Enver Kıymetli Madenler Anonim Şirketi
Yenibosna Merkez Mh. Kuyumcukent Sk. Kuyumcukent Atölye Bloğu, Zemin Kat,
7.Sokak, No:5 Bahçelievler - İstanbul
www.envergold.com

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Politikası

Yayın tarihi: 26.11.2026 · Sürüm 1.0

1. ÖNSÖZ

Kıymetli madenlerin toptan ticaretinde faaliyet gösteren ENVER KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ (bundan böyle "Şirket" 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, Şirket tarafından yönetilen ve kıymetli maden ticareti yapılan tüm iş ortakları için geçerlidir. İş ortaklarımız; kıymetli maden satıcıları, rafineriler, kıymetli maden toptancısı firmalar, üreticiler, sanayi kuruluşları ve kuyumculardır.

Faaliyetlerimizin başlangıcından itibaren iş kültürümüzün merkezinde risk değerlendirme ve kontrol felsefesi yer almaktadır. Yürüttüğümüz her faaliyette tüm maddi ve potansiyel riskler izlenir ve azaltılır.

Kıymetli madenlerin herhangi bir ülkeden, özellikle çatışmadan etkilenen ve yüksek riskli alanlardan alım satımı, ithalatı ve ihracatıyla ilişkili olabilecek yasa dışı uygulamalara yanlışlıkla dahil olma veya bunlara katkıda bulunma risklerinin farkındayız. Yüksek risk tanımımız; Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi, LBMA Sorumlu Altın Rehberi ve "Çatışmadan Etkilenen ve Yüksek Riskli Alanlardan Minerallerin Sorumlu Tedarik Zincirleri için OECD Durum Tespiti Rehberi" (OECD DDG) Ek II ile uyumludur.

Şirket Uyum Görevlisi, uyum prosedürü uyarınca "yüksek risk" olarak sınıflandırılan potansiyel müşteri ve tedarikçileri reddetme yetkisine sahiptir. Şirket politikaları, taahhütlerimizin ve faaliyetlerimizin OECD Durum Tespiti Rehberi, OECD DDG Altın Eki ve LBMA Sorumlu Altın ve Gümüş Rehberleri ile uyumlu olmasını sağlayacak şekilde üst yönetim tarafından tasarlanmış ve uygulanmaktadır.

Politikalarımız; insan hakları ihlalleriyle mücadeleyi, suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi (AML) ve terörün finansmanının önlenmesi (CFT) standartlarına uyumu da kapsamaktadır. Uyum prosedürlerini yerine getirirken iş ortaklarımızın beyanlarını ve onlardan sağlanan bilgileri, aksini gösteren bir durum olmadıkça doğru ve güvenilir kabul ederiz.

3. TAAHHÜTLERİMİZ

Şirket olarak taahhütlerimiz, bunlarla sınırlı olmamak üzere şunlardır:

- Türkiye Cumhuriyeti yasaları ve yönetmelikleri çerçevesinde tedarik zincirimizin her noktasında sorumluluklarımızı kabul etmek,
- Yaptığımız işlemlerde herhangi bir yasa dışılığa katkıda bulunmaktan kaçınmak,
- Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi (AML) standartlarına uymak,
- Terörün finansmanının önlenmesi (CFT) standartlarına uymak,
- Yasa dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı destek vermemek, böyle durumlarda yetkili kamu mercilerini bilgilendirmek,
- Ticareti yapılan kıymetli madenin kaynağını hileli olarak yanlış tanıtmamak,
- İş yapılan tüm ülkelerin mevzuatından kaynaklanan vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin ödenmesini sağlamak,
- İlgili tüm Birleşmiş Milletler yaptırım kararlarına ve yerel mevzuata uymak,
- Kıymetli maden tedarik zincirinde yer alan tüm personel ve tarafların bu politikaya uymasını sağlamak,
- Tüm karşı tarafları ve ilgili çalışanları gereklilikler konusunda güncel tutmak için düzenli eğitim programı yürütmek.

Tüm faaliyetlerimizin aşağıdaki düzenleme ve rehberlere uygun olmasını sağlarız:

- Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve ilgili düzenlemeler,
- Hazine ve Maliye Bakanlığı kanun, yönetmelik ve tebliğleri,
- Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) düzenlemeleri,
- OECD Sorumlu Maden Tedarik Zincirleri için Durum Tespiti Rehberi,
- Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi,
- LBMA Sorumlu Altın Rehberi ve LBMA Sorumlu Gümüş Rehberi,
- Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin (AB) 2017/821 sayılı Tüzüğü,
- DMCC Sorumlu Altın ve Kıymetli Metal Tedariki Rehberi.

4. TEDARİK SÜRECİNE İLİŞKİN TAAHHÜTLER

Kıymetli maden tedarik süreciyle ilgili olarak Şirket şunları taahhüt eder:

1. OECD Rehberi Ek II'de belirtildiği üzere, kıymetli madenlerin çıkarılması, taşınması veya ticareti ile ilgili aşağıdaki istismarlardan hiçbir şekilde çıkar sağlamamak, bunlara katkıda bulunmamak, yardım etmemek veya kolaylaştırmamak: her türlü işkence, zalimane, insanlık dışı ve onur kırıcı muamele; zorla veya zorunlu çalıştırma; çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri; yaygın cinsel şiddet gibi ağır insan hakları ihlalleri; savaş suçları, insanlığa karşı suçlar veya soykırım; rüşvet vermek veya almak.

2. Kıymetli maden işlemlerinin finansal ayağını mümkün olan her durumda resmi bankacılık kanalları aracılığıyla yürütmek.
3. Kıymetli madenlerin çıkarılması, taşınması, ticareti veya ihracatı yoluyla yasa dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı destek olmamak; bu gruplara veya bağlı kuruluşlarına kıymetli maden temin etmemek, ödeme yapmamak, lojistik yardım veya ekipman sağlamamak.
4. Yasa dışı silahlı gruplara destek sağlayan taraflarla bağlantı riski tespit edilen hiçbir iş ilişkisine girmemek; mevcut ilişkileri derhal askıya almak veya sonlandırmak.
5. Güvenlik amacıyla kamu kurumlarına yapılan ödemelerde şeffaflık, orantılılık ve hesap verebilirliği destekleyen çalışmalara katkıda bulunmak.
6. Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı riskini belirlediğimiz durumlarda gerekli adımları atmak; tespit edilen her şüpheli işlem için MASAK'a şüpheli işlem bildiriminde bulunmak.
7. Kıymetli madenlerin menşeini gizlememek; vergi, resim ve harçlardan kaçınmak amacıyla rüşvet teklif etmemek, vaat etmemek, talep etmemek ve bu tür taleplere direnmek.
8. Kıymetli maden tedarikçileriyle iş ilişkisine girmeden önce, riske dayalı yaklaşımla "Müşterini Tanı" (KYC) ve "Tedarikçini Tanı" (KYS) süreçleri dahil gelişmiş durum tespiti uygulamak; ilişki süresince işlemleri izlemek ve belirlenen risklere yanıt veren bir yönetim stratejisi uygulamak.
9. Durum tespitinin uygun ve sürekli olarak yapıldığını gösteren tüm kayıt ve belgeleri, Türkiye Cumhuriyeti mevzuatında öngörülen süre ve şekilde saklamak.