

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Doküman No

PRS.FN.001

Revizyon Tarihi

24.04.2024

Sayfa No

1 / 2

1. AMAÇ VE KAPSAM

Yaşar Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan komitenin amacı, şirketin muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin bağımsız denetimi ile kamuya açıklanmasının ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini sağlamaktır.

Komite, BDDK (13 Aralık 2012 tarih 28496 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun ve 24 Nisan 2013 tarih 28627 Sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik) ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerini yerine getirmek amacıyla düzenlenmiştir.

2. KOMİTE ÜYELERİ

Başkan : Recep KAYA (Genel Müdür)

Üye : Şinasi EREN (Kobi ve Mikro Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı)

Üye : Süleyman İPEKTEN (Denetim Koordinatörü)

Üye : Ali KOYUNCU (Muhasebe Müdürü)

Üye : Cüneyt KAFALI (Süreç Geliştirme Müdürü)

3. KOMİTE YAPISI

Komite, şirket Ana Sözleşmesine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.

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.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır.

4. KOMİTE TOPLANTILARI

Denetim Komitesi yılda 2 kez toplanır ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kurulu'na sunar.

Toplantılar şirket merkezinde veya komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.

Komite toplantılarına ilişkin sonuçlar tutanağa bağlanır ve düzenli bir şekilde saklanır. İlgili mevzuatta belirtilen şekilde Yönetim Kurulu'na bilgilendirme yapılır.

Hazırlayan	Kontrol Eden	Onaylayan	Onaylayan	Yürürlük Onayı
FİNANSMAN	SÜREÇ GELİŞTİRME	GENEL MÜDÜR	YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ	YÖNETİM KURULU BAŞKANI

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Doküman No

PRS.FN.001

Revizyon Tarihi

24.04.2024

Sayfa No

2 / 2

5. YÜRÜRLÜLÜK

Bu düzenleme Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer ve Denetimden Sorumlu Komite tarafından uygulanır.

Bu komitenin görev ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.



Hazırlayan

Kontrol Eden

Onaylayan

Onaylayan

Yürürlük Onayı

FİNANSMAN

SÜREÇ GELİŞTİRME

GENEL MÜDÜR

YÖNETİM KURULU
BAŞKAN VEKİLİ

YÖNETİM KURULU
BAŞKANI