

EK – 2: GRAINTURK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİNİN ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

1. Amaç

Granturk Holding Anonim Şirketi (“**Şirket**”)’nin çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim ilkeleri kapsamındaki sorumluluklar dahilinde stratejik sürdürülebilirlik faaliyetleri, hedefleri, rapor ve politikalarını oluşturma, yürütme ve denetleme amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi (“**Komite**”) kurulmuştur.

İşbu Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar’ın amacı, Şirket’in Sürdürülebilirlik Komitesinin görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

2. Komite Yapısı, Toplantılar ve Organizasyon

- Komite, Başkan ve üyelerden oluşur. Komite üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından atanır. Komiteye, Yönetim Kurulu tarafından atanacak bir Komite Başkanı önderlik eder.
- Sürdürülebilirlik Komitesi yılda en az iki defa toplanır. Sürdürülebilirlik Komitesi olağan toplantılarının dışında Yönetim Kurulu’nun veya Komite üyelerin çoğunluğunun talebi ile yıl içinde daha fazla sayıda toplantı gerçekleştirebilir.
- Komite toplantılarını fiziki ya da çevrimiçi gerçekleştirebilir.
- Komite, üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve toplantıda hazır bulunan üyelerinin çoğunluğunun olumlu oyu ile karar alır.
- Yönetim Kurulu, görev süresi dolmamış olsa dahi Komite üyelerinin bir kısmını veya tamamını değiştirebilir; boşalan üyeliklere atama yapar.
- Komitenin görev alanı ve çalışma esasları Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- Komitenin kendi yetki ve sorumluluğu dâhilinde hareket etmesi esastır ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur; nihai karar ve sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu’na aittir.
- Komite, bünyesinde faaliyet gösterecek çeşitli çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grupları, Komite gözetiminde çalışır ve çalışmalarını konusunda Komiteyi bilgilendirir.

3. Komite Görev ve Sorumlulukları

Komite, sürdürülebilirlik faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla aşağıdaki görev ve sorumlulukları üstlenir:

- Ulusal ve uluslararası sürdürülebilirlik standartları, raporlama ve belgelendirmelerini takip etmek,
- Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını, Şirket faaliyetlerine entegre etmeye yönelik çalışmalar yürütmek,
- Sürdürülebilir çevre ve doğa için projeler geliştirmek ve uygulamak,
- Sürdürülebilirlik faaliyet raporlamalarını yönetmek; ölçüm, veri ve denetim mekanizmalarını takip ederek rapor ve politikaları güncel tutmak, yılda en az bir kez Yönetim Kurulu’na faaliyet raporlamalarını sunmak,
- Şirket sürdürülebilirlik stratejilerine uygun olarak üye olunan dernek, kuruluş ve kurumlarla iş birliği yapmak,
- Sürdürülebilirlik yol haritası oluşturmak ve şirket süreçlerinde sürekli iyileştirme sağlamak,
- Sürdürülebilirlik bilincinin şirket genelinde yaygınlaştırılması ve ilgili departmanların koordinasyonunu sağlamak,
- Çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) risklerini analiz ederek gerekli önlemleri almak,
- İklim değişikliği, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği ve etik uygulamalar gibi alanlarda politika uygulamalarını izlemek ve Yönetim Kurulu’na raporlamak,
- İlgili mevzuat değişikliklerini takip ederek Şirket’in zamanında uyum sağlamasını temin etmek,
- Etik ilkelere uygun, şeffaf ve hesap verebilir bir çalışma anlayışı benimsemek,
- Toplantılarda alınan kararları tutanak altına alarak arşivlemek.

4. Yürürlük

Sürdürülebilirlik Komitesinin Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.