

TELEFON/PHONE : (90) (232) 877 08 55
TELEFAX : (90) (232) 877 08 62 / 63
E-MAIL : kaplamin@kaplaminambalaj.com
WEB : www.kaplaminambalaj.com

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE

Üyelerin Seçimi, Görev Süreleri ve Komitenin Toplantı Zamanı;

Denetimden Sorumlu Komitesi, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen iki üyeden oluşur. Komite üyeleri, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Görev süresi, üç yılı geçmemek üzere yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadardır. Denetimden sorumlu komite, en az üç ayda bir olmak üzere yılda dört kere toplanır ve toplantı sonuçlarını yazılı olarak yönetim kuruluna sunar.

Görevleri;

- ✓ Finansal ve operasyonel faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde gözetilmesi,
- ✓ Kamuya açıklanacak periyodik mali tabloların ve dipnotlarının, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uygunluğunu denetler ve bağımsız denetim kuruluşunun görüşünü de alarak yönetim kuruluna yazılı olarak bildiri,
- ✓ Ortaklığın hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetlerin belirlenmesi ve yönetim kurulunun onayına sunulması,
- ✓ Her türlü iç ve bağımsız denetimin, yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınması,
- ✓ Şirket muhasebesi, iç kontrol sistemi ve bağımsız denetimiyle ilgili olarak ortaklığa ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması ile şirket çalışanlarının bu konulardaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde incelenmesi,
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen şirket içi düzenlemelere ve politikalara uyumun gözetimi,

