

# RİSKLERİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI



## **TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**

### **Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Görev ve Çalışma Esasları**

#### **1. AMAÇ**

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu'nun 14.08.2013 tarihli kararı ile kurulan TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin iş bu görev ve çalışma esaslarının amacı; bu komitenin 6012 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan düzenlemeler uyarınca görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarının belirlenmesidir.

#### **2. KAPSAM**

İşbu görev ve çalışma esasları, Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin ve bu komitenin ilgili üyelerinin görev, vazife, sorumluluk çerçevesi ile bunlar tarafından gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsar.

#### **3. TANIMLAR**

##### **3.1. Bağımsız Denetim Şirketi (BDŞ):**

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 62'inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen yetkilendirme doğrultusunda faaliyet gösteren ve Şirkete bağımsız denetim ve diğer ilgili hizmetleri sunan kuruluşlardır.

##### **3.2. Denetçi:**

Bağımsız Denetim Kuruluşlarının denetimle görevlendirdiği her kıdem ve unvandaki bağımsız denetim yetkisine haiz kişilerdir.

##### **3.3. Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi ("Komite")**

Şirketin varlığını, gelişimini ve sürekliliğini tehlikeye sevk edecek her türlü potansiyel risklerin tespiti ve belirlenen potansiyel risklerin bertaraf edilmesi için gerekli önlem ve aksiyonların uygulanması ve risk yönetim araçları ile risklerin bir risk yönetimi sistemi dâhilinde yönetilmesi ve gözden geçirilmesiyle ilgili çalışmaların yürütülmesi ve koordine edilmesi ve Yönetim Kurulu'na bu konularda raporlama yapılması için Yönetim Kurulu altında yapılandırılan ve Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen Komite'dir.

**3.4. Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi Sekreteryası (“Sekreteryası”)**

Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi’nin çalışma ve toplantılarını düzenleyen, üyeler arasındaki iletişimi sağlayan TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Kurumsal Risk Yönetimi Direktörlüğü sorumlu personelidir.

**3.5. Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”):**

Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri gereği kurulan, kamu tüzel kişiliğine haiz, Türkiye Sermaye Piyasalarının Düzenleyici ve Denetleyici Otoritesidir.

**3.6. Şirket: TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.’dir.**

**4. İLGİLİ BAŞVURU DOKÜMANLARI**

**4.1.** Türk Ticaret Kanunu,

**4.2.** Sermaye Piyasası Kanunu, ilgili mevzuatı, düzenlemeleri ve ilgili tebliğleri,

**4.3.** Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayınladığı “Kurumsal Yönetim İlkeleri”,

**4.4.** TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş., Esas Sözleşmesi’nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensiplerdir.

**5. GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

**5.1. KOMİTE’NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

Komite’nin ana fonksiyonları aşağıda sıralandığı üzere;

- TÜRK TELEKOM Grubunun varlığını, gelişmesini ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklerin bertaraf edilmesine yönelik gerekli önlemlerin ve aksiyonların uygulanması amacı için “Kurumsal Risk Yönetim Sistemi”ni tesis eder,
- Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi’nin etkin bir şekilde yönetilmesi ve geliştirilmesini sağlar,
- Kurumsal Risk Yönetim Sistemi’nin etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçirir,

- Risk alanlarının tespiti ve risklerden kaynaklanan kırılmalıkların bertaraf edilmesi için Şirket Yönetimi'nin ve Denetçilerin bilgi ve görüşlerini ister,
- Risk iştahını belirler ve Kurumsal Risk Yönetimi'ne ilişkin politika, prosedür ve standartları belirler,
- Kurumsal Risk Yönetimi Yönetişim Modelini onaylar,
- Risk Yönetimi Süreçlerine ait olan en gelişmiş analiz ve araçların kullanılmasını sağlar,
- Kurumsal Risk Yönetimi Sistemi'nden gelen bulguların karar verme mekanizmasının önemli bir bileşeni olmasını sağlar,
- Risklerin ve fırsatların etkin bir şekilde yönetilmesi için iştirakler, Kurumsal Risk Yönetimi Direktörlüğü, icracı birimler ve İç Denetim birimleri arasında gerekli koordinasyonu sağlar,
- Risk düzeylerini ve risk yönetimi aksiyonlarını izler ve Yönetim Kurulu'nu bu konularda bilgilendirir,
- Risklerin etkin yönetimi için oluşturulan kontrol sistemine Şirket pay ve menfaat sahiplerinden gelen şikâyetleri inceler, bu şikâyetleri sonuçlandırır,
- Risk yönetim sisteminin bir bütün olarak kontrolünü sağlar,
- Şirket Yönetimi'nin risk yönetiminin önemi hakkında Şirket çalışanlarını bilgilendirmesini değerlendirir,
- Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği risk değerlendirme raporunda Şirket'in maruz kaldığı riskleri değerlendirir, bu risklere işaret eder ve bu risklere karşı alınması gereken önlemler ve çözümleri için öneride bulunur. Komite, hazırladığı raporun bir kopyasını Bağımsız Denetim Şirketine de gönderir.

## **5.2. KOMİTE SEKRETERYASI'NIN GÖREV VE SORUMLULUKLARI**

**5.2.1.** Komite üyeleri arasında iletişimi sağlar, komite toplantıları için gerekli hazırlıklarını yapar, toplantı tutanaklarını tutar, yapılan yazışmaları düzenli olarak arşivler.

**5.2.2.** Komite toplantıları öncesinde, toplantı esnasında ve toplantı sonrasında, toplantıların en üst düzeyde verim sağlayacak şekilde planlanması, gerçekleştirilmesi ve takip işlemlerini yerine getirir.

**5.2.3.** Komite üyelerine, her türlü bilginin zamanında ulaştırılmasında koordinasyonu sağlar.

**5.2.4.** Tutulan tüm dosyaları ve kayıtları Komite üyelerinin incelemesine her zaman açık tutar.

## **6. KOMİTE'NİN YAPISI VE YETKİLERİ**

### **6.1. KOMİTENİN YAPISI**

**6.1.1.** Komite, Türk Ticaret Kanunu mevzuatına, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim İlkeleri"ne ve Şirket Esas Sözleşmesi'ne uygun olarak oluşturulur.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Genel Kurul tarafından yeni üyelerin seçilmesini takiben, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu'nun görev süresine paralel olarak, Risklerin Erken Saptanması ve Risk Yönetim Komitesi üyeleri belirlenir. Komite üyesinin üyeliği, bu Komite üyesinin Yönetim Kurulu üyeliğinin sona erdiği tarihte otomatik olarak ortadan kalkar.

Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyesinin Komite üyeliğini, görev süresi döneminin bitiş tarihinden daha erken sona erdirmeye yetkisine sahiptir.

Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi üyesinin Komite üyeliğinden alınması, üyenin kendi lehine herhangi bir kazanılmış hak doğurmaz.

Komite üyelerinden herhangi bir üyenin, üyeliğinin sona ermesi, üyenin istifası veya vefatı halinde kalan görev süresini tamamlaması için Yönetim Kurulu tarafından Komite'ye yeni üye seçilir.

**6.1.2.** Komite üç üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite Başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olan üyeler arasından seçilir.

**6.1.3.** Komitede İcra Başkanı/Genel Müdür görev alamaz.

**6.1.4.** Komite, üye sayısının çoğunluğu ile toplanır ve komite üyelerinin çoğunluğu ile karar alır.

**6.1.5.** Komite, Şirket'in varlığını, gelişimini ve devamlılığını tehlikeye düşürecek risklerin erken saptanması, tespit edilen risklere karşı gerekli olan önlemlerin ve çözümlerin uygulanması, bu risklerin yönetilmesi için gerekli olan çalışmalarını yapar ve sağlar.

Komite her iki ayda bir toplanır. Komite Başkanı, Komite üyelerini Komite Sekreterliği aracılığı ile davet eder. Komite, Şirket merkezinde ya da uygun gördüğü herhangi bir adreste toplanır. Komite Başkanı, önceden Komite üyelerini bilgilendirerek toplantı tarihini, saatini ve yerini değiştirebilir.

Komite üyeleri, toplantılarını kendi aralarında telefon ve ya diğer iletişim araçlarını kullanarak gerçekleştirebilir.

## **6.2. KOMİTENİN YETKİLERİ**

**6.2.1.** Komite, gerekli gördüğü takdirde, özel incelemeler başlatabilir ve bu incelemelerde konusunda uzman kişileri görüş ve değerlendirmelerini almak üzere inceleme süresince danışman olarak görevlendirir.

**6.2.2.** Komite gerekli gördüğünde, iştiraklerin çalışanları da dahil ilgili çalışanları veya ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek gündem hakkında ilave bilgi alabilir; dışarıdan profesyonel danışmanlık hizmeti alabilir.

**6.2.3.** Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve gerekli görülen değişiklik, revizyon taleplerini onaylanması için Yönetim Kurulu'na sunar; ancak nihai karar sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na ait olup, Komitenin varlığı Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.



## TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. RİSKLERİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

### 6.3. BÜTÇE

Yönetim Kurulu, Komite'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi için gerekli olan kaynakları ve desteği sağlar. Komite Sekreteryası, Şirketin kaynaklarından ihtiyaçları ölçüsünde faydalanır. Komite'nin harcamaları bütçelenerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

### 7. YÜRÜRLÜK

Bu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu'nun 14.08.2013 tarih ve 36 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 14.08.2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

### 8. YÜRÜTME

Bu görev ve çalışma esasları hükümlerinin uygulanması TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Risklerin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi tarafından takip ve kontrol edilir.

### 9. DAĞITIM PLANI

İşbu görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu, Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi ve İtranet ortamında ilgili birimlerin incelemesi için yayınlanır. Bu görev ve çalışma esaslarında herhangi bir değişiklik olması durumunda değişiklik metnine ilişkin Yönetim Kurulu'nun onayını takiben Komite'nin görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Şirket'in Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi'nde ve İtranet ortamında duyurulur ve açıklanır.