

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketimizin (Uzertaş Boya Sanayi Ticaret ve Yatırım A.Ş.) 18.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) düzenlemelerinde yer alan hükümler kapsamında, Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

2. AMAÇ

Şirketimizin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevleri ilgili mevzuatta sayılanlar ile birlikte şunlardır:

- Şirket varlığı, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek,
- Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemleri almak,
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek,
- İlgili mevzuat uyarınca yapmakla yükümlü olduğu diğer görev ve sorumlulukları yerine getirmek,

Komite; yukarıdaki konularda değerlendirmelerini ve tavsiyelerini, Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü bildirir.

4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Riskin erken saptanması komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
- Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üye ile oluşması halinde üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.

- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi, iç ve bağımsız denetçileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri Riskin Erken Saptanması konularında yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

6. TOPLANTILAR

- Riskin Erken Saptanması Komitesi; yılda en az bir kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

- Komitelerin kararları komite için tutulacak birer karar defterinde muhafaza edilir.
- Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

- * Toplantının yeri ve zamanı
- * Gündem
- * Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
- * Alınan kararlar

Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur.

Raporların hazırlanmasından ve saklanması Yönetim Kurulu sekreteryası sorumludur.

Komitenin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır.

Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

8. YÜRÜRLÜK

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin işbu çalışma esasları 18.09.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

9. KOMİTEDE GÖREVLİ ÜYELER

Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı	Fatma Ferzan ESCOBEDO	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi	Ümit TOKCAN	Yönetim Kurulu Üyesi
