı işlenmemiş kıymetli madenler ve rafine edilmiş kıymetli maden işlemi bulunmamaktadır.





## 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 ile raporumuzun kapsam maddesinde belirtilen Borsa İstanbul A.Ş. tarafından düzenlenen yönergeler ve uyum rehberi baz alındığında;

Troy Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi 01.01.2025-31.12.2025 tarih aralığında Sorumlu Kıymetli Madenler Tedarik Zinciri Uyum Raporu'nda beş adım ilkeleri kapsamında verilen cevapların ve genel uyum düzeyinin ve uygulamaya yönelik bilgi ve belgelerin, yazılı prosedürlerin yeterli olduğu, yukarıda bahsedildiği biçimde gerçekleştirilen bağımsız güvence denetim prosedürleri baz alındığında Uyum Raporu'nun bütün önemli hususlar açısından Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberinin gereklikleri ile uyumludur.

## Görüş Bağımsız Denetim Ve YMM A.Ş.

**Burhan GÜNDOĞDU**  
Sorumlu Denetçi

17 Haziran 2026, İstanbul

**TROY**

KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.

**TROY Kıymetli Maden Ticareti  
Anonim Şirketi  
Sorumlu Altın Tedarik Zinciri  
Uyum Raporu 2025**

# TROY

KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.

<b>Şirket Unvanı</b>	Troy Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi
<b>Adres</b>	İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A3 Blok No:193 Bakırköy İstanbul / Türkiye
<b>Raporlama Dönemi</b>	1 Ocak - 31 Aralık 2025
<b>Rapor Tarihi</b>	09.03.2026
<b>Sorumlu Üst Yönetim</b>	Hüseyin ÇELİK - Genel Müdür
<b>Telefon No</b>	+90 212 465 65 70
<b>Web Adresi</b>	www.troypm.com

  
**TROY**  
KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.

## Rapor İçeriği

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 Altın Tedarik Zinciri Rehberi" oluşturulmuştur.

Kıymetli maden uyum yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin beş adım yaklaşımı tanımlanmış ve yükümlüler tarafından uygulanması gereken kurumsal standartlar olarak belirlenmiş ve Troy Kıymetli Maden Ticareti Anonim Şirketi'nin ("TROY") faaliyet ve uygulamalarının BIST'in "Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi"ne uyumu analiz edilmiştir.

Troy, Tedarik zincirindeki risklerin tespiti ve önlenmesi, bu riskleri önleyici güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması, sürecin üçüncü taraflarca denetlenmesi için 5 adım yaklaşımı baz alınarak uyum süreci analiz edilmiş ve uyumluluk açısından değerlendirilmiştir.

1. Güçlü Şirket Yönetim Sisteminin Kurulması
2. Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve risk bazlı yaklaşımla stratejilerin uygulanması
3. Belirlenen Risklere Verilecek Yanıt Stratejisinin Tasarlanması ve uygulanması
4. Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetimi ve raporlanması
5. Uyum Çalışmalarının Yıllık Olarak Raporlanması

## Beş Adım Yaklaşımına Göre Uyumluluk Değerlendirme Sonuçları

### 1. Güçlü Şirket Yönetim Sisteminin Kurulması

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.

Troy, güçlü bir şirket yönetim sisteminin oluşması için ilk adım olarak var olan uyum birimini oluşturmuş, uyum sürecini daha kapsamlı hale getirmek için kullanılan sistemlerde yeniliklere ve geliştirmelere gitmiştir.

Uyum görevlileri mesleki gelişimlerinin artması için görev tanımları kapsamında düzenlenen eğitimleri takip etmiştir. Bunun yanı sıra şirket içi tüm çalışanların bilgilerini güncel tutmak ve farkındalığı artırmak adına 30.12.2025 tarihinde personel eğitimi verilmiştir.

Altın Tedarik Zinciri Politikası ve Uyum konuları ile ilgili tüm birimlerimizin görüş, bilgi ve bulgularını, beklenmeyen risklerin paylaşılabilmesi için

[compliance.tr@troypm.com](mailto:compliance.tr@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.

	<p>Rapora konu 2025 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.</p>
--	---

## Uygunluk Bildirimi

- Güçlü Bir Şirket Yönetim Sistemi Kurulması adımı ile tam uyumluyuz.

## 2. Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Risk Bazlı Yaklaşımla Stratejilerin 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 Numarası) 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 uluslararası data ve istihbarat kuruluşlarından outsource hizmet alınmıştır.

Troy, 2025 Yılında FATF tavsiyeleri, OECD'nin "çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" ve BIST'in "Sorumlu Altın 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 istihbarı 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 istihbarı çalışmalar periyodik aralıklarla güncellenmiş, olağanüstü durumlarda ek bilgi belge talebinde bulunulmuştur. Bu süreçlerin Müşteri ilişkileri 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.

## **b. Risk Bazlı Yaklaşımla Stratejilerin Uygulanması**

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.

	<p>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. 2025 yılında bu yaklaşımlar çerçevesinde uyum çalışmaları yapılmıştır.</p>
--	---

## Uygunluk Bildirimi

- **Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Risk Bazlı Yaklaşımla Stratejilerin Uygulanması adımı ile tam uyumluyuz.**

<p><b>3. Belirlenen Risklere Verilecek Yanıt Stratejisinin Tasarlanması Ve Uygulanması</b></p>	<p>2.maddede yer alan yüksek risk kriterleri ile karşılaştırılması 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;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Ek bilgi ve belgeler talep edilir,</li><li>- Edinilen yeni belgeler ile taramanın alanı genişletilir,</li><li>- Riskli bulunan alanlar Yönetim Kuruluna rapor edilir,</li><li>- Şüpheli işlem tanımları kapsamındaki işlemlerin bildirim yapılar,</li><li>- Ticarete engel olan durumların devam etmesi halinde hesapları kapatıp ticari ilişki sonlandırılır.</li></ul>
--	--

<p><b>Uygunluk Bildirimi</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Belirlenen Risklere Verilecek Yanıt Stratejisinin Tasarlanması ve Uygulanması adımı ile tam uyumluyuz.</li></ul>
---

#### 4. 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 Altın Tedarik Zinciri Politikası [www.troypm.com](http://www.troypm.com) adresinde yayınlanmaktadır. Bu Politikalar çerçevesinde 2025 uyum değerlendirmesi için bağımsız denetim şirketi Görüş Bağımsız Denetim ve YMM 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](http://www.troypm.com)'da yayınlanacaktır.

#### Uygunluk Bildirimi

- Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetim ve Raporlanması adımı ile tam uyumluyuz.

  
**TROY**  
KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.

## 5. Uyum Çalışmalarının Yıllık Olarak Raporlanması

Troy Kıymetli Maden Tic. A.Ş. 2025 Yılı faaliyet süreçleri Borsa İstanbul A.Ş. "Sorumlu Altın Tedarik Zinciri 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.

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 Finansmanın Önlenmesi Hakkında Şirket Politikası" ve "Bağımsız Güvence Raporu" şirketimiz web sitesinde müşterilerimiz ve üçüncü kişiler ile paylaşılmaktadır.

## Uygunluk Bildirimi

- Uyum Çalışmalarının Yıllık Olarak Raporlanması adımı ile tam uyumluyuz.

## Yönetim Beyanı

Troy Kıymetli Maden Ticareti AŞ., uluslararası standartlara ve Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesine uygun olarak tedarik zinciri süreçlerini yönetmekte ve şeffaflık ilkesine bağlı kalmaktadır. Şirketimiz, Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi ve OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" çerçevesinde belirlenen beş adım kuralına tam uyumludur.

## 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
<b>Genel Uygunluk</b>	<b>Evet</b>

  
**TROY**  
KIYMETLİ MADEN TİCARETİ A.Ş.