

# ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.

## RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

### I. AMAÇ VE KAPSAM

- 1.1 İşbu çalışma esaslarının amacı; 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ile birlikte sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde Riskin Erken Saptanması Komitesinin yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.
- 1.2 Riskin Erken Saptanması Komitesi şirket faaliyetleri kapsamında alınacak veya halihazırda alınmış olan kararları etkileyen ve şirketin varlığını, gelişimini ve sürekliliğini tehlikeye düşürecek stratejik, operasyonel, finansal, uyum ve diğer riskler dahil olmak üzere her türlü riskin tespiti, gerekli önlem ve aksiyonların uygulanması ve risklerin bir yönetim sistemi dâhilinde yönetilmesi ve gözden geçirilmesi amacıyla çalışmaların yürütülmesi, koordine edilmesi ve Yönetim Kuruluna raporlanması için kurulmuştur.
- 1.3 Bu çalışma esasları Riskin Erken Saptanması Komitesinin teklifi üzerine Yönetimi Kurulu tarafından değiştirilebilir veya yürürlükten kaldırılabilir.

### II. KOMİTENİN YAPISI VE ÇALIŞMA ŞEKLİ

- 2.1 Görev süresi sona eren üyelerinin yerine Genel Kurul tarafından yeni üyelerin seçilmesini takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu görev sürelerine paralel olarak Komite üyelerini belirler. Komite üyeliği, Yönetim Kurulu üyeliği sona erdiği tarihte otomatik olarak ortadan kalkar.
- 2.2 Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde Komite üyeliğini görev süresi döneminin bitiş tarihinden daha erken sona erdirme yetkisine sahiptir. Komite üyelerinden herhangi bir üyenin üyeliğinin sona ermesi halinde kalan görev süresini tamamlaması için Yönetim Kurulu tarafından yeni Komite üyesi belirlenir.
- 2.3 Komite en az iki Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Bu sayı Yönetim Kurulu tarafından artırılabilir. Komite üyeleri icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Kurulu Başkanı veya Genel Müdür Komitede görev alamaz.
- 2.4 Komite, en az iki üyenin katılımı ile toplanır. Komite başkanı, Komite üyelerini toplantıya davet eder ve Komite, şirket merkezinde ya da uygun gördüğü herhangi bir adreste toplanır. Komite üyeleri, toplantılarını kendi aralarında telefon veya diğer iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirebilir. Komite Başkanı, önceden Komite üyelerini bilgilendirerek toplantı tarihini, saatini ve yerini değiştirebilir.
- 2.5 Komite tarafından alınan kararlar yazılı hale getirilip Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Komite yapacağı toplantılar sonucunda, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri rapor haline getirerek Yönetim Kuruluna sunar.

### III. KOMİTE GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Komitenin ana sorumlulukları arasında;

- 3.1 ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek mevcut ve olası risklerinin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, kontrol edilmesi, yönetilmesi, izlenmesi, raporlanması ve ilgili önlem ve aksiyonların alınması amacı ile Kurumsal Risk Yönetimi Sisteminin tesis edilmesini, etkili işleyişini ve gelişimini sağlamak, gözlemek ve etkinliğini yılda en az bir kez gözden geçirmek,

- 3.2** Gerekli durumlarda risk sahiplerinden detaylı bilgi talep etmek,
- 3.3** Şirketin maruz kaldığı risklerin yönetiminde uygulanacak önlemler ve çözümlerin takibi için öneride bulunmak ve alınan aksiyonları izleyip her iki ayda bir vereceği raporla Denetim Komitesini ve Yönetim Kurulunu bilgilendirmek,
- 3.4** Şirket stratejisini etkileyebilecek muhtelif riskler arasındaki ilişkileri (karşılıklı dengeleme veya şiddetlendirme) değerlendirmek ve uzun vadeli bakış açısıyla şirket, faaliyet alanları ve iş dünyasını etkileme ihtimaline sahip gelişmekte olan riskleri takip etmek bulunmaktadır.

#### **IV. KOMİTENİN YETKİLERİ**

- 4.1** Komite gerekli gördüğü takdirde şirket yönetimini, iştiraklerin çalışanları da dahil olmak üzere ilgili çalışanları veya ilişkili kişileri, iç veya bağımsız denetçileri, kuruluşların temsilcilerini veya konusunda uzman kişileri toplantıya davet ederek gündem hakkında ilave bilgi alabilir.
- 4.2** Komite dışarıdan profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir. Bu kapsamda özel incelemeler başlatabilir ve bu incelemelerde konusunda uzman kişileri görüş ve değerlendirmelerini almak üzere inceleme süresince danışman olarak görevlendirebilir. Bu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- 4.3** Komite kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder, Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur ve gerekli görülen değişiklik ve revizyon taleplerinin onaylanması için Yönetim Kuruluna sunar; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna ait olup, Komitenin varlığı Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.
- 4.4** Yönetim Kurulu Komitenin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli olan kaynakları ve desteği sağlar. Bu doğrultuda riskler ile ilgili alınacak kararlara istinaden gerçekleştirilmesi gereken faaliyetlerin gerektirdiği harcamalar bütçesinin temin ve etkin kullanımını takip eder.

#### **V. YÜRÜRLÜK**

Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler, Yönetim Kurulunun onayıyla yürürlüğe girer.

#### **VI. YÜRÜTME**

Bu çalışma esaslarının hükümlerinin uygulanması Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından takip ve kontrol edilir.