

ETİ GÜMÜŞ ANONİM ŞİRKETİ

BORSA İSTANBUL A.Ş. UYUM RAPORU

Eti Gümüş Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Borsa İstanbul (BİST) tarafından 05 Mart 2021 tarihinde yayımlanan "Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi"ne uygun olarak "Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi" oluşturulmuştur.

Bu raporda Eti Gümüş A.Ş.'nin faaliyet ve uygulamalarının BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi'ne uyumu analiz edilmiştir.

ŞİRKET BİLGİLERİ

Rafineri Adı	:ETİ GÜMÜŞ A.Ş.
Adres	:Gümüşköy - KÜTAHYA
Raporlama Dönemi	:01.07.2021-31.12.2021
Telefon Numarası:	: +90 274 246 36 36
Web Adresi	: www.etigumus.com.tr
Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi	:ETİ GÜMÜŞ A.Ş.'yi temsilen Halil YALÇIN

ADIM 1 : GÜÇLÜ BİR ŞİRKET YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI

Uyum Beyanı:

Birinci adım (Güçlü şirket yönetim sistemlerinin oluşturulması) ile uyumluyuz.

Uyum Göstergesi ve Yorumlar:

Eti Gümüş A.Ş. her ne kadar kendi ruhsatlı sahasından ürettiği cevheri rafine edip dışarıdan gelen bir cevher ya da rafine edilecek dore olmamasına rağmen 01.07.2021 tarihinden itibaren, iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi atayarak, rafinasyon işiyle ilgili olarak yönergeyle ilgili faaliyet ve uygulamalar kapsamında Tedarik Zinciri Uyum Politikası ile süreç içerisindeki riskleri karşılamayı esas alarak tedarik zinciri süreciyle ilgili ticari işlemleri yönetmeyi ilke edinmiştir.

Buna göre Şirket'in çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerin kıymetli madenleriyle ilgili riskleri temel alarak kendisini, faaliyetlerini ve tedarikçilerle ilişkilerini değerlendirebileceği ve bu bölgelerin kıymetli madenlerine ilişkin sorumlu tedarik zinciri ortak ilkeleri ve standartlarına uygun olarak birim yetkililerini ve yönetimi bilgilendirmiştir. Bu tür yerlerden gelecek kıymetli madenlerin tedarik zinciri ve uyum görevlisi ile üst yönetime anında bilgi verilmesi gerekliliği yazı ile bildirilmiştir.

Tedarik zinciri uyum programı çerçevesinde "İş Yaptığınız Tarafı Tanıyın" (İYTT) ilkesi gereğince tedarikçiye ilişkin ayrıntıların öğrenilmesini taahhüt eder.



Risk bazlı durum değerlendirmesi yapılmış ve Sorumlu Tedarik Zinciri Politikası doğrultusunda tedarik zinciri süreçleri işletilmiş, kontrol ve işlemler izlenmiş, riskler analiz edilerek değerlendirilmiş, müşterini tanı prensipleri uygulanmış ve nihai olarak güçlü bir şirket yönetim sistemi oluşturularak uyum sağlanmıştır.

ADIM 2 : TEDARİK ZİNCİRİNDEKİ RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

İkinci adım ile tam uyumluyuz.

Eti Gümüş A.Ş. olarak BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi çerçevesinde tedarik zinciri uyum süreci içerisindeki risklerin belirlenmesi ve bu yönde aksaklıkları önleyici politikalar geliştirilmesi ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

Borsa İstanbul A.Ş.'nin Sorumlu Tedarik Zinciri rehberine uygun olarak kıymetli madenlerin işletmemize gelişinden, çıkışına kadar ilgili prosedürlerin oluşturulması, çatışmalardan etkilenmiş, insan haklarının ihlal edildiği bölgeler gibi yüksek riskli bölgelerden gelen kıymetli madenlerin risk durumu değerlendirmesi yapılarak geliş güzergahları ve süreçlerin izlenerek kontrol ve denetim sürecinin takibi yapılacaktır.

ADIM 3 : BELİRLENEN RİSKLERE VERİLECEK YANIT STRATEJİSİNİN TASARLANMASI VE UYGULANMASI

Üçüncü adım ile uyumluyuz.

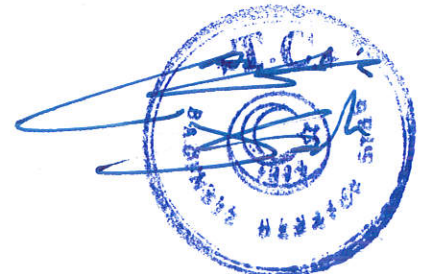
Risk Yönetim Planı kapsamında, riskle karşılaşıldığında risk prensipleri belirlenmiş, riskin durumuna göre; riskin hafifletilmesi, ticari ilişkinin yavaşlatılması ya da ticari ilişkinin tamamen kesilmesi ile ilgili prosedürlerin uygulanması planlanmıştır.

Riskle karşılaşıldığında üst düzey yöneticilere günce durum raporlanacak, risk azaltma girişimlerinde alınamaması, ilişkinin durdurulması, sona erdirilmesi ya da rehberde yer alan uyum düzeyinin belirlenmesine yönelik tavsiyeler düzeltici aksiyonlar uygulamaya geçirilecektir.

ADIM 4: YÜKÜMLÜLÜKLERİN TEDARİK ZİNCİRİNİN MEVCUT DURUMUNUN UYUM DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ UYGULAMALARININ BAĞIMSIZ ÜÇÜNCÜ TARAFLARCA DENETLENMESİ

Uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi kapsamında uyumluyuz.

Eti Gümüş A.Ş., 2021 yılı uyum düzeyinin belirlenmesi kapsamında ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş. ile Güvence ("GDS") 3000 Sorumlu Tedarik Zinciri Denetim sözleşmesini 01.11.2021 tarihinde yapmıştır. Bağımsız Denetim Raporu Eti Gümüş A.Ş.'nin web sitesi olan www.etigumus.com.tr/de yayımlanacaktır.



ADIM 5 : TEDARİK ZİNCİRİNİN MEVCUT DURUMUNUN UYUM DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ ÇALIŞMALARININ YILLIK OLARAK RAPORLANMASI

Beşinci adım ile uyumluyuz.

Eti Gümüş A.Ş. olarak 2021 yılı Tedarik Zinciri Uyum Raporu için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberine uymak için gerekli yönetim sistemleri uygulanmıştır. Şirket, bundan sonraki süreçle ilgili gelişmeleri takip ederek gereğini yapmayı taahhüt eder.

Uyumlu Kıymetli Madenler 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.

