

T.C.
BEYOĞLU 10. NOTERLİĞİ
Abide-i Hürriyet Cad. No:116
Şişli - İSTANBUL
Tel: (0212) 248 88 47

ÖRNEK No 0006690

30 Mart 2023

SEMBOL YABANCI PARA VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE
TİCARET A. Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR TARİHİ : 29.03.2023
KARAR SAYISI : 2023/02
TOPLANTIYA KATILANLAR : Hikmet TOPALOĞLU, İbrahim YEŞİLNACAR
GÜNDEM : 31.12.2022 tarihli sorumlu tedarik zinciri uyum raporu onay hk.

Yönetim Kurulumuz gündemi görüşmek üzere şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Bağlayıcı maddeleri Borsa İstanbul (BİST) tarafından belirlenen bağımsız denetim şirketinin güvencesinden geçmiş şirketimizin 31.12.2022 tarihli Tedarik Zinciri Uyum Raporunun faaliyet sonuçlarının doğru şekilde yansıttığına ve şirketimizin internet sitesinde yayımlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir

Başkan

Hikmet TOPALOĞLU

(50968164740)

H. Topaloğlu

Başkan Yrd.

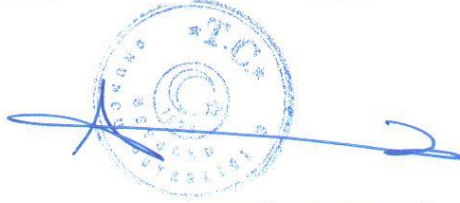
İbrahim YEŞİLNACAR

(26846006440)

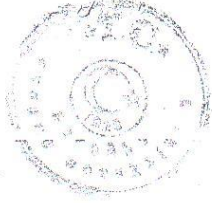
I. Yeşilnacar

SOĞUK DAMGA VARDIR.

Bu örneğin, ibraz edilen aslının aynı olduğunu,
bir örneğin ibraz edene imza edilerek dairede
saklandığını,örneğin kendisine verildiğini
onaylarım.



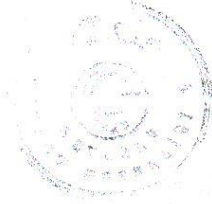
BEYOĞLU 10. NOTERİ
- AYSEL GENÇ



TÜRKİYE CUMHURİYETİ BEYOĞLU 10 Noterliği 212 248 88 47 ABİDE-İ HÜRRİYET CAD.N:116 ŞİŞLİ 80260 BEYOĞLU / İSTANBUL		Yevmiye No Tarih Grup	No 15369 B
DEFTER SAHİBİNİN			
Adı Soyadı / Ünvanı	: SEMBOL YABANCI PARA VE KIYMETLİ MADENLER YETKİLİ MÜESSESE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ		
İş Adresi	: YOK MURADİYE CAD. 1/ İSTANBUL		
İş veya Mesleği	: DÖVİZ BÜROLARININ FAALİYETLERİ		
Vergi Dai., Vergi No	: HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ, 7600047832 TCSN/MersisNo : 292057		
Taahhüt / Ödenen Sermaye	: 10.000.000,00 / 10.000.000,00		
DEFTERİN			
Türü	: Yönetim Kurulu Karar Defteri	Onay tipi	: Yeni Mali Dönem
Sayfa Sayısı	: 78 - Tek		
Hesap Dönemi	: 2022		
Sahibi ve nitelikleri yukarıda yazılı defter ilgili mevzuatlar gereğince bütün sayfaları mühürlenerek onaylandı.			
Defter Liste No : 20211208829894 İşlem No : 20211208838464		BEYOĞLU 10 NOTERİ AYSEL GENÇ	

08 ARALIK 2021

BEYOĞLU 10. NOTERİ
Aysel GENÇ
Yerine Başkatibi
RIZA KIR



30 Mart 2023



Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Uyum Raporu

Sembol Yabancı Para ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessese Ticareti A.Ş. (Şirket –Sembol Döviz), Borsa İstanbul (BİST) tarafından 5 Mart 2021 tarihinde yayımlanan ‘‘Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberine uygun olarak "Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Rehberi" oluşturulmuştur.

Bu raporda Sembol Döviz' in faaliyet ve uygulamalarının BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'ne uyumu analiz edilmiştir.

ŞİRKET BİLGİLERİ	
Şirketin İsmi	Sembol Yabancı Para ve Kıymetli Madenler Yetkili Müe. Ticareti A.Ş.
Adres	Muradiye Caddesi No:1 Fatih İSTANBUL
Raporlama Dönemi	1 Ocak-31 Aralık 2022
Rapor Tarihi	17 Mart 2023
Sorumlu Üst Yönetim	Sembol Döviz temsilen Hikmet TOPAOĞLU / YK Başkanı İbrahim YEŞİLİNACAR / YK Başkan Yardımcısı
Tel No	+90 212 522 96 48
Web Adres	https://www.seboldoviz.com.tr/wp/

Sembol Döviz Tedarik zincirindeki risklerin tespiti ve önlenmesi, bu riskleri önleyici güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması, sürecin üçüncü taraflarca denetlenmesi için kıymetli maden tedarik zincirinde olmak üzere altı temel başlık altında uyum süreci analiz edilmiş ve uyumluluk açısından değerlendirilmiştir.

1. Tedarik Zinciri Politikasının oluşturulması ve faaliyet süreçlerinde uygulaması
2. Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi ve risk bazlı yaklaşımla stratejilerin uygulanması
3. "Müşterini Tanı - Know Your Client (KYC)" prensiplerinin uygulanması,
4. Risk Komitesinin kurulması, uyum konularındaki etkinliği ve aktivite raporları
5. Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetimi ve Raporlanması
6. Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı,

1. Tedarik Zinciri Politikasının Oluşturulması ve Uygulamaya Konulması

Sembol Döviz güçlü bir şirket yönetim sistemi oluşturmak üzere;

- FATF Tavsiyeleri,
- OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi",
- BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi,
- Birleşmiş Milletler Konseyi (BM) Kararları,
- Avrupa Birliği Kararları,
- Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) düzenlemeleri

İle uyumlu bir şirket politikasını kabul etmiş ve uygulamaya koymuştur. Risk bazlı durum değerlendirmesi yapılmış ve Sorumlu Tedarik Zinciri Politikası doğrultusunda tüm tedarik zinciri süreçlerinin ıšetilmiş, kontrol ve işlemlerin izlenmiş, risklerin analiz edilerek değerlendirilmiş, müşteri tanı prensiplerinin uygulanmış ve nihai olarak güçlü bir şirket yönetim sistemi oluşturularak tam uyum sağlanmıştır.



2. Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi ve Risk Bazlı Yaklaşımla Stratejilerin Uygulanması

Sembol Döviz, BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi çerçevesinde Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikası geliştirmiş ve uygulamaya almıştır. Bu politikada "Kıymetli Maden Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlığı altında tespiti yapılmış olan risklere karşı potansiyel müşterilerin özelinde istihbari bilgi toplanmasının yanı sıra bireysel, kurumsal, kıymetli maden ve diğer alanlarda işteğal gösteren şirketler nezdinde farklılaştırılmış soru anketleri ve benzeri bilgi toplama yöntemleri uygulanmıştır.

Müşteriye ilişkin yapılan istihbari çalışmalar periyodik aralıklarla güncellenmiş, olağanüstü durumlarda ek bilgi ve belge talebinde bulunulmuştur. Bu süreçlerin Müşteri İlişkileri kapsamında yönetilmesi, derlenmesi ve kaydedilmesi ile birlikte sistematik bir hale getirilmiş ve bir müşterinin ilk görüşmesinden güncel duruma kadar yapılan tüm görüşme notları, bilgi ve belgeleri dijital ortamda kayıt altına alınarak kümülatif büyük bir data ortaya çıkarılmıştır. Bu data içerisinde her müşteri/tedarikçi için bir müşteri hesap numarası ataması yapılarak müşteri/tedarikçi olarak kabul/ret süreçleri, kabulünü takiben ticari süreçlerinde sistematik bir izleme ve analiz yapılmıştır.

Risk Komitesi, "Kıymetli Maden Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlığı altında tespiti yapılmış olan risklere karşı düzenli olarak gözlem, analiz ve tespit yaparak üst yönetime raporlamaktadır. Şirket Politikasında "Kıymetli Maden Tedarik Zincirinde Yüksek Risk Kriterleri" başlıklı bölümde yer alan risk veya ihtimallerin varlığı durumundaki yüksek riskli vakalar Risk Komitesi tarafından değerlendirilmektedir.

Risk Komitesi potansiyel müşteri/tedarikçiyi ret edebilir ya da çalışmak üzere kabul edebilir. Müşteri/tedarikçinin kabulünü takiben çalışma süreci içerisinde ortaya çıkabilecek riskler nedeniyle uyum görevlilerince yönetilecek risk azaltma planı yapılabilir ve sonuçları izlenebilir, ticaret askıya alınabilir ya da tamamen sonlandırılabilir.

3. Müşterini Tanı - Know Your Client (KYC) Prensiplerinin Uygulanması

Sembol Döviz ile ilgili bütün müşteri/tedarikçilerine ait görüşme notları, risk analizlerini, müşterini tanı evrak ve belgelerini müşteri numarası bazında takip etmekte ve bütün evraklarının bir kopyasını güvenli bulut altyapılarında saklanmaktadır.

Sahip olduğu sistem ile müşteri bazında işlemler izlenirken, risklerin seviyesine göre Risk Komitesi tarafından alınacak kararlar ile hesabın pasif edilmesi, dondurulması, kara listeye alınması söz konusu olabilmektedir.

4. Uyum Görevlilerinin Atanması, Etkinliği ve Aktivite Raporları

Sembol Döviz uyum görevlileri, BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi çerçevesinde hazırlanan Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikasının faaliyet süreçleri içerisinde uygulanması noktasında görevlidirler.

Bu kapsamda şirketimiz uyum faaliyetlerini takip etmesi, müşteri kabul ve retlerini yapması için bir Risk Komitesi kurulmasına 24 Mayıs 2021 de karar verilmiştir. Bu kararda Risk Komitesinin ilk üyeleri atanmış ve kendi yönetmeliğini yazma görevi verilmiştir.

Risk Komitesinin ilk üyeleri şu kişilerden oluşmaktadır:

1. Mehtap GÜRLER
2. Şener TAŞDAN



SEMBOL

- Risk Komitesi gerekli çalışmalarını yaparak şu önemli uygulamaları hayata geçirmiştir;
- Risk Komitesi Yönetmeliğini hazırlayarak kendi yetki ve faaliyet alanını Yönetim Kuruluna onaylatmıştır.
 - Sorumlu Kıymetli Madenler Politikasını hazırlayarak Yönetim Kuruluna onaylatmıştır.
 - Müşteri Kabul ve Risk Değerleme Yönetmeliğini hazırlayarak Yönetim Kuruluna onaylatmıştır.
 - Şirketin mevcut çalıştığı firmaların, yukarıda belirtilen yönetmelik ve uygulamalar çerçevesinde değerlendirilerek çalışmaya devam edilip edilmemesi konusunda gerekli eylemlerin alınması yönünde talimat vermiş ve uygulamıştır.

Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikası ve Uyum konuları ile ilgili herkesin görüş, bilgi ve bulgularını, beklenmeyen risklerin paylaşılabilmesi için info@semboldoviz.com.tr e-mail adresi oluşturulmuştur. Risk Komitesi üyeleri buradaki bilgileri takip etmek, değerlendirmek ve gerektiğinde eyleme geçmek ile görevlidir.

5. Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetimi ve Raporlanması

Şirketimizin BIST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi çerçevesinde hazırlanan Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikası çerçevesinde uyum değerlendirmesi için bağımsız denetim şirketi Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile anlaşma yapmıştır. Bağımsız denetim raporu Sembol Döviz'in web sitesinde (<https://www.semboldoviz.com.tr/wp/uyum/>) yayımlanacaktır.

6. Sorumlu Üst Yönetim Uyum Beyanı

Şirketimizin faaliyet süreçleri BIST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi çerçevesinde hazırlanan Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikamız ile Tedarik zincirindeki risklerin tespiti ve önlenmesi, bu riskleri önleyici gücü şirket yönetim sistemlerinin kurulması, sürecin üçüncü taraflarca denetlenmesi noktalarında tam uyumluyuz.

Uyumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikamız çerçevesinde kendimizi geliştirmenin ve iyileştirmenin bilincinde olmamızın yanı sıra, tedarikçi ve müşteri zincirimizde yer alan diğer şirketlerde de bu farkındalığı yaratmanın çabası içerisindeyiz.

Sembol Yabancı Para ve Kıymetli Madenler Yetkili Müe. Ticareti A.Ş.

Hikmet TOPALOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı

İbrahim YEŞİLNACAR
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı