

## 1. Amaç ve Kapsam

2014/20 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

## 2. Dayanak

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulunun 'Kurumsal Yönetim Tebliği' (II-17.1) hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Madde hükümleri

## 3. Komitenin Yapısı

Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen 'Riskin Erken Saptanması Komitesi' oluşturulmuştur.

Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin iki üye ile devam etmesi durumunda her iki üyenin, ikiden fazla kişiden oluşması durumunda üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması kanun gereği zorunlu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir. Ayrıca İcra Başkanı veya Genel Müdür komitede görev almamaktadır.

Yıl içerisinde komite üyeliğinde boşalma olması durumunda yerine ilk yönetim kurulu toplantısında gerekli nitelikleri taşıyan üye/uzman kişi yeniden seçilir.

## 4. Komitenin Çalışma Esasları

Komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

Komite üyeleri gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi bu kişi/kuruluşun Şirket ile

herhangi bir ilişkisi olup olmadığı hususu hakkında bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

## 5. Komite Raporları

Komite yılda en az iki kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.

Komite Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskler varsa raporunda işaret eder ve çareleri gösterir.

Komite yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

Komite çalışmanın etkinliği için gerekli görülen sıklıkla toplanır ve çalışmalarını hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

## 6. Komitenin Görevleri

Komitenin görevi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve Şirket'in risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektir.

## 7. Yürürlük

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve ilgili yönetmelik **14.08.2015** tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile birlikte yürürlüğe girmiştir.