

## **EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş**

### **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV ALANLARI VE ÇALIŞMA ESASLARI**

#### **1-) Amaç ve Kapsam**

2014/12 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 Tebliği” (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 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 yılda en az iki kez toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur.Komite Şirketin varlığını,gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürecek riskler varsa Raporunda işaret eder ve çareleri gösterir. Komite yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite çalışmanın etkinliği için gerekli görülen sıklıkla toplanır ve çalışmaları 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 28/02/2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararıyla birlikte yürürlüğe girmiştir.