

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

KAPSAM

Bu düzenlemenin amacı ebebek Mağazacılık A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) görev ve çalışma esaslarının belirlenmesidir. Bu Çalışma Esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumsal Yönetim Tebliği ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan mevzuat çerçevesinde oluşturulmuştur.

KOMİTENİN AMACI

Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumludur.

KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLUKLARI

- Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.
- Komite, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Komite ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından talep edilen diğer faaliyetleri yerine getirir.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RİSK VE FIRSATLARINA İLİŞKİN YETKİ VE SORUMLULUKLAR

Komite, şirketin uzun vadeli değer yaratımını etkileyebilecek sürdürülebilirlik kaynaklı risk ve fırsatların erken aşamada tespit edilmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesine yönelik çalışmaları da kapsayacak şekilde görev yapar.

Bu kapsamda Komite, sürdürülebilirlik risklerinin şirket stratejisi ve risk yönetim sistemi ile uyumlu şekilde ele alınmasını gözetir ve gerekli gördüğü değerlendirme ve önerileri Yönetim Kurulu'na sunar.

KOMİTENİN OLUŞUMU

Komite, en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komitenin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Yönetim kurulu üyesi olmayan konusunda uzman kişiler, komitede üye olabilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz. Komite'nin çalışma süresi Yönetim Kurulu'nun çalışma süresi ile paraleldir. Komite üyeleri, yönetim kurulu üyelerinin seçildiği ilk genel kurul toplantısından sonra yapılacak olan ilk yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu kararıyla seçilir ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanır.

BÜTÇE

Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

KOMİTE TOPLANTILARI

Komite; en az iki ayda bir olmak üzere yılda en az altı kere toplanır ve toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak alınan kararlar yönetim kuruluna sunulur. Komite toplantılarının fiziki ya da elektronik ortamda yapılması mümkündür. Komite, yönetim kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder, çareleri gösterir. Rapor denetçiye de yollanır. Komite, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar.

YÜRÜRLÜK

Komitenin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve KAP'ta açıklanır. Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer. 29.05.2024 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiş olan bu Çalışma Esasları'ndaki son değişiklik 21.01.2026 tarihinde yapılmış ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.