

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KONU : RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ		İÇ TÜZÜK No: RESK-İç Tüzük 001		ONAY : 20/6/2013
REVİZYON TARİHİ :	REVİZYON NO:	SAYFA : 1/3	Yönetim Kurulu Tarihi: 20/06/2013	No: 902

1. KURULUŞ KARARI

Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim Kurulu'nun ../06/2013 tarihli 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, Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal 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, krizlerin önlenmesi modellerinin, yönetim sistemlerinin oluşturulması, erken teşhisi, tespit edilmesi, risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- 3.2.** Risk yönetimi sistemlerini en az yılda 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 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 azami iki üyeden oluşur.

4.1. Başkan

Komite Başkanı, Şirket'in Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KONU : RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ		İÇ TÜZÜK No: RESK-İç Tüzük 001	ONAY : 20/6/2013	
REVİZYON TARİHİ :	REVİZYON NO:	SAYFA : 2/3	Yönetim Kurulu Tarihi: 20/06/2013	No: 902

4.2 Üyeler

Komite'de; Başkan hariç, Şirket Yönetim Kurulu tarafından seçilen azami bir Üye bulunur. Komite üyeleri tercihen icra yetkisi olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

4.3 Raportör

Şirket Risk Yönetim Koordinasyonu'ndan sorumlu kişi Komitenin Raportörlüğünü 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 ve karar defterinin saklanması Yönetim Kurulu Sekreteryası 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 yerde yılda en az altı 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.

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.				
KONU : RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ İÇ TÜZÜKLERİ		İÇ TÜZÜK No: RESK-İç Tüzük 001	ONAY : 20/6/2013	
REVİZYON TARİHİ :	REVİZYON NO:	SAYFA : 3/3	Yönetim Kurulu Tarihi: 20/06/2013	No: 902

9. KOMİTE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

- 9.1** Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarına katılmak her üyenin asli görevidir. Üye katılmayacağı toplantı için Komite Başkanı'na bilgi verir.
- 9.2.** Görevlerini yerine getirirken Kurumsal Yönetim ve Risk 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.
- 10.6.** Komite Başkanı'nın riskin erken saptanması ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri de yerine getirir.

11. GÖREV SÜRESİ

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

12. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu Tüzük Akçansa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 20 Haziran 2013 tarih ve 902 sayılı kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulmuştur . Yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur. Tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Şirket Yönetim Kurulu yetkilidir.