

**PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET ANONİM ŐİRKETİ  
YÖNETİM KURULU KARARI**

**TOPLANTI TARİHİ** : 21.11.2014  
**KARAR NO** : 2014 / 34  
**TOPLANTIYA KATILANLAR** : Jak Eskinazi, Murat San, Minereks Dış Ticaret A.Ő. temsilcisi Cem Öztüre, Rogo Tekstil Yıkama Boyama Sanayi ve Ticaret A.Ő. temsilcisi Rabi Hazan, Asım Aytaç Ünal, Ali İhsan Süter  
**GÜNDEM** : Riskin Erken Saptanması Komite üyeleri değişikliği  
**KARAR** : Şirket Yönetim Kurulu bugün Şirket merkezinde Jak ESKİNAZİ başkanlığında toplanmıştır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II – 17.1 Kurumsal Yönetim Teblięi (kısaca "Teblię") ve Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan hükümler çerçevesinde;

1.Yönetim kurulumuzun 17.03.2014 tarih ve 2014 / 15 sayılı kararı ile Őirketimizin karşılaşılabileceği risklerin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Yönetim Kurulu'na tavsiyede bulunmak üzere oluşturulan Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi'nin yönetim kuruluna katılan bağımsız üyeleri de kapsayacak şekilde tekrar oluşturulmasına, Komite Başkanlığı'na bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Ali İhsan Süter ve Komite üyeliğine Sn. Rabi Hazan'ın seçilmesine,

2. Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi çalışma esaslarının; komitenin yapısı ve üyelik kriterleri başlıklı 4. maddesinin (a) fıkrası "Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz." şeklinde değiştirilmesine ve güncellenmiş halinin KAP'ta ve Şirketimiz internet sitesinde yayımlanarak kamuya açıklanmasına;

katılanların oybirliği ile karar verildi.



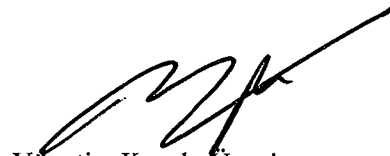
Yönetim Kurulu Başkanı  
Jak Eskinazi(43186520122)



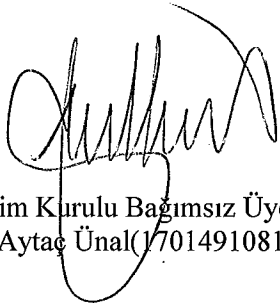
Yönetim Kurulu Başkan Vekili  
Minereks Dış Ticaret A.Ő.  
Temsilcisi Cem Öztüre (14606433254)



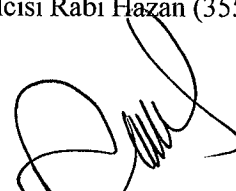
Yönetim Kurulu Üyesi  
Murat San(35383750228)



Yönetim Kurulu Üyesi  
Rogo Tekstil Yıkama Boyama  
Temsilcisi Rabi Hazan (35548753088)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Asım Aytaç Ünal(17014910812)



Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi  
Ali İhsan Süter(11774527600)

EK

## RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE YÖNETİMİ KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

### 1. KURULUŞ

Pergamon Status Dış Ticaret A.Ş.'nin (kısaca "Şirket") 17.03.2014 tarih ve 2014/15 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan hükümler kapsamında, riskin erken saptanması ve etkin bir risk yönetim sisteminin oluşturulması amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere bir Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesi (kısaca "Komite") kurulmuştur.

### 2. AMAÇ

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirketin kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Şirket Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak.

### 3. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

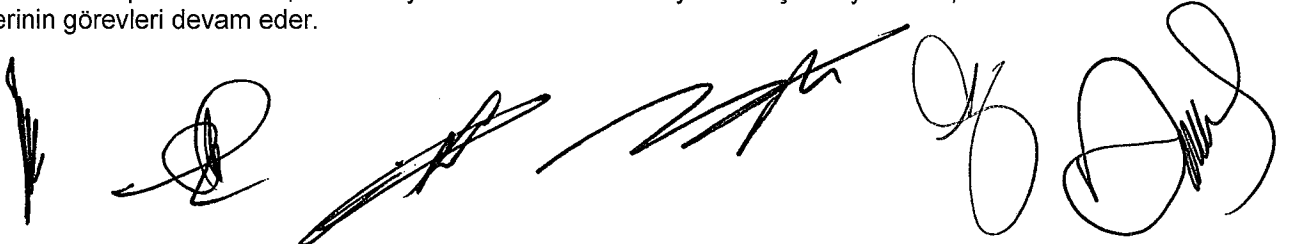
Komite'nin görevleri;

- Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek mevcut ve olası risk unsurlarının Kurumsal Risk Yönetimi (ERM) sistematigi çerçevesinde tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve Şirket'in risk alma profiline uygun olarak ilgili risklerin yönetilmesine ilişkin prensiplerin belirlenmesi, karar mekanizmalarında kullanılmasının sağlanması,
- Olasılık ve etki hesaplarına göre, Şirket'te tutulacak ve yönetilecek, paylaşılacak veya tamamen ortadan kaldırılacak risklerin tespiti,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin Şirketin kurumsal yapısına entegrasyonunun sağlanması,
- Risk yönetim sistemlerinin gözden geçirilmesi ve risklerin yönetim sorumluluğunu üstlenen ilgili bölümlerdeki uygulamaların, Komite kararlarına uygun gerçekleştirilmesinin gözetimi,
- Teknik iflasın erken teşhisi ve Yönetim Kurulu'nun bu konuda uyarılması, önlemlere ilişkin öneri geliştirilmesi,
- SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile Komite'ye verilen/verilecek diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Komite yukarıdaki konular ile ilgili değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu'na yazılı veya sözlü olarak bildirir.

### 4. KOMİTE YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Komite en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. İcra başkanı/genel müdür komitede görev alamaz.
- Komitenin üyeleri tercihen icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere Komite'de yer verilebilir.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Komite üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, Komite eski üyelerinin görevleri devam eder.



d) Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

e) Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

## 5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Komite, çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri riskin erken saptanması ve yönetimi konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturulabilir.

## 6. TOPLANTILAR

a) Komite kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta ve düzenlemeler daha sık toplanılmasını gerektirmedikçe bir görev yılı içinde en az dört defa toplanır.

b) Komite'nin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.

c) Komite, kendi yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar. Yönetim Kurulu'na ve denetçiye riskler ve çareler hakkında önerilerini raporlar.

d) Komite tüm üyelerin katılımı ile toplanır ve oybirliği ile karar alır. Bir konuda oybirliği sağlanamaması halinde müzakeresi bir sonraki toplantıya ertelenir. Bu toplantıda da oybirliği sağlanamaması halinde öneri reddedilmiş sayılır, durum Yönetim Kurulu'na bildirilir.

e) Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

## 7. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

a) Komitenin kararları, toplantı tutanakları vasıtasıyla Komite Karar Defteri'nde muhafaza edilir.

b) Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:

- Toplantının yeri ve zamanı
- Gündem
- Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
- Alınan kararlar

c) Komite'nin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur.

d) Raporların hazırlanmasından ve saklanması Yönetim Kurulu sekreteryası sorumludur. Hazırlanan toplantı tutanağı Komite üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve arşivlenir.

## 8. YÜRÜRLÜK

17.03.2014 tarih ve 2014/15 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan çalışma esasları, 21.11.2014 tarihinde 2014/34 sayılı yönetim kurulu kararı ile güncellenmiş olup, bu tarih itibarıyla yürürlüğe girmiştir. İşbu Çalışma Esaslarını güncelleme yetkisi münhasıran Yönetim Kurulu'na aittir.