

OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASINDAN SORUMLU KOMİTESİNİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. DAYANAK

Bu düzenleme 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nın açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. YETKİ

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite kararları Yönetim Kurullarına tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

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

4. KOMİTE'NİN YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur.

Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulur.

İcra Başkanı / Genel Müdür komitelerde görev alamaz.

Komite üyeleri, her yıl olağan genel kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında yeniden belirlenir.

Komite üyelerinden herhangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.

Komite'nin başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

5. TOPLANTI VE RAPORLAMA

Komite yılda en az bir defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.

Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Toplantılar şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları iki ayda bir Yönetim Kurulu'na sunar. Söz konusu raporlama bağımsız denetçi ile de paylaşılmalıdır.

6. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevzuat dahil tüm risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

1. Risk yönetim sistemlerini sürekli takip eder ve ihtiyaçlara göre geliştirilmesi yönünde tavsiyelerde bulunur.
2. Kurumsal risk yönetimini koordine eden sorumlular ile ortak çalışır, raporları inceler; gerekli görmesi halinde ilgili risk sahipleri ile görüşür.
3. Şirketin izleyeceği risk yönetimi stratejilerini ile politikalarını belirleyerek Yönetim Kurulu onayına sunar ve uygulamaları izler.
4. Şirketin taşıdığı temel risk limitlerinin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur ve limitlere uyum konusunda gerekli incelemelerin gerçekleştirilmesini sağlar.
5. Riskin belirlenmesi, tanımlanması, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik incelemelerde bulunur ve gerekli işlemlerin yapılmasını sağlar.
6. Risk ölçüm, yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin izleme yapar.
7. Risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na görüş ve öneri sunar.
8. Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak Komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirir.

9. Teftiş Kurulu ve İç kontrol uygulamalarından ve süreçlerinden kaynaklanabilecek risklerin takibini yapar ve riskin azaltılması/bertaraf edilmesine dönük öneriler geliştirir.
10. Şirketin tüm iş akış süreçlerinin SPK, Maliye ve ilgili diğer tüm mevzuat risklerinin ölçülmesi, değerlendirilmesi, yönetilmesi ve bertaraf edilmesi için çalışmalar yapar, Yönetim Kurulu'nu düzenli olarak bilgilendirir.
11. Başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı olmak üzere yasal düzenlemeler ile Komite'ye verilebilecek diğer görevleri yerine getirir.

7. YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.