

# RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

## Amaç ve Kapsam

**Madde 1-** Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Şirket"); 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve zaman zaman tadil edilen yürürlükteki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca; 15/04/2026 tarihli ve 2026/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Riskin Erken Saptanması Komitesi'ni ("Komite") kurmuştur.

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet gösterecek olan Komite'nin temel amaçları şunlardır:

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve iş sürekliliğini tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve diğer her türlü riskin erken tespiti;

Tespit edilen risklerin, Şirket'in kurumsal risk alma sınırları çerçevesinde değerlendirilmesi suretiyle uygun şekilde yönetildiğinin kontrol edilmesi;

Kurumsal risk alma sınırlarını aşan risklerin; etki ve olasılıklarına göre önceliklendirilmesi;

Tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin belirlenmesi, uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yürütülmesi.

## Dayanak

**Madde 2-** Bu doküman; Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından açıklanan Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

## Oluşumu ve Yapısı

**Madde 3-** Komite en az iki üyeden oluşur. Komite üyelerinin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.

**Madde 4-** Komite üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından, Yönetim Kurulu'nun görev süresi ile sınırlı olmak kaydıyla görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri; seçildikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında, bir sonraki seçime kadar görev yapmak üzere Komite üyelerini atar. Görev süresi dolan üyeler tekrar seçilebilir.

Yönetim Kurulu; Komite üyelerini değiştirebilir. İstifa, vefat veya göreve son verilme hâllerinde, kalan görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atayabilir; üye sayısını artırabilir veya azaltabilir.

**Madde 5-** Komite Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir. Komite üyeleri; Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının faaliyet gösterdiği alanlarda karşılaşılabilecek riskleri öngörebilecek, anlayabilecek ve değerlendirebilecek yeterli ticari deneyime ve sektör uzmanlığına sahip olmalıdır.

## Çalışma Esasları

**Madde 6-** Komite, gerekli gördüğü sıklıkta toplanır. Komite Başkanı; toplantıları koordine eder, gündemi belirler ve gerekli gördüğü durumlarda veya diğer üyelerin talebi üzerine uzman kişileri toplantıya davet eder.

Toplantılar, üyelerin fiziki olarak bir araya gelmesiyle yapılabileceği gibi teknolojik iletişim olanakları kullanılarak da gerçekleştirilebilir. Toplantı zamanlamasının mümkün merteye Yönetim Kurulu toplantılarıyla uyumlu olması gözetilir.

Komite Başkanı; üyelerden birinin, Genel Müdür'ün veya Genel Müdür Yardımcılarından birinin istemi üzerine veya gerekli gördüğü durumlarda Komite'yi olağanüstü toplantıya çağırabilir.

**Madde 7-** Komite toplantılarında alınan kararlar yazıya dökülür ve üyeler tarafından imzalanarak düzenli bir şekilde arşivlenir. Komite; yaptığı çalışmalar sonucunda ulaştığı tespit ve önerileri bir rapor hâlinde Yönetim Kurulu'na sunar.

Komite'nin sekretarya işlemleri, Yönetim Kurulu'na sekretarya hizmeti sağlayan birim tarafından yürütülür.

Komite, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını katılanların salt çoğunluğu ile alır. Varsa karşı görüşler gerekçeleriyle birlikte kaydedilir. Komite kararları, Yönetim Kurulu için tavsiye niteliğindedir.

Komite, gerekli gördüğü takdirde çalışmaların etkinliğini sağlamak amacıyla; kendi üyeleri arasından veya dışarıdan, risk yönetimi konusunda tecrübeli kişilerden oluşan alt çalışma grupları kurabilir.

**Madde 8-** Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.

Komite, gerekli gördüğü yöneticileri toplantılara davet ederek görüşlerini alabilir; faaliyetleri kapsamında bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Bu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

## Görev ve Sorumluluklar

**Madde 9-** Komite'nin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir:

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamlılığını tehlikeye düşürebilecek riskleri erken teşhis etmek; bu risklere karşı önlemler geliştirmek ve risk yönetimi süreçlerini yürütmek.

Yönetilmesi, azaltılması veya bertaraf edilmesi gereken risklerin belirlenmesi; risk yönetim stratejilerinin ve ölçüm kriterlerinin geliştirilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yardımcı olmak.

Şirket faaliyetlerini ve yatırımlarını; küresel eğilimler, ulusal ve uluslararası gelişmeler ışığında değerlendirmek.

Şirket faaliyetlerinin, belirlenen risk yönetimi stratejileri ve uygulamaları ile uyumunu denetlemek.

Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

## Diğer Hususlar

**Madde 10-** Komite kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar yetkisi ve sorumluluğu her zaman Yönetim Kurulu'na aittir. Bu esaslar, Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Komite; Yönetim Kurulu'nun yetkilendirmesiyle, ilgili birimleri görevlendirme, iş süreçlerini inceleme ve belirlenen aksiyonların alınıp alınmadığını izleme yetkisine sahiptir.

## Yürürlük

**Madde 11-** Bu çalışma esasları ve bu esaslarda yapılacak her türlü değişiklik, Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.