

**BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ
YEM SAN. A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

I. KURULUŞ

Şirketin 15 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“**TTK**”) ve Sermaye Piyasası Kurulu (“**SPK**”) Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan hükümler kapsamında, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

II. AMAÇ

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin amacı, Şirket’in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

III. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, TTK ve SPK’nın “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- a. Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) sistemi çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve şirketin risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- b. Olasılık ve etki hesaplarına göre, şirkette tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
- c. Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- d. Risk yönetim sistemlerinin yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
- e. Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu’nun bu konuda uyarılması,

- önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi,
- f. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmektir.

Komite yukarıdaki konularda Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak değerlendirmelerini ve tavsiyelerini bildirir.

IV. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- a. Riskin Erken Saptanması Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı/ Genel Müdür komitede görev alamaz.
- b. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.
- c. Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, Yönetim Kurulu tarafından, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri belirlenir. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- d. Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- e. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

V. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Riskin Erken Saptanması Komitesi, çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre gerek duyduğu takdirde kendi üyeleri arasından ve/veya dışarıdan seçecekleri Risk Yönetimi konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

VI. TOPLANTILAR

- a. Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- b. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- c. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir. Yönetim Kuruluna ve denetçiye riskler ve çareler hakkında önerilerini raporlar.
- d. Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- e. Komite toplantılarının fiilen ya da fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla (elektronik ortamda veya konferans görüşmesi ile)

yapılması mümkündür. Fiili toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Fiilen bir araya gelmeksizin elektronik yöntemler vasıtasıyla yapılan toplantılara ilişkin tutanaklar Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri tarafından imzalanır. Ayrıca, komite kararlarının elden dolaştırma yoluyla da alınması mümkün olup, üyelerin tümü tarafından aynı veya farklı kağıtlarda imzalanan kararlar geçerlidir.

VII.RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

- a. Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- b. Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:
 - Toplantının tarihi
 - Gündem
 - Toplantıda değerlendirilen konulara ilişkin bilgi
- c. Riskin Erken Saptanması Komitesinin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur.
- d. Raporların hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu sekreteryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

VIII. YÜRÜRLÜK

İşbu çalışma esasları 15 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının gözden geçirilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.