

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI VE RİSK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KOMİTESİ

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 15.02.2017

Toplantı No : 2017/01

Gündem : Şirketin finansal ve ticari risklerinin gözden geçirilmesi, kurumsal risk çalışmalarının takibi ile risk faaliyetlerinin raporlanması.

Aşağıdaki konular görüşülerek, değerlendirmelerde bulunulmuştur;

- 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak, konsolide fiili sonuçlar değerlendirilerek, finansal ve ticari risklere ilişkin, kur, likidite ve faiz risklerine dair büyüklükler gözden geçirilmiştir.
- Tedarikçiler ve müşterilere ilişkin finansal risk yapıları ile öngörülen politikalar değerlendirilmiştir.
- Şirket nakit akışı ve yeni projelere ilişkin finansal kredi kullanımları hakkında Komite üyelerine bilgi verilmiştir.
- İç Denetim Biriminin çalışmalarına ilişkin Komiteye bilgi sunulmuş ayrıca, aşağıdaki konular hakkında bilgi edinilmiştir;
 - Borçluluk oranları,
 - Likidite oranları,
 - Diğer mali oranlar,
 - Kur riskleri,
 - Ticari alacak riskleri, alacakların dağılımı
- Ayrıca, Şirketin Kurumsal Risk Yönetimi konusunda yapılan çalışmalar hakkında Komite üyelerine bilgi verilmiştir.

Sonuç olarak, şirketin 2016 faaliyet yılında öngörülen ve hedeflenen sonuçlara ulaştığı kanaatine varılmış ve bu durumun Yönetim Kurulu'na rapor edilmesine karar verilmiştir.

Başkan

Metin Bostancıoğlu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye

Ayşe Tuvana Aydın Kıracı

Yönetim Kurulu Üyesi