The contents of this document are the property of TEKNOSA and should not be copied, reproduced or disclosed to a third party without the written consent of the proprietor.

TEKNOSA İç ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul
Tel : (216) 468 36 36 Faks : (216) 478 58 11

Bu dokümanın içeriği TEKNOSA' nın mülkiyetinde olup, sahibinin yazılı izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara açıklanamaz.

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu doküman, Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu'nun 09.11.2023 tarihinde gerçekleşen 2216 sayılı toplantısında alınan karara istinaden kurulması uygun görülen Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ("Komite") görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla hazırlamıştır.

Şirket'in çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) alanlarındaki sürdürülebilirlik stratejisini belirleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika, hedef ve uygulama planlarını oluşturarak yürütme, izleme, denetleme, gözden geçirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek ve Yönetim Kurulu'nu gereken durumlarda rapor, araştırma vb. çalışmalarla desteklemek üzere Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmuştur.

2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite'nin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

- Sürdürülebilirlik kavramının kurumun tüm iş süreçlerine entegre edilip tüm çalışanların sürdürülebilirlik süreçlerine dahil olmasını sağlamak.
- Sürdürülebilir ürün, hizmet ve iş fırsatları geliştirilmesini teşvik edip ekonomik, çevresel ve sosyal değer yaratılmasını sağlamak ve perakende sektörü başta olmak üzere iş dünyası genelinde sürdürülebilirlik bilincini artırmak.
- Kurumsal sürdürülebilirlik stratejisinin tasarlanmasını, sürecin ve uygulamaların izlenmesini, denetimlerin takip edilmesini ve gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'na raporlanmasını sağlamak.
- Şirket'in sürdürülebilirlik performans ölçütlerini ve hedeflerini belirlemek. Bu hedeflerin yerine getirilmesi için gereken kaynaklar noktasında destek olmak.
- Şirket'in; ÇSY ile ilgili etki alanlarının, zorlukların, risklerin ve fırsatların belirlenmesini, takip edilmesini, kayıt altına alınmasını ve raporlanmasını sağlamak.
- İklim kriziyle mücadele kapsamındaki faaliyetlerde karbon salımını azaltmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesini sağlamak, düşük karbonlu ve döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek.
- Şirket ÇSY standartlarının gelişimine katkıda bulunmak.
- Yönetim Kurulu'na sürdürülebilirlikle ilgili yönetişim ve gözetim sorumluluklarını yerine getirirken alacağı kararlarda yardımcı olmak.
- Sürdürülebilirlik kapsamındaki politikaları, hedefleri, uygulamaları, çalışma esaslarını ve yönetim sistemlerini yürütmek, izlemek, denetlemek, düzenli olarak gözden geçirmek, yasal düzenlemeleri takip etmek ve gerekli durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak.

3. YETKİ

Komite'nin yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

- Komite gerekli olduğu durumlarda kararlar alır ve Yönetim Kurulu'nu bu kararlarla ilgili bilgilendirir.
- Komite, gerekli bulduğu durumda ilgili yöneticileri ve/veya çalışanları toplantıya davet edebilir.
- Komite yukarıda belirtilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilmek için uygun gördüğü takdirde ÇSY ve sürdürülebilirlik konularında harici danışmanlar ile çalışabilir veya onlardan destek alabilir.

Hazırlayan/Revize Eden	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Yaren Firdevs Tanyeli	Muhammet Çağrı Fidan, Mustafa Öget Kantarcı	Mustafa Öget Kantarcı

The contents of this document are the property of TEKNOSA and should not be copied, reproduced or disclosed to a third party without the written consent of the proprietor.

TEKNOSA İç ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul
Tel : (216) 468 36 36 Faks : (216) 478 58 11

Bu dokümanın içeriği TEKNOSA' nın mülkiyetinde olup, sahibinin yazılı izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara açıklanamaz.

4. KOMİTE OLUŞUMU VE YAPISI

Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olup üyeler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Unvan	Görev
Genel Müdür	Komite Başkanı
İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı	Komite Başkan Yardımcısı
Finans Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Ticari Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı	Üye
Genel Müdür Yardımcısı / İklimsa İş Birimi	Üye
Sürdürülebilirlik ve İş Güvenliği Müdürü	Komite Raportörü
Sürdürülebilirlik Yöneticisi/Uzmanı	Komite Raportörü

Gerekli olması halinde; Kurumsal İletişim, Strateji, İnovasyon ve Girişimcilik, İnşaat ve Tasarım, Hukuk, Finansman ve Yatırımcı İlişkileri vb. birimler Komite'ye davet usulüyle katılım gösterebilir.

4.1. Komite Üyelerinin Görevleri

4.1.1. Komite Başkanı ve Başkan Yardımcısı

Komite Başkanı Genel Müdür iken, Başkan Yardımcısı görevini İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Genel Müdür Yardımcısı üstlenir. Başkanın görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Komite toplantılarını yönetmek.
- Yönetim Kurulu ve kurumsal komiteler arasındaki veri akışını yönetmek.
- Toplantıda alınan kararların uygulanması için gerekli yönlendirmelerde bulunmak.
- Gerekli gördüğü durumlarda çalışanların, danışmanların ya da başka uzman kişilerin toplantılara katılım ve/veya desteklerini talep etmek.
- Toplantı kararlarını Yönetim Kurulu'na raporlamak.

The contents of this document are the property of TEKNOSA and should not be copied, reproduced or disclosed to a third party without the written consent of the proprietor.

4.1.2. Komite Üyeleri

Komite üyelerinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Komite toplantılarına katılmak, katkı sağlamak ve verilen görevleri yerine getirmek.
- Komite kararlarını ilgili birimlere iletmek ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlamak.
- Sürdürülebilirlik gündem, trend, konu ve gelişmeleri hakkında görüş belirtmek.
- Kuruluş genelinde sürdürülebilirlik bilincinin oluşturulması için çaba göstermek.

4.1.3. Komite Raportörleri

Raportörlerin görev ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

- Toplantı gündemine dair üyelerin görüşlerini almak ve gündemi belirlemek.
- Toplantıyı organize etmek.
- Toplantı kararlarını üyelere yazılı olarak iletmek.
- Toplantı kararlarının uygulanma durumu ile ilgili Komite üyelerini periyodik olarak bilgilendirmek.
- Toplantı kararlarına ilişkin raporlama ve uygulama süreçlerinde Komite Başkanı'na destek olmak.

5. TOPLANTI VE RAPORLAMA PROSEDÜRLERİ

Komite, yılda en az iki kez toplanır. Toplantı, Komite üye sayısının en az üçte ikisinin katılımı ile gerçekleştirilir. Komite kararları salt çoğunluk ile alınır. Eşitlik halinde Komite Başkanı'nın oyu iki oy sayılır.

Toplantı çıktıları raportörler tarafından ekli toplantı tutanağı şablonunun doldurulması suretiyle kayıt altına alınır ve dijital ortamda paylaşılıp muhafaza edilir.

TEKNOSA İç ve Dış Ticaret A.Ş. İstanbul
Tel : (216) 468 36 36 Faks : (216) 478 58 11

Bu dokümanın içeriği TEKNOSA' nın mülkiyetinde olup, sahibinin yazılı izni olmadan kopya edilemez, çoğaltılamaz ve üçüncü şahıslara açıklanamaz.

Hazırlayan/Revize Eden	Onaylayan	Yürürlük Onayı
Yaren Firdevs Tanyeli	Muhammet Çağrı Fidan, Mustafa Öget Kantarcı	Mustafa Öget Kantarcı