

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI****1. AMAÇ ve KAPSAM**

Bu belge, Koç Metalurji A.Ş. ("Şirket") Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite")'nin görev, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir. Şirket'in satış operasyonları, tedarik zinciri, atık ve enerji yönetimi, halk ve çalışanlar arasında farkındalık oluşturulması, Kurumsal Yönetim (ÇSY) çalışmalarının yürütülmesi, uygulanması ve takibi için Yönetim Kurulu'na bağlı görev yapmak üzere kurulmuştur. Komite, Şirket'in Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim alanındaki strateji, politika ve hedeflerini belirler. Bunların yürütülmesini sağlar ve uygulanmasını izler.

Bu düzenleme, Şirket'in Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları'nı belirlemeyi amaçlamaktadır.

**2. KOMİTENİN YAPISI**

- Komite üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Yönetim olmak üzere en az 3 üyeden oluşturulur ve yetkilendirilir.
- Komitenin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından Yönetim Kurulu tarafından atanır.
- Komite, Şirket'in en üst karar alma organını ve ana fonksiyonları temsil ettiğinden, belirli görevleri daha etkili ve kapsayıcı biçimde yerine getirir.
- Komite üyeleri, Şirket çalışanları arasından görevlendirdikleri kişilerle alt çalışma grupları oluşturabilirler.
- Komite, gerek gördüğü durumlarda bağımsız uzman kişi ya da kuruluşlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

**3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI**

- Komite, yılda en az 2 kez olmak üzere belirlenen periyotlarda toplanır.
- Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir.
- Toplantılarda alınan kararlar tutanağa bağlanır ve üyelerin imzasıyla onaylanır.
- Komite, görev ve sorumluluk alanı kapsamındaki tespit, değerlendirme ve önerilerini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.
- Sürdürülebilirlik Komitesi'nin faaliyetleri ve toplantı sonuçları hakkında yıllık faaliyet raporunda açıklama yapılır.
- Sürdürülebilirlik yönetimine ilişkin politika ve uygulama süreçleri, her yıl Komite tarafından gözden geçirilir. Önceki raporlama dönemine kıyasla yapılan değişiklikler açık biçimde belgelenir, gerekçelendirilir ve sürdürülebilirlik raporunda açıklanır.

**4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR**

- Öncelikli sürdürülebilirlik konularını belirler ve gerektiğinde paydaşların geri bildirimlerine istinaden gözden geçirir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Çevresel, sosyal, ekonomik ve kurumsal konularda Şirket'in karşı karşıya olduğu risk ve fırsatları tanımlayarak, ilgili değerlendirmeleri yapmak ve bunlara ilişkin gerekli adımlar konusunda Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.
- Sürdürülebilirlik stratejisini, politikasını, hedeflerini, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini oluşturur, düzenli olarak gözden geçirerek yeniden düzenler, yürütür, izler, gerekli hallerde Yönetim Kurulu'nun onayını alır ve yılda en az bir kez çalışmaları hakkında Yönetim Kurulu'nu bilgilendirir.
- SPK tarafından yayınlanmış "Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi"ne ilişkin ilkelere uyumun sağlanması için gerekli tüm çalışmaların yönetimini sağlar.

- İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında düşük karbonlu ekonomiye geçişi desteklemek ve iş süreçlerinde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin yapılmasını sağlamak, bu konuda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmak.
- Emisyon azaltma, enerji verimliliği girişimlerinin takibini yapmak, atık ve su yönetimi konularını izlemek ve bu kapsamda belirlenen hedeflere ulaşılmasını sağlamak için tavsiyede bulunur.
- Yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği iyileştirmeleri ve kaynak verimliliği stratejileri geliştirir ve uygulanmasını sağlar.
- Şirket sürdürülebilirlik politikası ve hedefleri doğrultusunda tüm Şirket çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların bu politikaları içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve uygulamalarının Şirket'in tüm paydaşları tarafından benimsenmesini sağlamaya yönelik iletişimini, ilgili konularda gerekli eğitimlerin düzenlenmesini ve gerekli görülen konularda paydaş katılımının koordinasyonunu gerçekleştirmek.
- Sürdürülebilirlik konusunda Sürdürülebilirlik Stratejisi Yönetimi & Kurumsal Yönetim, Müşteri Deneyimi & Ürünler & Tedarik Zinciri, Çalışanlar ve Çevre olmak üzere dört çalışma grubu oluşturur ve sürdürülebilirlik konularının etkin şekilde yönetimi için çalışma gruplarını görevlendirir.
- Çalışma gruplarında konuyla ilgili birimlerden alanında uzman yöneticiler ve çalışanlar görev alır.
- Çalışma grupları görevlendirildikleri alanlarda yürüttüğü faaliyetler hakkında Komite'yi bilgilendirir ve tavsiyelerde bulunur.
- Raporlama süreçlerinde şeffaflık ve doğruluk, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin temel sorumluluklarındandır. Bu doğrultuda, paydaşlara doğru ve açık bilgi sunmak için raporlama standartlarına uygun hareket eder ve verilerin doğruluğunu kontrol eder.
- Bağımsız güvence denetimi süreçlerine hazırlık yapılmasını koordine eder ve denetim bulgularının değerlendirilerek iyileştirme önerileri sunar.

## 5. YÜRÜRLÜK

Bu Görev, Çalışma Usul ve Esasları, Yönetim Kurulu Kararı ile 24.12.2025 tarihinde yürürlüğe girer ve herhangi bir değişiklik için Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından gerektiğinde güncellenebilir. Bu Esaslar, Şirket'in sürdürülebilirlik performansını artırmak ve paydaşlarla daha etkili iletişim kurmak amacıyla sürekli olarak gözden geçirilir ve güncellenir.