

IC GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç ve Kapsam

Bu düzenleme, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komite'nin görev alanları ve çalışma esaslarını kapsamaktadır.

2. Dayanak

Bu düzenleme, sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. Yetki

- Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar merci Yönetim Kurulu'dur.
- Komite, gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.
- Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

4. Komite'nin Yapısı

- Komite'nin Başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.
- Komite en az iki üyeden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
- Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulur.
- İcra Başkanı/Genel Müdür Komite'de görev alamaz.

5. Toplantı ve Raporlama

- Komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kere toplanır.
- Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komite yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar.
- Toplantı sonuçları tutanağa bağlanır ve alınan kararlar Yönetim Kurulu ile paylaşılır.
- Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kuruluna sunar.

- Toplantılar Şirket Merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir.

6. Görev ve Sorumluluklar

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.
- Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer gözetim ve izleme faaliyetlerini yerine getirir.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite'ye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirir.

7. Yürürlük

Komite'nin görev alanları ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

İşbu düzenleme kamuya açıklanır.