

HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ

ÇALIŞMA ESASLARI

1. Amaç

Bu Çalışma Esasları'nın amacı; **HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**'nin çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) alanlarındaki politika, strateji, hedef ve uygulamalarını izlemek, değerlendirmek ve geliştirmek üzere kurulan **Sürdürülebilirlik Komitesinin** görev, yetki, sorumluluk ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

2. Dayanak

Bu Yönerge;

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu,
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun **II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği**,
- Borsa İstanbul düzenlemeleri,
- **Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS)**,
- İlgili ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik ve ESG standartları çerçevesinde hazırlanmıştır.

3. Komitenin Yapısı

- 3.1. Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu tarafından atanacak **en az iki (2)** üyeden oluşur.
- 3.2. Komite üyelerinin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur.
- 3.3. Komite Başkanı'nın tercihen **bağımsız Yönetim Kurulu üyesi** olması esastır.
- 3.4. Komite üyeleri; sürdürülebilirlik, çevre yönetimi, denizcilik faaliyetleri, iş sağlığı ve güvenliği, finans, risk yönetimi veya kurumsal yönetim alanlarında bilgi ve deneyime sahip kişiler arasından seçilir.
- 3.5. Komite, gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulu üyesi olmayan şirket yöneticilerini veya dış uzmanları toplantılarına davet edebilir.

4. Komitenin Görev ve Sorumlulukları

Komite'nin görev ve sorumlulukları aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere şunlardır:

- a) Şirketin sürdürülebilirlik ve ESG stratejilerinin oluşturulmasına ve geliştirilmesine katkı sağlamak,
- b) Gemi inşa, bakım-onarım ve deniz nakliyat faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel ve sosyal riskleri izlemek ve değerlendirmek,
- c) İklim değişikliği, enerji verimliliği, atık yönetimi, emisyonlar ve çevresel etkilerle ilgili politikaların uygulanmasını gözetmek,
- d) İş sağlığı ve güvenliği, insan hakları, etik ve sosyal sorumluluk uygulamalarını takip etmek,
- e) **TSRS**, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi ve ilgili mevzuata uyumu izlemek,
- f) Sürdürülebilirlik performans göstergelerini (KPI) değerlendirmek,
- g) Sürdürülebilirlik raporları ve kamuya açıklamaların hazırlanma sürecini gözetmek,
- h) Yönetim Kurulu'na periyodik olarak rapor sunmak ve önerilerde bulunmak.

5. Toplantılar

- 5.1. Komite, **yılda en az iki (2) kez** toplanır.
- 5.2. Komite Başkanı'nın çağrısı üzerine gerekli hallerde olağanüstü toplantı yapılabilir.
- 5.3. Toplantı gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir.
- 5.4. Toplantılar fiziki veya elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.

6. Karar Alma Usulü

- 6.1. Komite toplantıları, üye tam sayısının çoğunluğu ile yapılır.
- 6.2. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
- 6.3. Alınan kararlar yazılı hale getirilerek kayıt altına alınır.

7. Raporlama

- 7.1. Komite, faaliyetleri ve değerlendirmeleri hakkında Yönetim Kurulu'na düzenli olarak yazılı rapor sunar.
- 7.2. Kamuyu aydınlatma yükümlülüğü doğuran hususlar Yönetim Kurulu'na iletilir.

8. Sekreteryaya

Komite'nin sekreteryaya hizmetleri, Şirket Yönetim Kurulu tarafından belirlenen birim tarafından yürütülür.

9. Yetki ve Kaynaklar

Komite, görevlerini yerine getirebilmek amacıyla:

- Şirketin her türlü bilgi ve belgesine erişebilir,
- Gerekli görülen konularda iç ve dış uzmanlardan danışmanlık alabilir.

10. Yürürlük

İşbu Çalışma Esasları, **HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.** Yönetim Kurulu'nun 29/12/2025 tarihli kararı ile yürürlüğe girer.

11. Yürütme

Bu Çalışma Esasları hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.