

KIYMETLİ MADENLER SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

1. Önsöz

Kuyumculuk sektörünün önde gelen firmalarından ve Borsa İstanbul (BIST) üyesi olan DORU KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra DORU Ltd. Şti. 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, DORU Ltd. Şti. 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.

DORU Ltd. Şti. Uyum Görevlisi, Uyum Prosedürü uyarınca 'yüksek risk' olarak sınıflandırılan potansiyel müşterileri reddetme yetkisine sahiptir. DORU Ltd. Şti. 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 üst yönetim tarafından tasarlanmış ve uygulanmaktadır.

Politikalarımız insan hakları ihlallerine karşı mücadele etmek ve beyaz yakalı suçlara katkıda bulunmaktan kaçınmak için kara para aklama ile mücadele (AML-CFT) 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

DORU Ltd. Şti. olarak taahhütlerimiz aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte şunları içerir;

- Türkiye Cumhuriyeti Devleti yasaları ve yönetmelikleri çerçevesinde tedarik zincirimizin herhangi bir noktasında sorumluluklarımızı kabul etmek,
- Yaptığımız işlemlerde herhangi bir yasadışılığa katkıda bulunmaktan kaçınmak,
- Kara para aklama ile mücadele (AML) standartlarına uymak,
- Terörizmin finansmanı ile mücadele (CFT) 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,
- DORU Ltd. Şti. 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.
- Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında 32 Sayılı Karar ve Bu Karar ile İlgili Yapılan Değişiklikler
- Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Kanun, Yönetmelik, Kararnameler ve Tebliğleri,
- Türkiye Cumhuriyeti Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Yönetmelikleri,
- OECD Sorumlu Maden Tedarik Zincirleri için Durum Tespiti Rehberi,
- BIST Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi,
- LBMA Sorumlu Altın Rehberi,
- LBMA Sorumlu Gümüş Rehberi,
- Avrupa Parlamentosu 2017/821 Yönetmeliği
- DMCC Sorumlu Altın ve Kıymetli Metal Tedariği Rehberi
- Birleşmiş Milletler Konye Kararları,
- WGC Çatışmasız Altın Standartları,
- FATF Önerileri,
- Diğer ulusal veya uluslararası ilgili mevzuat,

4. Kıymetli Madenler Tedarik Süreci

Kıymetli maden tedarik süreci ile ilgili olarak, DORU Ltd. Şti. 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 sağlamamak.

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 işi kurma çabalarını desteklemek için adımlar atmaktır.

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) şüpheli işlem bildiriminde bulunmak.

7. Kıymetli madenlerin menşeyini gizlememek, 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 veya 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 yapılarınınca 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 yasal mevzuatında belirtildiği şekilde olmalıdır.