

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ'NİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite), görev alanları ve çalışma esaslarını belirlemektir. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesinin kurulmuştur. Komite, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 'Kurumsal Yönetim Tebliği' ve diğer sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

2. GÖREV VE SORUMLUKLAR

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

3. KOMİTENİN YAPISI

- Komite, Şirket'in Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur.
- Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, genel müdür veya icra başkanı gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.
- Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, Komite'ye üye olabilir.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- Komite, en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunar. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
- Komite kararları oy çokluğu ile alınır.
- Komite başkanı, Yönetim Kuruluna, komite toplantısı ertesinde komitenin faaliyetleri hakkında yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.
- Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi 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.