



AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

TÜZÜĞÜN ADI : RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ TOPLANTI VE ÇALIŞMA ESASLARI TÜZÜĞÜ

DOKÜMAN NO : İÇ-YÖN-003

İÇİNDEKİLER :

1. KURULUŞ
2. AMAÇ VE KAPSAM
3. KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLUKLARI
4. KOMİTE YAPISI
5. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

TARİH	REVİZYON NO	HAZIRLAYAN	ONAY	SAYFA NO.
31/07/2013	0	Fabrika Direktörü 	Genel Müdür 	1/5

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.	Sayfa	2/5
	Bölüm	Fabrika Direktörlüğü
	Tarih	31/07/2013
Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü	Revizyon	00

1. KURULUŞ KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: IV, No:63 sayılı Tebliği ile değişen Seri: IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği"nin 4.5.1 nolu maddesi ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi uyarınca oluşturulan bu Komite, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 25/03/2013 tarihli ve 56 sayılı kararı ile kurulmuştur.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin amacı, Afyon Çimento Sanayi T.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. KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- 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.
- Risk yönetimi sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir, risk yönetimi ile ilgili uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimini yapar.
- Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda durum değerlendirmesi yapar, varsa tehlikeleri işaret eder. Komite, hazırladığı raporu denetçiye de gönderir.
- Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç duyduğu konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.	Sayfa	3/5
	Bölüm	Fabrika Direktörlüğü
	Tarih	31/07/2013
Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü	Revizyon	00

- 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.
- Komite, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası ile ilgili mevzuat gereğince verilen/verilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

4. KOMİTE 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 Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

Komite, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından atanan Başkan dahil azami iki üye ve raportörden oluşur.

4.1. Başkan:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üyeler arasından atanır. Komite Başkanlığı'nın herhangi bir sebepten dolayı boşalması halinde, boşalmayı izleyen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı'nda yeni bir Başkan atanıncaya kadar Yönetim Kurulu Başkanı, Komite Üyeleri arasından birini geçici başkan olarak görevlendirir.

4.2. Üyeler:

Komite Üyeleri (Başkan haricinde): Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından seçilen en az bir üyeden meydana gelir. İcra Başkanı/Genel Müdür, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nde görev alamazlar.

4.3. Raportör:

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Raportörlüğünü Genel Müdür yürütür.

4.4. Başkanın görev ve yetkileri

- Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne başkanlık eder ve toplantıları yönetir.
- Toplantı gündemini tespit eder.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.	Sayfa	4/5
	Bölüm	Fabrika Direktörlüğü
	Tarih	31/07/2013
Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü	Revizyon	00

- Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu ile Riskin Erken Saptanması Komitesi arasında bilgi akışını ve koordinasyonu sağlar.
- Belirli konuların görüşülmesi sırasında, o konuyla ilgili uzman veya yetkin kişileri uzmanları toplantıya davet edebilir, görüşlerinden faydalanabilir.
- Başkanın toplantıya katılmayacağı zamanlarda komite toplantısına başkanlık etmek üzere üyelerden birini vekil tayin eder.
- Komitenin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

4.5. Komite üyelerinin görev ve yetkileri

- Riskin Erken Saptanması Komitesi toplantılarına katılmak her üyenin asli görevidir. Üyeler, katılmayacağı toplantı için Komite Başkanı'na bilgi verirler.
- Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Riskin Erken Saptanması konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder, kendilerini bu alanda sürekli güncel tutar ve bunu diğer üyelerle paylaşırlar.
- Komite içinde gereken konularda görev alırlar.
- Gündemle ilgili görüşlerini Komite Başkanı'na iletirler.

4.6. Raportörün görev ve sorumlulukları

- Konular ile ilgili gündemin hazırlanmasında Komite Başkanı'na yardımcı olur.
- Komitede oluşan görüş ve alınan tavsiye kararlarını, Komite Başkanı ve üyeleri ile birlikte Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu'na iletir.
- Toplantılarla ilgili idari organizasyonun yapılmasını sağlarlar. Komite Başkanı'nın toplantıya katılmasını istediği kişilerin katılımını koordine eder.
- Komite Başkanı'nın Riskin Erken Saptanması İlkeleriyle ilgili olarak vereceği diğer görevleri yerine getirir.
- Komite kararlarını ve toplantı tutanaklarını, her toplantıdan sonra derhal yazılı hale getirerek Komite Başkanı'na sunar.

Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş.	Sayfa	5/5
	Bölüm	Fabrika Direktörlüğü
	Tarih	31/07/2013
Riskin Erken Saptanması Komitesi Toplantı ve Çalışma Esasları Tüzüğü	Revizyon	00

4.7. Görev süresi

Komite üyelerinin görev süresi, Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresiyle paraleldir. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimini takiben yeniden oluşturulur.

4.8. Gündem tespiti

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

Yönetim Kurulu ve komite üyeleri gündeme alınmasını istedikleri konuları Komite Başkanı'na bildirirler.

4.9. Toplantılar

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde ve tarihte yılda en az dört defa yapılır. Her yıl başında Riskin Erken Saptanması Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur. Riskin Erken Saptanması Komitesi yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar; çalışmaları hakkındaki tüm bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar. Başkan'ın uygun göreceği kimseler, toplantılara katılabilirler. Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur. Kararların ve toplantı tutanaklarının Yönetim Kurulu üyelerine iletilmesinden ve karar defterinin saklanmasından Yönetim Kurulu Sekreteryası sorumludur.

4.10. Bütçe

Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

5. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu tüzük Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 31.07.2013 tarih ve 63 sayılı kararı ile onaylanarak uygulamaya konulmuştur.

Bu tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Afyon Çimento Sanayi T.A.Ş. Yönetim Kurulu yetkilidir; yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur.