

Şeker Yatırım

ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

İçindekiler

1. AMAÇ VE KAPSAM.....	3
2. DAYANAK.....	3
3. YETKİ VE SORUMLULUK	3
4. KOMİTENİN OLUŞUMU	3
5. GÖREV VE SORUMLULUKLARI.....	3
6. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI.....	4
7. YÜRÜRLÜK.....	4

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (“Komite”), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevzuat dahil tüm risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

2. DAYANAK

Bu çalışma esasları, Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır.

3. YETKİ VE SORUMLULUK

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite kararları Yönetim Kurullarına tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur.

Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

4. KOMİTENİN OLUŞUMU

- Komite, Yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üye oluşturulur.
- Komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir.
- Komitenin, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen üye sayısının iki olması halinde her ikisinin; ikiden fazla olması halinde ise çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Genel müdür komitede görev alamaz.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Komite üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, Yönetim kurulu üyesi olmak kaydıyla eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesi ile birlikte komite üyeliği de sona erer.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek tüm risklerin, meydana gelme olasılıklarının ve etkilerinin değerlendirilerek tanımlanması,
- Risk ölçüm modellerinin ve risk yönetim sistemlerinin oluşturulması ve etkinliklerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi,
- Risklerin ölçülmesi, izlenmesi ve risk unsurlarının karar süreçlerinde kullanılmasına yönelik olarak Yönetim Kurulu’na bilgi verilmesi ve gerekli uyarılarda bulunulması,

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

- Yönetim Kuruluna risk yönetim uygulamaları ve modellerini iyileştirici tavsiyelerde bulunulması,
- Risk yönetimi politikaları ve uygulamalarının tüm Şirket birim ve çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması konularında gerekli çalışmaların yapılması,
- Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelere uygun olarak Komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirir.

6. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

- Komiteler, yılda en az bir defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanırlar.
- Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.
- Toplantılar şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.
- Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar.
- Komite görevini yerine getirirken gereken her türlü kaynak ve destek, yönetim kurulu tarafından sağlanır.

7. YÜRÜRLÜK

Komite görev ve çalışma esasları, yönetim kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer ve yönetim kurulu tarafından yürütülür.