

TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV ALANLARI VE
ÇALIŞMA ESASLARI

MADDE 1 : AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı, TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("Komite") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

MADDE 2 : DAYANAK

Bu düzenleme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan hüküm ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.

MADDE 3 : KOMİTE'NİN OLUŞUMU VE YAPISI

Riskin Erken Saptanması Komitesi; Şirket Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.

İcra Başkanı veya Genel Müdür Komitede görev alamaz.

Komite, her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyette bulunur.

Komite üyelerinin belirlenmesinde Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili tebliğlerde yapılacak değişikliklere uyulur.

MADDE 3 : KOMİTE'NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirir.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

Yönetim Kuruluna her iki ayda bir durum değerlendirmesine ilişkin rapor verir, varsa tehlikelere işaret eder, çarelerini gösterir.

Şirketin Risk limitlerinin belirlenmesi ve yenilenmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na görüş bildirir. Limitlere uyum konusunda gerekli incelemeleri gerçekleştirir.

Riskin belirlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik incelemelerde bulunur ve gerekli bildirimlerin yerine getirilmesini sağlar.

Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, ayrıca politikaların değiştirilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na görüş sunulması ile görevlidir.

MADDE 4 : KOMİTE'NİN ÇALIŞMA ESASLARI

Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca, Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantıya davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite'nin yaptığı tüm çalışmalar ve Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve söz konusu çalışmaların ve kararların kaydı tutulur. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri ve toplantı sonuçlarını hazırlanacak yazılı bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin toplantı tutanaklarının tutulması, arşivlenmesi ve komite üyelerinin etkin bilgilendirilmesinin sağlanması Mali ve İdari İşler Bölümü tarafından gerçekleştirilir.

Her komite toplantısını izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısında Komite Başkanı, Yönetim Kuruluna komite toplantısı ve komite faaliyetlerine ilişkin özet bilgilendirme yapar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları'nda değişiklik yapılması Yönetim Kurulu'nun onayıyla mümkündür.

MADDE 5 : YÜRÜRLÜK

İşbu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

MADDE 6 : YÜRÜTME

Bu komitenin görev ve çalışma esasları, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.