

MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ("ŞİRKET") RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

(RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ Yönetim Kurulu'nun 00.00.2022 Tarih 2022/00 sayılı kararıyla kabul edilmiştir)

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak

Bu Çalışma Esasları MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş ("Şirket") Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("Komite") görev kapsamı ve çalışma esaslarını belirler.

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"),
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"),
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)
- SPK düzenlemeleri
- Şirket Esas Sözleşmesi'nin (Esas Sözleşme)

İlgili hükümleri çerçevesinden Yönetim Kurulu'nun 00.02.2022 Tarih 2022/00 sayılı kararıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi ("Komite") kurulmuştur.

Madde 2: Amaç

Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi ile uygun risk yönetim stratejilerinin uygulanmasında Yönetim Kurulu'na yardım eder ve mevzuatça kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

Madde 3: Kuruluş ve Üyelik

Komite, en az iki üyeden oluşur. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir.

Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir.

Yönetim Kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.

İcra başkanı/genel müdür Komite'de görev alamaz. Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Şirket'in olağan genel kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında belirlenir.

Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden görevlendirilebilir.

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite gerektiğinde konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Madde 4: Toplantılar

Komite, en az iki ayda bir kez olmak üzere çalışmaların etkinliği için gerekli görülen sıklıkta Şirket merkezinde veya komite üyelerinin bulunduğu başka bir yerde toplanır.

Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır.

Üyelerin oybirliğiyle toplantı harici karar alınması mümkündür.

Komite yapmış olduğu tüm çalışmalarını yazılı hale getirir, kaydını tutar ve Komite çalışmalarını ile Komite toplantılarına ilişkin sonuçlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.

Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

Komite toplantılarına ilişkin tutanaklar Komite üyeleri tarafından onaylanarak Komite kararlarıyla birlikte saklanır.

Madde 5: Görev ve Sorumluluklar

Komite, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

1. Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi ile ilgili çalışmaların yapılması,
2. Risk yönetim sistemlerinin yılda en az bir defa gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
3. SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanununda belirtilen görevler ile komiteye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi,
4. Risk yönetimi sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanmasıdır.
- 5.Yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu'nun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak.
6. Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüşünü sunar

Madde 6: Tadil

Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları xx.02.2022 tarih ve xxxxx Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır. Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları'nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun onayına tabidir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

	Ad - Soyad	Unvanı	Şirket İle İlişkisi
1	Besim Melih DAĞ	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
2	Aynur KONURALP	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
3	Abdullah ÇÖRTÜ	Üye	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi