

KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SAN. VE TİC. A.Ş.**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI****Amaç**

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin temel amacı, Katmerciler'in sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda; çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) unsurlarını tüm kurumsal karar alma ve operasyonel süreçlere entegre ederek, uzun vadeli stratejik değer yaratımını desteklemektir. Komite, ulusal mevzuatlar ve uluslararası sürdürülebilirlik standartlarıyla tam uyumun sağlanması, paydaş beklentilerinin karşılanması ve şirketin sürdürülebilirlik performansının sistematik, ölçülebilir ve sürekli gelişimini temin etmek üzere faaliyet gösterir. Bu kapsamda sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak politika ve uygulamaların geliştirilmesini koordine eder; kurumsal sürdürülebilirlik kültürünün tüm organizasyon genelinde benimsenmesini teşvik eder.

Yapı ve Oluşum

- Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu'nun kararıyla oluşturulur ve doğrudan Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışır.
- Komite en az üç üyeden oluşur. Üyeler, sürdürülebilirlik ile ilişkili birimlerin yöneticileri (ör. Ar-Ge, İnsan Kaynakları, Yatırımcı İlişkileri, Üretim, Mali İşler, Satın Alma, Kalite ve Kurumsal İletişim) arasından seçilir.
- Komite başkanı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Gerekli görülmesi halinde komiteye dış danışman ve uzmanlar davet edilebilir.
- Komite bünyesinde alt çalışma grupları kurulabilir.

4. Görev ve Sorumluluklar

Sürdürülebilirlik Komitesi, Katmerciler'in kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımını destekleyecek şekilde aşağıdaki görevleri yerine getirir:

- Şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu, değerlerini ve stratejik hedeflerini oluşturur; bu hedefleri şirketin uzun vadeli stratejik yönüyle bütünleştirerek Yönetim Kurulu'na sunar.
- TSRS, GRI ve diğer ulusal/uluslararası sürdürülebilirlik raporlama standartları doğrultusunda hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarının kapsam, içerik bütünlüğü, doğruluk ve güvenilirliğini gözetir; raporların zamanında yayımlanmasını sağlar.



- Sürdürülebilirlik politikalarının ve uygulama planlarının, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), Türkiye'nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi ve ilgili çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) öncelikleri doğrultusunda yürütülmesini temin eder.
- Şirketin öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirlemek üzere; iç ve dış paydaş beklentileri, sektörel dinamikler, yerel mevzuat, TSRS rehberliği ve Dünya Ekonomik Forumu, SASB gibi küresel referans çerçeveleri ışığında düzenli analizler gerçekleştirir ve konuları güncelliğini sağlar.
- Karbon ayak izi envanteri, enerji tüketimi, kaynak verimliliği, yakıt ikamesi, süreç optimizasyonu ve çevresel performans alanlarında iyileştirme fırsatlarını değerlendirir; bu doğrultuda sürdürülebilirlik odaklı operasyonel dönüşümü destekler.
- Kurum içi sürdürülebilirlik bilincini artırmak amacıyla; tüm çalışanları kapsayan eğitim programları, bilgilendirme faaliyetleri ve iç iletişim kampanyaları geliştirir ve yürütür.
- Paydaşlarla etkin, şeffaf ve sürekli sürdürülebilirlik iletişimi kurulmasına yönelik stratejiler geliştirir; bu çerçevede paydaş diyalogunu planlar, yürütür ve çıktılarını karar alma süreçlerine entegre eder.
- Sürdürülebilirlik stratejisine uyumlu hedef ve performans göstergelerini (KPI'lar) belirler; ilerlemeyi izler, ölçer ve düzenli olarak raporlar.
- **Riskin Erken Saptanması Komitesi** ile eşgüdüm içinde çalışarak, sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risklerin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve yönetilmesine katkı sunar; TSRS kapsamında istenen risk açıklamalarına dayanak oluşturur.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Mali İşler Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde çalışarak sürdürülebilirlik ve iklimle ilgili risklerin, şirketin genel risk yönetim yapısına ve kurumsal risk envanterine entegre edilmesini sağlar.
- **Kurumsal Yönetim Komitesi** ile birlikte çalışarak, ÇSY temelli yönetim sistemlerinin kurumsal yönetim yapısına entegrasyonunu sağlar; şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik uyum ilkelerinin sürdürülebilirlik uygulamalarıyla uyumlu olmasını gözetir.

5. Toplantı ve Raporlama Usulleri

- Komite yılda en az dört kez toplanır. Gerekğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.
- Toplantılar gündemli olarak gerçekleştirilir ve alınan kararlar yazılı tutanak altına alınır.
- Komite çalışmaları ve kararları, Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlanır.
- Yıllık Sürdürülebilirlik Raporu hazırlık sürecinde Komite aktif rol alır ve ilgili bilgilerin toplanması, doğrulanması ve derlenmesinde koordinasyonu sağlar.

6. Yürürlük ve Güncelleme

Bu Görev ve Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir. Komitenin yapısı, işleyişi ve görev tanımları gerekli durumlarda Komite'nin önerisi ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile güncellenebilir.

