



RIFAT TALAY
KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

RIFAT TALAY KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası :2025/04
Karar Tarihi :11/06/2025
Toplantıya Katılanlar :RIFAT TALAY

GÜNDEM:

Şirketimizin 14/03/2025 tarihli tedarik zinciri uyum raporunun kabulü

AÇILIŞ:

Şirket Yönetim Kurulu, şirket merkezinde yukarıda belirtilen tarih ve saatte yukarıda sayılan üyelerin katılı ile toplandı. Toplantı ve karar yeter sayısı mevcut. Gündem üzerinde görüşmelere geçildi.

KARAR:

Şirketimizin BIST Sorumlu Tedarik Zinciri Mevzuatı çerçevesinde 11.11.2024-31.12.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen sorumlu tedarik zinciri faaliyetlerine ilişkin hazırlanmış tedarik zinciri uyum raporu ve bağımsız güvence raporunun onaylanmasına ve 30/06/2025 tarihine kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Borsa İstanbul'a gönderilmesine karar verilmiştir.

KAPANIŞ:

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından toplantıya saat 11:00'da son verildi.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

RIFAT TALAY

T.C. :63691094840

Mollafenari Mah. Kürkçülerpazarı Sok. No: 5 İç Kapı: 301 Beyazıt – Fatih / İSTANBUL

RIFAT TALAY KIYMETLİ MADENLER
ANONİM ŞİRKETİ
Molla Fenari Mah. Kürkçüler Pazarı Sk. No: 5
İç Kapı: 301 Fatih/İSTANBUL
İletişim: rifat.kiymetli@gmail.com
Tic. Sicil No: 275 215 1653



RIFAT TALAY

KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

İSTANBUL 18.03.2025-1

EDİT BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Darülaceze Cad.
Bilaş İş Merkezi B Blok No:33 Kat:5
Daire:60 Şişli/İstanbul

Rıfat Talay Kıymetli Madenler A.Ş.nin; Borsa İstanbul A.Ş.nin 2021 yılında yayımlanan **“Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi”** ile **“05.03.2021 tarihli ve 31.YÖN.03 kodlu Borsa İstanbul A.Ş. Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi”** kapsamında düzenlediği **2024 Yılı Tedarik Zinciri Uyum Raporu** ekte yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Bilgilerinize sunarız.

Ek: Rıfat Talay Kıymetli Madenler A.Ş. 2024 Yılı Tedarik Zinciri Uyum Raporu (4 Sayfa)

Rıfat Talay Kıymetli Madenler A.Ş.
Rıfat TALAY
(Yönetim Kurulu Başkanı)





RIFAT TALAY
KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

**RIFAT TALAY KIYMETLİ MADENLER A.Ş.
2024 YILI TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU**

Şirket Bilgileri

Aracı Kurum: Rifat Talay Kıymetli Madenler A.Ş.
Adres: Molla Fenari Mah. Kürkcüler Pazarı Sk. No: 5 İç Kapı No: 301
Fatih/İSTANBUL
Raporlama Dönemi: 11.11.2024-31.12.2024
Rapor Tarihi: 14.03.2025
Sorumlu Üst Yönetim: Rifat TALAY - Yönetim Kurulu Başkanı
Tel: (0212) 528 93 41
E-posta: info@rtkiymetlimadenler.com

A- Uygunluğu Göstermek İçin Dönem İçinde (2024 Yılı) Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti

Şirketimiz 25.04.2024 tarihinde kuruldu, faaliyetlerine başladı ve 11.11.2024 tarihinden itibaren Kıymetli Madenler Piyasasında işlem yapma yetkisi almıştır. OECD'nin "*Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi*" ile "*Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi*"nde yer alan esaslar ve tavsiyeler baz alınarak "Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Politikası" hazırlanmıştır.

Şirketimizin; tüm iş ve işlemlerinin yönetim stratejisi ve politikaları ile mevcut mevzuat ve kurallar çerçevesinde yürütülmesi, belge ve kayıt düzeninin oluşturulması, yedeklenmesi ve muhafaza edilmesi, hata, hile ve usulsüzlüklerin önlenmesi ve tespitini de kapsayan etkin bir iç kontrol sistemi kurulması amacıyla, İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi ataması gerçekleştirilmiştir.

Kanun, yönetmelik, rehberler, yönergeler ve diğer düzenlemelere uyumun sağlanması, Şirketimiz personelinin Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'nde yer alan temel riskler konularında sorumluluk bilincinin ve farkındalığının artırılarak bir kurum kültürü oluşturulması, bilgilerinin güncellenmesi ve devamlı surette taze tutulması amacıyla, dönem içinde eğitim programları düzenlenmiştir.

B- Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi'nde Belirtilen Beş Adım Yaklaşımının Her Bir Adımına Uygunluk Bildirimi

1- Adım I: Güçlü Şirket Yönetimi Sistemlerinin Kurulması

Uyum Beyanı

Birinci Adım: EVET. Borsa İstanbul Uyum Rehberi kapsamında 'Güçlü Şirket Yönetimi Sistemlerinin Kurulması' ile tam uyumluyuz.

Kıymetli Madenler Tedarik Zincirine Yönelik Şirket Politikasının Hazırlanması, Uygulanması ve Uyum Göstergesi:

Şirketimiz; çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerin kıymetli madenleriyle, suç gelirlerini



RIFAT TALAY
KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

aklama, terörün finansmanı için kullanılmasının önlenmesine yönelik hazırladığı Tedarik Zinciri Uyum Politikasını benimsemekte ve bu uyum politikasına bağlı kalmaktadır. Bu politika; organizasyon yapısı, görev ve sorumlulukların belirlenmesi, risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve azaltılması, Müşterini Tanı (KYC) ilkesi, işlemlere ilişkin kayıtların saklanması ve muhafazası, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi ve uyum düzeyinin etkinliği ve yeterliğini sağlamlaştıran bir iç denetim sistemi başlıklarını içermektedir. Söz konusu politika dokümanı, Şirketimiz web sitesinde yer almaktadır.

Kıymetli Madenler Tedarik Zinciri Uyum Düzeyinin Etkinliğini Denetleyen ve Sağlamlaştıran Bir İç Yönetim Yapısının Kurulması

Şirketimiz; Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.03.2021 tarihli ve 31.YÖN.04 kodlu "Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerinin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge"de yer alan şartlara uygun bir İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi atamıştır. Uyum Görevlisi, Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışmaktadır.

İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi; Şirketimiz risk yönetimi, izleme ve kontrol faaliyetleri ile eğitim faaliyetlerinin yeterli ve verimli olup olmadığı, risk politikasının yeterliği ve etkinliği, işlemlerin Kanun, yönetmelik, rehberler, yönergeler ve diğer düzenlemeler ile tedarik zinciri şirket politikasına uygun olarak yürütülüp yürütülmediği hususlarının yıllık olarak ve risk temelli bir yaklaşımla incelenmesi ve denetlenmesi ile bu doğrultuda Uyum Programının bütününe etkinliği ve yeterliği hususlarında Yönetim Kuruluna güvence sağlar.

Yönetim Kurulu Başkanı; uyum politikasına uygun bir şekilde hazırlanan iş süreçleri ve görev tanımlarının kurum prosedürü aracılığıyla oluşturulmasından, etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumludur.

Kıymetli Madenler Tedarik Zinciri İş İlişkisinin Kurulması

Şirketimizde "Müşterini Tanı" prensibi çerçevesinde, müşterilerin ve müşteriler adına hareket eden kişilerin kimlik tespitlerinin yapılması ve işlemin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılmasına ilişkin gerekli kontrollerin uygulanması ve tedbirlerin alınması esastır. Bu kapsamda; müşterinin risk profiline uygun durum tespiti yaparak, Suç Gelirlerinin Aklanması/Terörün Finansmanın Önlenmesi ile Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'nde yer alan İş Yaptığınız Tarafı Tanıma (İYTT) kuralı açısından yüksek risk taşıyan müşterileri ve şirketimiz tarafından ürün/hizmet sunulmayacak müşterileri belirlemek için müşteri kabul politikası oluşturmuştur. Buna göre; Şirketimiz, yeni bir iş ilişkisi tesis etmeden önce müşterinin risk profiline uygun durum ve kimlik tespiti yaparak gerekli belgeleri edinir ve buna göre kimlik tespiti yapılabilen müşterileri kabul eder.

Kıymetli Madenler Tedarik Zinciri İç İletişim Mekanizmasının Oluşturulması

Şirketimizin herhangi bir çalışanı, müşterisi veya tedarikçisi; gerek iş süreçleri gerekse de mevzuat, şirket politikaları ve prosedürlerine aykırı gördükleri hususları iletebilecekleri, öneri ve temennilerde bulunabilecekleri (0212) 528 93 41 no.lu telefon hattı ile info@rtkiymetlimadenler.com e-posta adresi bulunmaktadır.

2/4



RIFAT TALAY
KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

2- Adım II: Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Uyum Beyanı

İkinci Adım: EVET. “Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi” ile tam uyumluyuz.

Kıymetli Madenler Tedarik Zinciri Sürecinde Risklerin Belirlenmesi, İzlenmesi ve Azaltılması

Şirketimiz; çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerde, kıymetli maden çıkarılması, toplanması, ticareti, nakliyesi ve ihracat faaliyetleri ile üretilen veya satın alınan kıymetli madenin çatışmalara veya önemli insan hakları ihlallerine katkıda bulunmasına yönelik risklerin belirlenme ve değerlendirilme süreçlerini Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Politikası ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Kurum Politikası’nda belirlemiştir.

Maruz kalınabilecek riskler müşteri, ürün/hizmet ve ülke/coğrafya olarak tanımlanmış, risk alanları belirlendikten ve müşteri portföyü belirlenen risk derecelerine göre sınıflandırıldıktan sonra, riski kontrol altına alacak ve azaltacak önlemler uygulanmaktadır. Yeni bir iş ilişkisi tesisi edilmeden önce, müşteriler BM, OECD, ABD ve MASAK yaptırım ve mal varlığı dondurulanlar listelerinden sorgulanmaktadır.

Risk izleme ve değerlendirme sonuçları düzenli aralıklarla Yönetim Kuruluna raporlanmaktadır.

Şirketimizin, Suç Gelirlerinin Aklanması/Terörün Finansmanın Önlenmesi ile Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi’nde yer alan İş Yaptığımız Tarafı Tanıma (İYTT) kuralı ile ilişkili risklerden korunması ve faaliyetlerinin ilgili kanun ve kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik, rehberler, yönergeler ve politika ve prosedürlere uygun olarak yürütölüp yürütölmediği sürekli olarak izlenmekte ve kontrol edilmektedir.

3- Adım III: Belirlenen Risklere Verilecek Yanıt Stratejisinin Tasarlanması ve Uygulanması

Uyum Beyanı

Üçüncü Adım: EVET. “Belirlenen Risklere Verilecek Yanıt Stratejisinin Tasarlanması ve Uygulanması” ile tam uyumluyuz.

Kıymetli Madenler Tedarik Zinciri Sürecinde Tanımlanan Risklere Karşı Strateji Geliştirilmesi

Şirketimizin maruz kalabileceği risklerin önlenmesi veya azaltılması ile bunlara cevap verilebilmesi için politika ve prosedürler oluşturulmuştur. Söz konusu politika ve prosedürler; risk yönetimi, riskin izlenmesi ve kontrol faaliyetleri ile eğitim faaliyetleri kapsamında, belirli periyotlar halinde gözden geçirilmektedir.

Kıymetli madenler tedarik edilirken, Şirketimiz bu kıymetli madenleri belli rafinerilerden kabul etmekte, bu rafinelerin de Borsa İstanbul Rafineriler Listesinde yer alıp almadığı kontrol edilmektedir.

Bu dönem içinde (2024 Yılı), İç Kontrol faaliyetleri kapsamında, ithal edilen altının Borsa İstanbul

 3/4



RIFAT TALAY

KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

Rafineriler Listesinde yer alan rafinelelerden biri olduğu ve riskli bir durumun söz konusu olmadığı tespit edilmiştir.

4- Adım IV: Tedarik Zincirinin Mevcut Durumunun Uyum Düzeyinin Belirlenmesi, Uygulamalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetlenmesi (Bağımsız Güvence Raporu)

Uyum Beyanı

Dördüncü Adım: EVET. “Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Güvence Denetimine Tabi Tutulması” ile tam uyumluyuz.

Bağımsız Denetim Şirketi ve Bağımsız Güvence Raporu

Şirketimiz; 05.03.2021 tarihli ve 31.YÖN.05 kodlu Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Güvence Denetimi Yönergesi çerçevesinde, hazırlamakla yükümlü olduğu “Uyum Raporuna” ilişkin “Bağımsız Güvence Raporu”nun sunulması ile ilgili olarak Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri Anonim Şirketi ile sözleşme imzalamıştır.

5- Adım V: Tedarik Zincirinin Mevcut Durumunun Uyum Düzeyinin Belirlenmesi Çalışmalarının Yıllık Olarak Raporlanması

Uyum Beyanı

Beşinci Adım: EVET. “Tedarik Zincirinin Mevcut Durumunun Uyum Düzeyinin Belirlenmesi Çalışmalarının Yıllık Olarak Raporlanması” ile tam uyumluyuz.

Tedarik Zinciri Uyum Raporu

Şirketimiz Tedarik Zinciri Uyum Raporu’nu; Borsa İstanbul’un yayımladığı “23.12.2021 tarihli ve 31.PRO.11 kodlu Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Prosedürü’nde belirtilen tarihte, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Borsa İstanbul’a göndermekte ve Şirketimizin www.rtkiyetlimadenler.com web sitesinde yayınlamaktadır.

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

2024 Yılı Raporlama Dönemi

Şirketimiz, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi kapsamında tüm şirket içi politika, süreç ve işlemlerinde tam uyumludur.

Hazırlayan

Baykal ÇALIŞDIRMAK
(İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi)

Rifat Talay Kıymetli Madenler A.Ş.
Rifat TALAY
(Yönetim Kurulu Başkanı)
14.03.2025

Mollafenari Mah. Kürkçülerpazarı Sok. No: 5 İç Kapı: 301 Beyazıt – Fatih / İSTANBUL

Email: info@rtkiyetlimadenler.com – Web: www.rtkiyetlimadenler.com – Tel: 0212 528 9341 Fax: 0212 511 9788

Hocapaşa VD: 7352151053 Tic.Sicil No: 1017361 Mersis No: 0735215105300001

