

YÜNSA YÜNLÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ İÇ TÜZÜĞÜ

KOD NO	
REVİZE NO	6
YÜRÜRLÜK TARİHİ	16/05/2012
REVİZYON TARİHİ	14/11/2025
YKK TARİHİ VE NOSU	16/05/2012-927 04/07/2013-953 27/06/2014-974 25/10/2016-1022 08/05/2020-1122 28/11/2023-1244 14/11/2025-1303

1. KURULUS KARARI

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yürürlükte bulunan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca oluşturulan bu Komite, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 19/04/2012 tarihli ve 923 sayılı kararı ile kurulmuştur. 22/09/2025 tarih ve 1300 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile sürdürülebilirlik hususlarının ve raporlamasının artan önemi nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi'nin kapsamının genişletilerek adının Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

2. AMAC

Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesine yardımcı olmak amacıyla Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmuştur. Kurumsal Yönetim, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin SPK tarafından belirlenen Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun şekilde etik değerlerine dayalı, içeriye ve dışarıya karşı sorumlu, riziko bilinçli, kararlarında saydam ve sorumlu, paydaşlarının menfaatini gözeterek, sürdürülebilir başarı hedefli yönetim sürecidir.

Komite, Kurumsal Yönetim İlkelerinin SPK ve diğer uluslararası kabul edilmiş Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda belirlenmesi ve sürdürülebilirlik hususlarının ve raporlamasının artan önemi nedeniyle çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulamaları yürütme, izleme, ölçme, denetleme, gözden geçirme, iyileştirme ve geliştirme için Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur ve tavsiyeler oluşturur.

3. KURUMSAL YÖNETİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ'NİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

- 3.1. Şirkette Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyorsa gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu'na Kurumsal Yönetim Uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur.
- 3.2. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetir.
- 3.3. SPK'nın ilgili Tebliği kapsamında Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirir. Komite'nin bu kapsamdaki görevleri ise aşağıdaki gibidir:
- 3.4. Yönetim Kurulu'na ve Üst Düzey Yönetici pozisyonlarına uygun adayların saptanması, değerlendirilmesi ve eğitilmesi konusunda şeffaf bir sistemin oluşturulması ve bu hususta politika ve stratejiler belirlenmesi için çalışmalar yapar.

- 3.5. Yönetim kurulunun yapısı ve verimliliği hakkında düzenli değerlendirmeler yapmak ve bu konularda yapılabilecek değişikliklere ilişkin tavsiyelerini yönetim kuruluna sunar.
- 3.6. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Üst Düzey Yöneticilerin performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusundaki yaklaşım, ilke ve uygulamalarını belirler ve bunların gözetimini yapar.
- 3.7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.
- 3.8. Şirketin ve üyenin performansını da gözönünde bulundurarak, ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.
- 3.9. Kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kurulu'na sunar.
- 3.10. Komite Kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- 3.11. Komite yukarıdaki konulardaki değerlendirmelerini ve tavsiyelerini Yönetim Kurulu Üyeleri'ne yazılı olarak bildirir.
- 3.12. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi; yönetim ve pay sahiplerince önerilen adaylar da dahil olmak üzere, bağımsız üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşımadığı hususunu dikkate alarak değerlendirir ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- 3.13. Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı, mevzuat, esas sözleşme ve SPK Mevzuatı'nca belirlenen kriterler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada Kurumsal Yönetim Komitesi'ne verir.
- 3.14. Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) alanlarındaki riskleri proaktif şekilde yönetir ve sürdürülebilirlik stratejisine yön verir.
- 3.15. Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur. Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri, paydaşlar nezdindeki sürdürülebilirlik konularını takip eder.
- 3.16. Sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu sürdürülebilirlik yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler kapsamında performans ölçütlerini (KPI) belirler ve performansı denetler.
- 3.17. Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirir, geliştirir, yürütür, izler, denetler ve çalışmaları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- 3.18. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekler ve iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin yapılmasını sağlar.
- 3.19. Sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların

bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.

3.20. Sürdürülebilirlik stratejisi ve hedeflerinin başarıya ulaşmasını destekleyecek ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar verir.

3.21. Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Alt Çalışma Grupları kurar, onları yetkilendirir ve koordine eder.

4. YAPISI

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, SPK'nın "Kurumsal Yönetim İlkeleri" doğrultusunda Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nca atanan Başkan dahil azami 4 Yönetim Kurulu Üyesi, iki Raportörden ve sürdürülebilirlik konusu ile ilgili kişilerden oluşur.

4.1. Başkan

Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulutarafından bağımsız üyeler arasından atanır.

4.2. Üyeler

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından seçilen üç Yönetim Kurulu Üyesi ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üst Düzey Yöneticisi olmak üzere, sürdürülebilirlik konusu ile ilgili üyelerden meydana gelir.

Başkan'ın uygun göreceği diğer kimseler de, toplantılara katılabilirler.

4.3. Raportör

İnsan Kaynakları Müdürü ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı sahibi Finansman ve Yatırımcı İlişkileri Yönetmeni kendi görevleriyle ilgili konularda Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi'nin Raportörlüğü'nü yürütür.

5. RAPORLAMA

5.1. Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.

5.2. Toplantı tutanakları toplantı raportörleri tarafından düzenli bir şekilde tutulur. Tüm komite Üyeleri tarafından onaylandıktan sonra Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na sunulur.

5.3. Kararların ve toplantı tutanaklarının Yönetim Kurulu Üyeleri'ne iletilmesinden ve karar defterinin saklanması Yönetim Kurulu Sekreteryası sorumludur.

5.4. Toplantı ve karar nisabı üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

6. GÜNDEM TESPİTİ

Toplantı gündemi, Komite Başkanı'nca tespit edilir.

Üyeler ve hissedarlar, gündeme alınmasını istedikleri konuları, Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı'na bildirirler.

7. TOPLANTI YERİ VE ZAMANI

Toplantılar, Başkan'ın uygun göreceği yerde yılda en az dört defa yapılır. Her yıl başında Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi'ne ait yıllık toplantı takvimi, Komite Başkanı tarafından belirlenip tüm üyelere duyurulur.

8. BASKAN'IN GÖREVLERİ

- 8.1. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi'ne Başkanlık eder ve toplantıları yönetir.
- 8.2. Toplantı gündemini tespit eder.
- 8.3. Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu ile Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi arasında bilgi akışını ve koordinasyonu sağlar.
- 8.4. Belirli konuların görüşülmesi sırasında, gerekli hallerde o konuyla ilgili uzman veya uzmanları toplantıya davet edebilir.
- 8.5. Komitenin görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirebilmesi için gerekli tedbirleri alır.
- 8.6. Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşünden yararlanabilir ve bu konuda kendisine danışman atayabilir. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

9. KOMİTE ÜYELERİNİN GÖREVLERİ

- 9.1. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarına katılmak her üyenin asli görevidir. Üye katılamayacağı toplantı için Komite Başkanı'na bilgi verir.
- 9.2. Görevlerini yerine getirirken Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri yakından takip eder ve kendilerini bu alanda sürekli güncel tutarak, bunudiğer üyelerle paylaşır.
- 9.3. Komite içinde çalışılması gereken konularda görev alır.
- 9.4. Gündemle ilgili görüşlerini Komite Başkanı'na iletir.

10. RAPORTÖRLER'İN GÖREVLERİ

- 10.1. Konuları ile ilgili gündemin hazırlanmasında Komite Başkanı'na yardımcı olurlar.
- 10.2. Toplantı gündemi ve ilgili belgeleri toplantıdan önce Komite Üyelerine ulaştırır.

- 10.3. Komite kararlarını ve toplantı tutanaklarını, her toplantıdan sonra derhal yazılı hale getirerek Komite Başkanı'na sunar.
- 10.4. Komitede oluşan görüş ve alınan tavsiye kararlarını, Komite Başkanı ve Üyeleri ile birlikte Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na gönderirler.
- 10.5. Toplantılarla ilgili idari organizasyonun yapılmasını sağlarlar. Komite Başkanı'nın toplantıya katılmasını istediği kişilerin katılımını koordine ederler.
- 10.6. Komite Başkanı'nın Kurumsal Yönetim İlkeleriyle ilgili olarak vereceği diğer görevleri de yerine getirirler.

11. GÖREV SÜRESİ

Komite üyelerinin görev süresi, Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresiyle paraleldir. Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimini takiben, yeniden oluşturulur.

12. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

Bu tüzük Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 14.11.2025 tarih ve 1303 sayılı kararı ile revize edilerek uygulamaya konulmuştur. Yürütülmesinden Komite Başkanı sorumludur. Tüzükte gerekli görülen değişiklikleri yapmaya Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu yetkilidir.