

TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu belge, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Tukaş") bünyesinde sürdürülebilirlik faaliyetlerinin kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla oluşturulan Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ("Komite") görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Komite; Şirket'in çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY/ESG) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejilerinin belirlenmesi, politikaların geliştirilmesi, hedeflerin uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasından sorumludur. Komite, çalışmalarını Yönetim Kurulu'na raporlar.

2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite, şirketin sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak, uygulamak, izlemek ve sürekli iyileştirmek amacıyla aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:

- Şirketin kurumsal sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak, strateji, politika ve hedefleri belirlemek ve Yönetim Kurulu onayına sunmak,
- Sürdürülebilirlik odaklı organizasyon yapısı geliştirmek ve tüm şirket genelinde sürdürülebilirlik yaklaşımının entegrasyonuna yönelik projeler geliştirmek,
- Çevresel, sosyal ve yönetim alanlarındaki risk, fırsat, etki ve zorlukları izlemek ve analiz etmek,
- Sürdürülebilirlik bakış açısını üst yönetimin karar alma süreçlerine entegre etmek,
- Sürdürülebilirlik hedef, politika ve uygulamalarını düzenli olarak gözden geçirmek, güncellemek ve performans hedefleri koymak,
- Uygulama ve süreçleri izlemek, denetim süreçlerinin yürütülmesini sağlamak ve Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlama yapmak,
- Ulusal ve uluslararası en iyi uygulamalarla uyumlu politikalar geliştirmek ve SPK tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi doğrultusunda çalışmalar yürütmek,
- Yasal yükümlülükler kapsamında hazırlanan sürdürülebilirlik raporlarını Yönetim Kurulu onayıyla kamuya açıklamak,
- Kısa, orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik yol haritalarını belirlemek, hedeflerin tanımlanmasına katkı sağlamak ve performans metriklerini oluşturmak,
- Kurum genelinde sürdürülebilirlik farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve iletişim faaliyetleri düzenlemek,

- Paydaşlarla etkin sürdürülebilirlik iletişimini yürütmek ve paydaş katılım süreçlerini koordine etmek,
- Güncel gelişmeleri takip ederek strateji, politika ve uygulamalarda gerekli güncellemeleri önermek.

3. KOMİTENİN OLUŞUMU VE YAPISI

- Komite, Yönetim Kurulu onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Komite 10 üyeden oluşur.
- Komitenin Başkanı Yönetim Kurulu tarafından atanır.
- Komite koordinasyonundan Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi sorumludur.
- Sürdürülebilirlik politika, strateji ve hedeflerinin uygulanmasından; Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların yürütülmesinden Yatırımcı İlişkileri birimi Komite 'ye karşı sorumludur.
- Komite, ihtiyaç duyulması hâlinde bağımsız uzman görüşlerinden faydalanabilir.
- Komite'nin görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli tüm kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. Gerekli görülen yöneticiler toplantılara davet edilebilir.

4. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

- Komite, yılda en az 2 kez toplanır. Gerekli durumlarda Başkan veya herhangi bir üyenin talebiyle olağanüstü toplantı yapılabilir.
- Toplantı ve karar nisabı, üye sayısının salt çoğunluğudur.
- Komite Sekreteryası, toplantı kararlarını; tarih, yer ve katılımcı bilgilerini içerecek şekilde yazılı hale getirir. Ayrıca görüşülen konuların özetini tutanak olarak hazırlar ve kararlarla birlikte saklar.
- Alınan kararlar Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır. Yönetim Kurulu onayını gerektiren kararlar, onaya sunulur.
- Gerek görüldüğünde, konulara ilişkin uzman görüşlerinden faydalanılabilir.

5. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME

İşbu "Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" belgesi, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 13 Ağustos 2025 tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir.