



SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu dokümanın amacı, Ulusoy Un Şirketler Topluluğu (“Şirket”) bünyesinde sürdürülebilirlik alanında yürütülecek çalışmaların sistematik, etkin ve izlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak üzere kurulan Sürdürülebilirlik Komitesi’nin (“Komite”) görev, yetki ve çalışma esaslarını belirlemektir.

Komite, çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) alanlarında sürdürülebilirlik stratejisini geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme, politika ve hedeflerinin belirlenmesi, buna yönelik planlamanın yapılarak hayata geçirilmesi, performansın izlenmesi ve denetlenmesi konularında faaliyet gösterir, şirketler topluluğu içinde yer alan şirketlerin karşı karşıya olduğu risk ve fırsatların tanımlanması, değerlendirilmesi ve gerekli adımların belirlenmesinde Yönetim Kurulu’na yardımcı olur ve Yönetim Kurulu’na raporlama sorumluluğunu taşır.

Bu esaslar, Şirket bünyesinde sürdürülebilirlik performansının kurumsal seviyede izlenmesini, raporlanmasını ve sürekli iyileştirme yaklaşımıyla yönetilmesini de kapsar.

2. KOMİTE’NİN OLUŞUMU VE YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu’nun onayıyla kurulur. Komite Ulusoy Un San. Ve Tic. AŞ’nin CEO’su, Sürdürülebilirlik Liderleri, İnsan Kültür ve Kurumsal İletişim Müdürü, Üretim Tesisi Müdürleri ve Bağlı ortaklık Genel Müdürlerinden oluşmaktadır. Komite yapısı aşağıdaki gibidir:

- Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş./ Genel Müdürlük – CEO (Komite Başkanı)
- Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş./ Sağlık Emniyet Çevre Müdürü - (Sürdürülebilirlik Süreç Lideri)
- Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş./ Stratejik ve Sürdürülebilir Finans Müdür Yardımcısı (Sürdürülebilirlik Strateji ve Raporlama Lideri)
- Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş./ İnsan Kültür ve Kurumsal İletişim Müdürü (Komite Üyesi)
- Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş./ Tekirdağ Çorlu Üretim Tesisi – Üretim Tesisi Müdürü (Komite Üyesi)

- Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş./ Hatay Antakya Üretim Tesisi - Üretim Tesisi Müdürü (Komite Üyesi)
- Ulusoy Un San. Ve Tic. A.Ş./ Samsun 50.Yıl Üretim Tesisi - Üretim Tesisi Müdürü (Komite Üyesi)
- Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. / Genel Müdür (Komite Üyesi)
- Uludaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. - Sorgun Şube Müdürü (Komite Üyesi)
- Gen Oyuncak San. ve Tic. A.Ş./ Genel Müdür (Komite Üyesi)
- Alfaway Gıda San. ve Tic. A.Ş. - Genel Müdür (Komite Üyesi)
- Pastificio Mediterranea S.r.l. - Genel Müdür (Komite Üyesi)

Komite Başkanı ve üyeler Ulusoy Un San. Ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu tarafından alınacak karar ile belirlenir.

Komite'nin iletişim koordinasyonu ve sekreteryası Ulusoy Un San. Ve Tic. AŞ İnsan Kültür ve Kurumsal İletişim Birimi, Operasyona dair iletişim ise Sürdürülebilirlik Liderleri tarafından yürütülür. Gündem, toplantıdan önce komite üyeleri ile paylaşılır.

3. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Komite yılda en az 2 (iki) kez toplanır. Gerek görülmesi durumunda ek toplantılar yapılabilir. Toplantılar Komite Başkanı'nın çağrısıyla gerçekleştirilir. Toplantı gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir. Komite üyeleri şirket unvanlarına göre tayin edilmiş olup üyelerin görev süresi yönetim kurulu tarafından değiştirilmedikçe süresiz olarak belirlenmiştir. Ulusoy Un San. Ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu gerek duyulması halinde komite üyelerini değiştirilebilir, üyelerin sayısı azaltılabilir, artırılabilir veya üyelerin görevlerini sona erdirebilir veya bunun için doğrudan Komite Başkanı'nın yetkilendirebilir.

Toplantılar, üye sayısının salt çoğunluğuyla yapılır. Kararlar salt çoğunlukla alınır. Oylarda eşitlik olması halinde ise Komite Başkanı'nın iki oy hakkı bulunur. Komite, gerekli gördüğü durumlarda dış uzmanların görüşüne başvurabilir.

Komite kararları yazılı hale getirilir, üyeler tarafından imzalanır, toplantı tutanakları ve karar özetleri sekreteryaya tarafından muhafaza edilir. Stratejik nitelikteki kararlar Yönetim Kurulu onayına sunulur. Komite doğrudan Yönetim Kurulu'na raporlama yapar.

İvedi hallerde Komite üyesinin önerisi üzerine ve/veya Komite Başkanı'nın çağrısı ile olağanüstü toplanabilir. Fiziken toplantının yapılmasının yapılamaması hallerinde toplantıya katılım telekonferans ya da video konferans aracılığı ile gerçekleştirilebilir.

Başkan toplantı gündemine göre, Komite'nin yukarıda belirlenen üyeleri dışında, ilgili birim yöneticilerini veya personeli, kurum dışı uzmanları toplantılara çağırabilir. Ancak bu şekilde toplantıya çağırılan kişilerin oy hakkı yoktur.

Tüm toplantı tutanakları ve kararlar Ulusoy Un San. Ve Tic. AŞ'nin şirket arşivinde en az 5 (beş) yıl süreyle saklanır. Komite üyeleri, görevleri gereği edindikleri gizli bilgileri, şirket içinden ya da şirket dışından olsun herhangi bir üçüncü kişi ile paylaşmayacaklardır.

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite'nin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Sürdürülebilirliği şirketin iş yapış şekline entegre etmek amacıyla projeler geliştirmek,
- Öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirlemek, strateji, hedef, politika ve yol haritası oluşturmak,
- Sürdürülebilirlik alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri, kamusal düzenlemeleri ve trendleri takip etmek,
- ESG risklerini yönetmek, stratejik yön belirlemek,
- Performans göstergeleri tanımlamak, izlemek ve değerlendirmek,
- Karbon salımını azaltıcı projeleri desteklemek,
- Sürdürülebilirlik sistemlerini gözden geçirmek, iyileştirmek ve yıllık faaliyet döneminde Yönetim Kurulu'na sunmak,

- Çalışanların bilgilendirilmesi ve içselleştirmesi yönünde faaliyet yürütmek, gerektiğinde çalışanlara eğitim vermek,
- Paydaş katılımını sağlamak,
- Ulusal ve uluslararası iş birliklerine dair kararlar almak,
- Komite altındaki çalışma gruplarının faaliyetlerini yönlendirmek ve koordine etmek,
- Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uygunluk sağlamak adına çalışmalar yapmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile diğer tüm yasal mevzuat kapsamında gerekli raporları hazırlamak ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak,
- Gerektiğinde Komite altında çalışma grupları kurmak, bu grupları yetkilendirmek ve koordine etmek,
- ESG alanındaki iç denetim bulgularını değerlendirerek gerekli düzeltici aksiyonların alınmasını önermek,
- Yıllık sürdürülebilirlik raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu onayına sunmak.

5. ÇALIŞMA GRUPLARI YAPISI

Komite'ye bağlı olarak, Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olmak amacıyla sürdürülebilirlik konusunda uzmanlık sahibi çalışanlardan oluşan Çalışma Grupları oluşturulur. Çevre, Sosyal ve Yönetişim konularının her biri için en az bir çalışma grubu bulunmaktadır.

Komite, ihtiyaçlar doğrultusunda bu grupların yapısını ve sayısını değiştirme yetkisine sahiptir.

6. ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Çalışma Grupları, Komite'nin verdiği görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Her grup;

- Sorumlu olduğu alanda hedef belirler,
- Yol haritası çerçevesinde uygulama ve izleme yapar,
- Gerektiğinde güncelleme yapar,

- Bir Grup Sorumlusu belirler; bu kişi grubun koordinasyonunu, toplantı tutanaklarının tutulmasını ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasını sağlar.

Çalışma grupları, her yıl en az bir kez ortak toplantı düzenleyerek faaliyetlerini koordine eder ve çakışan/eksik alanları değerlendirir.

7. YÜRÜRLÜK

Bu doküman Yönetim Kurulu'nun 09.12.2025 tarih ve 2025/040 sayılı kararı ile onaylanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiş olup ileride yapılacak değişiklikler de Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girecektir.