



DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu 2021

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

OECD'nin FATF tavsiyeleri doğrultusunda, Borsa İstanbul tarafından "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" esas alınarak "Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi"ne uyum kapsamında hazırlanan iş bu Uyum Raporu, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. nin BİST'in "Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi"ne uyum faaliyetlerini özetlemektedir:

Bu raporda Şirket'in faaliyet ve uygulamalarının BİST'in "Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi"ne uyumu analiz edilmiştir.

ŞİRKET BİLGİLERİ	
Şirketin İsmi	Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.
Adres	Mollafenari Mah. Çuhacı Han Sok. No: 20/B Fatih/İstanbul
Raporlama Dönemi	01.07.2021-31.12.2021
Rapor Tarihi	30.05.2022
Sorumlu Üst Yönetim	Aydın Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı
Telefon Numarası	0212 514 60 67
Web adresi	www.dorukdoviz.com

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş., kıymetli maden tedarik zincirindeki risklerin tespiti ve azaltımı, bu riskleri önleyici güçlü şirket yönetim sistemleri kurulması, sürecin üçüncü taraflarca denetlenmesi için kıymetli maden tedarik zincirinde olmak üzere 5 temel başlık altında uyum süreci analiz edilmiş ve uyumluluk açısından değerlendirilmiştir.

1. Güçlü Yönetim Sistemlerinin Kurulması,
2. Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi,
3. Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek bir Stratejinin Oluşturulması ve Uygulanması,
4. Uyum Çalışmalarının Bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi,
5. Uyum Çalışmalarının Yıllık olarak raporlanması



DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

1. Adım: Güçlü Yönetim Sistemlerinin Kurulması,

Uyum Beyanı:

Birinci Adım: Güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması ile tam uyumluyuz.

Kıymetli Maden Tedarik Zincirine yönelik detaylı inceleme ile ilgili bir şirket politikasının benimsenmesi ve uygulanması

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. 2021 yılında OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" uygun şirket politikasını kabul etmiş, güçlü şirket yönetim sistemleri oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur.

Tedarik Zinciri Uyumunu destekleyecek bir iç yönetim sistemi kurulması ve bundan sorumlu bir "Uyum Görevlisi" atanması

Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Şirket Politikası gelişmeler ve ihtiyaçlar çerçevesinde düzenli olarak güncellenmektedir. Bu bağlamda Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. Kıymetli Maden Tedarik Zincirinde "KYC" prensiplerinin uygulanmasından, Risk bazlı bir yaklaşımla tetkik ve gözetiminin yapılmasından, işlemlerin izlenebilirliğinden, bilgi ve belgelerin arşivlenmesinden, saklanmasından, Kıymetli Madenin ticareti ile ilgili kontrollerin yapılmasından ve gerekli eğitimlerin verilmesinden sorumludur. Uyum prosedürleri, geliştirilmiş tetkikler, KYC prensipleri, gerekli bilgi ve belgeler ile risk değerlendirmesinde dikkate alınan unsurlar Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.'nin politikalarında yer almaktadır. Bununla birlikte Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. tedarikçilerini/müşterilerini OECD'nin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin Uyum Rehberine ve BİST'in Sorumlu Kıymetli Maden Rehberine uyum konusunda teşvik etmektedir.

Şirket içi dokümantasyon ve Kayıt sisteminin geliştirilmesi

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. tedarik zincirindeki tüm yeni ve mevcut tedarikçileri ile müşterilerini tanımlayarak gerekli bilgi ve belgeleri kayıt altında tutmaktadır. Şirket Politikasına göre Kıymetli Maden kabul edilmesi ve işleme alınabilmesi için ilk önce müşterinin/tedarikçinin "KYC" dokümanlarının temin edilmesi, onaylanması arkasından müşteriye/tedarikçiye ait bir profilin oluşturularak tamamlanması gerekmektedir. CRM sistemi ile kıymetli maden tedarik zincirinde bulunan müşteri ve tedarikçilere ait profiller, referansları (varsa), risk dereceleri, arşiv programıyla da "KYC" prensiplerinin uygulaması ile geliştirilmiş tetkikler için temin edilen belgeler saklanmaktadır.

Yukarı ve aşağı akıştaki Müşteri/Tedarikçiler ile ilişkilerin geliştirilmesi

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. başta MASAK mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek ve sorumlu kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin farkındalığı sağlamak adına, OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi", vaka çalışmaları ile KYC prosedürü ve müşteri kabulünde şirket politikaları ve çalışma prensipleri, Risk



DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

değerlendirme kılavuzu doğrultusunda güncellenen bilgi ve belgelerle eğitimler organize edilmektedir.

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. gerek şirket politikalarını gerek "KYC" prosedürünü uygulayarak müşteri/tedarikçilerinin sorumlu kıymetli maden tedarikine ilişkin farkındalıklarının oluşmasına katkı sağlamaktadır. Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. bu kapsamda çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından organize edilen eğitim ve etkinliklere aktif olarak katılarak sorumlu kıymetli maden tedarik zinciri kurallarının uygulanmasını desteklemektedir.

Çalışan ve Paydaş katılımının sağlanması ve Risk tespiti yapması amacıyla şirket genelinde işleyen bir iletişim sistemi kurulması

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. herhangi bir çalışanı veya dış paydaşlarının, isimlerini gizli tutarak değerli metal tedarik zincirine ilişkin kaygılarını veya yeni tanımlanabilecek risk durumlarını ifade edebilecekleri bir ihbar sistemi geliştirmiştir. Buna göre Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.'nin politika veya prosedürlerine aykırı hareket edildiği yönünde herhangi bir Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. çalışanı veya dış paydaşlarının görüş ya da şüphesi olması halinde, konu uyum görevlisine bildirilmektedir. Uyum görevlisi buradaki bilgileri takip etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde üst yönetime iletmek ile görevlidir.

2. Adım: Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi

Uyum Beyanı:

İkinci adım: Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ile tam uyumluyuz.

Kıymetli maden tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. kıymetli maden tedarik zincirindeki risklerin tanımlanmasında risk bazlı bir yaklaşım izleyerek detaylı incelemenin uygulanması üzerine bir prosedür uygulanmaktadır. Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. risk kriterlerini, risk tanımlama ve değerlendirme süreçlerini, KYC prensipleri ve detaylı inceleme prosedürlerini şirket politikası ile risk değerlendirme kılavuzunda detaylı bir şekilde belirtmekte ve gelişmeler doğrultusunda düzenli olarak gözden geçirerek güncellenmektedir.

Risklerin, şirketin tedarik zinciri uyum sistemi standartları altında değerlendirilmesi

Her kıymetli maden işlemi ile ilgili müşteri/tedarikçi, tüm bilgi ve belgelerinin saklandığı ve izlendiği arşiv programı ile desteklenen CRM sistemi içerisinde belli aralıklarla güncellenen bir risk profiline sahiptir. Müşteri ve işlemlerinin izleme ve kontrol faaliyetleri, müşteri/tedarikçi profilinin ve işlemlerinin kontrolünü ve işlem bazlı risk değerlendirmesini mümkün kılmaktadır.



DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

Risk değerlendirilmesinin üst yönetime raporlanması

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. risk değerlendirilme kılavuzunda risk yönetim faaliyetlerinin işleyişini belirtmiştir. Uyum görevlisi tarafından belirli periyotlarda müşteriler ve işlemler izlenmekte ve gerekli görülen durumlarda üst yönetime raporlanmaktadır.

3. Adım: Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Oluşturulması Ve Uygulanması

Uyum beyanı

Üçüncü adım: Belirlenen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin oluşturulması ve uygulanmasına tam uyumluyuz.

Tanımlanan risklerin yönetilmesine ilişkin bir strateji geliştirilmesi

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. faaliyetleri kapsamında karşılaşılabileceği muhtemel risklere ilişkin bir risk yönetim prosedürü oluşturmuştur. Tüm müşteri/tedarikçiler ve işlemleri, belirlenen taraflarca belirli periyotlarla risk kriterleri dikkate alınarak değerlendirilir ve gerekli görülen durumlarda üst yönetime raporlanır. Risk değerlendirilme kılavuzuna göre Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.'nin tedarik zincirindeki her müşteri/tedarikçinin, iş ilişkisinin süresi, tabi olduğu yargı bölgesi gibi belirli risk kriterlerine göre bir risk profili oluşturulur.

Şirket politikasında belirtilen "Yüksek riskli kıymetli maden tedarik zincirine ilişkin kriterler" başlıklı bölümde yer alan kriterlerin mevcut olduğu şüphesi taşıyan yüksek riskli vakalar uyum görevlisi tarafından üst yönetime değerlendirilmek üzere iletilir. İş ilişkisine başlanması veya iş ilişkisinin devam ettirilmesine ilişkin nihai karar üst yönetim tarafından alınmaktadır.

4. Adım: Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetlenmesi

Uyum beyanı

Dördüncü adım: Uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesine tam uyumluyuz.



DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

Uyum göstergesi ve yorum:

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. 2021 yılında uyum değerlendirmesi için bağımsız denetim şirketi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile anlaşma yapmıştır.

5. Adım: Uyum Çalışmalarının Yıllık Olarak Raporlanması

Uyum beyanı:

Beşinci adım: Uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanmasına tam uyumluyuz.

Uyum göstergesi ve yorum:

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş.'nin 2021 yılı ikinci yarıyı için sistem ve prosedürlerinin, çalışma prensipleri ile süreçlerinin OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" ile BİST'in "Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi'ne" uyumu konusundaki şirket politikaları, ilgili rapor ve bilgiler şirketimizin web sitesinde yayınlanmaktadır. (<http://www.dorukdoviz.com/bilgitoplummerkezi/>)



DORUK DÖVİZ VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

Değerlendirme

2021 yılı ikinci yarıyıl raporlama döneminde Borsa İstanbul'un Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberliği ile ilgili gerekliliklere uyum değerlendirilmesi

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. raporlama dönemine ilişkin olarak BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi'ne uyum için etkin yönetim sistemlerini ve süreçlerini yukarıda belirtildiği gibi uygulamıştır.

Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese A.Ş. tabi olduğu mevzuatlar gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt etmekte ve bu kapsamda gerekli kontrollerini yaparak, söz konusu yönetim sistemleri ile süreçlerini güncellemeye devam etmektedir.

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

Aydın Kaya
Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler
Yetkili Müessese A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı