TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

1. **Amaç** : Midas A.Ş. olarak tedarik zincirimizin tamamında sorumlu tedarik ilkelerini uygulamak; OECD'nin Çatışmadan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumlu Mineral Tedarik Zincirleri İçin Durum Tespiti Rehberi (Annex II) ile uyum sağlamak; insan hakları, çevre, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele taahhütlerimizi güvenceye almak ve ürün bütünlüğü ile menşe beyanının doğru, eksiksiz ve doğrulanabilir olmasını sağlamaktır.

2. **Kapsam** : Bu politika; değerli metaller, alaşımlar ve taşlar dâhil tüm hammadde/yarı mamul akışını; satın alma, üretim, dış işlem, kalite kontrol, depolama, etiketleme, lojistik, satış/pazarlama ve satış sonrası süreçlerini; Midas çalışanlarını, yöneticilerini, tedarikçi, taşeron, dış işlemci, aracı/broker ve lojistik paydaşlarını kapsar.

3. **TANIMLAR VE KISALTMALAR** :

- **OECD Annex II:** Çatışmadan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerden sorumlu mineral tedarikine ilişkin risk kategorileri ve model politika.
- **CAHRA:** Çatışmadan Etkilenen ve Yüksek Riskli Alanlar.
- **Durum Tespiti (Due Diligence):** Riskleri belirleme, önleme/azaltma ve izleme adımlarından oluşan süreç.
- **Ürün Bütünlüğü:** Ürünün beyan edilen ayar/karat, alaşım, kaplama, taş bilgisi vb. özelliklere **fiilen** uyması.
- **Menşe Beyanı (Origin):** Metal/taşın veya ürünün ülke/ocak/tesis kaynak beyanı.
- **Lot (Parti) İzlenebilirliği:** Hammadde–yarımamul–nihai ürün akışında tekil **lot kodu** ile uçtan uca takip.
- **SDS:** Kimyasal Güvenlik Bilgi Formu.
- **DİF:** Düzeltici / İyileştirici Faaliyet.
- **Geri Çağırma:** Pazardaki ürünün uygunsuzluk nedeniyle geri toplanması.

4. **ROL VE SORUMLULUKLAR**

4.1. Yönetim Kurulu: Politikayı onaylar; yıllık gözden geçirme ve kaynak tahsisini güvenceye alır.
4.2. Üst Yönetim: OECD & RJC gerekliliklerini işletir; risk ve performans hedeflerini belirler.
4.3. İK & Yönetim Sistemleri / Uyum: Dokümantasyon, eğitim, iç denetim, şikâyet mekanizması ve kayıt yönetimini koordine eder.
4.4. Satın Alma: Tedarikçi yeterliliği; **menşe/bileşim beyanı**, CoA/SDS ve destekleyici kayıtların temini.
4.5. Kalite Güvence / Laboratuvar: Ayar/karat testleri (XRF/analiz), giriş–proses–final kontroller, örnekleme ve cihaz kalibrasyonları.
4.6. Üretim & Dış İşlem Yönetimi: Lot ayrımı ve karışmayı önleyici önlemler; iş emrine beyanların işlenmesi.
4.7. Depolama & Lojistik: Fiziksel ayırma, mühürleme/etiketleme; sevk evrakı–lot uyumu.
4.8. Satış & Pazarlama: Etiket/sertifika/pazarlama metinlerinin doğruluğu; yayın öncesi **Kalite/Uyum onayı**.
4.9. Bilgi İşlem (ERP): Lot izlenebilirliği ve kayıtların bütünlüğü için sistem desteği.
4.10. Tedarikçiler/Dış İşlemciler: Sözleşme hükümlerine ve bu politikaya uymak; talep edilen belgeleri sağlamakla yükümlüdür.

5. TEMEL İLKELER

Midas Hediyelik Eşya San. ve Tic. A.Ş.; tedarik zincirinde dürüstlük, şeffaflık, hesap verebilirlik, insan haklarına saygı, çevresel sorumluluk, ürün bütünlüğü ve güvenlik ilkelerini esas alır.

Tedarik zinciri faaliyetlerinde yürürlükteki ulusal mevzuatın yanı sıra uygun olduğu ölçüde OECD Sorumlu Mineral Tedarik Zinciri Durum Tespiti Rehberi, OECD Annex II Model Tedarik Zinciri Politikası, Responsible Jewellery Council (RJC) Code of Practices 2024, SEDEX/SMETA ilkeleri ve CTPAT tedarik zinciri güvenliği kriterleri dikkate alınır.

5.1. İnsan Hakları ve Çalışma Standartları

Midas;

- İnsan haklarına saygılı çalışma koşullarını destekler.
- Çocuk işçiliği, zorla veya zorunlu çalıştırma, insan ticareti, modern kölelik, borç karşılığı çalıştırma ve benzeri uygulamalara tolerans göstermez.
- Çalışanların kimlik belgelerine hukuka aykırı şekilde el konulmasını, hareket özgürlüklerinin kısıtlanmasını veya işe erişim karşılığında çalışanlardan uygunsuz işe alım ücreti alınmasını kabul etmez.
- Ayrımcılık, taciz, kötü muamele ve insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye karşı sıfır tolerans yaklaşımı uygular.
- Örgütlenme özgürlüğü ve toplu pazarlık haklarına yürürlükteki mevzuat çerçevesinde saygı gösterir.
- Ücretlerin, yan hakların, çalışma ve dinlenme sürelerinin yürürlükteki mevzuata uygun olmasını bekler.
- Tedarikçilerinden ve iş ortaklarından da bu ilkelere uymalarını bekler.

5.2. İş Sağlığı ve Güvenliği:

Midas, çalışanların ve tedarik zincirinde görev alan kişilerin güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarına erişimini temel bir sorumluluk olarak kabul eder. Tedarikçilerden yürürlükteki İSG mevzuatına uymaları; iş kazası ve meslek hastalığı risklerini değerlendirmeleri; gerekli koruyucu önlemleri almaları; çalışanlara uygun eğitim ve kişisel koruyucu donanım sağlamaları ve acil durumlara hazırlıklı olmaları beklenir.

5.3. Çevresel Sorumluluk:

Midas, kendi faaliyetlerinin ve tedarik zincirinin çevresel etkilerinin azaltılmasını destekler. Tedarikçilerden yürürlükteki çevre mevzuatına uymaları; enerji, su ve doğal kaynakların verimli kullanımı, atıkların yönetimi, emisyonların ve kirliliğin önlenmesi, tehlikeli kimyasalların güvenli yönetimi ve çevresel risklerin azaltılması yönünde gerekli kontrolleri uygulamaları beklenir.

Yüksek çevresel risk taşıyan hammadde ve tedarik zincirlerinde risk bazlı durum tespiti uygulanabilir ve gerekli görüldüğünde ilave bilgi, belge veya iyileştirme talep edilebilir.

5.4. Yolsuzluk ve Rüşvetle Mücadele:

- Midas; rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık, kara para aklama, terörizmin finansmanı ve diğer mali suçlara karşı sıfır tolerans yaklaşımı benimser.
- Çalışanlarımızı yolsuzlukla mücadele konusunda eğiterek farkındalığı artırıyoruz.
- İş ilişkilerinde çıkar çatışmalarının açıklanması, kayıtların doğru ve şeffaf tutulması ve yürürlükteki yaptırım mevzuatı ile ilgili yasal gerekliliklere uyulması esastır.
- Gerekli görülen tedarikçi ve iş ortakları risk bazlı olarak kimlik, sahiplik, yaptırım, menşe ve diğer uygunluk kontrollerine tabi tutulabilir.

5.5. OECD Sorumlu Tedarik ve CAHRA Durum Tespiti

Midas, değerli metal ve minerallerin tedarikinde OECD'nin Çatışmadan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumlu Mineral Tedarik Zincirleri İçin Durum Tespiti Rehberini ve Annex II Model Tedarik Zinciri Politikasını esas alır.

Çatışmadan etkilenen veya yüksek riskli bölgelerden tedarik yapılması tek başına otomatik olarak tedarikin reddedilmesi anlamına gelmez. Tedarik kararları risk bazlı durum tespiti sonucunda verilir.

Midas, OECD Annex II kapsamında özellikle ciddi insan hakları ihlalleri, zorla çalıştırma, çocuk işçiliğinin en kötü biçimleri, devlet dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı destek, kamu veya özel güvenlik güçleriyle ilişkili riskler, rüşvet, kaynağın hileli biçimde yanlış beyan edilmesi, kara para aklama ve ilgili vergi/harç ödemelerine ilişkin riskleri değerlendirir.

Tedarikçilerin menşe, tedarik zinciri ve gerekli durum tespiti bilgilerini sağlamaları beklenir. Risk seviyesine bağlı olarak ilave belge, sertifika, beyan, bağımsız denetim veya doğrulama talep edilebilir.

5.6. OECD 5 Adımlı Durum Tespiti Yaklaşımı

Midas sorumlu mineral tedarik zinciri durum tespiti sisteminde OECD'nin beş adımlı çerçevesini esas alır:

- Güçlü şirket yönetim sistemlerinin kurulması: Politika, sorumluluklar, tedarikçi gereklilikleri, izlenebilirlik, kayıt yönetimi ve şikâyet mekanizmalarının oluşturulması.
- Tedarik zinciri risklerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi: Tedarikçi, hammadde, menşe, ülke/bölge, işlem ve diğer ilgili risk göstergelerinin değerlendirilmesi.
- Belirlenen risklere yönelik stratejinin oluşturulması ve uygulanması: Risk seviyesine göre ticari ilişkinin kontrollü devamı ve risk azaltma, geçici askıya alma veya gerekli durumlarda ilişkinin sonlandırılması.
- Uygun olduğu durumlarda bağımsız üçüncü taraf doğrulama/denetimlerinden yararlanılması.
- Durum tespiti faaliyetleri ve sonuçlarının uygun şekilde raporlanması ve iletişimi.

5.7. Tedarikçi ve İş Ortağı Durum Tespiti

Yeni tedarikçiler ve kritik iş ortakları ticari ilişki kurulmadan önce risk bazlı değerlendirmeye tabi tutulabilir.

Değerlendirme kapsamında uygulanabilir olduğu ölçüde;

- şirket kimlik ve sahiplik bilgileri,
- faaliyet ve lokasyon bilgileri,
- hammadde/mineral menşei,
- insan hakları ve çalışma koşulları,
- çevre ve İSG uygulamaları,
- etik, rüşvet ve yolsuzluk riskleri,
- OECD/CAHRA durum tespiti,
- RJC/LBMA veya diğer ilgili sertifikasyon/statüler,
- CTPAT/AEO veya eşdeğer güvenlik programı statüsü,
- tesis, yük, taşıma ve lojistik güvenliği

değerlendirilebilir.

Tedarikçiler risk seviyesine göre periyodik olarak yeniden değerlendirilir. Önemli değişiklik, güvenlik olayı, uygunsuzluk, menşe değişikliği veya yeni bir risk ortaya çıkması halinde ara değerlendirme yapılabilir.

5.8. Tedarik Zinciri , Sevkiyat ve Diğer Güvenlik İlkeleri

- Midas, uluslararası tedarik zincirinin yetkisiz erişim, hırsızlık, kaçakçılık, yasa dışı madde, terör unsurları, ürün değiştirme/manipülasyonu ve diğer güvenlik tehditlerinden korunması amacıyla risk bazlı güvenlik kontrolleri uygular.
- Hammadde kabulünden ürünün müşteriye sevkine kadar tedarik zincirinin bütünlüğünün korunması esastır.
- Taşıyıcı, lojistik firma, broker, depo ve diğer kritik iş ortakları güvenlik riskleri açısından değerlendirilir.
- Yükleme ve sevkiyat alanlarına erişim sınırlandırılır; yetkisiz erişimi önleyici fiziksel ve sistemsel kontroller uygulanır.
- Konteyner, araç, paket ve yüklerin bütünlüğünün korunmasına yönelik kontroller uygulanır; gerekli sevkiyatlarda yüksek güvenlikli mühür kullanımı ve mühür kayıtları yürütülür.
- Sevkiyat belgeleri, ürün, miktar, paket, lot ve mühür bilgilerinin uygunluğu kontrol edilir.
- Şüpheli faaliyet, mühür bozulması, yük farklılığı, yetkisiz erişim veya diğer güvenlik olayları kayıt altına alınır, araştırılır ve gerekli durumlarda ilgili taraflara bildirilir.
- Tedarik zincirinin kritik alanları, hammadde ve ürün depoları, yükleme/sevkiyat alanları ve diğer hassas alanlara erişim yetkilendirme esasına göre kontrol edilir.
- Çalışan, ziyaretçi, yüklenici ve sürücülerin tesis erişimleri ilgili prosedürlere göre yönetilir. Yetkisiz kişilerin kritik alanlara erişmesini önleyici tedbirler uygulanır.
- Tedarik zinciri, tedarikçi, müşteri, sevkiyat, lot, ürün ve menşe bilgilerinin gizliliği, bütünlüğü ve erişilebilirliğini korumaya yönelik bilgi güvenliği kontrolleri uygulanır.
- Sistemlere erişimler yetkilendirme esasına göre sınırlandırılır. Yetkisiz erişim, veri kaybı, veri değişikliği ve siber saldırı risklerine karşı gerekli teknik ve organizasyonel önlemler uygulanır.
- Tedarik zincirini etkileyebilecek siber güvenlik olayları kayıt altına alınır ve değerlendirilir.
- Uluslararası sevkiyatlarda araç, konteyner, ambalaj ve yüklerin zararlı organizma, toprak, bitki materyali ve diğer tarımsal kontaminasyon unsurlarından korunmasına yönelik uygun kontroller uygulanır. Şüpheli kontaminasyon tespit edilmesi halinde sevkiyat durdurularak gerekli değerlendirme yapılır.

5.9. Ürün Bütünlüğü, Menşe Beyanı ve İzlenebilirlik

- Ayar/karat, metal türü, kaplama, varsa taş bilgisi ve varsa işlem/treatment etikette, fatura/irsaliye ve sertifikada açıkça beyan edilir.
- OECD Annex II ile çelişen beyanlara izin verilmez.
- Üretim boyunca karışmayı önleyici fiziksel ve sistemsel önlemler uygulanır.
- Ayar/karat doğrulamada Midas bünyesinde bulunan Yetkili Ayar Evi ile kupelasyon yöntemi kullanılır. Şüpheli bulgularda teyit testi yaptırılır.
- Teraziler dâhil ölçüm cihazları kalibre edilir; kayıtları tutulur.
- Katalog, web ve sosyal medya metinleri Yönetim Sistemleri ön onayından geçer; “%100/tamamen/kesinlikle” gibi mutlak ifadeler sadece tam kanıt varsa kullanılır.
- Müşteri şikâyetleri kayıt altına alınır.
- Ürün güvenilirliğini etkileyen uygunsuzlukta geri çağırma prosedürü devreye alınır.
- Uygunsuzluklar ile ilgili olarak kök neden analizi ve DİF uygulanır; etkinliği doğrulanır.
- Tüm kayıtlar (test/kalibrasyon raporları, hammadde sertifikaları vb.) en az 5 yıl saklanır.

6. İZLEME, DEĞERLENDİRME VE ŞİKAYET MEKANİZMASI

- Performans düzenli izlenir ve uygun görüldüğünde paydaşlarla şeffaf şekilde paylaşılır.
- İlgili mevzuat/standartlar periyodik gözden geçirilir; politika gerektiğinde güncellenir.
- Çalışan ve paydaşlar ihlalleri şikâyet mekanizması ile bildirebilir; misillemeye sıfır tolerans uygulanır.
- Tedarik zinciri ve Ürün Bütünlüğü ve Menşe Beyanı uygulamaları dâhil uyum değerlendirmesi Yönetim Gözden Geçirme toplantısında raporlanır; iç denetim bulguları için DİF uygulanır.
- Politika en az yılda bir gözden geçirilir; yönetimce onaylanarak güncellenir ve tüm çalışanlara/tedarikçilere duyurulur.

Yönetim Kurulu Adına
Bülent ÖZKÖK
10.08.2026

YAŞAM FİŞİ

Revizyon No	Revizyon Tarihi	Açıklama
0	**25.08.2025**	**İLK YAYIN**
1	**10.08.2026**	**SEDEX, CTPAT, RJC COP 2024 gereklilikleri kapsamında gözden geçirilerek yeniden yayınlanmıştır.**