

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI****1. KURULUŞ**

Şirketimizde Çevresel, Sosyal, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, gerekli politika, hedef ve uygulama planların oluşturulması, politikaların yürütülmesi, izlenmesi denetlenmesi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi kapsamında gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

2. TANIMLAR

Türk Telekomünikasyon A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları'nda geçen;

SPK: Sermaye Piyasası Kurulu'nu ifade eder.

Şirket: Türk Telekomünikasyon A.Ş.'yi ifade eder.

Komite: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi'ni ifade eder.

Yönetim Kurulu: Türk Telekomünikasyon A.Ş. Yönetim Kurulu'nu ifade eder.

Genel Müdür: Yönetim Kurulu üyeleri veya üçüncü kişiler arasından atanan Şirket Genel Müdürü'nü ifade eder.

Nihai Karar: Şirket iç yönergesi ve esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu'nun yetki alanına giren konular hariç olmak üzere Komite tarafından toplantı ve karar nisaplarına uygun olarak alınmış kararı ifade eder.

Tavsiye Karar: Şirket iç yönergesi ve esas sözleşmesine göre Yönetim Kurulu'nun yetki alanına giren konularda Komite nezdinde alınan kararı ifade eder.

3. AMAÇ

Bu düzenleme, Komite'nin Görev ve Çalışma Esasları'nı belirlemeyi amaçlamaktadır.

4. KOMİTENİN YAPISI

- Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Komite, CEO - Genel Müdür (Başkan), Finans Genel Müdür Yardımcısı (Başkan Yardımcısı), Destek Hizmetleri ve Satın Alma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı (Üye), Kurumsal Risk ve İş Sürekliliği Başkanı (Üye), Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (Üye), Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı (Üye), İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (Üye), Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü (Üye), Kurumsal İletişim Direktörü (Üye), Program ve İştirak Yönetimi Ofisi Direktörü (Üye) olmak üzere 10 üyeden oluşur.
- Komite'ye Genel Müdür başkanlık eder. Genel Müdür'ün iştirak etmediği toplantılarda toplantıya Finans Genel Müdür Yardımcısı (Komite Başkan Yardımcısı) başkanlık eder.

- Komite'nin koordinasyonunu Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörlüğü yürütür.
- Şirketin Sürdürülebilirlik politika, strateji ve hedeflerinin yürütülmesinden; Nihai Kararların ve Tavsiye Kararı üzerine Yönetim Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasından Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü Komite'ye karşı sorumludur.
- Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.
- 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.



5. KOMİTENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Komite;

- Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur ve bunları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın öngördüğü raporları hazırlar ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek iyileştirir, geliştirir, yürütür, izler, denetler ve yılda en az bir kez ve her halükârda yıllık faaliyet raporlarının kamuya açıklanması için belirlenen azami süreler içerisinde kalacak şekilde çalışmaları Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

- Sürdürülebilirliğin Şirket yapısına entegre edilmesi amacıyla çalışmalar yürütür ve projeler geliştirir.
- Sürdürülebilirlikle ilgili mevcut süreç, uygulama ve projelerini izler, gerekli denetimlerin yapıldığını takip eder, performans ölçümü amaçlı hedefler koyar ve ilgili birimlerce sağlanan veri ve bilginin Yönetim Kurulu'na raporlanmasını sağlar.
- Sürdürülebilirlikle ilgili güncel gelişmelerin takibini yapar ve mevcut strateji, politika ve uygulamaların gelişimi için tavsiyelerde bulunur.
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Şirket'in tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimin, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu sağlar.

6. KOMİTE TOPLANTILARI VE KARARLARI

- Komite yılda en az iki (2) toplantı yapmak kaydıyla kendisine verilen görevin gerektirdiği sıklıkta toplanır.
- Komite, Şirket merkezinde ya da Komite Üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir adreste toplanır.
- Komite Başkanı, önceden Komite Üyelerini bilgilendirerek toplantı tarihini, saatini ve yerini değiştirebilir.
- Komite Başkanı, Komite Üyelerini Yönetim Kurulu sekreterliği aracılığı ile davet eder.
- Toplantı ve karar nisabı Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.
- Komite Kararları Nihai Karar ve Tavsiye Karar olmak üzere iki farklı şekilde oluşur. Tavsiye Kararlar Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur. Nihai Kararlar ise doğrudan uygulanır.

7. SEKRETERYA

- Komite'nin sekreteryası işlemleri Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yerine getirilir.
- Komite'nin kararları Komite için tutulacak karar defterinde muhafaza edilir.
- Toplantı tutanağında en az aşağıdaki hususlara yer verilmelidir:
 - Toplantının tarihi
 - Gündem
 - Toplantıda tartışılan konulara ilişkin bilgi
 - Alınan kararlar
- Toplantı tutanaklarının hazırlanmasından ve saklanması Yönetim Kurulu Genel Sekreterliği sorumludur.
- Hazırlanan Toplantı Tutanağı Komite Üyelerinin bilgisine sunulduktan sonra arşivlenir.

8. YÜRÜRLÜK

Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve değişiklikler Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe girer. Gereklikçe söz konusu çalışma esaslarının güncellenmesi Yönetim Kurulu'nun yetkisindedir.

İşbu Türk Telekomünikasyon A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları, Şirket Yönetim Kurulu'nun 31.03.2023 tarih ve 21 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiştir.