

Sayı : E-18454353-100.04.02[100.04.02]-9243

06.06.2022

Konu : Sorumlu Tedarik Zinciri Uygulaması
Hakkında Duyuru

DAĞITIM YERLERİNE

Borsamız sorumlu tedarik zinciri düzenlemelerinin uygulamasına yönelik olarak yükümlülerden gelen genel nitelikli sorularda belirtilen iki hususa ilişkin Borsamız açıklamaları aşağıda paylaşılmaktadır.

Kıymetli Madenler Aracı Kuruluşları ile Rafinerilerin İç Kontrol Sistemi ve Uyum Esasları Hakkında Yönerge'nin (Yönerge) 7 nci maddesinin ilk fıkrasına göre iç kontrol faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin denetim bilgilerini içeren istatistikler yükümlünün yönetim kuruluna bildirilmelidir. Anılan hükmün uygulaması ile ilgili olarak yükümlünün yönetim kurulu iç kontrol faaliyeti kapsamında gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin denetim faaliyetleri için bir komiteyi münhasıran görevlendirmişse söz konusu komiteye yapılan bildirim anılan fıkra kapsamında yönetim kuruluna yapılmış olarak kabul edilebilecektir. Benzer şekilde Yönerge'nin "İç kontrol faaliyetleri" başlıklı 6 ncı maddesinin birinci fıkrası yönünden de aynı esaslar geçerli olacaktır.

Yönerge'nin "İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin görev başında olmaması veya görevinden ayrılması" başlıklı 14 üncü maddesinde yer alan "(1) İç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisinin izin, hastalık ve benzeri nedenlerle geçici olarak görev başında olmaması halinde kendisine vekâlet edecek kişinin, Yönetmelik'te ve bu Yönerge'nin 11 inci maddesinde belirtilen şartları haiz olması gerekir. Vekâlet edecek kişinin kimlik ve iletişim bilgileri 1 iş günü içerisinde Bakanlığa ve Borsaya gönderilir." hükmünün bankalarca bildirilen iletişim kurulacak yetkili personel yönünden uygulama alanı bulunmamaktadır. Zira 18.04.2022 tarihli ve 8310 sayılı Duyuruda da belirtildiği üzere iletişim kurulacak yetkili personelin Yönerge'de belirtilen "iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisi" olarak değerlendirilmemesi gerektiği gibi Yönerge'de iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlisine yapılan atıflar bankalar açısından iletişim kurulacak yetkili personele yapılan atıflar gibi algılanmamalıdır. Belirtilen nedenlerle Borsa ile haberleşme ve bildirimlerin zamanında tam ve eksiksiz yapılması da dâhil gerekli önlemlerin alınması ve bu hususta tüm sorumluluğun bankalarda olduğunun bilinmesi kaydıyla Yönerge'nin 14 üncü maddesine çerçevesinde Bakanlığa ve Borsaya bir bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

Korkmaz ERGUN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Üyesi

Ek: Sorumlu Tedarik Zinciri Uygulaması Hakkında İngilizce Duyuru (1 Sayfa)

Dağıtım:

Gereği:

KMTP Üyelerine

Bilgi:

Hazine ve Maliye Bakanlığına
(Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü)
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Doğrulama Kodu: 8D885ED6-82AC-4D41-BA52-A29827BC2FEB

Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/bist-ebys>

Adres: Reşitpaşa Mahallesi, Borsa İstanbul Caddesi, No:4 34467 Sarıyer/ STANBUL

Telefon: (212) 298 21 00

Faks: (212) 298 25 00

KEP Adresi : borsaistanbul@hs03.kep.tr

Bilgi için:Hakan BALKAN

Uyum ve Regülasyon

Bağcımanı

