

DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Bu düzenlemenin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (11.17.1) hükümleri kapsamında, DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. ("**Şirket**") Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("**Komite**") görev, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemektedir.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı; Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler ile 6102 sayılı TTK'nın 378 inci maddesi gereğince, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek sebeplerin erken teşhisini sağlamak, bunun için gerekli önlemlerin alınması için Yönetim Kurulu'na öneri ve tavsiyelerde bulunmak ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

2. KOMİTENİN YAPISI

Riskin Erken Saptanması Komitesi, en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşması zorunludur.

Komite'nin Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan Komite Üyeleri'nin görev süresi Yönetim Kurulu Üyeliği görev süresi ile paraleldir.

Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komite'de yer verilebilir. İcra Başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz.

Komite'nin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri uzman kişileri ve danışmanları toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Görev süresi sona eren üyelerinin yerine Genel Kurul tarafından yeni üyelerin seçilmesini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu görev sürelerine paralel olarak Komite Üyeleri'ni belirler. Komite Üyeliği, Yönetim Kurulu Üyeliği sona erdiği tarihte otomatik olarak ortadan kalkar.

Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, Komite Üyelerini değiştirebilir, göreve son verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar ve üye sayısını azaltabilir/arttırabilir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

3. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Riskin Erken Saptanması Komitesi, her altı ayda bir olmak üzere, çalışmaların etkinliği için gerekli gördüğü sıklıkta, Şirket merkezinde ya da Komite Üyeleri'nin uygunluğuna göre farklı bir yerde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Komite, Şirket'in risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir ve kayıt altına alınır. Komite almış olduğu kararları Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, altı ayda bir durum değerlendirmesi, tavsiye ve önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak, Yönetim Kurulu'na sunar. İlgili rapor denetçiye de yollanır. Komite Kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğindedir, nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'na aittir.

Komite, nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'nda olmak üzere, Şirket'in varlığını, gelişimini ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin tespiti halinde, bu hususları ve önerilerini içeren raporlarını derhal Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite toplantılarına ilişkin gündem, Komite üyelerinin belirleyeceği Komite Raportörüne, toplantıdan önce Komite Üyeleri'ne sunulur. Gündemde yer alması istenen konular Komite Üyeleri'nce ilgili Raportör'e iletilir. Toplantı tutanaklarının yazılması ve ilgili taraflara dağıtımı Raportör'ün sorumluluğundadır.

4. DİĞER HUSUSLAR

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 Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

5. TADİL

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları'nda yapılacak her türlü değişiklikte, Yönetim Kurulu yetkilidir.

6. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Şirket Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev çalışma esaslarını düzenleyen işbu doküman, Şirket Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe girer.

İşbu Çalışma Esasları hükümlerinin uygulanması, Şirket Yönetim Kurulu tarafından takip edilir.