

SAFA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.
BORSA İSTANBUL TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU

Bu rapor SAFA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş.'nin Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi gerekliliklerine uygun olarak 01.01.2025- 31.12.2025 dönemi yaptığı uyum faaliyetlerini göstermektedir.

SAFA KIYMETLİ MADENLER TİCARETİ A.Ş. 17.07.2024 yılı itibari ile Molla Fenari Mah. Şeref Efendi Sok. Şeref Han No:42-215 Fatih İST. adresinde döviz ve kıymetli madenler alım ve satımı üzerinde çalışmaya başlamıştır. Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi hükümlerine bağlı olarak genellikle döviz alım satım olarak çalışmaktayız, İstanbul Altın Borsasında da işlem yapmakta olup perakende döviz satışlarımız daha aktiftir.

2025 yılı faaliyet özeti tabloda sunulmaktadır;

Düzenlenen Muhasebe Belge Adedi	1772
Döviz Alım İşlem Adedi	
Döviz Alım İşlem Tutarı	
Döviz Satım İşlem Adedi	
Döviz Satım İşlem Tutarı	
Kıymetli Maden Alım İşlem Adedi	44
Kıymetli Maden Alım İşlem Tutarı	2.926.574.740,20 TL
Kıymetli Maden Satım İşlem Adedi	88
Kıymetli Maden Satım İşlem Tutarı	2.914.890.817,22 TL
Toplam Ciro	5.841.465.557,42 TL
Vergi Öncesi Kâr	10.527.857,57 TL
Vergi Sonrası Kâr	7.895.893,18 TL

MEVZUATA UYUMLULUĞU GÖSTERMEK AMACIYLA YAPILAN FAALİYETLERİN ÖZETİ

1- Güçlü şirket yönetimi sistemlerinin kurulması

Birinci adım (Güçlü şirket yönetimi sistemlerinin kurulması) ile tam uyumluyuz. BİST'in Sorumlu Tedarik Zinciri Şirket Politikası geliştirilmiş ve uygulamaya alınmıştır. Güncellenen mevzuat ve ihtiyaçlar çerçevesinde politikamızı yeniliyoruz. Tüm tedarik zinciri sürecinin izlenmesi kontrol edilmesi, risklerin analiz edilmesi, müşteri kabulü esasları süreci işletilmiştir. Şirketimizde işlemlerin izlenebilirliği, bilgi ve belgelerin arşivlenmesi, şirket yönetim yapısına uygun olarak iç yönetim sistemi oluşturulmuştur. Bu maksatla şirket uyum görevlisi, uyum görevlisi yardımcısı ve iç denetçi-iç kontrol elemanı atanmış olup uyum birimi oluşturulmuştur. Uyum birimi ve iç kontrol (iç denetim) birlikte belirli periyotlarla toplanarak komite oluşturmuş yapılan işlemleri denetlemiştir. Uyumsuzluk görüldüğü takdirde üst yönetime rapor edilmesi sağlanmıştır. Her üçer aylık dönemlerde denetlenen işlem bilgilerini içeren istatistikler iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi tarafından rapor hazırlanıp yönetim kurulu ve borsaya bildirilir. Şirket içi güncellenen mevzuat hakkında eğitimler verilerek uyum sürecinin işlerliğine uygun faaliyetler ve uygulamalar takip edilmiştir. Tüm ekip birlikte hareket ederek şeffaflık ilkesiyle ilerlemekteyiz.

2- Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi

İkinci adım (Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi) ile tam uyumluyuz.

Tedarik Zinciri süreci içerisindeki risklerin belirlenmesi, önlem alınması ve düzeltici faaliyetler uygulanması için Şirket Risk Yönetim Planı oluşturulmuştur. Bu plan düzenli olarak gözden geçirilerek güncellenmektedir.

Müşterilerimizin işlem limitlerine göre kimlik ve bilgileri alınıp bilgisayar ortamında kayıtlı tutulmaktadır. Tüzel müşterilerimiz ile çerçeve sözleşmesi imzalanıp gerekli belgeleri temin edilir(arşivlenir).

Şüpheli işlem olduğu düşünülen işlemlerde kullandığımız master programı içerisine MASAK'ın yayınladığı yasaklılar listesinden gerekli kontroller yapılmaktadır. Beklenmedik her türlü devam eden şüphe var ise şüpheli işlem bildiriminde (tespit edilen aykırılıkları 5 iş günü içerisinde bakanlığa, borsaya ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara yazılı olarak bildirmek zorundadır) bulunulur. Müşterilerden alınan her türlü para öncelikle para sayma makinesinde sayılır. Sahte para riskini bu işlemle sıfırlamış oluruz.

Kamera sistemimizle tüm yapılan işlemler kayıt altında olup geriye yönelik kontrol ve inceleme yapılabilmektedir.

Tedarik zinciri uyum süreciyle ilgili alınan kararlar ve risk değerlendirme sonuçları üst yönetim ile paylaşılmaktadır.

Bu işlemlerin sürekli ve düzgün yapılabilmesi için belirli periyotlarla eğitim verilmektedir.

3- Belirlenen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin tasarlanması ve uygulanması

Üçüncü adım (Belirlenen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin tasarlanması ve uygulanması) ile tam uyumluyuz.

Şirketimiz Risk Yönetim Planı hazırlanmış uygulamaya almış ve riskli durumlar olması halinde yönetim prensipleri belirlemiş; gerekli hallerde iş ilişkisinin kesilmesi yoluyla riskin hafifletilmesi gibi yöntemler oluşturulmuştur. Tüm işlemler düzenli olarak değerlendirilerek üst yönetime raporlanmaktadır.

Müşterilerimiz ile yapılan tüm işlemlerin(para değişimi- kúpür bozulması veya döviz işlemi yapılmasında kimlik veya pasaport tespiti yapar kimlik veya pasaportun sahte olup olmadığını kontrol eder ilgili şahsın yasaklılar listesinde olup olmadığını kontrol eder alınan para para sayma makinesine sayılır ilgili işlemi sonuçlandırır. Kimlik fotokopisi ve dekontunu kaldırır.) hangi aşamalardan

geçmesi gerektiği uygulamalarla ve eğitimlerle tüm personel ile netleştirilmiş iş ilişkisinin güvenli bir şekilde devamı için tedbirler alınmıştır.

4- Kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafinerilerin uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi (Bağımsız Güvence Raporu)

Dördüncü adım (Kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafinerilerin uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi (Bağımsız Güvence Raporu)) ile tam uyumluyuz.

İlgili raporlarımız şirket web sitesinde görülebilir.

5- Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması

Beşinci adım (Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması) ile tam uyumluyuz.

Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yönetim sistemimizde etkili olması için süreçler uygulanmış olup sürekli güncelleme yapılarak gerekli yenilemenin yapılacağını taahhüt ederiz.

Kısaca beş adım yaklaşımının tümüyle uyumlu olduğumuzu bildirmek isteriz.

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi beş adım yaklaşımı	EVET	HAYIR
1- Güçlü şirket yönetimi sistemlerinin kurulması	X	
2- Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesi	X	
3- Belirlenen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin tasarlanması ve uygulanması (para değişimi-küpür bozulması veya döviz işlemi yapılmasında kimlik veya pasaport tespiti yapar kimlik veya pasaportun sahte olup olmadığını kontrol eder ilgili şahsın yasaklılar listesinde olup olmadığını kontrol eder ilgili işlemi sonuçlandırır.)	X	
4- Kıymetli madenler aracı kuruluşları ve rafinerilerin uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi (Bağımsız Güvence Raporu)	X	
5- Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması	X	

Yönetim Kurulu Başkanı

LEVENT OVA