

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı Altinyıldız Mensucat ve Konfeksiyon Fabrikaları A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Bu doküman, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

II. YETKİ ve KAPSAM

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tespitini; belirlenebilen risklerle ilgili gerekli önermelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmalar yaparak durumu yönetim kuruluna bildirir.

Risk yönetim sistemlerini gözden geçirir.

III. KOMİTENİN YAPISI

- a- Komite iki üyeden oluşur.
- b- Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- c- Komitenin iki üyesi yürütmede görevli olmayan kişiler arasından seçilir. Komitede Genel Müdür görev alamaz.
- d- Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.
- e- Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur.
- f- Komite, iki üye ile toplanır ve karar alır.
- g- Komitenin sekreteryası işlemleri yönetim kurulu sekreteryası tarafından yerine getirilir.

IV. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Komite her iki ayda bir defa olmak üzere Şirket merkezinde ya da komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde toplanır.

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

Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda yönetim kurulunu bilgilendirir.

V. SORUMLULUKLAR

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

b- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

VI. YÜRÜRLÜK

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