

**I. AMAÇ:**

1. Bu düzenlemenin amacı Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

**II. KAPSAM**

2. Komitenin temel görevleri, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yaparak yönetim kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmaktır.
3. İşbu Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"i (Tebliğ) doğrultusunda, oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite) görev ve çalışma esaslarını belirlemektedir.

**III. KOMİTENİN OLUŞUMU, YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI****Oluşumu ve Yapısı**

4. Komite, yönetim kurulunun en az iki üyesinden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu, kurulun icra görevi olmayan üyeleri arasından seçilir. (Ref: Tebliğ'in 4.5.9. No.lu ilkesi)
5. Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. (Ref: Tebliğ'in 4.5.3. No.lu ilkesi)
6. İcra Başkanı/Genel Müdür komitede görev alamaz. (Ref: Tebliğ'in 4.5.4. No.lu ilkesi)
7. Komite görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. (Ref: Tebliğ'in 4.5.6. No.lu ilkesi)
8. Komite, yönetim kurulu tarafından, yönetim kurulunun görev süresince görevlendirilmektedir. Yönetim kurulu görev süresi içinde, Komite üyesini veya üyelerini gerekli gördüğünde değiştirebilir.

**Çalışma Esasları**

9. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. (Ref: Tebliğ'in 4.5.12/a No.lu ilkesi. )
10. Varlık ve süreçlerimize yönelik tehdit ve zayıflıkların etkisini azaltmaya veya yok etmeye yönelik oluşturulan Risk Yönetim Sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirir. (Ref: Tebliğ'in 4.5.12/b No.lu ilkesi. )
11. Komite, 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)
12. Komite, yönetim kuruluna, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüşünü sunar. (Ref: Tebliğ'in 4.2.3. No.lu ilkesi)

Onay Tarihi

Karar No

Yönetim Kurulu Tarihi

22.03.2013

1209/03-02

22.03.2013

**IV. KOMİTE TOPLANTILARI**

13. Komite, sorumlulukları ile ilgili iki ayda bir defa olmak üzere yılda en az altı defa şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.
14. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.
15. Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile yönetim kuruluna sunar.

**V. YÜRÜRLÜK**

16. İşbu yönetmelik Batıçım Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. yönetim kurulunun 22.03.2013 tarih 1209/03-02 sayılı kararı ile onaylanarak kabul edilmiş, 22.03.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Onay Tarihi

Karar No

Yönetim Kurulu Tarihi

22.03.2013

1209/03-02

22.03.2013