



Risk Komitesi Politikaları ve Prosedürleri
Risk Komitesi Yönetmeliği

Risk Komitesi Politikaları ve Prosedürleri

Risk Komitesi Yönetmeliği

Sürüm

1.1

Hazırlayan

Chirag Sharma

Onaylayan

Gökhan Yılmaz

Tarih

1 Nisan 2019

Sonraki Değerleme

Nisan 2020

1. GENEL HUSUSLAR VE SORUMLULUKLAR

Bu belgenin amacı şirketin Risk Komitesinin kuruluşu ve çalışması için ön hazırlıkları ve temeli sağlamaktır.

Kurulun ana sorumlulukları aşağıdakiler olacaktır:

- Şirketin Sorumlu Kıymetli Madenler politikasının oluşturulması, yönetilmesi ve değiştirilmesi.
- Şirketin Müşteri Kabul ve Gözden Geçirme Politikasının oluşturulması, yönetilmesi ve değiştirilmesi.
- Şirketin tüm KYC Formlarının ve Hesap Açma Formlarının oluşturulması, yönetimi ve değiştirilmesi.
- Yeni risk ve uyum önlemlerinin gerektiğinde şirkete takibi ve uyarlanması.
- Yönetim Kuruluna sunulacak yeni ticari ortaklara genel bakış ve inceleme.
- Risk yönetimi ve uyum konularında çalışan eğitimi.

Risk Komitesi, şirkette danışmanlık ve soruşturma rolüne sahip olacak ve Risk ve Uyum ile ilgili konuları tüm seviyelerde yönetmek için önerilerde bulunacaktır.

Risk Komitesi, Yönetim Kurulu'na rapor verecektir.

Komite kararlarının tüm nihai onayları verilecektir.

2. ATAMA VE FAALİYET SÜRESİ

Risk Komitesi üyeleri, mesleki deneyim, eğitim ve adayların karakterine göre Yönetim Kurulu tarafından atanacaktır.

Üyelerin herhangi bir sabıka kaydı olmamalıdır.

Risk Komitesi üç üyeden oluşacaktır.

Her atama bir yıllık olacaktır - karşılıklı anlaşmayla uzatmaya tabidir.

Üyeler hem şirket çalışanları hem de dışarıdan profesyoneller olabilir.

Risk Komitesinin kararları asgari 2/3 çoğunluk ile alınacaktır.

Bir üyenin komiteden görevden ayrılması halinde, komite bir diğerini ararken iki aktif üye ile bir ay daha görev yapabilir.

Bir ay içinde birden fazla üyenin istifa etmesi veya boş bir pozisyonun doldurulmaması halinde, komite bu boş pozisyonlar dolana kadar çalışmayı durdurur.

3. TOPLANTI PROSEDÜRLERİ

Tüm bulgular, öneriler ve kararlar bir Risk Komitesi Toplantı Defteri'ne yazılmalıdır.

Komite çalışır durumda olduğu ve bu politikaya göre kadroya sahip olduğu sürece tüm kararlar 2/3 çoğunluk oyuyla alınabilir.

Üyelerin oyları, yorumları ve itirazları tutanakta belirtilmelidir.



Risk Komitesi Politikaları ve Prosedürleri
Risk Komitesi Yönetmeliği

Toplantılar gerektiğinde çevrimiçi olarak veya şirket tesislerinde yapılabilir, ancak kararlar Risk Komitesi Karar Defteri'ne belirtilmelidir.

4. DİĞER KONULAR

Bu prosedürlerin hazırlanması, değiştirilmesi ve kullanıma başlanması AgaBullion Yönetim Kurulu'nun talimat ve onaylarıyla olmuştur.

Yapılacak her tür türlü değişiklik ve/veya bu prosedürlerin kullanımdan kaldırılması AgaBullion'un yazılı onayıyla olacaktır.

Bu prosedürler yılda bir gözden geçirilecektir.