

	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI	Doküman No:	KYİ.PR003
		Yürürlük Tarihi:	07.04.2021
		Revizyon:	02
		Revizyon Tarihi:	17.01.2025
		Sayfa:	1

1. KURULUŞ KARARI

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde VBT Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulunun 07.04.2021 tarihli 2021/18 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.

2. AMAÇ VE KAPSAM

Bu iç tüzüğün amacı şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, finansal, operasyonel ve diğer her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesine yönelik olarak kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesinin yapısının ve çalışma prensiplerinin belirlenmesidir.

Komite kararları şirket Yönetim Kurulu'na öneri ve tavsiye niteliğindedir. İlgili konularda nihayi karar organı Yönetim Kurulu'dur.

3. KOMİTENİN YAPISI

- Komite en az iki üyeden oluşur.
- Komitenin iki üyeden oluşması durumunda her iki üyenin de icrada görevi olmayan yönetim kurulu üyelerinden, ikiden fazla üye olması durumunda üyelerin çoğunluğunun icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur.
- Komite Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.
- İcra Başkanı/Genel Müdür Komite'de görev alamaz.
- Komitenin Başkanı ve üyeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

4. KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
- Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

5. KOMİTE ÇALIŞMALARI VE TOPLANTILARI

Komite gerekli gördüğü sıklıkta toplanır ve yaptığı tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Komite, çalışmalarını hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunar. Komite faaliyetlerini yerine getirirken,

- Gerekli gördüğü yöneticileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşerinden yararlanabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- Çalışmaların etkinliğinin sağlanabilmesi için ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya şirket dışından konusunda yeterli deneyimli ve uzman kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir.

	RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI	Doküman No:	KYİ.PR003
		Yürürlük Tarihi:	07.04.2021
		Revizyon:	02
		Revizyon Tarihi:	17.01.2025
		Sayfa:	2

6. GÖREV SÜRESİ

- Komite üyelerinin görev süresi Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresiyle aynıdır. Yönetim Kurulu'nun yeniden seçilmesini takiben yeni Komite Üyeleri Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
- Yönetim Kurulu Üyeliği herhangi bir nedenle sona eren üyenin Komite Üyeliği de sona erer. Bu durumda Yönetim Kurulu ilk toplantısında boşalan üyelik için atama yapar.

7. YÜRÜRLÜK

Bu iç tüzük çalışma esaslarındaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.

Bu değişiklik Yönetim Kurulunun 17.01.2025 tarihli toplantısında 2025/10 sayılı kararı ile onaylanmıştır.