

**ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.****SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI****I. AMAÇ**

Bu esasların amacı, ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ("Komite") görev, yetki ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite, Şirket'in çevresel, sosyal ve yönetim ("ÇSY") alanlarında sürdürülebilirlik odaklı stratejilerinin belirlenmesi, risk ve fırsatların yönetimi, politika ve hedeflerinin oluşturulması, ilgili mevzuat ve Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları ("TSRS") ile uyumlu uygulamaların geliştirilmesi ve sürdürülebilirlik performansının artırılmasına yönelik önerilerde bulunarak Yönetim Kurulu'na destek ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

**II. YETKİ VE KAPSAM**

Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapar. Komite, görevlerini yerine getirirken gerekli gördüğü durumlarda;

- Dış kaynaklardan profesyonel danışmanlık alma,
- Konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek görüş alma,
- İlgili yöneticilerden bilgi talep etme

konularında yetkilidir.

Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.

Komite, görev alanına giren konularda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunur ancak nihai karar Yönetim Kurulu tarafından alınır.

**III. ORGANİZASYON**

Komite, Şirket esas sözleşmesine uygun olarak oluşturulur. Komite; en az iki üyeden oluşur ve üyelerin çoğunluğu icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Komite Başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.

Komite üyeleri:

- Sabri Sipahi - Komite Başkanı
- Umut Apaydın - Komite Üyesi
- Melih Yüceyurt - Komite Üyesi

Komite'nin sekreteryası, Yatırımcı İlişkileri ve Finans Direktörlüğü ekipleri tarafından yürütülür.

Komite, yılda en az üç kez toplanır. Gerekli görülen durumlarda Komite Başkanı'nın çağrısı ile olağanüstü toplantılar düzenlenebilir. Komite, üye tam sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Alınan kararlar yazılı hale getirilir, imzalanarak saklanır.

#### IV. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite'nin başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır:

- Sürdürülebilirlik politikasını oluşturmak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
- ÇSY alanındaki risk ve fırsatları belirlemek, analiz etmek ve Yönetim Kurulu'na raporlamak,
- Sürdürülebilirlik hedef ve performans göstergelerini belirlemek, izlemek ve değerlendirmek,
- Sürdürülebilirlik ve iklim bağlamında gerekli raporlamaların hazırlanmasını koordine etmek ve doğruluğunu gözetmek,
- Sürdürülebilirlik alanındaki mevzuat ve regülasyonlara uyumu takip etmek,
- Paydaş beklentilerini ve iyi uygulama örneklerini dikkate alarak sürdürülebilirlik stratejilerini güncellemek,
- Sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesi için önerilerde bulunmak,
- Komite, sürdürülebilirlik ve risk yönetimi kapsamında yürütülen faaliyetlere ilişkin olarak politika ve hedeflerin uygulanma durumu, risk ve fırsat analizleri ile kaydedilen gelişmeler ve genel ilerleme performansını kapsayacak şekilde Yönetim Kurulu'na yılda en az bir kez yazılı raporlama yapmak.

#### V. YÜRÜRLÜK

Bu görev ve çalışma esasları, ODAŞ Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 16.05.2025 tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir.

Komite, görev ve sorumluluklarını bu doküman kapsamında yerine getirir. İhtiyaç duyulması halinde revizyon önerileri hazırlanır ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.