



Ek : 3

ALTAY KIYMETLİ MADENLER A.Ş.

TAYA HATUN MAH. ACI ÇEŞME SOK. ZİNCİRLİ HAN NO: 7-11 İÇ KAPI NO: 3

FATİH / İSTANBUL

HOCAPAŞA VERGİ DAİRESİ NO: 0600549894

TEL/FAX: 0212 528 59 23

bilgi@altaykiymetlimadenler.com.tr

MAL VARLIĞINI DONDURMA VE BU KARARI KALDIRMA

PROSEDÜRÜ

2022

1. AMAÇ

Bu Prosedürün amacı, Altay Kıymetli Madenler Anonim Şirketi (bundan böyle kısaca 'Altay' veya 'Şirket' olarak anılacaktır) bünyesinde “**Mal Varlığının Dondurulması ve Bu Kararların Kaldırılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar**” kıymetli maden ve taşlar alımlarını ve satımlarını belirli kurallar ve iş akımları çerçevesinde yürütmeyi sağlamaktır.

2. SORUMLULUK VE YETKİ

2.1. Bu talimatın uygulatılmasından Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.

2.2. Bu talimatı gözden geçirme ve güncelleştirme sorumluluğu “Yönetim Kurulu Başkanı”na aittir.

2.3. Talimatın çalışanlar tarafından benimsenmesi ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasından ilgili Birim çalışanları sorumludur.

2.4. Bu talimatın denetiminden “Yönetim Kurulu Başkanı” sorumludur.

3. UYGULAMA

Terörizmin Finansmanın Önlenmesi ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanın Önlenmesi Mevzuatı Kapsamında Alınan Mal Varlığının Dondurulması ve Bu Kararların Kaldırılmasında Uyulacak Usul ve Esaslar kapsamında; bu listelerde yer alan gerçek/tüzel organizasyonların işlemleri ile ilgili;

3.1. Operasyon servisi tarafından ilgili gerçek kişi ve hükmi şahısla başlamış işlem bulunup bulunmadığı araştırılır.

3.1.a. Sonuçlanmamış kıymetli maden satış işlemlerinde eğer varsa bedeli tahsil edilmiş Kıymetli Madenler alıcıya teslim edilmez. Varsa ön ödeme olarak alınmış satış bedeli iade edilmez.

3.1.b. Nihayete ermemiş alış işlemlerinde teslim alınmış ancak bedeli ödenmemiş ve/veya henüz faturası kesilmemiş mallar iade edilmez, söz konusu mal bedeli satıcıya gönderilmez.



Ek : 3

3.2. Bakanlıkça yapılan bildirimlere ilişkin yanıtlar bildirim yapıldığı aynı usulle, öncelikle mal varlığını doldurma işlemi tamamlanır tamamlanmaz, her halükarda 7 gün içerisinde yanıtlanır.

3.3. Bakanlıkça, tarafımıza yazılı olarak bildirilen ve nezdimizde mal varlığı bulunmayan ya da mal varlığı kaydı olmayanların bu durumları belirtilerek ve kimlik bilgileri de içerilecek biçimde Bakanlığa ilgili yazı kapsamında bilgi verilir.

3.4. Mal varlığı kaydı bulunanların ise ilgili mevzuat kapsamında mal varlıklarının dondurulduğuna ilişkin bilgiler detaylı şekilde belirtilerek Bakanlığa bildirilir.

3.5. Mal varlığının dondurulması kararının kaldırıldığına ilişkin Bakanlık talimatının yerine getirilmesi sonrasında bu durum Bakanlığa iletilir.

3.6. Bildirimler her halükarda iş ilişkisinin türü, müşteri numarası, müşteriye ait hak ve alacakların miktar/tutar ya da bakiyesi bilgilerini de içermelidir.

3.7. Mal varlığındaki artışlar da yaptırım kapsamındadır ve erişimine izin verilmez.

3.8. Mal varlığının dondurulması ile ilgili itirazlar Bakanlığa yapılır ve Bakanlık talimatı ile düzeltilir.

3.9. Gerçek kişiler bakımından dondurulan mal varlığına erişim ve asgari geçim koşulları göz önünde bulundurularak mal varlığından kullanım Bakanlığın yetki ve tasarrufundadır.

3.10. Satış, kullanım hakkı gibi tasarruflar Bakanlığın iznine tabidir.

3.11. Bu talimatla ilgili yasal ve cezai yaptırımlar firmamız yetkilileri ve çalışanları açısından da geçerlidir.

4. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür, imzalandığı 26.05.2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

5. İLGİ

MASAK Genel Tebliğ Sıra No:12

Altay Kıymetli Madenler A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer ŞEHİTOĞULLARI

ALTAY KIYMETLİ MADENLER
ANONİM ŞİRKETİ
Tayyabatun Mahallesi, Cegme Sk. Zincirli Han
No: 7-1 / Zincirli / İSTANBUL
Etili@altaykiymetlimadenler.com.tr
Tic. Sicil No: 18509-5 Tel/Fax: 0212 528 59 23
Mersis No: 0050054929400001
Hocapasa V.D.: 060 054 9894