



ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. ve TİC. A.Ş.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliđi

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu'nun 23 Temmuz 2013 gün ve 2013/28 No.lu kararı ile kabul edilmiştir.

Hazırlayan
Riskin Erken
Saptanması Komitesi

Onay
Yönetim Kurulu

Onay Tarihi : 23 Temmuz 2013

Revize Tarihi :

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş.
YÖNETİM KURULU
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
KURULUŞ ESASLARI

I – GENEL İLKELER

Görevi

Madde 1: Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (ASUZU) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevi, ASUZU'nun varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.12. Nolu ilkesi ve TTK m. 378)

Madde 2: Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, şirket Esas Sözleşmesi, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir.

Kapsam

Madde 3: Bu kuruluş esasları, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesinin ilkelerini ve faaliyet çerçevesini düzenlemektedir.

II – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE UYGULAMA İLKELERİ

Terkibi

Madde 4: Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulunun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, genel müdür veya icra komitesi üyesi gibi doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen ve yönetim konularında murahhaslık sıfatı taşımayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No:57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.9. Nolu ilkesi)

Madde 5: Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No:

56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.3. Nolu ilkesi)

Uygulama İlkeleri

Madde 6: Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az iki defa olmak üzere çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.

Madde 7: Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri kendi aralarında telefon veya diğer iletişim araçları kullanarak toplantı yapabilirler.

Madde 8: Riskin Erken Saptanması Komitesi kararlarını oy çokluğuyla alır.

Madde 9: Riskin Erken Saptanması Komitesi gerektiğinde şirketin üst yönetiminde görev alan yöneticiler ve üçüncü şahıslar ile toplantı yapmaya yetkilidir.

Madde 10: Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve desteği verecektir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.6. Nolu ilkesi) Komite sekreterliği şirketin kaynaklarından ihtiyaca göre faydalanır. Riskin Erken Saptanması Komitesinin harcamaları için bir bütçe hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

Madde 11: Komite, yaptığı tüm çalışmaların kayıtlarını belgelendirmelidir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin yazılı toplantı tutanakları ve kararları sekreterlikte muhafaza edilmelidir. Toplantı tutanağında en az, toplantının yeri ve zamanı, gündem, toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi, alınan kararlara yer verilmelidir.

Madde 12: Komite toplantısından sonra Komite Başkanı, Yönetim Kuruluna komitenin faaliyetleri hakkında bir rapor sunacak ve yine toplantı tutanaklarını veya bunların bir özetini Kurula yazılı olarak teslim edecektir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.8. Nolu ilkesi)

Madde 13: ASUZU Yönetim Kurulu üyeleri, seçtikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Kurul toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerini atar.

Riskin Erken Saptanması Komitesi, bir sonraki Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapacaktır.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin herhangi bir üyesinin görevine son verilmesi ASUZU Yönetim Kurulunun takdirindedir.

ASUZU Yönetim Kurulu herhangi bir komite üyesinin görevine son verilmesi, istifası veya vefatı halinde yerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar.

III – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 14: Riskin Erken Saptanması Komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.12.a) Nolu ilkesi ve TTK m. 378)

Toplantı

Madde 15: Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.8. Nolu ilkesi)

Madde 16: Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.6. Nolu ilkesi)

Rapor

Madde 17: Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikeleri işaret eder ve çareleri gösterir. Komite, hazırladığı raporu denetçiye de gönderir. (Ref: TTK m. 378)

Madde 18: Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin 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 sunar. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.2.3. Nolu ilkesi)

Madde 19: Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 2.3.2.b) Nolu ilkesi)

Madde 20: Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. (Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.12.b) Nolu ilkesi)

IV – DİĞER KOŞULLAR

Yasa ve Yönetmeliklerden Doğan Sorumluluklar

Madde 21: Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak bu tavsiyeler Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

Uzman Görüşüne Başvurulması

Madde 22: Riskin Erken Saptanması Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak lüzum gördüğünde bağımsız uzmanlardan görüş alma hakkına sahiptir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin ücretleri şirket tarafından karşılanır. (*Ref: SPK'nın Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişen Seri: IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.7. Nolu ilkesi*)

Kuruluş Esaslarında Değişiklik

Madde 23: İşbu yönetmelik Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Yürürlük

Madde 24: İşbu yönetmelik, Anadolu Isuzu Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 23 Temmuz 2013 tarihli ve 2013/28 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve 23 Temmuz 2013 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.