

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. TANIM VE AMAÇ

Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Menderes Tekstil, Şirket) Yönetim Kurulu bünyesinde 03/03/2014 tarih ve 2014/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin amacı şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

II. DAYANAK

Bu doküman Şirket Ana Sözleşmesi, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ndeki düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. YETKİ VE KAPSAM

- a. Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- b. Kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir.
- c. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- d. 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.

IV. KOMİTENİN YAPISI

- a. Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşur.
- b. Komitenin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
- c. Komitede, Şirket İcra Başkanı / Genel Müdür'ü görev alamaz.
- d. Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişiler gerektiğinde komite üyesi olabilir.
- e. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paralel olur. Komite üyeleri Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapıldığı Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

V. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- a. Komite her iki ayda bir veya gerek görülen hallerde bu süre beklenmeksizin toplanır.
- b. Komite üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımıyla toplanır, çoğunluğu ile karar alır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir.
- c. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.
- d. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- e. Komite, kendi yetki ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerilerini rapor haline getirerek Yönetim Kurulu'na sunar.

VI. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- a. Sistemli bir şekilde analizler yaparak kurumun stratejik, mali ve operasyonel amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlamak, ölçmek izlemek ve bu riskleri azaltmak için alınacak önlemleri belirlemek,
- b. Risk yönetimi stratejilerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görüş ve önerileri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek ve bunlara uyulmasını sağlamak,
- c. Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek,
- d. Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan riskleri gözden geçirmek,

VII. YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe girer ve kamuya açıklanır. Söz konusu çalışma esaslarının gerektiğinde revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

ÜYELER

Kemal ZABUNOĞLU Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Cemal İPEKOĞLU Komite Üyesi -Yönetim Kurulu Üyesi