

BAŞKENT DOĞAL GAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

I. AMAÇ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla “Riskin Erken Saptanması Komitesi” kurulmuştur.

II. DAYANAK

Bu doküman, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. KAPSAM

Bu usul ve esaslar Riskin Erken Saptanması Komitesinin kuruluşu, göre ve yetkilerinin belirlenmesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak 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 Kuruluna önerilerde bulunulmasına ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

IV. KOMİTENİN YAPISI

Riskin Erken Saptanması Komitesi ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanacak en az 2 en çok 5 üyeden oluşur. Üye sayısı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birinin komite üyesi olması şarttır. Bağımsız yönetim kurulu üyesi Komitenin Başkanıdır. Birden fazla bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması halinde, Komite tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacak seçimle komite başkanı belirlenir.

Komite üyelerinden her hangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir üye atanır. Görev süresi dolan üyelerin yeniden atanması mümkündür. İcra başkanı/genel müdür komitelerde görev alamaz.

V. KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ

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, tespitlerini Yönetim Kuruluna rapor eder.

VI. YÜRÜRLÜK

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

VII. YÜRÜTME

İş bu yönetmelik yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.