

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Görev Alanları, Oluşumu ve Çalışma Esasları

1. GÖREV ALANLARI

- 1.1. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
- 1.2. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek,
- 1.3. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri gereğince kendisine yüklenen görevlerin yerine getirilmesi,

2. OLUŞUMU VE ÇALIŞMA ESASLARI

- 2.1. Komite; Yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşturulur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde başkanının bağımsız üye sıfatını taşıması zorunludur.
- 2.2. Komite, başkanın çağrısı üzerine her zaman toplanabilir, ancak en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kere toplantı yapılması şarttır. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak yönetim kuruluna sunulur.
- 2.3. Toplantı tarihi ve gündem; komite başkanı tarafından belirlenerek diğer komite üyelerine yazılı olarak mektup, faks ve/veya elektronik posta ile toplantı gününden en az 10 gün önce bildirilir. Önceki toplantıda, bir sonraki toplantı tarihi ve gündemi belirlenmiş ise bildirim şartı ortadan kalkar.
- 2.4. Komitenin karar verebilmesi için, üyelerden en az yarıdan bir fazlasının toplantıda hazır bulunması şarttır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğuyla verilir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

Mevcut Elektronik İmzalar

ABDULKADİR ERDOĞAN (Hukuksal Destek - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi) 21/02/2019 09:51