

SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ ANONİM ŞİRKETİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç

SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi (“Şirket”), başta II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği olmak üzere sermaye piyasası mevzuatı ve ticaret hukuku mevzuatı uyarınca 27/09/2022 tarihli ve 2022/23 sayılı kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesini (“Komite”) kurmuştur.

Komitenin amacı, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesidir.

2. Komitenin Yapısı

Komitenin en az iki üyeden oluşması gerekir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komiteye üye olabilir. İcra başkanı/genel müdür Komitede görev alamaz.

Komite üyeleri yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP’ta açıklanır.

3. Komitenin Görev ve Sorumlulukları

Komitenin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin erken teşhisi, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- Tespit edilen risklerle ilgili aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli tüm önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılması,
- Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak yönetim kuruluna bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,
- Yönetim kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmalar yapılması.

4. Komitenin Çalışmaları ve Toplantıları

Komite çalışmalarının etkinliği için gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite’nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

5. Komitenin Çalışma Esaslarında Değişiklik

Bu çalışma esaslarında yapılacak değişiklik önerileri Komite tarafından yönetim kuruluna sunulur. Hazırlanan öneriler, yönetim kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

6. Yürürlük

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler yönetim kurulu kararı ile yürürlüğe girer.