



HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI AŞ

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM:

Bu düzenleme, 13.01.2011 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), 03.01.2014 tarihinde Yürürlüğe giren, Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) eki Kurumsal Yönetim ilkeleri 4.5.12 çerçevesinde oluşturulan "Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevlerini ve çalışma esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

2. KOMİTENİN YAPISI:

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin maruz bulunduğu risklerin sistemli bir şekilde yönetilmesi amacıyla oluşturulan risk yönetimi sisteminin en üst düzeydeki organıdır. Riskin Erken Saptama Komitesi doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyette bulunur.

Risk Yönetimi Sisteminin Yönetim Kurulu'na karşı temsili, Riskin Erken Saptanması Komitesi tarafından yerine getirilir.

Komite üyelerinin belirlenmesinde Kurumsal Yönetim ilkeleri 'ne uyulur.

Komitenin Başkanı ile Şirket bünyesinden görevlendirilecek üyeler, Yönetim Kurulunca atanır. Komite Başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

Genel Müdür, Riskin Erken Saptanması komitesinde görev yapamaz.

Komite Başkanı ve üyeler, Genel Kurul toplantısından sonra Yönetim Kurulu tarafından tekrar belirlenir.

3. KOMİTENİN GÖREVLERİ:

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, saptanan risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak ve Risk Yönetim Sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek üzere kurulmuştur.

Bu kapsamda, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca görevlerine aşağıda yer verilmiştir.

Şirketin izleyeceği Risk yönetimi stratejilerinin ve politikalarının hazırlanması, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması ve uygulamaların izlenmesi,

Şirketin taşıdığı temel riskler konusundaki limitlerin belirlenmesi için Yönetim Kurulu'na öneride bulunulması, limit ihlallerinin izlenmesi,

Yürürlük Tarihi	Sürüm No	Sayfa No
19.09.2019		2/3

Risk politikalarının değiştirilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na görüş sunulması,

Riskin belirlenmesi, tanımlanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi sürecine yönelik izlemenin ve haberleşmenin yerine getirilmesi,

Risk ölçüm yöntem ve sonuçlarının doğruluğunun ve güvenilirliğinin sağlanmasına ilişkin izlemenin yerine getirilmesi,

Her toplantı sonunda, Yönetim Kuruluna bir durum değerlendirme raporunun hazırlanması, varsa tehlikelerin işaret edilmesi ve çözüm yollarının önerilmesi,

4. ÇALIŞMA ESASLARI:

- Komite, toplantı esasıyla çalışır.
- Komite her iki ayda bir Şirket merkezinde toplanır, çalışma sonuçlarını ve önerilerini Yönetim Kuruluna raporlar.
- Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.
- Rapor, Risk oluşturan bir durum içeriyorsa aynı zamanda İç Denetçiye de yollanır.
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Çalışma Esaslarında değişiklik yapılması Yönetim Kurulu'nun onayıyla mümkündür.

5. BÜTÇE:

Komitenin görevini etkin bir şekilde yerine getirmesi için gerekli olan her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

6. YÜRÜTME VE UYGULAMA HÜKÜMLERİ

6.1 Yöneticilerin Uygulama Yükümlülüğü

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeleri, Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları hükümlerine uygulamakla yükümlüdür.

6.2 Yürürlük

Bu Çalışma Esasları, Yönetim Kurulunun 19.09.2019 tarih ve 203/385 sayılı kararı ile kabul edilerek, aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bu Çalışma Esasları'nın kabulü yürürlüğe girmesi ile birlikte, 10/04/2013 tarih ve 10/24 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Uygulamaya alınan, Riskin Erken Tespiti Komitesi Çalışma Esasları yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları' nın yürütülmesinden ve gerekli hallerde revize edilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.

Yürürlük Tarihi	Sürüm No	Sayfa No
19.09.2019		3/3