
Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları

Garanti Faktoring Hizmetleri A.ř.

řubat 2014

1. AMAÇ ve KAPSAM

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” uyarınca Yönetim Kurulu bünyesinde görev yapan Komitenin amacı, şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

2. KOMİTENİN GÖREVLERİ

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve sorumlulukları,

- Risk yönetimi stratejileri esas alınarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda, Risk yönetimi politikaları, uygulama yöntemleri ve sisteminin belirlenmesi, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin tasarlanması,
- Belirlenen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların yapılması, risk yönetimi uygulamalarının izlenmesi,
- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edilmesi,
- Risk yönetimi sisteminin yılda en az bir kez gözden geçirilerek değerlendirilmesi,
- Yönetim Kurulu'nun dönemsel olarak risk yönetimi uygulamaları hakkında bilgilendirilmesi,
- İlgili yasal mevzuat ile Komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesidir.

3. ÜYELİK

Komite;

- En az iki üyeden oluşması gerekir.
- İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.
- Komitelerin başkanları, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

4. KOMİTE TOPLANTILARI

Komite;

- Mevzuatta belirtilen toplanma periyotlarına uygun olmak şartıyla çalışmalarının etkinliği açısından gerekli gördüğü hallerde toplanabilir.
- Toplantılara gerekli görülen hallerde Őirket yöneticileri ve çalışanları çağrılır.
- Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli bir Şekilde saklanır.
- İlgili mevzuatta belirtilen Şekilde bilgilendirme yapılır.

5. ONAY ve YÜRÜRLÜK

Komite görev ve çalışma esasları Őirket Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.