

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

I. GENEL İLKELER

Dayanak

Madde 1: Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Şirket ana sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"inde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir.

Amaç

Madde 2: Bu yönergenin amacı; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi kapsamında Yönetim Kurulu'nun 28.03.2013 tarihli kararı ile kurulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin; Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenlemeler uyarınca görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

II – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE UYGULAMA İLKELERİ

Yapı

Madde 3: Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması durumunda her ikisi; ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Konusunda uzman üçüncü kişiler arasından da Komite'ye üye seçilebilir. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan üyeler arasından seçilir. Komitede İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.

Madde 4: Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komitenin Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Madde 5: Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, seçtikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Kurul toplantısında, bir sonraki Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapmak üzere Komite üyelerini atar ve kamuya açıklar.

Yönetim Kurulu, Komite üyelerini değiştirebilir, göreve son verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar ve üye sayısını azaltabilir/arttırabilir.

Uygulama

Madde 6: Komite, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta, prensip olarak yılda en az üç defa toplanır.

Komite, üye tam sayısının çoğunluğunun katılımı ile toplanır, toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile karar alır, varsa karşı görüşler kaydedilir.

Madde 7: Komite, gerekli durumlarda İcra Kurulu üyeleri ve şirketin üst yönetiminde görev alan yöneticiler ve üçüncü şahıslar ile birlikte ya da ayrı ayrı toplantılar yapabilir, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Madde 8: Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu takdirde, ücreti Şirket tarafından karşılanmak üzere, bağımsız uzmanlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

Madde 9: Komite, yaptıkları tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.

Madde 10: Komite iki ayda bir Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere durum değerlendirme raporu hazırlar. Raporda varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Komite, hazırladığı raporu denetçiye de gönderir.

Madde 11: Komite görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

III – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 12: Türk Ticaret Kanunu ve SPK Düzenlemeleri ile uyumlu olarak komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirmek.

Madde 13: Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

Madde 14: Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

Madde 15: Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini de etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim, bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi için görüş sunmak.

Madde 16: Şirket'in Yıllık Faaliyet Raporu'nda şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret olacak şekilde yıllık risk değerlendirme raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak.

IV – DİĞER KOŞULLAR

Yönetim Kurulu'na Tavsiyede Bulunma

Madde 17: Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu'na aittir ve Yönetim Kurulu'nun Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Yürürlük

Madde 18: Bu düzenleme Yaprak Süt ve Besi Çiftlikleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 28.03.2013 tarihli ve 60 sayılı kararı ile yürürlüğe girer ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nce uygulanır.

Yürütme

Madde 19: Bu düzenlemenin yürütmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. İşbu yönerge Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir. Bu yönerge internet ve internet ortamında yayınlanır.