

PEKER KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. 2024 YILI TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU

Bu raporun içeriğinde yer alan değerlendirmeler, Şirketimizin çalışma alanı ve iç işleyişi ile uyumlu yorumlar ve çözümler, Peker Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.03.2021 tarih ve 31.YÖN.03 Kod'lu, **Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi** ve 2021 Yılında yayınlanan **Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi** doğrultusunda gerçekleştirdiği uyum faaliyetlerini göstermektedir.

A) Peker Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

I. Firma Künyesi

Yükümlü Kuruluş İsmi	Peker Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Adres	Binbirdirek Mah. Divanyolu Cad. Çemberlitaş Palas Han No: 31 İç Kapı No: 9 Fatih-İstanbul
Raporlama Dönemi	01.01.2024-31.12.2024
Rapor Tarihi	30.04.2025
Sorumlu Üst Yönetim	Genel Müdür/Hasan AKBAŞ
İletişim Bilgileri	533 5883 5935

II. Firma Uyum Beyanı

Kurumumuz için sorumlu tedarik zinciri prensipleri kapsamında yürürlükteki kambiyo mevzuatı ve Borsa İstanbul A.Ş. yönergelerine ve rehberlerine tam uyum esastır. Şirketimiz OECD ve FATF ilkelerine ve direktiflerine diğer andan T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ilgili mevzuatına tam uyum sağlamaktadır. Firmamız, yurt içinde, Kıymetli Madenler ve Taşlar Borsası'nda faaliyet gösteren üye anonim şirketler, Borsa üyesi olmamakla beraber gerekli faaliyet izinlerine sahip, kıymetli madenler ve taşlar alımı ve satımı işiyle iştigal eden firmalar ile çalışmaktadır. Öte yandan şirketimiz yurt dışında kendi ülkelerindeki gerekli ve ilintili faaliyet kriterlerini haiz tedarikçiler ve alıcılar ile yukarıda zikredilen prensipler kapsamında çalışmaları kaydıyla iş ilişkisine girmektedir. İş yapılan taraflar, risk yönetimi prensipleri kapsamında iş yapma aşaması öncelinde ve ilişki devam ettiği süreçte değerlendirilmeye tabi tutulmaktadırlar. Bu bağlamda ayrıca aracılık hizmeti verdiğimiz kişilere ve kuruluşlara karşı temiz ve sorumlu ürün tedarik taahhüdü üstlenmekteyiz.

III. Uygunluğu Göstermek İçin Dönem İçinde (2024) Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti:

2024 yılında firmamız BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Borsası faaliyetleri ile ithalat ve ihracat işlemlerimiz bulunmamaktadır.

B. Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Göstergeleri

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesinde belirtilen beş adım yaklaşımının her bir adımına uygunluk bildirimimiz aşağıdaki gibidir.

I. (Adım 1) Güçlü Bir Şirket Yönetim Sistemi Oluşturulması

Uyum Beyanı

(Birinci Adım): **Evet** “Güçlü Şirket Yönetim Sistemlerinin Kurulması” ile tam uyumluyuz.

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Durum Değerlendirilmesi ile İlgili Şirket Politikası

Şirketimiz 2025 yılında Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Politikasını oluşturmuştur. Söz konusu dokümanın ilgili bölümleri ayrıca Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikası olarak kurumumuzun internet sitesinde özetlenmiştir. Uyum Programı tedarik zinciri, müşteri kabul ve izleme, risklerin analizi, izlenmesi ve yönetilmesi süreçleri, şüpheli işlemlerin tespiti ve bildirimi, kolluk kuvvetleri ile ilişkiler ve rüşveti önleme, iç kontrol ve eğitim faaliyetleri başlıklarını içermektedir.

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyumu ile İlgili İç Yönetim Yapısı

Şirketimiz İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi koordinasyonunda ve Yönetimin eş güdümünde entegre bir Tedarik Zinciri, İç Kontrol, Risk İzleme, İç Denetim, Müşteri Tanıma ve Müşteri Kabul, Arşivleme ve Eğitim fonksiyonu sürdürmektedir. Buna uygun bir iç yönetim ve iç denetim yapısı oluşturulmuştur. İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi gerçekleştirilmiştir. Öte yandan iç denetim ve risk izleme kapsamda periyodik raporlama ve yerinde denetim faaliyeti yürütülmektedir.

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri ile İlgili Tüm Aktörlerin Tanınması

İşlem yapmadan önce müşteri hakkında, müşterilerini tanı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip tüm evrak, sözleşme ve beyanların temin edilmesi esastır. Tüm işlemler ve bunlarla ilgili evrak, müşterini tanı ilkesi uyarınca incelenmekte, risk analizi ve referans kontrolü yapılmakta, izlenmekte ve kaydedilmektedir.

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Durum Değerlendirilmesi ile İlgili İç İletişim

Resmi raporlardaki tespitlerin dışında, gerek risklerin gerekse de diğer çekincelerin tüm çalışanların katılımıyla kolektif bilgiye ve önerilere dönüştürülmesi, hem şirket için iletişimin hem de infor@pekergold.com mailine görüş bildirilmesinin teşviki suretiyle sağlanmaktadır. Yönetimde şeffaflık, çalışanlar arası bilgi paylaşımı ve müşteri ve şirket sırrı saklama prensipleri benimsenmektedir

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Katılımcıları Uyuma Yönlendirme

Tedarik Zincirindeki tüm paydaşlara uyum yükümlülüklerimiz ifade edilmektedir. İntitli olarak muhataplardan gerekli beyanlar alınmaktadır ve ilgili sözleşmeler imzalanmaktadır. Bununla birlikte vuku bulan işleme özgü bilgi ve belge paylaşımı yapılmaktadır.

II. (Adım 2) Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Uyum Beyanı

(İkinci Adım): **Evet** “Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi” ile tam uyumluyuz.

Kıymetli Madenler Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi, Alınan Tedbirler ve Raporlama

Kurumumuzda müşteri kabul ilkelerine tam olarak uyulmaktadır. Öte yandan tedarik zincirindeki riskler İç Denetim Birimi tarafından Risk Yönetimi ve Uygulaması Stratejileri Planında tespit edilerek Yönetim Kurulumuza düzenli olarak sunulmaktadır. Bu kapsamda ayrıca çatışmadan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden, kıymetli maden temin edilmesi ya da riskli bölgelerden geçirilerek taşınması konusunda uyum rehberinde yer alan esaslara uyulmaktadır ve çok yönlü tarama, inceleme ve risk ölçülendirilmesi yapılmaktadır. Özellikle yurt dışı firmalar vaka analizi kapsamında dış kaynaklardan da yararlanarak irdelenmekte ve ilgili saptamalar raporlanmaktadır.

III. (Adım 3) Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Tasarlanması ve Uygulanması

Uyum Beyanı

(Üçüncü Adım): **Evet** “Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Tasarlanması ve Uygulanması” ile tam uyumluyuz.

Risk Yönetimi ve Uygulaması Stratejileri Planı

Risk Yönetimi ve Uygulaması Stratejileri Planında tespit olunan risklerin giderilmesine yönelik Yönetim Kurulunca belirlenen tedbirlerin ve stratejilerin planlanarak uygulanmasına önem verilmektedir. Bu konudaki gelişmeler ve ilerlemeler İç Denetim ve İç Kontrol birimlerince izlenerek yönetime rapor edilmektedir. Öte yandan müşteriler ve tedarikçiler için düzenli durum değerlendirmeleri yapılmaktadır.

IV. (Adım 4) Bağımsız Güvence Raporu

Uyum Beyanı

(Dördüncü Adım): **Evet** “Kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafinerilerin uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi (Bağımsız Güvence Raporu)” ile tam uyumluyuz.

Bağımsız Güvence Raporu

Kurumumuzun, Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesinde öngörüldüğü üzere “Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesine, Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberine ve Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları İle Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönergeye ve ilgili mevzuata uyumunun, yetkilendirilmiş bağımsız bir üçüncü tarafça denetiminin sağlanması hususu uyarınca, Bağımsız Denetim Şirketi olarak EDİT Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile şirketimiz arasında sözleşme yapılmıştır.

V. (Adım 5) Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu

Uyum Beyanı

Beşinci Adım: **Evet** "Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması" ile tam uyumluyuz.

Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu

Yürürlükteki kambyo mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş. yönetmelik, yönerge, prosedür ve rehberlere uygun olarak çalışma prensiplerimizi SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU ile beyan etmiş bulunmaktayız.

C) Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesine Uyum Konusunda Yönetim Beyanı

2024 Yılı Raporlama Dönemi

2024 Yılı Raporlama Dönemi ile ilgili olarak kurumumuz, Peker Kuyumculuk San. Ve Tic. A.Ş., "Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi" ile ilgili yükümlölüklerle uyumlu mudur?

YANIT: EVET uyumludur.

Peker Kuyumculuk Sanayi Ve Ticaret Anonim
Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Ali DUVARCI
30.04.2025

