

## RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

### 1. Riskin Erken Saptanması Komitesi

#### 1.1. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Oluşumu

- a) Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden meydana gelen bir Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulur.
- b) Komite üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler. Komite Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'de üye olabilir.
- c) Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması zorunludur. Genel Müdür Komite'de üye olamaz.
- d) Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi ile birlikte Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği de sona erer.

#### 1.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Sorumlulukları

- a) 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 yapar.
- b) Komite, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek risklerin etkilerini en aza indirebilecek. Şirket risk yönetimi sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesine yönelik öneri ve görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunar.
- c) Şirketin risk yönetim sistemini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- d) Risk yönetimine ilişkin uygulamalar Yönetim Kurulu ve Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.
- e) Şirketin yıllık faaliyet raporunda yer alacak risk yönetimi konusuna ilişkin tespit ve değerlendirmeleri gözden geçirir.
- f) Riskin Erken Saptanması Komitesi, kendi görev alanına ilişkin olarak Yönetim Kurulu'nun vereceği diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

#### 1.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışma Usul ve Esasları

- a) Riskin Erken Saptanması Komitesi, en az üç ayda bir kez olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır.
- b) Komite, bütün üyelerin katılımıyla toplanır ve toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile karar alır.
- c) Komite kararları Yönetim Kurulu Karar defterinde tutulur ve alınan kararlar, sıra numarası verilmek suretiyle bu deftere kaydedilir.
- d) Komite'nin kararları, Yönetim Kurulu'nun onayıyla yürürlüğe girer.
- e) Riskin Erken Saptanması Komitesi, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini, değerlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- f) Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

g) Komite toplantı gündeminin belirlenmesi, toplantı çağrılarının yapılması, Komite Üyeleri ile iletişimin sağlanması, karar defterinin tutulması ve Komiteye ait diğer sekreteryaya işleri, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

h) Komite görevini yerine getirirken gereken her türlü kaynak ve destek, Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

i) Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, uzmanlık gerektiren ve ihtiyaç gördüğü konularda, Yönetim Kurulu'nun onayıyla, bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

j) Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri görevlerini bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri çerçevesinde yürütürler.