

ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ

İşbu Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları'nın ("**Çalışma Esasları**") amacı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**" veya "**Kurul**") düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Özyaşar Tel ve Galvanizleme Sanayi A.Ş. ("**Şirket**") Yönetim Kurulu ("**Yönetim Kurulu**") tarafından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("**Komite**"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. YETKİ VE KAPSAM

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma, konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek bilgi alma veya gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır.

3. ORGANİZASYON

Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur ve en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyeden oluşması halinde üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayı Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komitede Şirket İcra Başkanı/Genel Müdürü görev alamaz.

Şirket Yönetim Kurulu, seçildikleri Genel Kurul'u takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerini atar. Süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLAMA

Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantıları en az 2 ayda bir toplanır. Gerekli görüldüğü durumlarda, Komite Başkanının Yönetim Kurulu Sekreteryası vasıtası ile yapacağı davet üzerine Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde toplanılır.

Komite, üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve toplantılarında alınan kararlar oy çokluğu ile alınır, yazılı hale getirilir, komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir. Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenebilecek diğer görev ve sorumluluklara ek olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanları tanımlamak, analiz etmek, ölçmek, izlemek ve raporlamak ve bunların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimi uyarmak ve ilgili tarafların görüşlerini almak.
- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.
- Bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması hususlarında Şirket Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek. Yönetim ile ilgili ortaklığa ulaşan önemli şikâyetleri incelemek; sonuca bağlanmasını sağlamak ve çalışanların bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde yönetime iletilmesini temin etmek.
- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemleri oluşturmak.
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmek.
- Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmalar yürütmek

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

6. YÜRÜRLÜK

İşbu Çalışma Esasları'nda yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

İşbu Çalışma Esasları ve ileride Çalışma Esasları'nda gerçekleştirilebilecek değişiklikler, Yönetim Kurulu'nun kabul kararı ile yürürlüğe girer.