

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

1-AMAÇ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir.

2-KURULUŞ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla "Riskin Erken Saptanması Komitesi" kurulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından atanacak en az 2 en çok 5 üyeden oluşur. Üye sayısı Yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden en az birinin komite üyesi olması şarttır.

Bağımsız yönetim kurulu üyesi Komitenin Başkanıdır. Birden fazla bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması halinde, Komite tarafından bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasında yapılacak seçimle komite başkanı belirlenir.

Komite üyelerinden her hangi biri görevinden ayrıldığında, ayrılan üyenin görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atanır.

Görev süresi dolan üyelerin yeniden atanması caizdir.

3-KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

- Komite, komite başkanının daveti üzerine şirket merkezinde, en az üç ayda bir kere toplanır.
- Toplantı yeter sayısı matematiksel çoğunluk olup, aynı oran karar yeter sayısı içinde geçerlidir.

4-KOMİTE ÜYELERİNİN SEÇİLME YETERLİLİKLERİ

Komite üyelerinin, En az 4 yıl eğitim veren lisans düzeyinde (tercihen işletme , iktisat, ekonomi yada hukuk) eğitim veren okuldan mezun olması ve en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olması gerekir.

5-KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- En az üç ayda bir toplanarak şirket yatırımları, ülke ve dünyadaki gelişmeleri şirket riski açısından değerlendirir.
- Tespitlerini Yönetim Kuruluna rapor eder.

6-YÜRÜRLÜK

İş bu yönetmelik Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

7-YÜRÜTME

İş bu yönetmelik yönetim kurulu başkanı tarafından yürütülür.