



## YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.

### RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

#### A. Amaç

Bu doküman Yönetim Kurulu'muzun 09.05.2014 tarih ve 2014/22 nolu kararına istinaden oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Komitenin ana amacı, risklerin ve fırsatların tespit edilerek etki ve olasılıklarının hesaplanması, yönetilmesi, raporlanması ve bu sayede Yönetim Kurulu'na öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.

#### B. Kanuni Dayanak

Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler uyarınca 09.05.2014 tarih ve 2014/22 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden oluşturulmuştur.

#### C. Yapılanma

Komite Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği görev alabilecek Yönetim Kurulu Üyesi yeter sayısı bulunmazsa Yönetim Kurulu Üyesi olmayan üyeler de atanabilir.

Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Komitede Şirket İcra Başkam görev alamaz.

Komite toplantıları ihtiyaç duyulması hallerinde ve yılda en az 3 kez gerçekleştirilir. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

#### D. Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

1. Şirket faaliyetlerinde karşılaşılabilecek her türlü risk unsurlarını ve fırsatlarını etki ve olasılık sıralamasına göre tespit etmek.
2. Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.

Komite, kendi bilgi, yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; nihai karar ve bu kararların sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır.

#### E. YÜRÜRLÜK

İş bu Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, 09.05.2014 tarih ve 2014/22 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden karar tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.

### Yayla Enerji Üretim Turizm ve İnşaat Ticaret A. Ş.

Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah. 606. Sokak No.12 - Çankaya/ANKARA

Tel: (0312) 491 74 75 (pbx) • Faks: (0312) 491 70 00

yayla@yayla.tc • web: www.yayla.tc