

**GİRİŞİM SERMAYESİ
YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.**

**RESMİN ERKEN SİPTANMASI KOMİTESİ
GÖREVLİ YÖNETMELİĞİ**

Madde 1 **Amaç ve Kapsam**

Bu Yönetmelik, Yönetim Kurulu'nun risk yönetimi alanındaki görev ve sorumlulukları, sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen, Riskin Erken Saptanmas, Komitesi oluşturulması, ve bu Komitenin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlenmesini kapsamaktadır.

Madde 2 **Dayanak**

Bu Yönetmelik, Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 **Riskin Erken Saptanmas, Komitesinin Oluşumu**

Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilecek en az iki üyeden meydana gelen bir Riskin Erken Saptanmas, Komitesi oluşturulur.

Komite üyeleri kendi aralarından bir Başkan seçerler. Komite Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusundaki uzman kişiler, Komitede üye olabilir.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin; ikiden fazla üyeden oluşması halinde ise üyelerinin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşması zorunludur. Genel Müdür Komitede üye olamaz.

Yönetim Kurulu Üyeliğinin sona ermesi ile birlikte Riskin Erken Saptanmas, Komitesi Üyeliği de sona erer.

Madde 4 **Riskin Erken Saptanmas, Komitesinin Görev ve Sorumlulukları,**

- Riskin Erken Saptanmas, Komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması, ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Komite, başta pay sahipleri olmak üzere tüm menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek şirket risk yönetimi sisteminin oluşturulması, ve geliştirilmesine yönelik önerileri ve görüşlerini, yazılı olarak Yönetim Kurulu'na sunar.
- Şirketin risk yönetim sistemini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Risk yönetimine ilişkin uygulamaları, Yönetim Kurulu ve Komite kararlarına uygun şekilde gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

- irketin y,ill,k faaliyet raporunda yer alacak risk yönetimi konusuna ili kin tespit ve de erlendirmeleri gözden geçirir.
- Riskin Erken Saptanmas, Komitesi, kendi görev alan,na ili kin olarak Yönetim Kurulu'nun verece i di er görev ve sorumluluklar, yerine getirir.

Madde 5

Riskin Erken Saptanmas, Komitesinin Çal, ma Usul ve Esaslar,

- Riskin Erken Saptanmas, Komitesi, en az üç ayda bir kez olmak üzere, y,lda en az dört kez toplan,r.
- Komite, bütün üyelerin kat,l,m,yla toplan,r ve toplant,ya kat,lan üyelerin ço unlu u ile karar al,r.
- Komite karar defteri tutulur ve al,nan kararlar, s,ra numaras, verilmek suretiyle bu deftere kaydedilir.
- Komite toplant, sonuçlar,, tutana a ba lanarak, yap,lan de erlendirmeler ve al,nan kararlar, gerekçeleri ile birlikte ve yaz,l, olarak, ilgili Komite toplant,s,n, izleyen en geç 1 ay içerisinde Yönetim Kurulu'na sunulur.
- Komite'nin kararlar,, Yönetim Kurulu'nun onay,yla yürürlü e girer.
- Riskin Erken Saptanmas, Komitesi, görev ve sorumluluk alan,yla ilgili tespitlerini, de erlendirmelerini ve önerilerini derhal Yönetim Kurulu'na yaz,l, olarak bildirir.
- Riskin Erken Saptanmas, Komitesi gerekli gördü ü ki ileri toplant,lar,na davet edebilir ve görü lerini alabilir.
- Komite toplant, gündeminin belirlenmesi, toplant, ça r,lar,n,n yap,lmas,, Komite Üyeleri ile ileti imin sa lanmas,, karar defterinin tutulmas, ve Komiteye ait di er sekretery a i leri, Mali ve dari ler Bölümü taraf,ndan yerine getirilir.
- Komite görevini yerine getirirken gereken her türlü kaynak ve destek, Yönetim Kurulu taraf,ndan sa lan,r.
- Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak, uzmanl,k gerektiren ve ihtiyaç gördü ü konularda, Yönetim Kurulu'nun onay,yla, ba ,ms,z uzman görü lerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duydu u dan, manl,k hizmetinin bedeli irket taraf,ndan kar ,lan,r.
- Riskin Erken Saptanmas, Komitesi Üyeleri görevlerini ba ,ms,zl,k ve tarafs,zl,k ilkeleri çerçevesinde yürütürler.

Yürürlük Tarihi:
13.06.2014, YK Karar No 388

**Riskin Erken Saptanmas,
Komitesi Görev Yönetmeli i**



Madde 6
Yürürlük

Bu Yönetmelik hükümleri, Yönetim Kurulu taraf,ndan onayland, , tarihte yürürlü e girer ve Yönetim Kurulu taraf,ndan yürütülür.