



ANADOLU GRUBU

## AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. YÖNETİM KURULU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

### 1. Genel Hükümler

**1.1. Kapsam:** İşbu AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ("AGHOL") Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ("Çalışma Esasları"), AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ("Sürdürülebilirlik Komitesi") görev ve sorumluluklarının uygulama, usul ve esaslarını düzenlemektedir.

**1.2. Amaç:** Sürdürülebilirlik Komitesi'nin amacı, AGHOL ve AGHOL Grup Şirketleri'nin ("Anadolu Grubu") sürdürülebilirlik alanında örnek teşkil eden ve paydaşları tarafından en çok güvenilen şirketlerden birisi olmaya devam edecek alanları tespit ederek, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim alanlarında AGHOL Yönetim Kurulu'na gerekli yönlendirmeleri yapmaktır.

### 2. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin Oluşumu, Yapısı ve Çalışma Esasları

**2.1.** Sürdürülebilirlik Komitesi AGHOL Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Sürdürülebilirlik Komitesi, en az 3 (üç) AGHOL Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. AGHOL İcra Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarına katılır. Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri, AGHOL Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir ve bir sonraki AGHOL Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. AGHOL Yönetim Kurulu, belirtilen süre dolmamış olsa dahi Sürdürülebilirlik Komitesi'ni oluşturan üyelerin bir kısmının ya da tamamının görevine son verebilir. AGHOL Yönetim Kurulu, göreve son verme veya istifa ya da vefat sebebiyle boşalan Sürdürülebilirlik Komitesi üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapar.

**2.2.** Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarına, Anadolu Grubu Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin görüşüne sunulması uygun bulunan gündem maddelerini aktarmak ve bunların koordinasyonunu sağlamak amacıyla iştirak eder.



Sürdürülebilirlik Komitesi'nin sekretaryasını, Anadolu Grubu Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Müdürü gerçekleştirir.

**2.3.** Sürdürülebilirlik Komitesi, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda, gündemdeki konularla ilgili olarak AGHOL'ün yöneticilerini, ilgili çalışanlarını ve diğer AGHOL Yönetim Kurulu üyelerini, toplantıya davet edebilir, uzman görüşlerinden yararlanabilir ve bu amaçla Sürdürülebilirlik Komitesi'nde sürekli/sürekli danışmanlar görevlendirebilir. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli, AGHOL tarafından karşılanır.

**2.4.** Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az iki defa toplanır. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı ya da diğer üyelerin çoğunluğunun talep etmesi durumunda, daha fazla sayıda toplantı gerçekleştirilebilir. Sürdürülebilirlik Komitesi toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca AGHOL Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı tarafından, AGHOL Yönetim Kurulu üyelerine yıllık toplantı planı hakkında bilgi verilir.

**2.5.** Sürdürülebilirlik Komitesi üyeleri telefon ve/veya diğer iletişim araçları ile elektronik ortamda da toplantı yapabilir.

**2.6.** Sürdürülebilirlik Komitesi, üye tam sayısının çoğunluğunun katılımıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı'nın oyunu kullandığı yönde karar alınır ve ilgili olan konular AGHOL Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

**2.7.** Sürdürülebilirlik Komitesi gerekli gördüğü durumlarda gizlilik ilkeleri çerçevesinde AGHOL üst yönetimi ve her seviyedeki Anadolu Grubu çalışanları ile ayrı ayrı görüşebilir, toplantı yapabilir.

### **3. Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev Ve Sorumlulukları**

**3.1.** Anadolu Grubu'nun yıllık sürdürülebilirlik performansını ve hedeflerine erişimini değerlendirir ve gerekli durumlarda görüşlerini AGHOL Yönetim Kurulu'na iletir.



**3.2.** Anadolu Grubu'nun uzun vadeli sürdürülebilirlik çalışmalarının finansal çıkarlarla uyumunu gösterir, ekonomik, sosyal, çevresel ve kurumsal yönetim alanlarında Anadolu Grubu'nun değer yaratması için yol gösterir.

#### **4. Yürürlük**

İşbu Çalışma Esasları AGHOL Yönetim Kurulu onayı ve onay tarihi ile yürürlüğe girer ve yıllık olarak gözden geçirilir. Çalışma Esasları'nın maddelerine ilişkin değişiklikler AGHOL Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.