

ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu'nun 02/02/2018 tarihli ve (03) sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Hazırlayan

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Onay

Yönetim Kurulu

ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

1. GENEL HÜKÜMLER

Kapsam

1.1. Bu Yönetmelik, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 378. Maddesi ile birlikte sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde, Anadolu Grubu Holding A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesi ("Riskin Erken Saptanması Komitesi") ("Komite")nin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Amaç

1.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Anadolu Grubu Holding A.Ş. ("Şirket")nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.

2. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ'NİN OLUŞUMU, YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI

2.1. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan üyeler arasından seçilir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında oluşturulur ve bir sonraki Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Yönetim Kurulu, belirtilen süre dolmamış olsa dahi Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni oluşturan üyelerin bir kısmının ya da tamamının görevine son verebilir. Yönetim Kurulu, göreve son verme veya istifa ya da vefat sebebiyle boşalan Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde yer alan üyenin bir başka komitede yer almamasına özen gösterilir. Şu kadar ki, Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üye sayısı bir kısıt oluşturduğu takdirde, bu hükümden sarfi nazar edilebilir.

2.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

2.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda uzman görüşlerinden yararlanır ve bu amaçla Komite'de sürekli/sürekli danışmanlar görevlendirebilir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

2.4. Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az altı defa toplanır. Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı tarafından, Şirket Yönetim Kurulu üyelerine yıllık toplantı planı hakkında bilgi verilir.

- 2.5. Acil durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı veya herhangi bir üyesinin çağrısı üzerine Riskin Erken Saptanması Komitesi olağanüstü toplantı yapabilir.
- 2.6. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri elektronik ortamda da toplanabilir.
- 2.7. Riskin Erken Saptanması Komitesi, kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Komite Başkanı'nın oyunu kullandığı yönde karar alınır.
- 2.8. Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü durumlarda gizlilik ilkeleri çerçevesinde Şirket üst yönetimi ve her seviyedeki Şirket çalışanı ile ayrı ayrı görüşebilir, toplantı yapabilir.
- 2.9. Riskin Erken Saptanması Komitesi görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- 2.10. Riskin Erken Saptanması Komitesi tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Toplantı tutanaklarının "resmi onay" bir sonraki toplantıda alınır. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin tüm toplantı tutanakları ve aldığı kararlar yazılı ve imzalı olarak saklanır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgiyi, toplantı sonuçlarını, tespit ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.

3. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- 3.1. Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- 3.2. Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini her iki ayda bir gözden geçirir ve yönetim kuruluna "Durum Değerlendirme Raporu" sunar. Sözkonusu rapor ayrıca denetçiye de gönderilir.
- 3.3. Riskin Erken Saptanması Komitesi, başta pay sahipleri olmak üzere Şirket'in menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüşünü Yönetim Kurulu'na sunar.
- 3.4. Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak bu tavsiyeler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Diğer Sorumluluklar

- 3.5. Riskin Erken Saptanması Komitesi, risk yönetimiyle ilgili sair tüm konuları değerlendirir ve çözümler.

4. DEĞERLENDİRME

- 4.1. Riskin Erken Saptanması Komitesi, bu Yönetmelik'te sıralanan amaç, görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak yıllık performans değerlemesi uygular ve Yönetim Kurulu'na raporlar.

5. YÜRÜRLÜK

- 5.1. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.