

EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Bu düzenlemenin amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği’nin (II.17.1) hükümleri kapsamında, Eksun Gıda Tarım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“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; 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 üyelerinden oluşması zorunludur.

Komite’nin Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu Üyesi olan Komite üyelerinin 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.

3. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Riskin Erken Saptanması Komitesi, en az her iki ayda bir olmak üzere, çalışmaların etkinliği için gerekli gördüğü sıklıkta, Şirket merkezinde yada komite üyelerinin 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, her iki ayda bir durum değerlendirmesi, tavsiye ve önerilerini içeren bir rapor hazırlayarak, Yönetim Kuruluna sunar. İlgili rapor denetçiye de yollanır. 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 raporlamalarını derhal Yönetim Kurulu’na sunar.

Komite toplantılarına ilişkin gündem, Komite üyelerinin belirleyeceği Komite Raportörünce, toplantıdan önce komite üyelerine sunulur. Gündemde yer alması istenen konular komite üyelerince ilgili Raportör'e iletilir. Toplantı tutanaklarının yazılması ve ilgili taraflara dağıtımı Raportör'ün sorumluluğundadır.

4. TADİL

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

5. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

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

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