

KARAR TARİHİ : 15.03.2013

KARAR NO : 2013/15

KARARA KATILANLAR : Ahmet Nazif ZORLU
Ali Akın TARI
Selen ZORLU MELİK
Mehmet Emre ZORLU
Mümin Cengiz ULTAV
Hacı Ahmet KILIÇOĞLU

GÜNDEM : Riskin Erken Saptanması Komitesi”nin kurulması ve çalışma esaslarının belirlenmesi hakkında

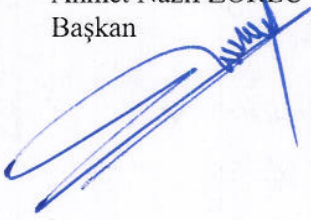
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Ahmet Nazif Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek, aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Türk Ticaret Kanunu’nun 378’nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Yönetim Kurulumuza bağlı olarak faaliyette bulunmak üzere bir “Riskin Erken Saptanması Komitesi”nin kurulmasına; Komite Başkanlığı’na Sn. Hacı Ahmet Kılıçoğlu’nun, üyeliğe ise Sn. Selen Zorlu Melik’in seçilmelerine; Ek-1’de sunulan Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esaslarının kabul edilmesine ve Riskin Erken Saptanması Komitesi için öngörülen görevleri yerine getirirken bu esaslara uymasına,

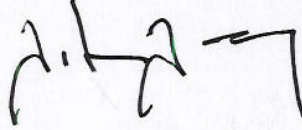
Toplantıya katılan üyelerin OYBİRLİĞİ ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU

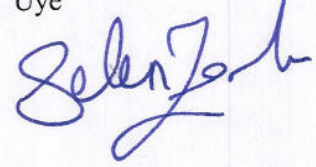
Ahmet Nazif ZORLU
Başkan



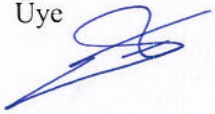
Ali Akın TARI
Başkan Yardımcısı



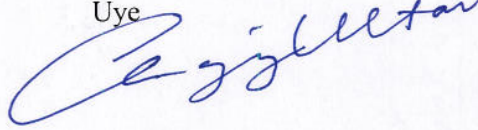
Selen ZORLU MELİK
Üye



Mehmet Emre ZORLU
Üye



Mümin Cengiz ULTAV
Üye



Hacı Ahmet KILIÇOĞLU
Üye



EK-1
VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları Yönergesi

I. GENEL İLKELER

Dayanak

Madde 1: Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"inde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir.

Amaç

Madde 2: Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışma yapacak olan Risk Komitesi'nin temel amacı Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir.

II – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE UYGULAMA İLKELERİ

Yapı

Madde 3: Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. İcra Başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz.

Madde 4: Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komitenin Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Madde 5: Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, seçildikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Kurul toplantısında, bir sonraki Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapmak üzere Komite üyelerini atar ve kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu, Komite üyelerini değiştirebilir, göreve son verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar ve üye sayısını azaltabilir/arttırabilir.

Uygulama

Madde 6: Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta, prensip olarak yılda en az üç defa toplanır.

Komite, üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır, varsa karşı görüşler kaydedilir.

Madde 7: Komite, gerekli durumlarda İcra Kurulu üyeleri ve şirketin üst yönetiminde görev alan yöneticiler ve üçüncü şahıslar ile birlikte ya da ayrı ayrı toplantılar yapabilir, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Madde 8: Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu takdirde, ücreti Şirket tarafından karşılanmak üzere, bağımsız uzmanlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

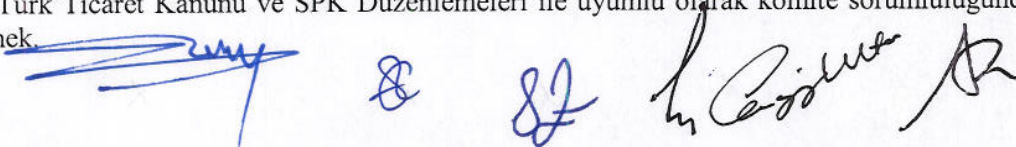
Madde 9: Komite, yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.

Madde 10: Komite iki ayda bir Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere durum değerlendirme raporu hazırlar. Raporda varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Komite, hazırladığı raporu denetçiye de gönderir.

Madde 11: Komite görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

III – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 12: Türk Ticaret Kanunu ve SPK Düzenlemeleri ile uyumlu olarak komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirmek.



Madde 13: Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Madde 14: Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

Madde 15: Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini de etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi için görüş sunmak.

Madde 16: Şirket'in Yıllık Faaliyet Raporu'nda şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret olacak şekilde yıllık risk değerlendirme raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak.

IV – DİĞER KOŞULLAR

Yönetim Kurulu'na Tavsiyede Bulunma

Madde 17: Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu'na aittir ve Yönetim Kurulu'nun Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yürürlük

Madde 18: Bu düzenleme Vestel Elektronik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun .15 /03./ 2013 tarihli ve2013/15.....sayılı kararı ile yürürlüğe girer ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nce uygulanır.

Yürütme

Madde 19: Bu düzenlemenin yürütmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. İşbu yönerge Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

