



PERA YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. DAYANAK

Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışma esasları, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde oluşturulmuştur.

2. AMAÇ

Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin (Komite) amacı; Pera Yatırım Holding A.Ş.'nin (Şirket) varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması, riskin yönetilmesi, bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında yönetim kuruluna tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

3. OLUŞUMU VE YAPISI

Komite, en az iki üyeden oluşur. Komitenin 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 Üyeleri arasından seçilir. İcra Başkanı/Genel Müdür Komitede görev alamaz.

4. ÇALIŞMA ESASLARI

- 4.1. Komite iki ayda bir olmak üzere, yılda en az altı kere ve görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- 4.2. Toplantı sonuçları tutanağa bağlanarak Yönetim Kurulu'na sunulur. Komite kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri derhal Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- 4.3. Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- 4.4. Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii yönetim kurulu'dur
- 4.5. Komite gerekli görülen durumlarda Şirket yöneticilerinin toplantıya katılımını isteyebilir ve görüşlerini alabilir.
- 4.6. Komite görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

5. GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Komite'nin asli görevleri aşağıda belirtilmiştir.



- 5.1. Şirketin varlığını ve stratejilerini tehdit eden risk ve fırsat tanımlarını yapmak, ilgili iyileştirici eylemler, erken tespitler ve önlemler hakkında Şirket yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak,
- 5.2. Risk yönetimi ile ilgili karar alma süreçlerinde Şirket yönetim kuruluna yardımcı olmak,
- 5.3. Risk yönetimi sürecinin etkinliğini gözden geçirerek, operasyonel düzeydeki risk yönetimi ilke ve metodolojilerinin mevcut piyasa ortamına ve risk yönetimi standartlarına uygun olmasını sağlamak,
- 5.4. Belirli bir konu ekstra dikkat gerektirdiğinde ilgili yöneticilerin katılımıyla komite toplantıları düzenlemek,
- 5.5. Uygun görülmesi ve yararlanıcı olması durumunda, danışmanlık maliyeti Şirket tarafından karşılanan dışarıdan bir danışman görüşüne başvuru toplantılar gerçekleştirmek,

Komite yukarıdaki konularda yönetim kuruluna değerlendirmelerini ve tavsiyelerini yazılı veya sözlü olarak bildirir

6. YÜRÜRLÜK

Bu çalışma esasları 23/08/2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.