



Kapsam: Altın, Gümüş Değerli Madenleri ve Değerli Taşlar (Pırlanta) ile Takı Modellemesi, Tasarımı, Üretimi, Satışı ve İhracatı

1. POLİTİKANIN AMACI

Bu politika, Sözer Kuyumculuk'un tüm faaliyetlerinde geçerli olan ulusal ve uluslararası yasa, yönetmelik, mevzuat ve sektör standartlarına tam uyum sağlama konusundaki taahhüdünü, bu uyumun sağlanması için oluşturulan sistem ve uygulamaları detaylandırır.

2. KAPSAM

Politika; Sözer Kuyumculuk'un tüm çalışanları, yöneticileri, taşeronları, tedarikçileri, iş ortakları ve danışmanları ile şirketin tüm operasyonları için geçerlidir.

3. TANIMLAR

- Yasal Uyum (Legal Compliance):** Yürürlükteki yasa, yönetmelik, tebliğ, uluslararası sözleşme, sektörel düzenleme ve standartlara uygun şekilde hareket edilmesi.
- Legal Register:** Uygulanabilir tüm yasal ve mevzuat yükümlülüklerinin kaydının tutulduğu, periyodik olarak güncellenen resmi doküman.
- Uyumsuzluk (Non-Compliance):** Bir yasa, mevzuat veya RJC standardına uyulmaması durumu.

4. SORUMLULUKLAR

- Üst Yönetim:** Politikanın uygulanmasını gözetmek, gerekli kaynakları sağlamak, politika ihlallerine karşı gerekli yaptırımları uygulamak, yıllık gözden geçirme yapmak.
- Kalite ve Uyum Müdürü:** Yasal gelişmeleri izlemek, legal register'ı güncellemek, uyum eğitimlerini koordine etmek, uygunsuzlukları raporlamak, düzeltici faaliyetleri yürütmek.
- Birim Yöneticileri:** Kendi alanlarındaki yasal yükümlülüklerin uygulanmasını sağlamak, kayıt tutmak, raporlama yapmak.
- Tüm Çalışanlar:** Yasal gereklilikler ve politika kurallarına uymak, uygunsuzluk şüphesi varsa yöneticisine bildirmek.

5. TEMEL İLKELER & TAAHHÜTLER

5.1 Mevzuata Uyum

- Şirketin faaliyet gösterdiği ülkelerde geçerli tüm yasa, yönetmelik, standart ve izinlere uymak.
- Ulusal mevzuat ile RJC gereklilikleri arasında çelişki olması halinde, yasal mevzuat öncelikli olmak üzere, en sıkı standart uygulanır.

5.2 Yasal Gelişmeleri Takip

- Tüm güncel yasa, mevzuat ve yönetmelik değişiklikleri periyodik olarak izlenir.
- Abone olunan hukuk büroları, sektörel danışmanlıklar ve resmi bildirimlerle gelişmeler takip edilir.
- Legal register üç ayda bir güncellenir, büyük değişikliklerde anında revize edilir.

5.3 Ruhsat ve İzin Yönetimi

- Tüm faaliyetlerin gerektirdiği işletme ruhsatı, çevre izinleri, ithalat/ihracat belgeleri vb. zamanında alınır, güncel tutulur.
- Eksik veya yenilenmesi gereken belgeler için başvuru ve takvim sistemi kullanılır.
- Ruhsat ve izinler arşivlenir, gerektiğinde denetimlere sunulur.

5.4 Risk Değerlendirmesi ve Kontrol

- Yasal uyum riskleri (iş sağlığı, ücretlendirme, çevre, ürün açıklaması, finans, insan hakları, KYC/AML vb.) yılda en az bir kez risk analizi ile değerlendirilir.
- Tespit edilen uyumsuzluklarda derhal düzeltici faaliyet başlatılır.

5.5 Eğitim ve Farkındalık

- Yasal mevzuat, etik, rüşvetle mücadele, KYC/AML, insan hakları gibi alanlarda çalışanlara ve taşeronlara yılda en az bir kez eğitim verilir.
- Eğitimlerin kayıtları tutulur, yeni çalışanlar için oryantasyon zorunludur.

5.6 İletişim, Raporlama ve Kayıt

- Yasal gelişmeler, çalışanlara ve ilgili birimlere iç duyurular ve bültenlerle iletilir.



YASAL UYUM POLİTİKASI

PL.16 | Yayın Tarihi: 1.08.2023 | R.00 | Revizyon Tarihi: - | Gözden Geçirme: 07.07.2025

Sayfa 2 / 2

- Her türlü yasal bildirim, izin, denetim raporu, başvuru, eğitim, iletişim ve düzeltici faaliyet kayıt altına alınır ve en az 5 yıl saklanır.
- İç denetim raporlarında yasal uyum özel olarak izlenir ve yönetim gözden geçirmesinde gündeme alınır.

5.7 İşbirliği ve Şeffaflık

- Denetim ve soruşturmalarda kamu kurumlarıyla iş birliği yapılır, bilgi ve belgeler eksiksiz paylaşılır.
- Gerektiğinde dış hukuk/danışman desteği alınır.

5.8 Politika İhlali

- Herhangi bir uygunsuzluk tespitinde, konu üst yönetime ve yasal mercilere (gerekirse) bildirilir, düzeltici ve önleyici faaliyetler planlanır.
- Bilinçli veya kasıtlı ihlaller disiplin sürecine tabi tutulur.

6. POLİTİKANIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE GÜNCELLENMESİ

- Politika, yılda en az bir kez ve mevzuat veya RJC standardında önemli bir değişiklik olduğunda gözden geçirilir.
- Revizyonlar, üst yönetim onayıyla yayımlanır.

7. YÜRÜRLÜK VE YAYIN

- Bu politika şirketin tüm birimlerine dağıtılır, web sitesinde yayımlanır ve tüm paydaşların erişimine açıktır.

CEO VE YÖNETİM KURULU TARAFINDAN ONAYLANDI

Sözer Kuyumculuk Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi



SÖZER KUYUMCULUK YÖNETİM KURULU TARAFINDAN HAZIRLANMIŞ VE ONAYLANMIŞTIR