

ZİRAAT KATILIM BANKASI A. Ş.

KIYMETLİ MADEN SORUMLU TEDARİK ZİNCİRİ UYUM RAPORU

OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için Uyum Rehberi" ve Borsa İstanbul'un (BİST) yayınladığı "Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi" esas alınarak oluşturulan işbu Ziraat Katılım Bankası Uyum Raporu ile uyum faaliyetleri özetlenmiştir.

ŞİRKET BİLGİLERİ

İsim : Ziraat Katılım Bankası Anonim Şirketi
Adres : Hobyar Mah. Şeyhülislam Hayriefendi Caddesi No:12/1
Bahçekapı Fatih / İstanbul
Raporlama Dönemi : 01.01.2023-31.12.2023
Telefon : 02165592127
Web Adresi : www.ziraatkatilim.com.tr

Bankanın sorumlu kıymetli maden tedarik zincirinin temelinde, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberinde düzenlenmiş Beş Adım Yaklaşımı yer almaktadır. Beş Adım Yaklaşımı, kıymetli madenler aracı kuruluşları ile rafinerilerin tedarik zincirinde yer alan kilit alanların her biri için uyum uygulamalarının oluşturulması ve sürekli geliştirilmesi için asgari standart olarak kabul edilir. Bankamız ile rafinerilerin iç kontrol ve uyum sistemlerinin işleyişinde ve geliştirilmesinde kurumsal yönetim uygulama ve ilkeleri esas alınır.

Beş adım yaklaşımının esasları aşağıda belirtilmiştir:

- Güçlü yönetim sistemlerinin kurulması,
- Tedarik zincirindeki risklerin belirlenmesi,
- Belirlenen risklere yanıt verebilecek bir stratejinin tasarlanması ve uygulanması,
- Uyum çalışmalarının bağımsız üçüncü taraflarca denetlenmesi,
- Tedarik zinciri uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması.

Birinci Adım: Güçlü Yönetim Sistemlerinin Kurulması

Bankamız, "Güçlü Yönetim Sistemlerinin Kurulması" ile tam uyumludur.

Bankamızda, kıymetli madenler sorumlu tedarik zincirine uyum kapsamında İç Kontrol Bölüm Başkanlığı, Uyum Bölüm Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilmiştir. Kontrol ve risk yönetim faaliyetleri İç Kontrol Bölüm Başkanlığı ve Uyum Bölüm Başkanlığı, denetim faaliyetleri Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılır.

Bankamız, 21/05/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik, Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi, Borsa

İstanbul Sorumlu Tedarik Güvence Denetimi Yönergesi ve Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge ve ilgili mevzuatlara uygun olarak kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri politikası oluşturmuştur.

İkinci Adım: Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi

Bankamız, “Tedarik Zincirindeki Risklerin Belirlenmesi” ile tam uyumludur.

Bankamızda risklerin azaltılması ve önlenmesi için risk temelli bir yaklaşımla etkili bir müşteri/tedarikçi kabul politikası ve müşterinin tanınması ilkeleri uygulanmakta, riskli bölge, ürün/hizmet ve dağıtım kanalı bazında etkin kontroller gerçekleştirilerek, uygun tedbirler alınmaktadır.

Üçüncü Adım: Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Tasarlanması Ve Uygulanması

Bankamız, “Üçüncü Adım: Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Tasarlanması Ve Uygulanması” ile tam uyumludur.

Bankamız, kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri politikasında risk yönetimi ile risk yönetim faaliyetlerinin esaslarını belirlemiştir. Risk temelli yaklaşım uyarınca risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması Bankamız politikası, uygulama esas ve usulleri uyarınca gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda yapılan işlemler gerekli görülen durumlarda üst yönetime raporlanmaktadır.

Dördüncü Adım: Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetlenmesi

Bankamız, “Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetlenmesi” ile tam uyumludur.

Bankamız, 2023 yılında uyum değerlendirmesi için bağımsız denetim şirketi PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ile anlaşma yapmıştır.

Beşinci Adım: Tedarik Zinciri Uyum Çalışmalarının Yıllık Olarak Raporlanması

Bankamız, “Tedarik Zinciri Uyum Çalışmalarının Yıllık Olarak Raporlanması” ile tam uyumludur.

Bankamızın kıymetli maden sorumlu tedarik zinciri politikası ve 2023 yılı için yapılan denetim ile ilgili rapor ve bilgiler Bankamız internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Bankamız, raporlama dönemine ilişkin Borsa İstanbul’un yayınladığı Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehber’i ve ilgili yönergelere uyum için etkin yönetim sistemlerini ve süreçlerini uygulamıştır. Kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri kapsamında çıkartılan mevzuatların gereği Bankamız tarafından yerine getirilmekte ve uygulanmaktadır.

Ziraat Katılım Bankası, tabi olduğu mevzuatlar gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve bu bağlamda iç kontrollerini sürekli olarak incelemeyi ve güncellemeyi taahhüt eder.