



DIRİTEKS®

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1.KURULUŞ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hükümler çerçevesinde ve 6102 sayılı TTK'nın 378 nci madde hükmüne göre kurulması zorunlu olan **"Riskin Erken Saptanması Komitesi"**nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için oluşturulmuştur.

2. AMAÇ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

- Şirketin faaliyetleri ve hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek muhtemel risk unsurlarının tanımlanması, erken teşhisine yönelik çalışmaların belirlenmesi ve bu risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenerek, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- Riskin erken tespitine yönelik olarak iç kontrol sistemlerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak.
- Riskin erken tespitine ilişkin çalışmalar yapmak, mevcut risklerin yönetilmesi ve muhtemel sonuçları hakkında Yönetim Kurulu'na rapor hazırlamak,
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

4. KOMİTENİN YAPISI

- Komite üyeleri genel kurul toplantısından sonra yeni yönetim göreve seçildiğinde belirlenir. Komite en az biri bağımsız yönetim kurulu üyesi olmak üzere en az iki üyeden oluşur ve bağımsız yönetim kurulu üyesi aynı zamanda komite başkanlığı yapar. İcra başkanı ve genel müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Adres : Cumhuriyet Cad. Ünseren İşhanı Kat:3 ISPARTA

Tel: 0 246 556 54 06 Fax: 0 246 556 54 10

web: www.diriteks.com E-Mail: diriteks@diriteks.com



DİRİTEKS®

5. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLARA

- Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkla toplanır.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa risklere işaret ederek çareler hakkında önerilerini raporlar.
- Toplantı tutanağına, toplantının yeri ve zamanı, toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi ve alınan kararlar yazılır ve arşivlenir.
- Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur. Komitenin kararları, Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

6.YÜRÜRLÜK

Gerektiğinde işbu görev ve çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.