

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Madde 1. Amaç:

Şirket, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri ve ilgili kararları ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK) ilgili Mevzuat ve kararları çerçevesinde 25.06.2025 tarih ve 2025/19 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Kurumsal Yönetim Komitesi'ni (“Komite”) kurmuştur.

Komite'nin temel amacı, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri ve ilgili kararları ile T.C. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun ilgili Mevzuat ve kararları kapsamında, sürdürülebilirliğin Şirket içindeki işlerliğini sağlamak ve sürdürülebilirlik uygulamalarını yönetmektir.

Madde 2. Komite'nin Yapısı :

Sürdürülebilirlik organizasyonunun en üst seviyesinde yer alan Yönetim Kurulu, sürdürülebilirlik ve iklim vizyonu, stratejisi, riskleri ve fırsatlarını tanımlayarak sürdürülebilirlikle ve iklimle ilgili politika ve çerçeveleri onaylar. Yönetim Kurulu, iklim değişikliği dahil kritik çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) görevlerinin tartışılmasını ve gözden geçirilmesini sağlayan konuları toplantılarında gündemine alır. Komite 4 (dört) üyeden oluşur. Komite'nin Başkanı Genel Müdür Emre Çetin'dir. Sürdürülebilirlik Yöneticisi Burçin Baybatur Kök Koordinatör, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Tolga Şen ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Adil Şahin ise üye olarak görev yapmaktadır.

Komitenin Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu ve Sosyal Projeler ve Dijitalleşme Çalışma Grubu olmak üzere 2 (iki) adet Çalışma Grubu mevcuttur. Çalışma Gruplarının görevleri ise aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere, ÇSY sürdürülebilirlik ilkeleri ve BM SKA'larını gözeterek, KGK tarafından yayınlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) gereklilikleri kapsamında sürdürülebilirliğin Lider Filo bünyesinde işlerliğini ve sürekliliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmaktır.

Çevre ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu: Karbon ayak izi raporlamalarının ve azaltım hedeflerinin takibini yapmak, iklim değişikliğinin ve döngüsel ekonomi konularının sektörel ve şirket üzerindeki etkilerini, yenilikleri, gelişmeleri takip etmek, bunların Şirket faaliyetlerine uygulanabilirliği ile ilgili raporlama yapmak ve gelişen sektör trendlerine uyumu sağlamak amacıyla sektörel dernekler ve ilgili Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile iş birlikleri geliştirmek, yenilikçi yaklaşımları destekleyerek tedarikçilerin sürdürülebilirlik farkındalığını artıracak döngüsel ekonomi projeleri (örn. atıkların minimize edilmesi, geri dönüşüm, geri kazanım gibi) üretmek ve eğitimler düzenlemek. Çevresel sorumluluklarımızın yerine getirilmesi ve Çevre ve İklim Politikasına uyum için operasyonel seviyede gerekli çalışmalar gerçekleştirmek. Çevre ve iklim değişikliği mevzuatına, yasal gerekliliklere uyumu gözetmek.

Sosyal Projeler ve Dijitalleşme Çalışma Grubu: Yönetim Kurulunun ve üst yönetimin sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilirlik ilkelerinin yönetimi ile ilgili derneklere Şirket adına üye olmasını sağlamak ve aktif katılımı desteklemek. Çalışanların sürdürülebilirlik bilincinin artırılması amacıyla çalışanların da aktif katılım sağlayabileceği STK etkinliklerine dahil olmak (örneğin; dezavantajlı grupları sosyal olarak öncelikleyen, insan hakları ve sosyal refahı destekleyen dernek iş birlikleri ve etkinlik katılımları). Şirketin dijitalleşme risklerini ve bu risklere karşı olası önlemleri belirlemek, sektördeki gelişmeleri, trendleri ve müşteri beklentilerini takip ederek dijitalleşme projeleri gündeme getirmek.

Madde 3. Komite'nin Görev ve Sorumlulukları :

- Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda Şirket bünyesinde odaklanılması gereken öncelikli konuların tespiti, sürdürülebilirlik stratejisinin, risklerinin ve fırsatlarının, kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerinin ve performans göstergelerinin yıllık olarak oluşturulması, takibi, düzenli aralıklarla gözden geçirilmesi ve gerekmesi durumunda güncellenmesinin sağlanması, Yönetim Kurulu'na raporlanması.
- Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konusunda ulusal ve uluslararası gelişmelerin, trendlerin takibi.
- İklim ve ÇSY risklerinin ve fırsatlarının proaktif olarak yönetiminin sağlanması.

- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi destekleyen projeler geliştirilmesinin ve iş süreçlerinde karbon salımını azaltıcı önlemlerin alınmasının sağlanması. Karbon ayak izi hesaplamaları ve azaltım hedeflerinin takibinin sağlanması.
- Şirketin sürdürülebilirlik ve iklim stratejileri ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlamaya yönelik eğitimler organize edilmesi ve Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) etkinliklerine katılımın mümkün olduğunca tüm çalışanlara yaygınlaştırılması.
- Sürdürülebilirlik ve iklim stratejileri doğrultusunda hedeflerin gerçekleştirilmesine destek sağlayacak nitelikte üst yönetimin katılımını sağlayacak ulusal ve uluslararası üyelikler ve iş birliklerinin geliştirilmesi.
- Birebir ilişkide olduğu önemli paydaşlar olan tedarik zincirindeki firmaların da katılım sağlayabileceği, dolayısıyla tedarik zincirinde de bilinçlenme sağlayacak etkinlikler, eğitimler, STK işi birlikleri organize edilerek paydaş katılımı ilkesinin desteklenmesi.
- Sürdürülebilirlik ve iklim konularının etkin uygulamalarını sağlayacak Çalışma Gruplarının oluşturulması, yetkilendirilmesi ve çalışmalarının izlenmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanmış olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmaların yapılması, ilgili mevzuat kapsamında gerekli raporların hazırlanması ve yayınlanması için gerekli onayların alınması.
- Tüm sürdürülebilirlik faaliyetlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi, iyileştirilmesi, geliştirilmesi, denetlenmesi ve yılda en az bir kez ve her halükârda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması aşamasında yasal olarak belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde ilgili raporlama gerekliliklerine göre sürdürülebilirlik bildirim raporlarının hazırlanmasının sağlanması, TSRS mevzuatı kapsamında yıllık sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanması ve gerekli görülmesi durumunda ilgili süreçlerin yürütülmesi için danışmanlık hizmeti alınmasının sağlanması.
- Komite kararıyla yapılması planlanan çalışmaların Yönetim Kurulu onayına sunulması ve çalışmaların ilerleme ve sonuçlarının Yönetim Kuruluna raporlanması.

Madde 4. Komite'nin Çalışmaları ve Toplantıları :

Komite yılda en az 4 (dört) kez olmak üzere gerekli olan durumlarda toplanarak toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna raporlar.

Komite, gerekli gördüğü kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun Şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Madde 5. Komite'nin Çalışma Esaslarında Değişiklik :

Bu çalışma esaslarındaki değişiklik önerileri Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında gündeme alınır.

Madde 6. Yürürlük :

Bu çalışma esasları ve bunlara ilişkin değişiklik ve güncellemeler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.