

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

ŞİRKET KAPAK SAYFASI

Şirket : ALARKO HOLDİNG A.Ş.
İlgili Şirketler :
Evrak No :
Tarih : 09.08.2012
Konu : Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları'nın Belirlenmesi

İmza Tarihi: 09.08.2012 13:42:25
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15887
İmza: U6ozm59p05eaT8aahvITTY7F0zk=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST: Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 09.08.2012 13:41:15
İmza Sahibi: SÜLEYMAN SAMİ İNAL
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir.
Sertifika Seri Numarası: 15893
İmza: L5d8UDIIb21V976sdzxbyPdbGp8=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST: Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İmza Tarihi: 09.08.2012 13:41:16
İmza Sahibi: SULEYMAN SAMİ İNAL
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15893
İmza: 01hx5xXor4uuSoTjCpfsk2xd8=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 09.08.2012 13:42:26
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15887
İmza: RKgl2CyAz3kSJTbigSE7ZjtrdWA=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

Ortaklığın Adresi	Muallim Naci Cad. No: 69 Ortaköy/İSTANBUL
Telefon ve Faks No	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	0212 227 52 00 - 0212 260 35 04
Yapılan Açıklama Ertelemiş Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları'nın Belirlenmesi

AÇIKLAMA:

Alarko Holding A.Ş. Yönetim Kurulunun şirket merkezindeki 09.08.2012 tarihli toplantısında,

Yönetim Kurulumuzca hazırlanan "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları" nın kamuya açıklanmasına,

oybirliğiyle karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Özel Durum Açıklaması (Şirketler)

Ekler ALARK_RESK Görev Alanları ve Çalışma Esasları.pdf

İmza Tarihi: 09.08.2012 13:42:27
İmza Sahibi: AYSEL YÜRÜR
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: HİSSEDARLAR HUKUK SERVİSİ MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15897
İmza: m8hBH2PXe3tuv04u+5DN99ebuBK=
TC Kimlik No: 53032101870
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

İmza Tarihi: 09.08.2012 13:41:17
İmza Sahibi: SULEYMAN SAMİ İNAL
Şirket: ALARKO HOLDİNG A.Ş.
Unvanı: MALİ İŞLER MÜDÜRÜ
İmza Yetkisi: İmzaya diğer imzalarla birlikte yetkilidir
Sertifika Seri Numarası: 15893
İmza: cqJKQirJeoKyXUjNdjEpgYKSuzM=
TC Kimlik No: 32218526010
Sertifikayı veren kurum: TÜRKTRUST Nitelikli Elektronik Sertifika Hizmetleri

ALARKO HOLDİNG A.Ş.

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev Alanları ve Çalışma Esasları

AMAÇ :

Madde 1. Bu düzenleme Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev alanları ile çalışma esaslarını tanımlamak amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM :

Madde 2. Bu düzenleme Alarko Holding A.Ş'nin Riskin Erken Saptanması Komitesi uygulama usul ve esaslarını düzenlemektedir.

OLUŞUMU ve YAPISI:

Madde 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi; şirket yönetim kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Üyelerden en az birisi bağımsız üyeler arasından seçilir. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı komitede görev alamaz.

Madde 4. Komite üyeleri 3 yıl kadarcık süre için seçilir. Komite üyelerinden birinin ayrılması halinde yönetim kurulu en geç 3 ay içerisinde yeni bir üye belirler.

Madde 5. Bağımsız üye Komiteye başkanlık eder. Birden fazla bağımsız üye Komiteye seçilmişse bağımsız üyelerden hangisinin başkanlık yapacağını yönetim kurulu belirler.

Madde 6. Komite üyelerinden biri sekreteryaya görevini yürütür.

ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 7. Riskin Erken Saptanması Komitesi; yılda en az bir kez toplanır. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca yönetim kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

Madde 8. Gerekli durumlarda, komite başkanı veya herhangi bir üyesinin, yönetim kurulu başkanının çağrısı üzerine olağanüstü toplantı yapabilir.

Madde 9. Komite sekreteryaya görevini yürüten üye toplantı gündemini hazırlar ve en az 2 gün önce üyelere bildirir.

Madde 10. Komite üyelerini bir diğer üye temsil veya vekalet edemez. Komite toplantıları üyelerin biraraya gelmesi ile veya modern iletişim olanakları kullanılarak yapılabilir.

Toplantılarda bir önceki toplantı kararları ve kararların uygulama safhaları gözden geçirilir. Her toplantı sonunda bir rapor düzenlenir, imzalanır ve dosyalanır.

Madde 11. Gerekli görülen durumlarda Komite şirket yöneticileri ve/veya diğer çalışanlarına komite çalışmalarına yönelik görevler verebilir. Komite şirket yöneticilerinin toplantıya katılımını isteyebilir ve görüşlerini alabilir.

Madde 12. Komite çoğunlukla karar verir, karşı görüşler üye istediği takdirde kayda geçirilir.

Madde 13. Komite görevini yerine getirirken gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komite sekreteryası için şirket olanaklarından ihtiyaç olduğu ölçüde yararlanılır.

Madde 14. Komite başkanı yönetim kuruluna komite toplantısı sonuçlarını içeren yazılı rapor verir ve komite toplantısının özetini yönetim kurulu üyelerine yazılı olarak bildirir veya bildirilmesini sağlar.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 15. Riskin Erken Saptanması Komitesinin görevleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar.

b) Risk yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirir. Yönetim Kurulu'na her iki ayda bir vereceği raporda durumu değerlendirir, varsa tehlikelere işaret eder ve alınması gereken önlemleri gösterir. Bu rapor ayrıca denetçiye de gönderilir.

YÜRÜRLÜK :

Madde 16. Bu düzenleme Yönetim Kurulu'nun kararı ile yürürlüğe girer ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nce uygulanır.

YÜRÜTME :

Madde 17. Bu düzenlemenin yürütmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.