



## COCA-COLA İÇECEK A.Ő.

Versiyon Sayısı: 2

Kabul Tarihi: 29.06.2012

Geçerlik Tarihi: 29.06.2012

**Coca-Cola İçecek A.Ő.**

**Yönetim Kurulu**

**Riskin Erken Saptanması Komitesi**

**YÖNETMELİĞİ**

İŞbu yönetmelik Yönetim Kurulu'nun 29 Haziran 2012 tarih ve 548 sayılı kararı ile kabul edilmiŐtir.

<b>Hazırlayan:</b> Riskin Erken Saptanması Komitesi	<b>Kontrol Eden:</b> Kurumsal Risk Yönetimi ve Hukuk Departmanları	<b>Onaylayan:</b> Yönetim Kurulu
<b>Onay Tarihi:</b> 29 Haziran 2012		<b>Revizyon Tarihi:</b> 30 /04 /2014

**COCA-COLA İÇECEK A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU**  
**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**  
**KURULUŞ ESASLARI**

**I – GENEL İLKELER**

**Görevi**

**Madde 1:** Coca-Cola İçecek (CCI) Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görevi, CCI'nin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmaktan ibarettir. (Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.12 Nolu İlkesi ve TTK m.378)

**Madde 2:** Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları, Sermaye Piyasası Mevzuatı, şirket Esas Sözleşmesi, TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde belirlenmiştir.

**Kapsam**

**Madde 3:** Bu kuruluş esasları, Coca-Cola İçecek A.Ş. Riskin Erken Saptanması Komitesinin ilkelerini ve faaliyet çerçevesini düzenlemektedir.

**II – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN OLUŞUMU VE UYGULAMA İLKELERİ**

**Terkibi**

**Madde 4:** Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulunun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan ve yönetim konularında Murahhaslık sıfatı taşımayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşması zorunludur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Gerek duyulduğunda Yönetim Kurulu üyesi olmayan, konusunda uzman kişilere de Komite 'de görev verilebilir. (Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin 4.5.3 Nolu İlkesi)

**Madde 5:** İcra başkanı/genel müdür Komite' de görev alamaz. (Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.4 Nolu İlkesi)

## Uygulama İlkeleri

- Madde 6:** Riskin Erken Saptanması Komitesi yılda en az iki defa olmak üzere çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır.
- Madde 7:** Riskin Erken Saptanması Komitesinin üyeleri kendi aralarında telefon veya diğer iletişim araçları kullanarak toplantı yapabilirler.
- Madde 8:** Riskin Erken Saptanması Komitesi kararlarını oy çokluğuyla alır.
- Madde 9:** Riskin Erken Saptanması Komitesi gerektiğinde şirketin üst yönetiminde görev alan yöneticiler ve üçüncü şahıslar ile toplantı yapmaya yetkilidir.
- Madde 10:** Yönetim Kurulu, Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve desteği verecektir. *(Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.6 Nolu İlkesi)* Komite sekreterliği şirketin kaynaklarından ihtiyaca göre faydalanır. Riskin Erken Saptanması Komitesinin harcamaları için bir bütçe hazırlanır ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
- Madde 11:** Komite, yaptığı tüm çalışmaların kayıtlarını belgelendirmelidir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin yazılı toplantı tutanakları ve kararları sekreterlikte muhafaza edilmelidir. Toplantı tutanağında en az, toplantının yeri ve zamanı, gündem, toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi, alınan kararlara yer verilmelidir.
- Madde 12:** Komite toplantısından sonra Komite Başkanı, Yönetim Kuruluna komitenin faaliyetleri hakkında bir rapor sunacak ve yine toplantı tutanaklarını veya bunların bir özetini Kurula yazılı olarak teslim edecektir. *(Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.8 Nolu İlkesi)*
- Madde 13:** CCI Yönetim Kurulu üyeleri, seçtikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Kurul toplantısında Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyelerini atar.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi, bir sonraki Yönetim Kurulu seçimine kadar görev yapacaktır.
- Riskin Erken Saptanması Komitesinin herhangi bir üyesinin görevine son verilmesi CCI Yönetim Kurulunun takdirindedir.
- CCİ Yönetim Kurulu herhangi bir komite üyesinin görevine son verilmesi, istifası veya vefatı halinde yerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar.

### III – RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

**Madde 14:** Riskin Erken Saptanması Komitesi şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. (Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.12 Nolu İlkesi ve TTK m. 378)

#### Toplantı

**Madde 15:** Riskin Erken Saptanması Komitesi çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. (Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.8 Nolu İlkesi)

**Madde 16:** Riskin Erken Saptanması Komitesi gerekli gördüğü kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir. Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak lüzum gördüğünde bağımsız uzmanlardan görüş alma hakkına sahiptir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin ücretleri şirket tarafından karşılanır. (Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.6 ve 4.5.7 Nolu İlkeleri)

#### Rapor

**Madde 17:** Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kuruluna her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikeleri işaret eder ve çareleri gösterir. Komite, hazırladığı raporu denetçiye de gönderir. (Ref: TTK m. 378)

**Madde 18:** Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüşünü sunar. (Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.2.3 Nolu İlkesi)

**Madde 19:** Riskin Erken Saptanması Komitesi, yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan, komitenin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esasları ve komitenin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine zemin teşkil etmek üzere yıllık değerlendirme raporu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar. (Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 2.2.2.b Nolu İlkesi)

**Madde 20:** Riskin Erken Saptanması Komitesi risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. (Ref: SPK'nın II-17.1 Sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5.12 Nolu İlkesi)

## IV – DİĞER KOŞULLAR

### Yasa ve Yönetmeliklerden Doğan Sorumluluklar

**Madde 21:** Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur, ancak bu tavsiyeler Yönetim Kurulunun Türk Ticaret Kanunundan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. *(Ref: SPK Seri X, No:22 Madde 25, paragraf 9)*

### Kuruluş Esaslarında Değişiklik

**Madde 22:** İşbu yönetmelik Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

### Yürürlük

**Madde23:** İşbu yönetmelik, Coca-Cola İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 29 Haziran 2012 tarihli ve 548 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve 29 Haziran 2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.