

GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

1. Komitenin Oluşturulması

Payları Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasasında işlem gören Gimat Mağazacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nun 20.06.2025 tarih ve 13 sayılı kararı ile "Sürdürülebilirlik Komitesi" (Komite) oluşturulmuş olup, "Sürdürülebilirlik Komite Çalışma Usul ve Esasları" belirlenmiştir.

2. Komitenin Amacı

Sürdürülebilirlik Komitesi; Şirket'in perakende ve toptan mağaza operasyonları, tedarik zinciri, atık ve enerji yönetimi, halk ve çalışanlar arasında farkındalık oluşturulması, yerel tedarikçilerin desteklenmesi ve kurumsal yönetiminde sürdürülebilirlik ilkelerini benimsemesini ve hedefleri doğrultusunda çalışmalarını koordine etmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

3. Komitenin Yapısı

- Komite, Yönetim Kurulu'nun 7 üyesinin tamamından ve Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdüründen oluşur.
- Komite Başkanı, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
- Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Müdürü, Komitenin raporlamasında, çalışmalarının koordinasyonunda ve hedef takibinde ana rol oynar.
- Komite, Şirket'in en üst karar alma organını ve ana fonksiyonları temsil ettiğinden, belirli görevleri daha etkili ve kapsayıcı biçimde yerine getirir.
- Komite, gerektiğinde ilgili departman temsilcileri, teknik uzmanlar veya dış danışmanlar ile geçici alt gruplar oluşturabilir.

4. Komitenin Ana Görevleri

A. Sürdürülebilirlik Stratejisini Oluşturmak ve Hedefleri Belirlemek:

- Şirket'in ana iş hedefleriyle uyumlu ve mağaza operasyonları, tedarik zinciri, atık ve enerji, halk ve çalışanlar arasında farkındalık oluşturmayı hedefleyen stratejik hedefleri belirler.
- Her hedef için ölçülebilir ve zamanlı hedefler oluşturur.

B. Tedarik Zincirinde Sürdürülebilirlik:

- Tedarikçi ve üretici seçerken çevresel ve etik kriterleri göz önüne alacak satın alma politikalarını oluşturur.
- Yerel tedarikçilerinin sisteme daha kolay entegre olmasını hedefleyen destek programları oluşturabilir.

C. Mağaza Operasyonları ve Atık Yönetimi:

- Enerji, su ve atık miktarını azaltacak hedefleri ve aksiyonları belirler. Geri dönüştürülebilir malzeme kullanımını artıracak çalışmalar oluşturur.

D. İnsan Kaynakları ve Toplumsal Farkındalık:

- Eğitim ve atölye çalışmalar düzenleyerek çalışanlara ve tedarikçilere sürdürülebilirlik hedefleri ve uygulamaları anlatılır.
- Müşteriler arasında, mağaza içinde ve online kanallardan sürdürülebilirlik ve atık azaltma, gıda israfını önleme gibi temalarda farkındalık oluşturacak çalışmalar yürütür.

E. İzleme, Performans ve Raporlama:

- Komite, belirlenen hedeflere göre performansı periyodik olarak ölçer, analiz eder ve raporlar.
- Bu bilgiler, Şirket'in yıllık Sürdürülebilirlik Raporu içinde ve Yönetim Kurulu'na sunulur.

5. Toplantı ve Karar Alma

- Komite en az 3 ayda bir toplanır, ihtiyaç duyuldukça daha sık da toplanabilir.
- Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenir ve en az 1 hafta önce gündemiyle birlikte üyelere bildirilir.
- Komite, üye sayısının salt çoğunluğuyla toplanabilir.
- Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik durumunda Komite Başkanı'nın oyu belirleyici olacaktır.
- Her toplantıda tutanak oluşturulur, kararlar yazılı hale getirilir ve Yönetim Kurulu'na sunulur.

6. Raporlama

- Komite, çalışmalarının sonuçları, hedeflere göre performans, tedarikçi denetim sonuçları, mağaza atık ve enerji tasarrufları, çalışanlara ve halk arasında yapılan çalışmalar gibi bilgileri yılda en az 1 kez Yönetim Kurulu'na yazılı ve detaylı olarak raporlar.
- Komite Başkanı, ihtiyaç oldukça Yönetim Kurulu toplantılarında çalışmalar hakkında sözlü sunum da gerçekleştirebilir.

7. İzleme ve Geri Bildirim

- Komite, çalışmalarını periyodik olarak gözden geçirir; hedefleri, aksiyonları ve organizasyonda görevleri değişen koşullara göre revize eder.
- Mağaza çalışanları, tedarikçiler, müşteriler ve halk arasında yapılan geri bildirim ve anketleri de değerlendirerek çalışmalarını daha etkili hale getirir.

8. Komitenin Destek İhtiyacı

- Komite, çalışmalarını daha etkili yürütebilmek amacıyla Yönetim Kurulu'ndan ek bütçe, personel, yazılım ya da dış danışmanlık hizmetleri talep edebilir.

9. Yürürlük

İşbu Komite Çalışma Usul ve Esasları, 20.06.2025 tarihli Şirket Yönetim Kurulu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Şirket Yönetim Kurulu, ilgili mevzuata uymak koşuluyla, gerek gördüğünde söz konusu Komite Çalışma Usul ve Esaslarını gözden geçirerek güncelleyebilir.