

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ İÇ TÜZÜKLERİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

REVİZE NO	1
YÜRÜRLÜK TARİHİ	15.08.2013
REVİZYON TARİHİ	31.01.2017

1. KURULUŞ KARARI

Sasa Polyester Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 15.08.2013 tarihli kararına istinaden ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi ("Komite") kurulmuştur.

2. AMAÇ

İşbu Komite, Sasa Polyester Sanayi A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal sair her türlü riskin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur.

3. KOMİTE'NİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

3.1. Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin tanımlanması, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

3.2. Risk yönetimi sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, Komite Kararları'na uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.

3.3. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

3.4. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

3.5. Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

3.6. Komite, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası ile ilgili mevzuat gereğince verilen/verilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

4. YAPISI

Komite, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378'nci maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği hükümleri uyarınca görevli ve yetkili olmak üzere oluşturulmuştur.

Komitenin hangi üyelerden oluşacağı Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Komite, Şirket Yönetim Kurulu'nca atanan Başkan dahil azami üç üyeden oluşur.

4.1. Başkan

Komite Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

4.2 Üyeler

Komite'de; Başkan hariç, Şirket Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami iki Üye bulunur. Komite üyeleri tercihen icra yetkisi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

4.3 Raportör

Şirket'in Risk Yönetim Koordinasyonu'ndan sorumlu kişi Komitenin Raportörlüğü'nü yürütür.

5. TOPLANTILAR VE RAPORLAMA

5.1 Komite, çalışmaların etkinliği için görevinin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

5.2 Komite'nin yaptığı tüm çalışmalar raportör tarafından yazılı hale getirilir ve kaydı tutulur. Komite'nin çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporlar Komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Şirket Yönetim Kurulu'na sunulur.

5.3 Kararların ve toplantı tutanaklarının Yönetim Kurulu Üyeleri'ne iletilmesinden ve karar defterinin saklanması Yönetim Kurulu Sekreteryası sorumludur.

6. GÜNDEM TESPİTİ

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

Yönetim Kurulu ve Komite Üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları, Komite Başkanı'na bildirirler.

7. TOPLANTI YERİ VE ZAMANI

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az altı defa yapılır. Her yıl başında Komite'ye ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.

8. BAŞKAN'IN GÖREVLERİ

8.1 Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne Başkanlık eder ve toplantıları yönetir.

8.2 Toplantı gündemini tespit eder.

8.3 Şirket Yönetim Kurulu ile Komite arasında bilgi akışını ve koordinasyonu sağlar.

8.4 Belirli konuların görüşülmesi sırasında, gerekli hallerde o konuyla ilgili uzman veya uzmanları toplantıya davet edebilir.

8.5 Komitenin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

9. KOMİTE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

9.1 Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarına katılmak her üyenin asli görevidir. Üye katılamayacağı toplantı için Komite Başkanı'na bilgi verir.

9.2. Görevlerini yerine getirirken Kurumsal Yönetim ve Risk konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder ve kendilerini bu alanda sürekli güncel tutarak, bunu diğer üyelerle paylaşır.

9.3. Komite içinde çalışılması gereken konularda görev alır.

9.4. Gündemle ilgili görüşlerini Komite Başkanı'na iletir.

10. RAPORTÖR'ÜN GÖREVLERİ

10.1. Gündemin hazırlanmasında Komite Başkanı'na yardımcı olur.

10.2. Toplantı gündemi ve ilgili olarak Sasa'nın riskleri konusunda hazırladığı raporları toplantıdan önce Komite Üyelerine ulaştırır.

10.3. Komite kararlarını ve toplantı tutanaklarını, her toplantıdan sonra derhal yazılı hale getirerek Komite Başkanı'na sunar.

10.4. Komitede oluşan görüş ve alınan tavsiye kararlarını, Komite Başkanı ve yeleri ile birlikte Şirket Yönetim Kurulu'na gönderir.

10.5. Toplantılarla ilgili idari organizasyonun yapılmasını sağlar. Komite Başkanı'nın toplantıya katılmasını istediği kişilerin katılımını koordine eder.

10.6. Komite Başkanı'nın riskin erken saptanması ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri de yerine getirir.

11. GÖREV SRESİ

Komite yelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu yeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu yelerinin seęimini takiben, yeniden oluřturulur.

12. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu Tüzük Sasa Polyester Sanayi A.Ő. Yönetim Kurulu'nun 31.01.2017 tarih ve 7 sayılı kararı ile revize edilerek uygulamaya konulmuştur. Yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur. Tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.