

RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. Komitenin Amacı

Ral Yatırım Holding A.Ş. ("Ral Yatırım"), uzun vadeli, dengeli ve sorumlu bir büyüme stratejisini hayata geçirmek amacıyla, çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) ilkeleri çerçevesinde kapsamlı ve kurumsallaşmış bir sürdürülebilirlik yönetim mekanizması tesis etmiştir. Bu mekanizma, yalnızca mevcut faaliyetlerin değil, aynı zamanda gelecek nesillerin ihtiyaçlarının da gözetildiği, risklerin etkin biçimde yönetildiği ve paydaş beklentilerinin karşılandığı bir çerçevede işletilmektedir. Bu doğrultuda kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi, şirketin sürdürülebilirlik stratejilerinin hayata geçirilmesinden sorumlu ana yürütme organıdır. TSRS kapsamında çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY/ESG) performans göstergelerinin belirlenmesi, izlenmesi ve raporlanması bu komitenin koordinasyonunda gerçekleştirilir. Komite; enerji verimliliği, karbon ayak izi yönetimi ve sürdürülebilir finans uygulamaları gibi öncelikli konular üzerinde çalışır. Komite, faaliyetlerini Yönetim Kurulu rehberliğinde ve gözetiminde yürütür, çalışmalarını doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlar.

2. Komitenin Sorumlulukları ve Yapısı

Komite, sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde şirketin stratejik yönelimini belirleyerek bu alandaki uygulamaları hayata geçirme sorumluluğunu taşımaktadır. Komite yılda bir kez toplanarak, hedeflerin ilerleme durumunu değerlendirir ve Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

Komite üyeleri, farklı departmanlardan gelen yöneticilerden oluşmaktadır. Komite üyeleri ve bu üyelerin başlıca yetki ve görevleri şu şekildedir:

- **Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı:** Sürdürülebilirlik faaliyetlerinin bütüncül bir şekilde yürütülmesini sağlar. Hedeflere ulaşılması için gerekli kararların alınmasında liderlik eder ve sürecin Yönetim Kurulu nezdinde temsiliyetini üstlenir.
- **İSG, Çevre ve Kalite Müdürü:** Çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının yürütülmesinden sorumludur. Sürdürülebilirlik verilerinin toplanması, çevresel etkilerin izlenmesi, atık yönetimi ve yeşil sertifikasyon süreçlerini koordine eder.
- **Finans ve Raporlama Müdürü:** Sürdürülebilirlik yatırımlarının mali etkilerini analiz eder, bu bilgileri finansal tablolarla entegre eder. Karbon fiyatlandırması, yeşil finansman olanakları ve ESG yatırımlarının ekonomik fizibilitesini değerlendirir.
- **Yatırımcı İlişkileri Müdürü:** Sürdürülebilirlik performansını yatırımcılara ve paydaşlara şeffaf şekilde sunar. ESG raporlamalarını destekler, TSRS kapsamında sürdürülebilirlik iletişim süreçlerini yönetir, paydaş geri bildirimlerini stratejiye entegre eder.
- **Teknik Müdür / Operasyon Direktörü:** Gayrimenkul projelerini sürdürülebilirlik kriterlerine uygun biçimde yönetir. Enerji verimliliği, bina performansı izleme sistemleri ve yeşil altyapı çözümleri geliştirir; proje tasarımı ve bakım süreçlerini koordine eder.

3. Komite'nin Değerlendirilmesi

Komite, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı başkanlığında toplanarak belirlenen hedeflere yönelik çalışmalar gerçekleştirir.

Sürdürülebilirlik Komitesinin etkinliği, yıllık değerlendirmelerle gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde iyileştirmeler yapılabilir.

Bu çalışma usul ve esasları, şirketin stratejileri ve yürürlükteki mevzuat doğrultusunda düzenli olarak güncellenir.

4. Karar Alma Mekanizması ve Hesap Verebilirlik

- Komite, yılda en az bir kez toplanarak çalışma planlarını ve ilerlemeleri gözden geçirir.
- Olağanüstü durumlarda, başkanın daveti ile ek toplantılar düzenlenebilir.
- Toplantı gündemi, komite başkanı ve üyeler tarafından belirlenir.
- Alınan kararlar yazılı hale getirilerek ilgili birimlere iletilir ve uygulama süreci başlatılır.
- Kararlar oy çokluğu ile alınır.
- Komite, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi konularında yürütülen çalışmalara ilişkin Yönetim Kurulu'nu yılda en az bir kez yazılı olarak bilgilendirir. Bu bilgilendirme; risk ve fırsatların değerlendirilmesi, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamındaki önemli gelişmeler ve ilerleme durumunu içerecek şekilde hazırlanır.

5. Yürürlük

Bu yönerge, Ral Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girmiştir. Komite, görev ve sorumluluklarını bu doküman çerçevesinde yerine getirir. Gerektiğinde, yasal düzenlemeler ve şirket politikalarına uygun şekilde revizyonlar yapılabilir ve güncellemeler Yönetim Kurulu onayına sunulur.