

KIYMETLİ MADENLER SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ UYUM POLİTİKASI

1. Önsöz

Kuyumculuk sektörünün önde gelen firmalarından ve Borsa İstanbul (BIST) üyesi olan GOLDTRANS HEDİYELİK EŞYA A.Ş. (bundan sonra GOLDTRANS A.Ş. olarak anılacaktır.) tüm ticari faaliyetlerini en yüksek etik, ahlaki ve sosyal sorumluluk standartlarında yürütmektedir. Dürüstlük ve şeffaflık işimizin temelini oluşturur.

2. Kapsam

Bu Tedarik Zinciri Politikası, GOLDTRANS A.Ş. tarafından yönetilen ve kıymetli maden ticareti yapılan tüm iş ortakları için geçerlidir.

İş ortaklarımız kıymetli maden satıcıları, rafineriler, kıymetli maden toptancı firmaları ve perakende alım-satım yapan kuyumculardır. Faaliyetlerimizin başlangıcından bu yana, iş kültürümüzün merkezinde risk değerlendirme ve kontrol felsefesi yer almaktadır. Yaptığımız her bir faaliyette tüm maddi ve potansiyel riskler izlenir ve azaltılır.

Kıymetli madenlerin herhangi bir ülkeden, (daha spesifik olarak çatışmadan etkilenen ve yüksek riskli alanlardan) alım satım, ithalat ve ihracatıyla ilişkili olabilecek yasadışı uygulamalara yanlışlıkla dahil olma veya bunlara katkıda bulunma risklerinin farkındayız.

Yüksek risk tanımımız, Borsa İstanbul sorumlu altın tedarik zinciri politikası, LBMA Sorumlu Altın Rehberliği ve 'Çatışmadan Etkilenen ve Yüksek Riskli Alanlardan Minerallerin Sorumlu Tedarik Zincirleri için OECD Durum Tespiti Rehberliği' (OECD DDG) Ek II ile uyumludur.

GOLDTRANS A.Ş. Uyum Görevlisi, Uygunsuzluk Prosedürü uyarınca 'yüksek risk' olarak sınıflandırılan potansiyel müşterileri reddetme yetkisine sahiptir. Üst yönetim, GOLDTRANS A.Ş. politikaları, taahhütlerimizin ve faaliyetlerimizin OECD Durum Tespit Kılavuzları (DDG), OECD DDG 'Altın Eki', Sorumlu Mücevher Konseyi standardı, Adil Ticaret standardı ve "LBMA Sorumlu Altın Kılavuzuna" uygun olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış ve uygulanmıştır.

Politikalarımız insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmek ve beyaz yakalı suçlara katkıda bulunmaktan kaçınmak için kara para aklama ile mücadele (AML) standartlarına uyumu ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmeyi de içermektedir.

Ancak, uyum prosedürlerini yerine getirirken, kıymetli maden işlemleri yapan tüm iş ortakları için geçerli olmak üzere, iş ortaklarımızın beyanını ve bunlardan sağlanan bilgileri de doğru ve güvenilir olarak kabul ediyoruz.

3. Taahhütlerimiz

GOLDTRANS A.Ş. olarak taahhütlerimiz bunlarla sınırlı olmamakla birlikte şunları içerir;

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları, kuralları ve yönetmelikleri çerçevesinde tedarik zincirimizin herhangi bir noktasında sorumluluklarımızı kabul etmek,
- Herhangi bir yasal uyumsuzluğa katkıda bulunmaktan kaçınmak,
- Kara para aklama ile mücadele (AML) standartlarına uymak,
- Terörizmin finansmanı ile mücadele standartlarına uymak,
- Yasadışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı olarak destek vermemek ve böyle durumlarda kamu veya özel güvenlik güçlerini harekete geçirmek,

- Ticareti yapılan kıymetli maden kaynağını hileli olarak yanlış tanıtmaktan kaçınmak,
- İş yapılan tüm ülkelerin yasalarından kaynaklanan vergi, harç ve telif ücretlerinin ödenmesini sağlamak,
- İlgili tüm Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına ve yerel yasalara uymak,
- GOLDTRANS A.Ş. kıymetli maden tedarik zincirinde yer alan tüm personel ve tarafların bu politikaya uymasını ve katı bir şekilde uygulamasını sağlamak.
- Tüm karşı tarafları ve tüm ilgili çalışanları gereksinimler ve uygulamalar konusunda güncel tutmak için düzenli olarak sürekli bir eğitim programı yürütmek.
- Tüm faaliyetlerimizin aşağıda belirtilen yönergelere ve yeni alınacak tedbirlere uygun olmasını sağlamak.
- Borsa İstanbul A.Ş. Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberliği
- Global Kıymetli Madenler kodu
- LBMA Sorumlu Altın Rehberliği
- LBMA Sorumlu Gümüş Rehberliği
- Altın ve kıymetli madenlerde Piyasa Katılımcıları için DMCC Pratik Rehberliği
- Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Alanlardan Minerallerin Sorumlu Tedarik Zincirleri ve Altın Eki için OECD Durum Tespiti Kılavuzu
- Dünya Altın Konseyi İhtilafsız Altın Standardı
- Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Mali Suçları Araştırma Kurulu Mevzuatı (MASAK) finansal istihbarat birimi

4. Kıymetli Madenler Tedarik Süreci

Kıymetli maden tedarik süreci ile ilgili olarak, GOLDTRANS A.Ş. şunları taahhüt eder;

1. OECD Rehberinin Ek II'sinde belirtildiği üzere kıymetli madenlerin çıkarılması, taşınması veya ticareti ile ilgili aşağıda belirtilen istismlardan herhangi bir tarafın çıkarına hoşgörü göstermemek, kar sağlamamak, katkıda bulunmamak, yardım etmemek veya kolaylaştırmamak.

- Her türlü işkence, zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele.
- Zorla veya zorunlu tutarak çalıştırma.
- Çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri.
- Yaygın cinsel şiddet gibi diğer ağır insan hakları ihlalleri.
- Savaş suçları veya uluslararası insancıl hukukun diğer ciddi ihlalleri, insanlığa karşı suçlar veya soykırım.
- Rüşvet vermek veya rüşvet almak.

2. Kıymetli maden işlemlerinin finansal ayağını tamamlamak için resmi bankacılık kanalları aracılığıyla işlemlerin yürütülmesi için çabalamak.

3. Kıymetli madenlerin çıkarılması, taşınması, ticareti, ihracatı yoluyla yasa dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı olarak destek olmamak. Bunlarla sınırlı olmamak üzere yasa dışı silahlı gruplara veya onların bağlı kuruluşlarına kıymetli maden temin etmemek, bunlara ödeme yapmamak veya bunlara lojistik yardım veya ekipman sağlamamaktır.

4. Yasa dışı silahlı gruplara doğrudan ya da dolaylı destek sağlayan herhangi bir taraftan kaynaklandıkları ya da bağlantılı olduklarına dair makul bir riski belirlediğimiz, herhangi bir iş ilişkisine girmemek ya da derhal tedarikçileri ile olan etkileşimi askıya almak ya da sonlandırmak.

5. Güvenlik sağlamak için kamu kurumlarına yapılan ödemelerde şeffaflık, orantılılık ve hesap verilebilirliğin nasıl geliştirilebileceği konusunda uygulanabilir çözümlere katkıda bulunmak için merkezi veya yerel yetkililer, uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurma çabalarını desteklemek için adımlar atmak.

6. Kara para aklamanın etkili bir şekilde ortadan kaldırılmasına yönelik çıkarma, ticaret ve taşıma, ulaşımdan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı bu tür yasadışı uygulamaların makul bir riskini belirlediğimiz terörizmin finansmanına karşı katkıda bulunmak için çabaları desteklemek ve / veya adımlar atmak. Yasa dışı vergilendirmeden veya kıymetli metallerin gasp edilmesinden türeyen ve ihracatı bağlamında, tespit ettiğimiz herhangi bir yasadışı finansal işlem şüphesi varsa derhal Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mali Suçları Araştırma Kurumu 'na (MASAK) rapor vermek.

7. Kıymetli metallerin menşeyini gizlemek, kıymetli maden ticareti amacıyla devletlere ödenen vergileri, resim ve harçları vermemek için rüşvet teklif etmemek, söz vermemek, talep etmemek, rüşvet talep edilmesine direnmek ve böyle bir faaliyetin içinde olmamak.

8. Kıymetli maden tedarik edenlerle bir iş ilişkisine girmeden önce, riske dayalı bir yaklaşım izleyerek "Müşterinizi Tanıyın" (KYC) ve KYP süreci de dahil olmak üzere gelişmiş durum tespiti uygulamalarını sistematik olarak gerçekleştirmek. Riske dayalı bir yaklaşım uygulayarak, uygun inceleme ve izleme ilişki süresince yapılan işlemleri ve yasadışı faaliyet riskini önlemek için mevcut yönetim yapılarınca belirlenen risklere yanıt vermek için bir yönetim stratejisi uygulamak.

9. Uygun ve süregelen durum tespiti yapıldığını göstermek için kıymetli maden tedarik zinciriyle ilgili tüm kayıt ve belgeleri uygun şekilde saklamak. Bu tür bilgilerin saklanması Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'nin belirtildiği şekilde olmalıdır.