

## **RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**

### **GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

#### **KAPSAM**

Bu düzenlemenin amacı Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. 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.

#### **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, alışmaları 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.

Bu alışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun 23.10.2024 tarihli kararıyla kabul edilmiş olup aynı tarihten geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

-