

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

“RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ”NİN GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1))

2014 YILI

1-) Amaç ve Kapsam

2014/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev alanları ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

2-) Dayanak

03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulunun “Kurumsal Yönetim Tebliğ” (II-17.1)hükümleri ve 6102 sayılı TTK’ nun 378’nci madde hükümleri.

3) Komitenin Yapısı

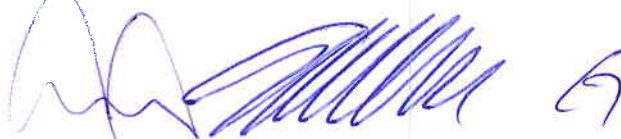
Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine teminen “Riskin Erken Saptanması Komitesi” oluşturulmuştur. Komite en az iki üyeden oluşacak şekilde yapılandırılmış ve her halükarda ikiden aşağıya düşmeyecek şekilde gerekli yapılanma sağlanacaktır. Komitenin 2 üye ile devam etmesi durumunda her iki üyenin , ikiden fazla kişiden oluşması durumunda üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması kanun gereği zorunlu olup komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmektedir ayrıca İcra başkanı/ Genel müdür komitede görev almamaktadır.

Komite üyeleri, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçileceği Olağan/Olağanüstü Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

Yıl içerisinde komite üyeliğinde boşalma olması durumunda yerine ilk yönetim kurulu toplantısında gerekli nitelikleri taşıyan üye/uzman kişi yeniden seçilir.

4) Komitenin Çalışma Esasları

Komitenin görevini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite üyeleri gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli

M. Sahin Seda 

şirket tarafından karşılanır. Hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisi olup olmadığı hususu hakkında bilgiye faaliyet raporunda yer verilir. Komitede alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra komite üyeleri tarafından imzalanır

5-Komite raporları

Komite her iki ayda bir yönetim kuruluna rapor vermek zorundadır. Raporunda varsa tehlikelere işaret eder ve çareleri gösterir. Komite yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite çalışmanın etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkla toplanır ve çalışmalarını hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

6-Komitenin Görevleri

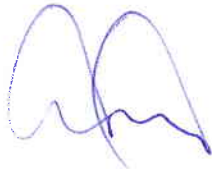
Komitenin görevi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve şirketin risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

7.Yürürlük

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ve çalışma esasları 25/02/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.

M.

Sahin Seada



9