

	SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI	Doküman No:	KYİ.PR005
		Yürürlük Tarihi:	
		Revizyon:	01
		Revizyon Tarihi:	
		Sayfa:	1

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu iç tüzüğün amacı, Çevresel, Sosyal ve Kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek için kurulmuş olan Sürdürülebilirlik Komitesinin yapısını ve çalışma prensiplerinin belirlenmesidir.

2. KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI

Sürdürülebilirlik Komitesi, başkan dahil beş üye ve raportörden oluşur. Atamalar Yönetim Kurulu tarafından yapılır.

• Komitenin Yapısı

Komite Başkanı : Tayfun Yurdağül – Genel Müdür

Komite Üyeleri : Zahide Koçyiğit – Genel Müdür Yardımcısı

Ergun Özel – Genel Müdür Yardımcısı

Osman Çaylı – Genel Müdür Yardımcısı

Barış Aslan – Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Kubilay Yıldız – Raportör

3. KOMİTENİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- Sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur ve bunları Yönetim Kurulu’nun onayına sunar.
- Sürdürülebilirlikle ilgili ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip ederek mevcut strateji, politika ve uygulamaların gelişimi için önerilerde bulunur.
- Sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanmasının sağlanmasına yönelik önleyici ve iyileştirici tedbirler ve faaliyet sonuçları hakkında Yönetim Kurulunu bilgilendirir.
- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütür ve projeler geliştirir.
- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla ihtiyaç duyulduğunda Komite altında Çalışma Grupları kurar, onları yetkilendirir ve koordine eder.
- Çalışanların ve Şirketin etkileşim içerisinde olduğu paydaşların sürdürülebilirlik konusunda farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapar ve eğitim ve farkındalık faaliyetlerini destekler. Tüm paydaşlarla iş birliği yaparak sürdürülebilirlik konularında en iyi uygulamaları paylaşır.

4. KOMİTE TOPLANTILARI VE KARARLARI

- Komite yılda en az iki (2) toplantı yapmak kaydıyla kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır. Bunun dışında, gerekli durumlarda, komite başkanı veya Yönetim Kurulu başkanının yapacağı davet üzerine de olağanüstü toplantı yapabilir.
- Komite, Şirket merkezinde ya da Komite Üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir adreste toplanır.
- Komite üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınarak tutanağa bağlanan toplantı sonuçları Yönetim Kuruluna sunulur.
- Toplantı tutanakları Komite üyeleri tarafından ilgili toplantı sonunda ya da bir sonraki toplantıda imzalanır ve arşivlenir. Komitenin sekretarya işlemleri Raportör tarafından yerine getirilir.

	SÜRDÜRÜBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI	Doküman No:	KYİ.PR005
		Yürürlük Tarihi:	
		Revizyon:	01
		Revizyon Tarihi:	
		Sayfa:	2

5. GÖREV SÜRESİ

Komite üyelerinin herhangi birinin ayrılması durumunda yeni komite üyesi Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

6. YÜRÜRLÜK

Bu iç tüzük çalışma esaslarındaki değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.