

2024 Yılı Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu

**ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM
ŞİRKETİ**

BORSA İSTANBUL

2024 Yılı

Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu

I. Giriş

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ (ŞİRKET), kıymetli maden tedariki uygulamalarının insan haklarına saygılı olacak şekilde yürütülmesi ve kıymetli maden tedariki sürecinde bölgesel çatışmalara ve terörün finansmanına katkıda bulunmaktan kaçınmayı ilke edinmiştir. ŞİRKET, dünya genelinde madencilik sektöründe şeffaf maden tedarik zinciri ve sürdürülebilir kurumsal işbirliğinin tohumlarını atmayı içeren OECD Uyum Rehberine uyumlu, sorumlu ve sürdürülebilir kıymetli maden tedarik politikaları uygulamayı amaç edinmiş ve bu amaçla; Borsa İstanbul kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri uyum programı düzenlemeleriyle ve uluslararası standartlarla uyumlu, kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri uyum politikası kabul etmiştir.

Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.'nin, OECD'nin "Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin Uyum Rehberini" esas alarak hazırlanmış olduğu;

- 1) Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge,
- 2) Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesi,
- 3) Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Güvence Denetimi Yönergesi ve
- 4) Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi

ile Borsa İstanbul Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Uyum Programının unsurlarını çerçeveleyen düzenlemeler 2021 yılında belirlenmiş, uygulamaya 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla başlanılmıştır.

Yukarıda anılan düzenlemeler kapsamında BİST'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri uyum programı uyarınca hazırlanan işbu rapor, 2024 yılı Şirketimiz sorumlu tedarik zinciri faaliyetlerini özetlemektedir:

Borsa Aracı Kurumu İsmi:	ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ
Adres:	BEYAZITAĞA MAH.AĞA SOK.VARAKÇI HAN NO:53/4 FATİH / İSTANBUL
Raporlama Dönemi:	1.1.2024-31.12.2024
Rapor Tarihi:	24 Mart 2025
Sorumlu Üst Yönetim:	ZEYNEP ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Başkanı ZUHAL ALBAYRAK, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

II. Tedarik Zinciri Uyum Süreci Dönemi İçerisinde Gerçekleştirilen Faaliyetlerin Özeti

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ tarafından, yayınlanan mevzuata uyum sağlamak amacıyla gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler aşağıda özet olarak sunulmuştur.

- Organizasyon yapısının düzenlenmesi,
- Politika ve Prosedürlerin güncellenmesi ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanması,
- Müşteri Tanı form dokümanları güncellenmesi
- Risk yönetim, izleme kontrol, yönetim form dokümanların güncellenmesi
- Yıllık Eğitim programlarının kabulü ve Personele eğitim verilmesi,
- Müşteri ve tedarikçiler ile olan sözleşmelerin revize edilmesi,
- Envanter hazırlanması,
- Şikâyet mekanizması kurulması,
- Menşei ülke listesi hazırlanması,

- Görev tanımlarının oluşturulması,
- İş akışlarının düzenlenmesi

III. Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesinde belirtilen beş adım yaklaşımının her bir adımına uygunluk bildirimi

Adım 1: Güçlü Şirket Yönetim Sistemlerinin Kurulması

Uyum Beyanı:

Birinci adım: EVET. Borsa İstanbul Uyum Programı kapsamında "Güçlü Şirket Yönetim Sistemlerinin Kurulması" gereği ile tam uyumluyuz.

1.1. Kıymetli Maden Tedarik Zincirine yönelik detaylı inceleme ile ilgili bir şirket politikası var mıdır?

Uyum Göstergesi ve Yorum:

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden kıymetli madenlerin çıkarılması, taşınması, üretilmesi ve ticareti ile ilişkili olabilecek risklerin varlığını ve bunlarla mücadele edilmesi gereğini "*Faaliyet Konusunun Yerine Getirilmesi ile Kıymetli Maden Alım Satımlarında Gerçekleştirilecek İncelemeye İlişkin Şirket Politikası*" ile kabul etmektedir. Bu politika, çatışma ve terörün finansmanı faaliyetlerine, suç gelirlerinin aklanması, yolsuzluk ve insan hakları ihlallerine katkıda bulunan her türlü eylemden kaçınmayı ve ilgili yaptırımlara uymayı taahhüt ederken, faaliyetlerimizde insan ve çevre üzerinde olumsuz etkileri olabilecek çevresel ve sosyal konuları dikkate almaktadır.

Öte yandan, şirketimiz bünyesinde sorumlu tedarik zinciri uygulamaları kapsamında, 2021 yılından bu yana uyum görevlisi istihdam edilmektedir. Ayrıca, "*Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesine* yönelik yükümlülükler kapsamında bir uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı görevlendirilmiştir.

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ'miz çerçevesi, OECD'nin "*Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin Uyum Rehberine*" uygun şekilde, Borsa İstanbul tarafından yapılan düzenlemelerle detayı belirlenen kıymetli madenler sorumlu tedarik zinciri programı kapsamında daha önceki dönemlerde uygulamakta olduğu şirket politikasını geliştirmiş ve uygulamaya koymuştur.

Şirketimiz, "*Faaliyet Konusunun Yerine Getirilmesi ile Kıymetli Maden Alım Satımlarında Gerçekleştirilecek İncelemeye İlişkin Şirket Politikası*" ilgili mevzuattaki değişikliklerle ihtiyaç ve riskler çerçevesinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Politikamız, Borsa İstanbul'un uyum programının unsurları olarak giriş kısmında belirtilen düzenlemeleri kapsayacak şekilde revize edilmiş ve tüm paydaşlarımız için "*Faaliyet Konusunun Yerine Getirilmesi ile Kıymetli Maden Alım Satımlarında Gerçekleştirilecek İncelemeye İlişkin*, Sorumlu Kıymetli Metal Tedariki Hakkında Şirket Politikamız web sitemizde diğer politikalarımız ile birlikte yayımlanmıştır:

<http://albayrakdoviz.com/kurumsal>

1.2. Tedarik zincirine ilişkin detaylı incelemeyi destekleyecek iç yönetim yapısı kurulmuş mudur?

Uyum Göstergesi ve Yorum:

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ süreci izlemek, yönetmek ve gözden geçirmek için ulusal kambiyo mevzuatı ve BIST düzenlemeleri uyarınca, 2021 yılında "iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi" ataması yapmış olup, Şirketimiz bünyesinde 2021

yılından bu yana uyum görevlisi görev yapmakta olup, 2023 Yılından itibaren de iki uyum görevlisi görev yapmaktadır. Bu görevlilerin görev, sorumluluk ve yetkileri anılan düzenlemelere uygun olacak şekilde yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş, gerekli yetki ile donatılmıştır. 2024 yılında da Şirketimizde, iki İç Kontrol ve Tedarik Zinciri Uyum Görevlisi görev yapmıştır.

İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi gözetiminde, *"Suç Gelirlerinin Aklanması, Terörün Finansmanı ve Kitle İmha Silahlarının Yaygınlaşmasının Finansmanının Önlenmesi"*ne yönelik yükümlülüklerinin yanı sıra, sorumlu tedarik zinciri programının hayata geçirilmesine yönelik uygun iş akışı ve iç iletişimin sağlanması da dahil olacak şekilde üst yönetim tarafından görev dağılımı yapılmıştır.

Bu konular başta yer almak üzere, çalışanlara yönelik eğitim programları yürütülmekte olup; iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi, üst yönetimin onayı ile eğitimlerin yıllık olarak planlanması ve icra edilmesinden sorumludur. 2024 Yılında yönetim kurulu tarafından eğitim programları onaylanmış, eğitimler tamamlanmış, gerekli bildirimleri yapılmıştır.

1.3. Kıymetli Maden tedarik zinciri üzerinde, diğer tedarik zinciri aktörlerinin izlenebilirliği ve kimlik tespiti dahil olmak üzere kontrolü, şeffaflığı ve detaylı incelemeyi kapsayan güçlü bir iç sistem kurulmuş mudur?

Uyum Göstergesi ve Yorum:

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ, kıymetli maden tedarik zincirinde; risk bazlı bir yaklaşımla durum tespitinin yapılmasından, işlemlerin izlenmesinden ve kontrol edilmesinden, kayıtların tutulmasından, kıymetli madenlerin tedarikinden, taşınmasından ve ticaretinin uygunluğunun kontrol edilmesinden sorumludur.

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ yazılı prosedürlerine göre, herhangi bir ticari ilişki başlamadan veya herhangi bir kıymetli maden içeren ürün kabul edilmeden ve/veya işlenmeden önce ilgili belgelerin alınması, doğrulanması, müşteri profilinin tamamlanması ve onaylanması gerekmektedir. Şirketimiz, profil oluşturmak ve risk değerlendirmesini sağlamak için karşı taraf ve tedarik zincirinin durum tespiti için 'müşterini tanı' bağlamında gerekli tüm bilgi ve belgeleri talep etmektedir. Bu süreçte olası müşteri/tedarikçilerle ilgili yaptırım kararı olup olmadığı, online özel bir yazılım üzerinden kontrol edilmektedir.

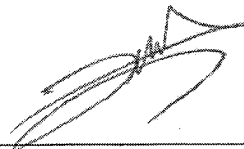
Müşteri ve/veya tedarikçiler açısından asgari olarak; faaliyet konusu, yetki alanı, nihai faydalanıcılar ve karşı taraf adına işlem yapmaya, tasarrufla bulunmaya yetkili kişiler ile iş ilişkisinin kapsamı belirlenmektedir.

Gerekli bilgi ve belgeler alınıp, tedarikçi/müşteri profili oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi, takip ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesinden, masa başı araştırmalarının icra edilmesinden sorumludur. Herhangi bir kıymetli maden kabul önce risk değerlendirmesi iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi tarafından tamamlanır/onaylanır. Onaydan sonra tedarikçiye dair bilgiler ve malın menşei kayda alınmakta; tedarikçi ve müşterilerin kayıtları CRM sisteminde tutulmaktadır. Durum tespitine yönelik destekleyici belgeler arşiv programında saklanır.

Adım 2: Tedarik Zincirindeki Risklerin belirlenmesi

Uyum Beyanı;

İkinci adım: EVET. Kıymetli madenler sorumlu tedarik zincirindeki olası risklerin belirlenmesi yükümlülüğünü yerine getiriyoruz. Bu hususta tam uyumluyuz.



2.1. Tedarik zincirinde risklerin belirlenmesine yönelik bir süreç var mıdır?

Uyum Göstergesi ve Yorum:

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ kıymetli maden tedarik zincirindeki risklerin tanımlanmasından, işlem bazlı risk yaklaşımı çerçevesinde uygulanmak üzere yazılı bir politika belirlemiştir. Risk bazlı yaklaşım izleyerek her müşteri/tedarikçi için şirketin risk kriterlerine göre bir risk profili oluşturmaktadır.

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ tedarik zincirindeki risk kriterlerini, risk tanımlama ve değerlendirme süreçlerini, KYC (müşteri tanı) prensipleri ve durum tespiti prosedürlerini Şirket Politikası ile belirlemiştir.

2.2. Detaylı inceleme sisteminin standartları ışığında risklerin değerlendirilmesi yapılmakta mıdır?

Uyum Göstergesi ve Yorum:

Her müşteri/tedarikçi, durum tespiti sürecinde ve profil oluşturulması aşamasında, tüm belgelerinin saklandığı ve izlendiği arşiv programıyla desteklenen CRM sisteminde, periyodik aralıklarla güncellenen iş türü, sağlanan hizmetler ve kıymetli maden içeren ürünün cinsinin risk değerlendirmesi gibi başlıklar yer alacak şekilde, risk seviyelerine göre yapılmaktadır.

2.3. Risk değerlendirilmesi üst yönetime raporlanıyor mu?

Uyum Göstergesi ve Yorum:

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ Sistemin işlerliği yanında içeriği ve süreçte rol ve sorumluluk alan, yetki kullanan çalışanlar ve yönetim kurulu tarafından desteklenmektedir. Sistemin işlerliği, iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi tarafından izlenmekte ve istendiği takdirde üst yönetim bilgilendirilmektedir.

Adım 3: Belirlenen Risklere Yanıt Verebilecek Bir Stratejinin Oluşturulması ve Uygulanması

Uyum Beyanı:

Üçüncü adım: EVET. Belirlenen risklere yanıt verebilecek stratejilerin oluşturulması ve uygulanması ile tam uyumluyuz.

3.1. Belirlenen bir riskin risk yönetimi için ticarete devam ederken riskin azaltılması, ticareti askıya alırken riski azaltılması ya da riskin kaldırılması için bir strateji geliştirilmiş mi?

Uyum Göstergesi ve Yorum:

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ muhtemel veya tanımlanmış riskler için bir risk yönetim prosedürü oluşturmuştur. Tedarik zincirimizdeki her müşterinin, iş ilişkisinin süresi, yetki alanı, malların menşei gibi belirli risk kriterlerine göre bir risk profili oluşturulmaktadır. Menşei ülkesi ve yargı bölgesi değerlendirmesi için, ulusal yaptırım listeleri vb. gibi bunlarla sınırlı olmamak üzere belirli risk parametreleri dikkate alınmaktadır.

ŞİRKET, kıymetli madenler tedarik zincirinde, yüksek risk kriterleri dikkate alarak risk yönetimi uygular. Risk yönetiminde, ŞİRKETİN maruz kalabileceği risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve azaltılması amaçlanır, işletme büyüklüklerini, iş hacimlerini ve gerçekleştirdikleri işlemlerin niteliği gözetilerek gerçekleştirilir. ŞİRKET, kıymetli maden tedarik zincirini planlamak ve riski etkin bir şekilde değerlendirmek için kıymetli maden tedarikçileri ile iş ilişkisine girmeden önce risk bazlı tedarik zinciri yaklaşımı izler. Kıymetli maden tedarik zincirinde risk değerlendirmesini kıymetli madenin kaynağından başlatır.

2024 Yılı Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu

Şirket, çalışanların veya dış paydaşların tedarik zincirindeki şüphelerini dile getirmeleri veya yeni tespit edilen riskli bir durumu bildirmeleri amacıyla bir iletişim mekanizması kurmuştur. Buna göre işbu politikaya aykırı hareket edildiği yönünde herhangi bir ŞİRKET çalışanı veya dış paydaşlarının görüş şüphe olması durumunda, konu uyum@albayrakdoviz.com adresine bildirilmektedir.

Kıymetli madenlerin tedarik zincirinde kara para aklama, terörizmin finansmanı, çatışmalara katkı sunulması, insan hakları ihlallerinin varlığı veya varlığına yönelik kuvvetli ihtimal bulunması durumunda, şirket bu kıymetli maden kaynağı ile olan ilişkisini anında durdurulur.

Eğer bu hallerin olmasına yönelik şüphe var ise şirket, ticaretini kesin bilgi elde edene kadar askıya alır. Uyum sonucunun tatmin edici olmamasına karşın, tedarik zincirinde değerlendirilen şirketin makul ve iyi niyetli çabalarının olduğunun tespiti halinde kıymetli maden tedarik eden şirket, belirli bir zaman dilimi içinde açıkça ortaya konulmuş performans ölçütlerini içeren bir gelişim stratejisi izlemek koşuluyla söz konusu kaynaktan kıymetli maden tedarik etmeye devam edebilir.

Şirket, tedarikçilerinin kendi uyum politikalarına uymalarını teşvik edecek şekilde tedarikçiler ile iletişim içindedir ve uyum konusunda onları cesaretlendirir ve yol gösterir. Uyum politikaları çerçevesinde uygulanan Müşterini Tanı uygulaması ile tedarikçilerin gerekli olan tüm bilgilerini alır; tedarikçileri ile uzun süreli ilişkiler kurmayı prensip edinir.

Şirket kıymetli maden tedarikçilerinde kendi uyum politikalarına uyma konusunda isteksizlik tespit etmesi ve uyarılarına rağmen isteksizliği aşamamaları durumunda, bunlarla tüm ticari ilişkilerini keser.

Şirket, iş ilişkisi boyunca gerçekleştirdikleri işlemleri, işlemlerin şirketin risk profili ve tedarik zinciri bilgisi dahilinde olduğunu temin etmek amacıyla uygun ve dikkatli bir şekilde denetler ve izler. İşlem denetimi risk bazlı bir yaklaşım uygulanmak suretiyle yapılır.

Uyum görevlisi tarafından iç kontrol faaliyetler gerçekleştirilir ve iç kontrol faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen istatistik sonuçlara ait Borsa bildirimini periyodik olarak yapılır.

Adım 4: Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Denetlenmesi

Uyum Beyanı;

Dördüncü adım: EVET. “Uyum Çalışmalarının Bağımsız Üçüncü Taraflarca Güvence Denetimine Tabi tutulması” yükümlülüğü ile tam uyumluyuz. Şirket Politikası ve ilgili yazılı prosedürler kapsamında yürütmekte olduğumuz uygulamalar, güvence denetimi yükümlülüğü ile birbirine uyumlu olup, bu konuda tam uyum sağlamaktayız.

Uyum Göstergesi ve Yorum:

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 2024 yılı uyum değerlendirmesi için bağımsız denetim şirketi Report Bağımsız Denetim A.Ş. ile anlaşma yapmıştır. Bağımsız denetim raporu, şirketimizin web sitesinde yayınlanacaktır.

Adım 5: Uyum Çalışmalarının Yıllık Olarak Raporlanması

Uyum Beyanı;

Beşinci adım: EVET. Uyum çalışmalarının yıllık olarak raporlanması yükümlülüğü ile tam uyumluyuz.

Uyum Göstergesi ve Yorum:

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 'nin 2024 yılı için sistem ve prosedürleri, çalışma prensipleri ve süreçlerinin OECD'nin “Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin Uyum Rehberi” ile BİST'in “Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi” konusundaki rapor ve bilgiler şirketimizin web sitesinde yayınlanan şirket politikasında, uyum ve bağımsız denetçi raporlarında bulunabilir.

IV. Borsa İstanbul Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Yönergesine uyum konusunda yönetim beyanı

2024 yılı raporlama döneminde Borsa İstanbul (BİST)'in Sorumlu Kıymetli Maden Tedarik Zinciri Rehberliği ile ilgili gerekliliklere uyumlu mudur?

EVET.

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren raporlama yılı için yukarıda açıklandığı üzere, Borsa İstanbul (BİST)'in Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Rehberi gerekliliklerine uymak için etkili yönetim sistemleri ve süreçleri uygulamıştır.

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ ulusal ve uluslararası düzenlemelere tam uyum sağlamayı taahhüt eder, bunun için gerekli kaynakları ayırır, güçlü şirket yapısının temelinde yer alması beklenen iç kontrol sistemini geliştirmeyi, bu sistemin uygulamasına yönelik eğitim ve kapasite artışını destekleyecek politika ve süreçleri uygulamaya devam eder.

ZEYNEP ALBAYRAK
Yönetim Kurulu Başkanı


ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN
YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
Sarıcazade Mh. A33 Sk. Varesçi Han
No:53/4 Kat:1 / İSTANBUL
Hocapasa V.D.: 256 000 9066
Mersis No:0256 0009 0860 0016
info@albayrakdoviz.com

KARAR
SIRA NO. TARİHİ NO. NEREDEN GÖNDERİLDİĞİ

GÜNDEM

Toplantı Tarihi : / /

Başkan :

Üyeler :

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

İSTANBUL 27 Noterliği

+902125183886

EMİN SİNAN MAH. YENİÇERİLER CAD. EVKAF SK. NO:13/B
ÇEMBERLİTAŞ FATİH İSTANBUL

Yevmiye No :

Tarih

Grup

No 00530

DEFTER SAHİBİNİN

Adı Soyadı / Ünvanı : ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ

İş Adresi : BEYAZIT MAH. AĞA SK. VARAKÇI HAN 53 /4 FATİH İSTANBUL

İş veya Mesleği : DÖVİZ BÜROLARININ FAALİYETLERİ

Vergi Dai., Vergi No : HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ, 2560009085

Taahhüt / Öde. Ser. : 0,00 / 0,00

TCSN / MersisNo :

DEFTERİN

Türü : Yönetim Kurulu Karar Defteri

Sayfa Sayısı : 0 - Tek

Hesap Dönemi : 2025

Onay tipi : Ara Onay

Yukarıda sahibi ve nitelikleri yazılı iş bu defterin son kaydı 40 sahifede GÖRÜLMÜŞTÜR, 41. sayfasından, 78. sayfasına kadar, 2025 yılında kullanılmak üzere onay yenilemesi yapılmıştır.

Defter Liste No : 2025011731044234

İşlem No : 2025011705305620

İSTANBUL 27 NOTERİ

BÜŞRA PEHLİVAN

T.C.
İSTANBUL 27. NOTERİ
BÜŞRA PEHLİVAN
Yerine İmzaya Yetkili
YASEMİN SAMANİ TAKTAK

KARAR
SIRA NO

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR NO : 2025/06
KARAR TARİHİ : 24/03/2025
KARARIN KONUSU : 2024 Yılı Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporu Hk
TOPLANTIYA KATILANLAR : ZEYNEP ALBAYRAK, ZUHAL ALBAYRAK

Şirket yönetim kurulu, şirket merkezinde toplanmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

ALBAYRAK DÖVİZ VE ALTIN YETKİLİ MÜESSESE ANONİM Şirketi'mizin, 1.1.2024-31.12.2024 Raporlama dönemini kapsayan, 2024 Yılı Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Raporunun kabul edilmesine, BİST düzenlemeleri kapsamında gerekli işlemlerin tamamlamasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
ZEYNEP ALBAYRAK



Yönetim Kurulu Başkan Yrd
ZUHAL ALBAYRAK

