

LİZKUR KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 18.03.2025
Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 2025/05
Yönetim Kurulu Üyeleri : Mahmut SERBES
Konu : 2024 Yılı Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporunun Onayı

Şirketimiz yönetim kurulu şirket merkezinde toplanarak, aşağıda yazılı hususları karar altına almışlardır.

1. Şirketimizin 18.03.2025 tarihli Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporunun faaliyet sonuçlarını doğru olarak yansıttığına hükmedilmiş ve şirketimizin internet sitesinde yayınlanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut SERBES

LİZKUR KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ
Maden Çengelleri Mahallesi Murat Osmanlıyıcı Bulvarı
No: 101 Kat: 101 Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Ticaret Sicil No: 1015706
Mersis No: 0609 1332 5230 0001
E-posta Adresi: lizkurdyemelli@hs03.kcp.tr
Hocapaşa V.D. 609 133 2522

LİZKUR KIYMETLİ MADENLER ANONİM ŞİRKETİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU 2024 YILI İŞLEMLERİ

Bu rapor ve içeriğinde yer alan yorum ve çözümler, Muhafız Kıymetli Madenler A.Ş.'nin, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.03.2021 tarih ve 31.YÖN.03 Kod'lu, Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi ve 2021 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi doğrultusunda gerçekleştirdiği uyum faaliyetlerini göstermektedir.

1.1. Firma Künyesi

Yükümlü Kuruluş İsmi: Lizkur Kıymetli Madenler A.Ş.

Adres: MOLLA FENARİ MAH. NUR-U OSMANİYE CAD. LIZAY NO: 62 İÇ KAPI NO: 101 FATİH

Sicil No : 1015706

Mersis No : 0609133252200001

Raporlama Dönemi: 01.10.2024-31.12.2024

Rapor Tarihi: 18.03.2025

Sorumlu Üst Yönetim: Mahmut SERBES, Yönetim Kurulu Başkanı

İletişim Bilgileri: bilgi@lizkur.com

UYUM ve DENETİM FAALİYETİ İLE GÖREVLİLER:

Tedarik Zinciri Yasal Uyum Görevlisi: Sedat Günaydın-bilgi@lizkur.com

İç Denetçi: Fatih İŞKDEMİR-bilgi@lizkur.com

Tedarik Zinciri Yasal Uyum Yardımcısı: Kenan Belketin-bilgi@lizkur.com

Genel Müdür: Çağatay SERBES-bilgi@lizkur.com

1.2. Firma Uyum Beyanı

Kurumumuz için sorumlu tedarik zinciri prensipleri kapsamında, gerek yürürlükteki kambyo mevzuatı gerekse Borsa İstanbul A.Ş. yönergelerine ve rehberlerine tam uyum esas olup OECD ve FATF ilke ve direktiflerine tam uyum sağlanmaktadır. Hem yurt içi ve yurt dışı tedarikçilerden hem de iş yapılan diğer taraflardan da bu doğrultuda çalışmayı taahhüt eden firmalar ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar alımı ve satımı ilişkisine girilmektedir.

1.3. Uygunluğu Göstermek İçin Dönem İçinde (2024) Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti:

Yılın ikinci çeyreğinde kurulmakla beraber gerekli izin ve prosedürlerin tamamlanmasını müteakip yılın son çeyreğinde İstanbul Kıymetli Madenler Borsasından esas faaliyet iznini alan ve kıymetli maden alım ve satımına başlayan kurumumuz bu dönemde ithalat ve borsa içi ve piyasa işlemleri gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra anılan yıl boyunca personelin kara para aklama, şüpheli işlemler eğitimi, iç mevzuatın ve iç yapının oluşturulması ve tedarik zinciri uyum programının inşası ile uğraşmıştır. Gerekli çalışmalar tamamlanmış, resmi raporlamalar zamanında yapılmıştır.

2. Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Göstergeleri

Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesinde belirtilen beş adım yaklaşımının her bir adımına uygunluk bildirimimiz aşağıdaki gibidir.

2.1. Adım 1: Güçlü Bir Şirket Yönetim Sistemi Oluşturulması

Uyum Beyanı:

Birinci Adım: Evet "Güçlü Şirket Yönetim Sistemlerinin Kurulması" ile tam uyumluyuz.

2.1.1. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Durum Değerlendirilmesi İle İlgili Şirket Politikası

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: Şirketimiz Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Politikası oluşturmuş olup 2024 yılında yürürlüğe sokmuştur. Söz konusu dokümanın ilgili bölümleri ayrıca Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikası olarak kurumumuzun internet sitesinde özetlenmiştir. Bu kapsamda tedarik zinciri, müşteri kabul ve izleme, risklerin analizi, izlenmesi ve yönetilmesi süreçleri, iç kontrol ve eğitim faaliyetleri prosedürleri oluşturulmuştur.

2.1.2. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyumu ile İlgili İç Yönetim Yapısı

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: Şirketimiz İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi koordinasyonunda ve Yönetimin eş güdümünde entegre bir Tedarik Zinciri, İç Kontrol, Risk İzleme, İç Denetim, Müşteri Tanıma ve Müşteri Kabul, Arşivleme ve Eğitim fonksiyonu sürdürmektedir. Buna uygun bir iç yönetim ve iç denetim yapısı oluşturulmuştur. İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi ve mevzuatta belirtilen atamalar yapılmıştır. Bu kapsamda periyodik raporlama ve denetim faaliyeti yürütülmektedir.

2.1.3. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri ile İlgili Tüm Aktörlerin Tanınması

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: İşlem yapmadan önce müşteri hakkında tüm müşterilerini tanı çalışmalarının tamamlanmasını müteakip tüm evrak, sözleşme ve beyanların tamamlanması esastır. Tüm işlemler müşterini tanı ilkesi uyarınca yapılan inceleme, risk analizi ve referans kontrolü ile yürütülmekte, izlenmekte ve kaydedilmektedir.

2.1.4. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Durum Değerlendirilmesi ile İlgili İç İletişim

Uyum Göstergesi İle ilgili Yorumlar: Resmi raporlama haricinde gerek risklerin gerekse de diğer çekincelerin tüm çalışanların bilgi ve öneri katılımlarının hem şirket içinde iletişimi hem de bilgi@lizkur.com ve musterimemnuniyet@lizkur.com mailine intikal ettirilmesi teşvik edilmektedir.

2.1.5. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Katılımcıları Uyuma Yönlendirme

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: İlke olarak, alım ve satım fark etmeksizin zincirdeki tüm uyum yükümlülüklerimiz ifade edilerek ilgili beyan ve sözleşmelere onayları alınması politikası izlenmektedir.

2.2. Adım 2: Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Uyum Beyanı:

İkinci Adım: Evet "Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi" ile tam uyumluyuz.

2.2.1. Kıymetli Madenler Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi, Alınan Tedbirler ve Raporlama

Uyum Göstergesi İle ilgili Yorumlar: Müşteri Kabul İlkelerine harfiyen uyulmakta olup öte yandan Tedarik Zincirindeki Riskler İç Denetim Birimi tarafından Yönetim Kurulumuza raporlanarak Risk

Yönetimi ve Uygulaması Stratejileri Planında tespit edilmektedir. Bu kapsamda ayrıca çatışmadan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden, kıymetli maden temin edilmesi ya da riskli bölgelerden geçirilerek taşınması konusunda uyum rehberinde yer alan esaslara uyulmaktadır ve çok yönlü risk incelenmesi yapılmaktadır.

2.3. Adım 3: Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Tasarlanması ve Uygulanması

Üçüncü Adım: Evet "Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Tasarlanması ve ile tam uyumluyuz.

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: Risk Yönetimi ve Uygulaması Stratejileri Planında tespit olunan risklerin aynı planda Yönetim Kurulunca tespit edilen tedbirlerin ve stratejilerin tasarlanmasına ve uygulanmasına dikkat edilmekte, bu hususlar yönetime raporlanmakta, ayrıca İç Denetim değerlendirmesi ve İç Kontrol birimlerince izlenmektedir. Müşteriler ve tedarikçiler için düzenli durum yapılmaktadır.

2.4. Adım 4: Bağımsız Güvence Raporu

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

Mevzuat uyarınca Bağımsız denetim firması olarak Edit Bağımsız Denetim A.Ş. seçilerek yasal takvime uygun güvence denetimi yapılması konusunda sözleşmemiz imzalanmıştır.

2.5. Adım 5. Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu

Beşinci Adım: "Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması" ile tam uyumluyuz.

Uyum Göstergesi İle İlgili Yorumlar: Yürürlükteki kambiyo mevzuatı, Borsa İstanbul A.Ş.

TEDARİK ZİNCİRİ yönerge, prosedür ve rehberlere uygun olarak çalışma prensiplerimizi SORUMLU UYUM RAPORU ile beyan etmiş bulunmaktayız.

3. Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesine Uyum Konusunda Yönetim Beyanı

2024 yılı raporlama dönemi ile ilgili olarak;

Kurumumuz LİZKUR Kıymetli Madenler A.Ş., Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi ile ilgili yükümlülüklerle uyumlu mudur?

YANIT: EVET uyumludur.

Mahmut SERBES

Yönetim Kurulu Başkanı

LİZKUR KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

LİZKUR KIYMETLİ
ANONİM ŞİRKETİ
Nispetiye Feriyye Mah. Nur-u Osmaniye
No: 52 İş Kapı No: 101 Fatih
Ticaret Sicil No: 1015
Ticaret Sicil No: 0609 1332 520
Kapı Adresi: Nispetiye Mahallesi
Hacıpaşa Y.D. 609 1332

18.03.2025

FAALİYET YILI EĞİTİM SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

Şirketimiz 1.10.2024 tarihinde İstanbul Kıymetli Madenler Borsasından alınan faaliyet izni çerçevesinde Ekim ayında ilk ithalatını yaparak faaliyet başlamıştır. 2024 yılı kuruluş faaliyetlerinin ve organizasyon gelişiminin yaşandığı bir yıl olup dönem içinde 05.12.2024 tarihinde Şirketimizin ilgili dönem yasal uyum danışmanı olan EA Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından "Şüpheli İşlem Bildirimi ve Müşteri Tanı" konulu eğitim düzenlenmiş yasal uyum görevlisi, yardımcısı ve kasa işlemlerini yapacak yetkiliyle imza karşılığı söz konusu eğitim verdirilmiştir.

EK: Eğitim Faaliyeti Tutanağımız.

Saygılarımla, **LİZKUR KIYMETLİ MADENLER**
ANONİM ŞİRKETİ

Molla Fenari Mah. Nur-u Osmaniye Cad. Lizay
No: 62 İç Kapı No: 101, Fikiristanbul
Ticaret Sicil No: 1015706
Mersis No: 35020035252200001
Kep Adresi: lizkurkiymetli@hs03.kep.tr
Hesap No V.O: 609 133 2522

Mahmut SERBES

Yönetim Kurulu Başkanı