

**PAPILON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI**

1. Kapsam ve Yasal Dayanak

İşbu Riskin Erken Saptanması Komitesi Çalışma Esasları ("**Çalışma Esasları**"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ("**Kurumsal Yönetim Tebliği**") ve ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri ("**Kurumsal Yönetim İlkeleri**") de dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**" veya "**Kurul**") düzenlemeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, Papilon Savunma-Güvenlik Sistemleri Bilişim Mühendislik Hizmetleri İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("**Şirket**") Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("**Riskin Erken Saptanması Komitesi**" veya "**Komite**") görev kapsamı ve çalışma esaslarını düzenlemektedir. Çalışma Esasları, Şirket Yönetim Kurulu'nun kararı ile kabul edilmiştir.

2. Görev ve Sorumluluklar

Şirket Esas Sözleşmesi'nde ve Kurumsal Yönetim Tebliği başta olmak üzere sermaye piyasası mevzuatında düzenlenebilecek diğer görev ve sorumluluklara ek olarak, Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin başlıca görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- 2.1.** Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin temel görevi, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmaların yapılmasıdır.
- 2.2.** Komite, Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere, şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim süreçlerini de içerecek iç kontrol sistemlerini oluşturması için görüş sunar.
- 2.3.** Komite, Şirket'in yıllık faaliyet raporunda yer alacak olan; Komite'nin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde yıllık değerlendirme raporunu hazırlar ve Yönetim Kurulu'na sunar.
- 2.4.** Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili tespitlerini ve konuya ilişkin değerlendirmelerini ve önerilerini Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirir.
- 2.5.** Komite, kendi görev ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun yeterli şekilde bilgilendirilmesini sağlar.
- 2.6.** Komite, Yönetim Kurulu'nun talebi üzerine, kendi görev alanı kapsamında değerlendirilebilecek diğer görev ve sorumlulukları yerine getirir.

3. Komitenin Yapısı ve Üyelik

- 3.1.** Riskin Erken Saptanması Komitesi, en az 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Komite Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilir. İcra Kurulu Başkanı/Genel Müdür Komite’de görev alamaz.
- 3.2.** Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından Yönetim Kurulu üyelik süresi ile sınırlı olarak görevlendirilmektedir. Görev süresi dolan Komite üyeleri tekrar Komite üyesi olarak seçilebilir.
- 3.3.** Komite’nin görevlerini yerine getirmesi için gereken kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.
- 3.4.** Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir.

4. Toplantı ve Raporlama

- 4.1.** Riskin Erken Saptanması Komitesi, görevlerinin gerektirdiği sıklıkla toplanır.
- 4.2.** Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.
- 4.3.** Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite üyelerinin salt çoğunluğunun mevcudiyetiyle toplanır ve karar alır.
- 4.4.** Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

5. Değişiklikler

Çalışma Esasları’nda yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirilir.

6. Yürürlük

İşbu, Çalışma Esasları ve ileride Çalışma Esasları’nda gerçekleştirilebilecek değişiklikler, Yönetim Kurulu’nun kabul kararı ile yürürlüğe girer.