

1. AMAÇ:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla kurulan komitenin görevleri ve çalışma esaslarını düzenlenmesidir.

2. DAYANAK :

- a. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu' un 378. Maddesi.
- b. Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği 4.5 Maddesi.
- c. Esas Sözleşme.

3. YETKİ VE KAPSAM:

- a. Komite, görev alanıyla ilgili konularda, gizlilik ilkelerine uyarak şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir.
- b. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

4. KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI:

- a. Komite, Yönetim Kurulu 'nun seçeceği , başkanı bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere, en az üç üyeden oluşur. Çoğunluğun icrada olmayan üyelerden oluşması zorunludur. Yönetim Kurulu üyesi olmamakla beraber, konusunda uzman kişiler de komite üyesi olarak seçilebilir.
- b. İcra Başkanı ve Genel Müdür komitede yer alamaz.
- c. Yıl içinde komite üyelerinde bir değişiklik olur ise, ilk Yönetim Kurulu toplantısında eski üyenin görev süresini doldurmak ve ilk Genel Kurul 'da onaya sunulmak üzere uygun nitelikteki yeni bir Yönetim Kurulu üyesi seçilir.
- d. Genel Kurul gündeminde, Yönetim Kurulu seçimi var ise, Genel Kurul'u izleyen ilk yönetim kurulu toplantısında komite üyelikleri belirlenir.

5. GÖREVLER:

- a. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi konusunda Yönetim Kurulu 'na yardımcı olunması,
- b. Risk yönetim sistemini gözden geçirmek, şirketi etkileyebilecek mevcut ve olası riskleri tanımlamak, değerlendirmek ve risk yönetimine ilişkin strateji ve politikaları belirlenmesi,
- c. Şirkette risk yönetim kültürünün yönetim ve çalışanlar tarafından benimsenmesinin sağlanması,

- d. Şirketin yıllık faaliyet raporlarında risk konusunda verilecek bilgilerin gözden geçirilmesi,
- e. Bağımsız Denetim raporlarında, risk konusundaki görüşleri değerlendirmek ve iyileştirici çalışmalar yapılması,
- f. Görev alanıyla ilgili olarak şirket yöneticilerinden, hukukçularından ve diğer birimlerden bilgi ve rapor olarak değerlendirmeler yapılmasıdır.

6. TOPLANTI VE RAPORLAMA:

- a. Komite en az iki ayda bir olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli sıklıkta, şirket merkezinde toplanır. Komite üyeleri veya başkanı ihtiyaç halinde toplantı daveti yapabilir. Gündem toplantı başkanı tarafından belirlenmekle beraber, gündeme oybirliğiyle madde eklenmesi mümkündür.
- b. Komite, salt çoğunluk ile toplanarak, salt çoğunluk ile karar alır. Oyların eşitliği durumunda Komite Başkanı 'nın oyu doğrultusunda karar alınır.
- c. Komite en az yılda bir defa risk yönetim sistemini gözden geçirerek Yönetim Kurulu 'na sunar.
- d. Komite çalışmaları ve toplantı kararları yazılı hale getirilerek Yönetim Kurulu 'na sunar, kararların bir örneği bağımsız denetim kuruluşuna gönderilir.

7. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu yönetmelik ve yönetmelikte yapılacak düzenlemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. Yönetmeliğin yürütülmesinden Komite Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.