

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK YATIRIMLAR A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ

Avrasya Petrol ve Turistik Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi' nin, görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. DAYANAK

01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu' nun 378. maddesi ve 22.02.2013 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği' nde değişiklik yapılmasına dair Seri: IV No:63'de yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. KOMİTENİN YAPISI

- Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Komite, üyelerinin çoğunluğu yönetim kurulu üyeleri arasından seçilecek şekilde en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından, diğer üye, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu' nca seçilir. Şirket İcra Başkanı / Genel Müdür komitede görev almaz.

IV. KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLUKLARI

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen / verilecek diğer görevleri yerine getirir.
- Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, yönetim kurulunun Türk Ticaret Kanunu' ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

V. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- Komite kendisine verilen görevlerin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Çalışmaları sonucunda oluşturulan tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar organı Yönetim Kurulu' dur .
- Komite toplantılarında alınan kararlar ve tüm çalışmaları içeren bilgiler yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanarak düzenli olarak kayıtları tutulur.

VI. YÜRÜRLÜK

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu' nun onayıyla yürürlüğe girer.