

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ

Bu düzenlemenin amacı; Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

II. DAYANAK

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

III. KOMİTENİN YAPISI

a. Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

b. Komite en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden veya atanacak yöneticilerden oluşur. Şirket Genel Müdürü Komitede görev alamaz.

c. Komitenin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

d. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu durumda, Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

e. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

f. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Çalışmaları sonucunda oluşturulan tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.

f. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ancak Komitenin görev ve sorumluluğu, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

IV. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- Komite en az iki ayda bir olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta Komite Başkanı'nın uygun göreceği bir yerde ve tarihte toplanır.
- Komite üyelerinin bir araya gelemediği durumlarda, Komite toplantıları elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılabilir veya toplantı tutanağının elden dolaştırılması suretiyle de karar alınabilir.
- Komite, risk yönetim sistemlerini yılda en az bir kere gözden geçirir.
- Komite'nin toplantı ve karar nisabı Komite üye sayısının salt çoğunludur.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde arşivlenir.
- Komite Başkanının uygun göreceği kişiler, toplantılara katılabilirler.
- Komite, görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirme ve önerilerini Şirket Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

V. SORUMLULUKLAR

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli gördüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep eder.
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirir.

VI. YÜRÜRLÜK

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin işbu düzenleme; Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 09/06/2023 tarihli kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuştur ve yürütülmesinden Riskin Erken Saptanması Komitesi sorumludur.

Bu düzenlemeyi ve bu düzenlemede gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu yetkilidir.