



KORDSA TEKNİK TEKSTİL ANONİM ŞİRKETİ

**YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ
İÇ TÜZÜKLERİ**

**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
İÇ TÜZÜĞÜ**

KOD NO	
YÜRÜRLÜK TARİHİ	02/08/2013
YKK TARİHİ VE NOSU	02/08/2013 - 2013/15
REVİZE NO	2-5
REVİZYON TARİHİ	11.05.2021
YKK TARİHİ VE NOSU	11.05.2021-2021/15

1. KURULUŞ KARARI

Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Yönetim Kurulu'nun **02 Ağustos 2013** tarihli ve **2013/15** sayılı 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, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş'nin ("Şirket") varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal ve 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, erken teşhisi, tespit edilmesi, krizlerin önlenmesi modellerinin ve yönetim sistemlerinin oluşturulması, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- 3.2. Risk yönetimi sistemlerini yılda en az 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 2 ayda bir vereceği raporla 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 en az iki 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 en az bir Üye bulunur. Komite üyesi tercihen icra yetkisi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

4.3. Raportör

Şirketin Finans Genel Müdür Yardımcısı 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 raportör 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 tarihte yılda en az dört 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 Risk Yönetimi 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 Şirketin riskleri konusunda hazırladığı raporları konsolide ederek 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 Üyeleri 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.

11. GÖREV SÜRESİ

Komite üyelerinin görev süresi, Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Komite, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

Komite üyelerinin son görev yılında mevcut ve yeni üyeler arasında Genel Kurul öncesi/sonrası bir geçiş/aktarım toplantısı yapılır.

12. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu İç Tüzük, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2 Ağustos 2013 tarih ve 2013/15 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuş,

21 Eylül 2018 tarih ve 2018/26 sayılı kararı ile revize edilerek onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur. İç Tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.
