TE-MAPOL POLIMER PLASTIK VE İNŞAAT SANAYI TICARET ANONIM ŞIRKETI
RİSKLERİN ERKEN TESPİTİ KOMİTESİ
GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
YÖNERGE

Madde 1. Te-Mapol Polimer Plastik ve Inşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi A.Ş. Yönetim Kurulu (Yönetim Kurulu) tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesine istinaden kurulan Risklerin Erken Tespiti Komitesi ("Komite")'nin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları işbu yönerge ile belirlenir.

Madde 2. Risklerin Erken Tespiti Komitesi'nin üyeleri her yıl olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir. İlk üyeler işbu yönergenin kabul edildiği Yönetim kurulu toplantısında belirlenmiştir.

Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri oluşturur. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür komitelerde görev alamaz. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Madde 3. Komitenin görevleri şunlardır:

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, ve etkilerinin tanımlanması,

b) Risk ölçümü modelleri ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin yılda en az bir kere gözden geçirilmesi,

c) Risklerin ölçülmesi, izlenmesi, risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu'na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,

d) Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,

e) Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması.

Komite Şirketin maruz kalabileceği risklere ilişkin değerlendirmeleri, olası tehlikeleri ve alınmasını gerekli gördüğü tedbirleri her iki ayda bir hazırladığı rapor ile değerlendirir ve raporu yönetim kuruluna sunar.

Yönetim Kurulu Komitenin görevlerini yerine getirebilmesi için her türlü tedbiri alır, gereken her türlü kaynak ve desteği sağlar. Komite, gerekli gördüğü takdirde Şirket yöneticilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, görevlerinin gereğince yerine getirebilmek için ihtiyaç oluştuğunda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Madde 4. Komite en geç 2 ayda bir olmak üzere gerekli gördüğü zamanlarda toplanabilir. Komite toplantıları, Komite'nin görevlerini etkili bir şekilde yerine getirebilmesini sağlayak şekilde Yönetim Kurulu toplantılarıyla uyumlu zamanlarda gerçekleştirilir.

Komite, Komite Başkanı veya bir Komite üyesinin talebiyle ve belirlediği gündemle toplantıya çağrılabilir. Komite toplantıları gündeme bağlı olarak yapılır. Toplantı tutanakları, Komite Karar Defterine kaydedilir. Her toplantı sonrasında, Komite'nin faaliyetlerine ilişkin yazılı bir rapor ve toplantı tutanağı Yönetim Kurulu'na sunulur.

Madde 5. Komite, kararlarını üyelerinin salt çoğunluğundan oluşan karar nisabıyla alır.

Madde 6. Komite amaçları, görevleri ve performansıyla ilgili olarak kendisine ait bir değerlendirmeyi her yıl yapar ve bu değerlendirmenin sonuçlarını Yönetim Kurulu'na bildirir.

Madde 7. Komite'nin işbu yönerge üzerinde değişiklik önerileri varsa bunlar Yönetim Kurulu'na sunulur. Ve Yönetim Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır.

Madde 8. Bu yönerge ve yönergedeki her tür değişiklik Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.