



**Körfez Gayrimenkul  
Yatırım Ortaklığı A.Ş.**

**Riskin Erken Saptanması  
Komitesi**

Şirketimizin TTK ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uyum çalışmaları çerçevesinde **Riskin Erken Saptanması Komitesi** oluşturulmuştur. Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri ve komitenin yapısına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır.

**Güven OBALI** – Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı:

Körfez GYO A.Ş. – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

**A. Süleyman KARAKAYA** – Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi

Körfez GYO A.Ş. –Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesinin **Görev ve Çalışma Esaslarının** aşağıdaki şekilde belirlenmesine,

## **1. KURULUŞ**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. maddesi hükmüne göre kurulması zorunlu olan "Riskin Erken Saptanması Komitesi"nin görev ve çalışma esaslarını düzenlemek için oluşturulmuştur.

## **2. AMAÇ**

Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulumuza tavsiye ve önerilerde bulunmaktır.

## **3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR**

- Şirket'in faaliyetlerini ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek muhtemel risk unsurlarını tanımlamak, erken teşhisine yönelik çalışmaları belirlemek ve bu risklerin yönetilmesine ilişkin prensipleri tanımlayarak karar mekanizmalarında kullanılmasını sağlamak,
- Riskin erken tespitine yönelik olarak iç kontrol sistemlerinin görev ve sorumluluklarının belirlenmesini sağlamak.
- Riskin erken tespitine ilişkin çalışmalar yapmak, mevcut risklerin yönetilmesi ve muhtemel sonuçları hakkında Yönetim Kurulu'na rapor hazırlamak,
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek,

#### **4. KOMİTENİN YAPISI**

- Komite en az – biri Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olmak üzere – iki üyeden oluşur ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi aynı zamanda Komite Başkanlığını yapar. İcra Başkanı ve Genel Müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin görevlerini yerine getirmeleri için her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

#### **5. KOMİTE TOPLANTILARI VE RAPORLARA**

- Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkla toplanır.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda her üç ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa risklere işaret ederek çareler hakkında önerilerini raporlar. Rapor denetçiye de yollanır.
- Toplantı tutanağına, toplantının yeri ve zamanı, toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi ve alınan kararlar yazılır ve arşivlenir.
- Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur. Komitenin kararları, Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

#### **6. YÜRÜRLÜK**

Riskin Erken Saptanması Komitesinin işbu görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu'nun 12/02/2014 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. Gerektiğinde işbu görev ve çalışma esaslarının revize edilerek güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.