

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görev Ve Çalışma Esasları

1. Amaç: 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 maddesi gereği kurulması gereken Riskin Erken Saptanması Komitesine ilişkin görevler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesince Türk Ticaret Kanunu'nun 378 maddesinde tanımlanan hususlar çerçevesinde yerine getirilir.

2. Yetki ve Kapsam: Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

3. Komitenin Yapısı: Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. Komite en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komite üyelerinin çoğunluğu icracı olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitede, İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz. Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir. Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

4. Komite Toplantıları ve Raporlama: Komite toplantıları yılda en az 1 kez gerçekleştirilir. Toplantılarda alınan kararlar Yönetim Kurulu sekretaryası tarafından yazılı hale getirilir ve arşivlenir.

5. Bütçe: Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.