



ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) II-17.1 sayılı “Kurumsal Yönetim Tebliği” doğrultusunda 05/03/2014 tarih ve 2014/11 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan Riskin Erken Saptanması Komitenin amacı; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması için Yönetim Kuruluna öneri ve tavsiyelerde bulunmak ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktır.

2. KAPSAM:

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların Kurumsal Risk Yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması, Şirketin risk unsurlarının ve fırsatlarının değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistematiklerinin oluşturulması,
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının ve fırsatların uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, risk yönetimi modelleri ve iç kontrol metodolojileri uygulanmak suretiyle Şirketin risk unsurlarının ve fırsatlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur. Komite kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

3. KOMİTENİNYAPISI

- Komite en az iki üyeden oluşur. İki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.
- Komitenin başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler komite üyesi olabilir.
- Komite, Yönetim Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman üçüncü kişilerden seçilen en az iki üyeden oluşur. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.
- Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

4. TOPLANTI VE RAPORLAMA

- Riskin Erken Saptanması Komitesi ilk toplantısını izleyen ilk ay içinde sonrasında her iki ayda bir olmak üzere ve en az iki üyenin katılımı ile toplanır, katılanların oybirliği ile karar alır. Toplantılarda alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.
- Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.
- Komite almış olduğu kararları Yönetim Kuruluna sunar.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunu bilgilendirir.



ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.

5. ÇALIŞMA ESASLARI

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
- Şirketin karlılığını ve operasyonlarının etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesi, bu fırsatlarla ilgili olarak gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamak ve bunları Yönetim Kuruluna raporlamak,
- Yönetim Kurulunun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek, uygulanmasını ve bunlara uyulmasını sağlamak,
- Risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizleri uygulamak suretiyle gerekli değişiklikleri yapmak,
- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilen finansal raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolarında ve yıllık faaliyet raporlarında açıklanmış olan risklerin gözden geçirilmesi.

6. BÜTÇE

Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

7. YÜRÜRLÜK

İşbu, Riskin Erken Saptanması Komitesinin Çalışma Esasları Yönetim Kurulu'nun 16/04/2015 tarih ve 2015/16 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.