

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Riskin Erken Saptanması Komitesi (“Komite”) ile şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki, sosyal, çevresel gibi her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu’na tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

2. KAPSAM

Bu prosedür, şirket yönetim kuruluna bağlı olarak çalışan Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görevlerini, yetkilerini, sorumluluklarını ve çalışma esaslarını kapsar.

3. DAYANAK

Komite, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 378. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) ilgili düzenlemelerine uygun olarak kurulmuştur.

4. KOMİTENİN OLUŞUMU

Üyelik: Komite, şirket yönetim kurulu tarafından atanır. Komite en az iki (2) yönetim kurulu üyesinden oluşur ve çoğunluğu icracı olmayan üyelerden seçilir.

Başkan: Komite Başkanı, yönetim kurulunun icracı olmayan üyeleri arasından belirlenir.

Süre: Komite üyelerinin görev süreleri, yönetim kurulunun görev süretiyle sınırlıdır.

Sekreteryä: Komite’nin çalışma düzenini sağlamak üzere bir sekreteryä oluşturulur. Sekreteryä, toplantı davetleri, gündemlerin belirlenmesi ve toplantı tutanaklarının kaydı gibi işlevleri yerine getirir.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Şirketin maruz kalabileceği stratejik, finansal, operasyonel, hukuki ve diğer tüm riskleri belirlemek.
- Tespit edilen risklerin etkilerini ve olasılıklarını değerlendirerek bir risk yönetim planı oluşturmak.
- Risklerin yönetilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin önerilerde bulunmak ve uygulamaya ilişkin yönetim kuruluna rapor sunmak.
- Risklerin erken tespiti, izlenmesi ve yönetilmesine ilişkin sistemlerin kurulması ve etkin bir şekilde işletilmesini sağlamak.
- Yönetim kuruluna, risklerin yönetimi konusunda periyodik olarak raporlama yapmak.
- Risk yönetimi politikalarının uygulanmasını denetlemek ve iyileştirilmesine yönelik öneriler sunmak.

6. ÇALIŞMA ESASLARI

Toplantı Frekansı: Komite, en az üç ayda bir kez olmak üzere toplanır. Ancak gerekli görülmesi halinde başkanın çağrısıyla olağanüstü toplantı yapılabilir.

Gündem: Toplantı gündemleri, Komite Başkanı tarafından belirlenir ve üyelere en az bir hafta öncesinde iletilir.

Karar Alma: Komite kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Başkanın oyu belirleyicidir.

Tutanaklar: Toplantılarda alınan kararlar ve değerlendirmeler toplantı tutanağına kaydedilir ve yönetim kuruluna sunulur.

Raporlama: Komite, risk yönetimi ile ilgili çalışmaları ve tespit edilen bulguları yönetim kuruluna rapor eder. Raporlar, risklerin önceliklendirilmesini ve önerilen çözüm yollarını içermelidir.

7. DİĞER HÜKÜMLER

Komite çalışma esaslarını, yönetim kurulunun onayı ile gerekli görülmesi halinde revize edebilir.

Komite, çalışmalarında dışarıdan uzman görüşü alabilir. Bu kapsamda yapılacak harcamalar, yönetim kurulunun onayı ile karşılanır.

Komite üyeleri, görevlerini yerine getirirken şirketin menfaatlerini ön planda tutar ve bağımsız hareket eder.

8. YÜRÜLÜĞE GİRİŞ

Bu prosedür, yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer. Komite, bu esaslara uygun olarak çalışmalarını yürütür ve yönetim kuruluna periyodik olarak rapor sunar.