

SANTRAL DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.

2025 YILI KIYMETLİ MADEN SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU

1. Giriş ve Amaç

Bu rapor, Santral Döviz Yetkili Müessese'nin 01.01.2025 – 31.12.2025 tarihleri arasındaki faaliyetlerinin, Borsa İstanbul (BİST) ve OECD "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi" standartlarına uyumunu özetler. Şirketimiz, kıymetli maden ticaretinde insan haklarına saygı duymayı ve çatışmaların finansmanına engel olmayı taahhüt eder.

2. Şirket Bilgileri

- * Şirket Unvanı: Santral Döviz Yetkili Müessese A.Ş.
- * Raporlama Dönemi: 1 Ocak 2025 - 31 Aralık 2025.
- * Sorumlu Üst Yönetim: Selda Tunçer-Yönetim Kurulu Başkanı
- * Uyum Görevlisi: Murat Kılıçoğlu
- * Rapor Tarihi: 27.03.2026

3. Güçlü Şirket Yönetim Sistemlerinin Kurulması

Santral Döviz Yetkili Müessese A.Ş., güçlü bir yönetim yapısını tesis etmiştir.

- * Uyum Politikası: Şirket Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış "Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Uyum Politikası" yürürlükte ve web sitemizde kamuya açıktır.
- * Organizasyonel Yapı: Uyum programının etkin yürütülmesinden nihai olarak Yönetim Kurulu sorumludur. Bu kapsamda gerekli yetki ve sorumluluklara sahip bir Uyum Görevlisi ve Yardımcısı atanmıştır.
- * Bilgi Saklama ve Arşiv: Şirket, tedarikçilere ait tüm kimlik tespit belgelerini ve işlem kayıtlarını en az 10 yıl süreyle dijital veri tabanında saklamaktadır.

RİSK TANIMLARI VE TEDARİK ZİNCİRİ DENETİMİ

4. Önemli Suiistimaller ve Yasaklar

Şirketimiz, tedarik zincirinin hiçbir aşamasında aşağıdaki faaliyetlere tolerans göstermez ve bunlara destek olan taraflarla çalışmaz:

- * İnsan Hakları İhlalleri: Her türlü işkence, zorla çalıştırma ve çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri.
- * Savaş Suçları: İnsanlığa karşı işlenen suçlar, soykırım ve uluslararası hukuk ihlalleri.

- * Silahlı Gruplara Destek: Maden sahalarını, taşıma güzergahlarını veya ticaret noktalarını yasa dışı olarak kontrol eden devlet dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı destek sağlanması.

5. Kolluk ve Özel Güvenlik Güçleri ile İlişkiler

Maden sahalarında güvenliği sağlayan kamu veya özel güvenlik güçlerine yapılan ödemelerin şeffaf, orantılı ve hesap verebilir olması esastır. İnsan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu bilinen güvenlik birimleriyle sözleşme yapılmaması için gerekli tarama politikaları uygulanır.

6. Tedarik Zinciri Risklerinin Belirlenmesi

- * Müşterini Tanı (KYC) Süreci: Yeni iş ilişkisi kurulmadan önce tedarikçilerin yasal yapısı, faaliyet alanı ve en az %25 ortaklığı bulunan gerçek kişiler detaylıca sorgulanır.
- * Riskli Bölgelerin Tespiti: Çatışmalardan etkilenmiş veya yüksek riskli olduğu belirlenen bölgelerden gelen madenler için "Sıkılaştırılmış Tedbirler" uygulanır.
- * Anormali İzleme: İşlem hacmindeki kural dışı artışlar veya maden kaynağının belirsizliği durumunda ek durum değerlendirmesi (due diligence) yapılır.

RİSK YÖNETİM STRATEJİLERİ VE UYGULAMA

7. Belirlenen Risklere Yanıt Stratejileri

Risklerin seviyesine göre Santral Döviz Yetkili Müessese A.Ş. aşağıdaki yönetim planlarını devreye sokar:

- * Derhal İlişki Kesme: Ciddi insan hakları ihlalleri veya silahlı gruplara destek sağladığı tespit edilen tedarikçilerle ilişkiler derhal sonlandırılır.
- * İlişkiyi Askıya Alma: Risk azaltma girişimlerinin sonuç vermemesi durumunda, tedarikçiyle olan ticari bağlar askıya alınır.
- * Risk Azaltma Planları: Düşük riskli uyumsuzluklarda, tedarikçiye eksikliklerini gidermesi için 6 aya kadar süre verilir; bu süre sonunda gelişim gözlenmezse ilişki sonlandırılır.

8. Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele

Şirketimiz, rüşvet ve yolsuzluğun önlenmesi, maden menşeinin yanlış beyan edilmemesi ve vergi kaçakçılığına engel olunması konularında uluslararası standartları uygular. Şüpheli işlemler, gizlilik esasları çerçevesinde Uyum Görevlisi tarafından değerlendirilir ve gerekli görüldüğünde MASAK'a bildirilir.

9. İç Kontrol ve İletişim Kanalları

- * Görevler Ayrılığı: İşlemi gerçekleştiren personel ile kontrol eden personelin farklı olması prensibine riayet edilir.
- * İhbar Hattı: Çalışanların tedarik zincirindeki şüpheli durumları bildirebileceği özel bir e-posta hattı tesis edilmiştir.

DENETİM, RAPORLAMA VE SONUÇ

10. Bağımsız Güvence Denetimi

Santral Döviz Yetkili Müessese'nin sorumlu tedarik zinciri uyum çalışmaları, her yıl Borsa İstanbul tarafından yetkilendirilmiş bağımsız bir denetim kuruluşu tarafından denetlenir. Denetim sonucunda hazırlanan "Bağımsız Güvence Raporu" üst yönetime sunulur ve eksiklikler için aksiyon planı oluşturulur.

11. Yıllık Raporlama

Şirketimiz, her yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın faaliyetlerini kapsayan bu raporu hazırlar ve web sitesinde yayımlayarak kamuoyuna açıklar.

12. Genel Uygunluk Değerlendirmesi

2025 yılı itibarıyla Santral Döviz Yetkili Müessese A.Ş. ;

- * Güçlü yönetim sistemlerini kurmuş,
- * Tedarik zinciri risklerini etkin şekilde tanımlamış,
- * Risklere karşı stratejik yanıtlar geliştirmiş,
- * Ve şeffaf raporlama sürecini tamamlamıştır.

Sonuç: Santral Döviz Yetkili Müessese Anonim Şirketi 31.12.2025 tarihinde sona eren raporlama dönemi için yukarıda belirtildiği üzere, Borsa İstanbul (BİST)'in Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberliği gerekliliklerine uymak için etkili yönetim sistemleri ve süreçlerini uygulamıştır. Mevzuatlar gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder ve bu kapsamda iç kontrollerini sürekli olarak incelemeye ve güncellemeye devam edecektir.

İsim Soy isim: Selda TUNÇER

Ünvanı: Yönetim Kurulu Başkanı

E-posta: santral_8585@hotmail.com

Adres: Rüstempaşa Mah. Sabuncuhan Cad. No:59/A Fatih/İSTANBUL