

ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

I. Amaç ve Kapsam

Çelebi Hava Servisi A.Ş. ("Şirket")'in, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("Komite") amacı, Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkeleri mevzuatı ve düzenlemeleri uyarınca, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

II. Komite Yapısı ve Yetkilendirme

Riskin Erken Saptanması Komitesi en az 2 üyeden oluşur. Komitenin, iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Komite başkanının, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olması zorunludur.

Komitenin üyelerinin Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması esastır. Komiteye Yönetim Kurulu üyeleri dışında üst düzey yöneticiler arasından uzmanlıklarından yararlanılması düşünülen kişiler de atanabilir. Yönetim Kurulu üyeleri dışında komitede üye bulunması durumunda, komitenin çoğunluğunun Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.

İcra kurulu başkanı ve Şirket genel müdürü komitede yer alamaz.

Komite üyeleri, her yıl yapılan olağan genel kurul toplantısı sonrası yapılan ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir.

Yıl içerisinde, istifa nedeniyle boşalan komite üyeliğine, uygun özelliklere haiz bir üye komiteye Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Komitedeki bu değişiklik, yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur.

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Bu kapsamda, komitenin 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 gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin, ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

III. Toplantılar

Riskin Erken Saptanması Komitesi, 3 ayda 1 olmak üzere yılda en az 4 kez toplanır. Komite, ihtiyaç halinde, komite çalışmalarının etkinliği için gerek görüldüğü hallerde her hangi bir sıklıkta toplanabilir.

Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır. Kararlar, çoğunlukla alınır.

Komitenin toplanma yeri, günü ve saati komite başkanı tarafından belirlenir ve komite üyelerine Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından duyurulur.

Komite, tüm yaptığı çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

Komite toplantılarında alınan kararlar, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından yazılı hale getirilir, toplantıya katılan komite üyeleri tarafından imzalanır ve kararlar en az 5 yıl süre ile saklanır.

Komitenin çalışmaları ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar ve kararlar, Yönetim Kurulu'na sunulur.

IV. Görev ve Sorumluluklar

- Şirketin varlığını, gelişimini, devamlılığını ve hedeflerine ulaşmayı tehlikeye düşürebilecek her türlü stratejik, operasyonel, finansal ve diğer her türlü riskin;erken saptanması, değerlendirilmesi, Şirkete etkilerinin ve olasılıklarının hesaplanması, yönetilmesi, gerekli önlemlerin alınması, uygulanması, bu doğrultuda etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin prensiplerin belirlenmesi,
- Etki ve olasılık hesaplamalarına göre Şirket bünyesinde tutulacak ve yönetilecek, paylaşılabilecek veya ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
- Tespit edilen risklerin yönetilebilmesi için etkin bir risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin oluşturulması ve Şirket yönetim sistemleri ile uyumunun sağlanması,
- Teknik iflasın erken teşhisi, Yönetim Kurulu'na uyarıda bulunulması, riskin bertaraf edilebilmesi için öneriler geliştirilmesi,
- Riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması hususlarında, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve diğer sair mevzuatların takip edilmesi,
- Risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi ve gözden geçirme sonuçlarının Yönetim Kurulu'na raporlanması,

Komite, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak, gerekli gördüğü takdirde özel incelemeler başlatabilir. Böyle durumlarda komite, özel incelemelerin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na raporlar.

V. Yürürlük

Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları, Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer, Şirket'in internet sitesinde yayımlanır ve kamuya açıklanır.

Çalışma esaslarında yapılacak her türlü değişiklik ve güncelleme, Yönetim Kurulu onayı ile gerçekleştirilir, kamuya açıklanır ve yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.