



ESCAR FİLO KİRALAMA HİZMETLERİ A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1. KURULUŞ

Şirket'in 14.05.2025 tarih ve 18 no'lu Yönetim Kurulu toplantısında, Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına karar verilmiştir

2. AMAÇ

Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite) Escar Filo Kiralama Hizmetleri A.Ş'nin ("Şirket" veya "Escar") sürdürülebilirlik stratejisi, politika ve hedeflerinin belirlenmesi, buna yönelik planlamanın yapılarak hayata geçirilmesi, performansın izlenmesi ve denetlenmesi, çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda karşı karşıya olduğu risk ve fırsatların tanımlanması, değerlendirilmesi ve gerekli adımların belirlenmesinde Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunmak üzere kurulmuştur.

3. KOMİTENİN YAPISI VE ÜYELİK KRİTERLERİ

- Sürdürülebilirlik Komitesi en az iki üyeden oluşur. Komite başkanı bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.
- Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. Gerekğinde Yönetim Kurulu Üyesi olmayan konusunda uzman kişilere komitede yer verilebilir.
- Olağan genel kurul toplantısında yeni Yönetim Kurulu göreve seçildiğinde, ilgili Yönetim Kurulu görev süresi ile paralel olarak, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin üyelerini belirler. Yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam eder.
- Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Komite, gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

4. KOMİTENİN GÖREVLERİ ve SORUMLULUKLARI

- Yönetim Kurulu sürdürülebilirlik vizyonu, stratejisi ve risk yönetim çerçevesinin belirlemektedir. Ayrıca politika, hedef ve eylem planlarını onaylayarak sürdürülebilirlik alanındaki taahhütleri takip eder.
- Şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında, bu yapılar iklim değişikliğine karşı dayanıklılığı artırmaya yönelik strateji ve politikaların geliştirilmesinden, uygulanmasından, izlenmesinden ve raporlanmasından sorumludur.

5. ALT ÇALIŞMA GRUPLARI

Escar'da Sürdürülebilirlik Takımı, doğrudan Sürdürülebilirlik Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte ve bu Komite'ye raporlama yapmaktadır. Takım, Komite tarafından belirlenen sürdürülebilirlik stratejileri doğrultusunda; kısa, orta ve uzun vadeli çalışma programlarını oluşturmak, operasyonel hedefleri belirlemek, yol haritalarını planlamak, uygulamaları izlemek ve sürdürülebilirliğin kurum içinde bütüncül biçimde takibini sağlamakla görevlidir. Mali İşler Direktörü (CFO) sürdürülebilirlik alanındaki bütçeleme süreçlerini yönetir.

6. KOMİTENİN ÇALIŞMALARI VE TOPLANTILARI

- Komite yılda en az iki defa olmak üzere toplanır.
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur.
- Komite, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda Yönetim Kurulu'nun bilgilendirilmiş olmasını sağlar
- Yönetim kuruluna Sürdürülebilirlik konularının gözetimi, ilerlemelerin takibi hakkında gelişmeleri raporlar.

7. KOMİTE'NİN ÇALIŞMA ESASLARINDA DEĞİŞİKLİK

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

8. RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

- Komitenin kararları komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:
 - Toplantının yeri ve zamanı
 - Gündem
 - Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
 - Alınan kararlar
- Komitenin gerekli gördüğü kararlar Yönetim Kurulu'na sunulur

9. YÜRÜRLÜK

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