

BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politika, hedef ve uygulama planların oluşturulması, politikaların yürütülmesi, izlenmesi denetlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

2. TANIMLAR

Borlease Otomotiv A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esaslarında geçen;

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu ifade eder.

Şirket: Borlease Otomotiv A.Ş.'yi ifade eder.

Komite: Borlease Otomotiv A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi'ni ifade eder.

Yönetim Kurulu: Borlease Otomotiv A.Ş. Yönetim Kurulu'nu ifade eder.

Genel Müdür: Yönetim Kurulu üyeleri veya üçüncü kişiler arasından atanan Şirket Genel Müdürü'nü ifade eder.

Nihai Karar: Şirket iç yönergesi ve esas sözleşmesine göre doğrudan ve münhasıran Yönetim Kurulu'nun yetki alanına giren konular hariç olmak üzere Komite tarafından toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alınmış kararı ifade eder.

Tavsiye Karar: Şirket iç yönergesi ve esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu'nun yetki alanına giren konularda Komite nezdinde alınan ve Yönetim Kurulu'na onay için sunulan kararı ifade eder.

3. AMAÇ

Bu düzenleme, Komite'nin Görev ve Çalışma Esaslarını belirlemeyi amaçlamaktadır.

4. KOMİTENİN YAPISI

- Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Komite, 7 asil üyeden oluşur. Holding İcra Kurulu Üyesi, sürdürülebilirlik fonksiyonundan da sorumlu olan Yatırımcı İlişkileri Müdürü, İnsan Kaynakları Direktörü, Pazarlama Direktörü, Bütçe ve Raporlama Müdürü, Operasyon Proje Yöneticisi, Pazarlama Proje Yöneticisi komite üyeleridir.
- Komite 'ye Holding İcra Kurulu Üyesi başkanlık eder. Başkanın iştirak etmediği toplantılarda toplantıya Yatırımcı İlişkileri Müdürü (Komite Başkan Yardımcısı) başkanlık eder.
- Şirketin Sürdürülebilirlik politika, strateji ve hedeflerinin yürütülmesinden; Nihai Kararların ve Tavsiye Kararı üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasından Yatırımcı İlişkileri Müdürü Komite 'ye karşı sorumludur.

- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan kararlar doğrultusunda karşılanır.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi ve ilgili destek fonksiyonlarının temsilcilerini toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

5. KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Komite;

- Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur ve bunları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesinde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatının öngördüğü raporları hazırlar ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirir, geliştirir, yürütür, izler, denetler ve yılda en az bir kez ve her halükârda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde çalışmaları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütür ve projeler geliştirir.
- Sürdürülebilirlikle ilgili mevcut süreç, uygulama ve projelerini izler, gerekli denetimlerin yapılıp yapılmadığını hem süreç bazında hem de ilgili mevzuatlar tahtında takip eder, performans ölçümü amaçlı hedefler koyar ve ilgili birimlerce sağlanan veri ve bilginin Yönetim Kurulu'na raporlanmasını sağlar.
- Sürdürülebilirlikle ilgili güncel gelişmelerin takibini yapar ve mevcut strateji, politika ve uygulamaların gelişimi için tavsiyelerde bulunur.
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Şirket'in tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimin, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu sağlar.

6. KOMİTE TOPLANTI VE KARARLARI

- Komite yılda en az iki (2) olağan toplantı yapmak kaydıyla kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komite gerektiğinde tüm üyeleri, danışmanları ve destek fonksiyon temsilcilerini olağanüstü toplantıya çağırabilir.
- Komite, Şirket merkezinde ya da Komite Üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir adreste toplanır.
- Komite Başkanı, önceden Komite Üyelerini bilgilendirerek toplantı tarihini, saatini ve yerini değiştirebilir.
- Komite Başkanı, Komite Üyelerini Yönetim Kurulu sekreterliği aracılığı ile davet eder.
- Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

- Komite Kararları Nihai Karar ve Tavsiye Karar olmak üzere iki farklı şekilde oluşur. Tavsiye Kararlar Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Nihai Kararlar ise doğrudan uygulanır.

7. SEKRETERYA

- Komite'nin sekreteryaya işlemleri Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yerine getirilir.
- Komite'nin kararları ve toplantı tutanakları Komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:
 - Toplantının tarihi
 - Gündem
 - Toplantıda müzakere edilen konulara ilişkin bilgi
 - Alınan kararlar
- Toplantı tutanaklarının hazırlanmasından ve saklanmasından Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği sorumludur.
- Hazırlanan Toplantı Tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

8. YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve değişiklikler Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir. İşbu Borlease Otomotiv A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları, 11.04.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Şirket Yönetim Kurulu'nun 11.04.2025 tarih ve 2025/009 sayılı kararı ile düzenlenmiştir.