

KONFRUT TARIM A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

I. AMAÇ VE KAPSAMI

Konfrut Tarım A.Ş. ("Konfrut" veya "Şirket") Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin amacı; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında sürdürülebilirlik stratejisinin belirlenmesi, bu kapsamda politika, hedef ve uygulama planlarını oluşturularak yürütülmesi, izlenmesi ve denetlenmesi ve Konfrut'a bağlı şirketlerin sürdürülebilirlik yaklaşım ve çalışmalarının koordinasyon ve uyumluluğunun sağlanmasıdır.

İşbu komitenin belirlediği çalışma esasları, görevler, ilke ve kurallar, Konfrut'un yönetimine iştirak ettiği tüm grup şirketleri, yöneticiler ve çalışanlar, danışmanlar, çiftçiler, iş ortakları ve tedarikçilerine yönelik uyumlu bir yönetimi kapsamaktadır.

II. KOMİTENİN YAPISI

- Sürdürülebilirlik Komitesi ve üyeleri şirket Yönetim Kurulu tarafından atanır, yetkilendirilir ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Sürdürülebilirlik Komitesi Yönetim Kurulu'na raporlama yapmakla yükümlüdür.
- Komite üyelerinin ve yapısının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
- Sürdürülebilirlik Komite üyeleri; Konfrut Tarım A.Ş. Yönetim Kurulu'nun kendi üyeleri arasından ve Şirket yöneticilerinden seçilecek üyelerden olmak üzere en az 2 en fazla 5 üyeden oluşur. Komitenin 2 üyeden oluşması durumunda her iki üyenin de bağımsız yönetim kurulu üyesi olması gerekir.
- Komite Başkanı bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından seçilir.
- Komitenin koordinasyonu ve sekreteryasını Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü yürütür.

III. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

- Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az bir kez olmak üzere, ihtiyaç görülen zamanlarda toplanır. Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

- Kararlar Komite Sekreteryası tarafından tutanak haline getirilerek arşivlenir. Komite Başkanı, alınan kararları Yönetim Kurulu'na raporlamakla yükümlüdür.
- Komitenin aldığı kararlar Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

IV. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Sürdürülebilirlik Komitesi;

- Sürdürülebilirlik stratejisini ve politikasını belirler, kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri oluşturur ve bu hedeflerin uygulanması yönünde tavsiyeler vererek, çalışmaların takibini yapar.
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Konfrut'un tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu gerçekleştirir.
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve gerekli aksiyonların alınması yönünde tavsiye verir.
- Faaliyet gösterdiği tarım sektörü başta olmak üzere çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda grup şirketlerinin karşılaşılabileceği riskleri ve fırsatları tanımlar, değerlendirir ve alınması gereken aksiyonlar konusunda tavsiyelerde bulunur.
- Şirketin sürdürülebilirlik politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- İyi kurumsal yönetim uygulamalarını yakından takip eder ve çalışmalarını bu örnekleri de baz alacak şekilde oluşturmaya gayret gösterir.
- Gerçekleştirilen proje, uygulama ve çalışma çıktılarının Konfrut'un sürdürülebilirlik politikaları ve beklentileri ile örtüşmesini sağlar.

V. ALT ÇALIŞMA KOMİTELERİ YAPISI

Sürdürülebilirlik Komitesi çalışmalarının desteklenmesi, etkin ve sistemli şekilde yürütülmesi için sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan Sürdürülebilirlik Komitesine bağlı Alt Çalışma Komiteleri oluşturur. Konfrut'un sürdürülebilirlik politikasında yer alan hedeflerin takibini sağlamak ve özel projeler

geliştirmek amacıyla kurulan bu alt komiteler arasında; Sürdürülebilir Tarım, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Şikâyet Değerlendirme ve Yönlendirme Komiteleri yer alabileceği gibi projeler ve hedefler kapsamında sürdürülebilirlik odağında farklı alt çalışma komiteleri de tesis edilebilir. Dönemsel ya da proje bazlı da tesis edilebilen alt çalışma komiteleri bir çalışma grubu olarak faaliyet gösterir. Alt komiteler, belirli periyotlarla toplanarak çıktıları değerlendirir ve geliştirme önerilerini Yönetim Kurulu'na raporlar. Bu alt komiteler, sürdürülebilirlik riskleri ve fırsatlarının operasyonel düzeyde izlenmesi ve yönetilmesinde kilit rol oynar.

En az iki üyeden oluşan alt komiteler çalışmalarına ilişkin Sürdürülebilirlik Komitesi'nin koordinasyon ve sekreteryasını yürüten Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü'nün bilgilenmesini sağlar.

VI. ALT ÇALIŞMA KOMİTELERİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi'ne bağlı olarak görev yapan Alt Çalışma Komiteleri;

- Sürdürülebilirlik Komitesi'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olur.
- Sürdürülebilirlik Komite'sinin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
- Alt Çalışma Komite üyeleri, departmanlarını temsilen Komite çalışmalarına katılır ve katkı sağlar.
- Alt Çalışma Komitesi, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin aldığı kararları temel alarak hedefler belirler; tüm sürdürülebilirlik çalışmalarının uygulanmasını sağlar, süreci izler ve gerektiğinde revizyonları gerçekleştirir.

VII. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları, Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.07.2025 tarihli ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında yürürlüğe girmiştir.