

# PETROKENT TURİZM A.Ş

## RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ VE ÇALIŞMA İLKELERİ

### TANIM VE AMAÇ

Petrokent Turizm A.Ş. Yönetim Kurulu bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğine uygun olarak 04.03.2010 tarih ve 2010/5 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur. Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, şirketin karşılaşılabileceği risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesidir.

### YETKİ VE KAPSAM

Riskin Erken Saptanması Komitesi ;

-Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının çok yönlü olarak tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması

-Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına uyumunun sağlanması ve etkin bir şekilde işlerliğinin gözetilmesi,

-Şirketin risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontrol yöntemleriyle gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması, konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur.

Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur, nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kuruluna aittir.

### KOMİTENİN OLUŞUMU

-Komite en az iki üyeden oluşur.

-Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komitede görev verilebilir.

-Komite her yıl Olağan Genel Kurul toplantısından sonra yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenir.

-Komite, üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

-Komite, şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur.

## **TOPLANTILAR**

- Risk komitesi, en az üç ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna sunar.
- Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve muhafaza edilir.

## **SORUMLULUKLAR**

- Şirketin karşı karşıya olduğu riskleri tanımlamak, analiz etmek, ölçmek, izlemek ve raporlamak, kontrol edilebilen ve edilemeyen riskleri azaltmak amacıyla uyarılarda bulunmak,
- Risk yönetimi yöntemlerine uygun olarak, Yönetim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda risk yönetimi politikaları ve uygulama usullerini belirlemek ve uyulmasını sağlamak,
- Risk ölçüm modellerinin tasarımı, seçilmesi, uygulamaya konulması ve onaylanması sürecine katılmak, modelleri düzenli olarak gözden geçirmek, senaryo analizlerini gerçekleştirerek gerekli değişiklikleri yapmak,
- Risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirmeyi sağlamak üzere gerekli görüldüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep etmek.

## **YÜRÜRLÜK**

İş bu çalışma ilkeleri gerekli hallerde gözden geçirilir ve Yönetim Kurulu kararı ile güncellenip değiştirilebilir.