

GALATA WİND ENERJİ A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
GÖREV VE ÇALIŞMA
ESASLARI

Galata Wind Enerji A.Ş. (“Şirket”) Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 23’ncü maddesine uygun olarak Sürdürülebilirlik Komitesi’nin (“Komite”) görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla bu dokümanı hazırlamış ve 26.08.2022 tarihinde gerçekleşen 2022/29 sayılı toplantısıyla onaylamıştır. Yönetim Kurulu, bu Komite’yi sürdürülebilirliği şirketin geleceği için stratejik önemde bulduğu ve ilgili konuların şirketin tüm süreçlerine entegre edilerek üst düzeyde yönetilmesi gerektiği doğrultusundaki vizyonu ve aldığı karar sonucunda oluşturmuştur.

1. AMAÇ:

Komite’nin amacı, Yönetim Kurulu’na sürdürülebilirlikle ilgili yönetim ve gözetim sorumluluklarını yerine getirirken alacağı kararlarda yardımcı ve destek olmaktır. Komite, çevresel, sosyal, kurumsal yönetim ve insan sermayesi ile ilgili diğer konularda (“ESG Konuları”) Yönetim Kurulu’na yol gösterici olma görevi üstlenir.

Komite, sürdürülebilirlikle ilgili küresel gelişmeler ve/veya ESG konularındaki genel değişimleri, kilit konuları, şirketi doğrudan ilgilendiren başlıkları ve detayları izler, Yönetim Kurulu’nu bu konularda bilgilendirir ve Kurul’a rehberlik eder. Komite, Yönetim Kurulu’na ESG Konuları’nda şirketin daha fazla ilerlemesini desteklemek için yapabilecekleri konusunda da tavsiyelerde bulunur.

2. DAYANAK:

Bu doküman, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Şirket Esas Sözleşmesi ve etik kuralları, Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri ve uluslararası kabul edilen sürdürülebilirlik ve ESG standartlarında, derecelendirme kuruluşlarının göstergelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

3. ÜYELİK, ORGANİZASYON ve TOPLANTILAR

3.1. Komite, en az 2 icracı olmayan yönetim kurulu üyesinden oluşur. Komitede en az 1 üyenin bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmiş olması gereklidir. Komite başkanın bağımsız yönetim kurulu üyesi olması tercih edilir.

3.2. Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından atanır ya da değiştirilir. Komite’nin Başkanı da Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

3.3. Komite üyelerinden en az bir tanesinin (veya toplam üye sayısının en az üçte birinin) sürdürülebilirlik ve ESG konularında kapsamlı bilgi sahibi olması gerekir.

3.4. Komite üyelerinin görev süreleri önceden belirlenmez. Görev süreleri Yönetim Kurulu’nun kararlarına ve diğer yönetim kurulu komitelerinin yapılarına göre değişebilir.

3.5. Komite ihtiyaç duyduğunda sürdürülebilirlik ve ESG Konuları’nın Şirket’in iş süreçlerine entegre edilmesini kolaylaştırmak amacıyla alt komiteler, çalışma grupları oluşturur.

3.6. Komite kararlarıyla kurulan alt komite ya da çalışma grupları düzenli olarak Komite'ye raporlama yapar ve geri bildirimlerini hayata geçirir.

3.7. Komite yılda en az 4 (dört) kez toplanır. Komite Başkanı ya da diğer üyelerin çoğunluğunun talep etmesi durumunda daha fazla sayıda toplantı gerçekleştirebilir. Komite toplantıları yüz yüze olabileceği gibi, her katılımcının birbirini net olarak duyabildiği ve anlayabildiği, sağlıklı iletişim kurulabilen konferans çağrı veya video konferans sistemleri üzerinden de gerçekleştirilebilir.

3.8. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur.

3.9. Komite, üye sayısının yarıdan bir fazlasının katılımı ile toplanır, çoğunluğu ile karar alır.

3.10. Komite Başkanı, gerekli gördüğü durumlarda Şirket yöneticilerinden, danışmanlardan, uzmanlardan ya da başka uzman kişilerden destek almak amacıyla toplantılara katılımlarını talep edebilir.

3.11. Komite toplantılarında tutanak tutulması zorunluluğu vardır. Tutanaklarda toplantının yeri, zamanı, katılımcıların listesi ve konuşulan konuların özeti yer alır. Toplantı tutanağı Başkan ve üyeler tarafından imzalanır ve dosyalanır. Toplantı sonuçları ya da alınan kararlar Şirket'in birim ve departmanlarını ilgilendirdiği durumlarda toplantının ardından ilgili yönetici ve kişiler zaman geçirilmeden bilgilendirilir.

4. GÖREV ve SORUMLULUKLAR

Komite, Yönetim Kurulu aksi bir karar almadığı sürece aşağıda yer alan görev ve sorumlulukları yerine getirmelidir:

4.1. Türkiye Cumhuriyeti Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatları uyarınca Şirketin genel stratejisini, hedeflerini ve planlarını belirlerken sürdürülebilirlikle ilgili konuları dikkate alır, izler ve değerlendirir,

4.2. Şirketin politika, prosedür ve uygulamalarında sürdürülebilirlik ve ESG Konuları ile ilgili önemli başlıkların, risk taşıyan unsurların, genel sektör ya da yatırımcı beklentilerinin dikkate alınmasını izler, değerlendirir ve gerektiğinde rehberlik görevi üstlenir.

4.3. Şirketin finans-dışı raporlamalarının yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere, şirketin sürdürülebilirlik ve ESG konularındaki paydaş beklentilerine, strateji ve politikalarına uygunluğunu gözden geçirir ve onaylar.

4.4. Şirketin ESG Konularıyla ilgili kamuya beyan ettiği tüm belge ve açıklamaları, sürdürülebilirlik raporlarını, entegre raporları, Kurumsal Yönetişim Komitesi ile birlikte kurumsal yönetim uyum raporlarını izler ve onaylar.

4.5. Şirketin çevresel etki alanını azaltmak ve yönetmek amacıyla hayata geçirilen girişimleri izler ve gözden geçirir.

4.6. Komite, ESG Konuları'ndaki riskleri önlemek, azaltmak ve yönetmek için alınan önlemleri veya girişimleri izler. Şirket üzerinde önemli ölçüde olumsuz etkisi olabilecek ya da paydaşlar üzerinde negatif etki yaratabilecek konularda dikkati bu konulara çeker ve ilgili birimlere yönlendirir. Gerekli önlemlerin alınmasını, sistemlerin kurulmasını takip eder.

4.7. Denetçiler, kamu, değerlendirme ve derecelendirme kuruluşları gibi harici kurum ve kuruluşlar tarafından Şirketin ESG ve Sürdürülebilirlik performansı ile ilgili yapılan herhangi bir incelemeyi, değerlendirmeyi, denetim sonuçlarını yakından izler ve Yönetim Kurulu'nu bunlarla ilgili bilgilendirir.

4.8. Şirketin ESG ve Sürdürülebilirlik konularındaki gelişimini takip etmek için belirli dönemlerde üçüncü şahıs ya da kuruluşlardan kıyaslama ve/veya mevcut durum değerlendirmesi talep eder ve aksiyon planlarının hayata geçirilmesini takip eder.

4.9. Şirketin insan kaynakları politikaları, çalışan katılımı ve refahı, kariyer gelişimi, eğitimleri, iş sağlığı ve güvenliği, eşitlik ve çeşitlilik gibi konulardaki performansını, hedeflerini ve aksiyon planlarını izler ve ESG beklentilerini karşılamalarını sağlayabilmek için ilgili birimleri bilgilendirir ve yöneticileri takip eder.

4.10. Şirketin sosyal girişimlerle işbirliklerini, gönüllülük platformlarını, taahhütlerini, Sosyal Onay mekanizmalarını izler ve bu konularda Şirketin öncelikli odak alanları doğrultusunda performans gösterebilmesi için gerekli düzenlemelere liderlik eder.

4.11. Finans dışı risk yönetimi mekanizmalarının oluşturulması ve çalıştırılması, Etik Kod ve iş etiği ile ilgili uyum süreçleri, Satın Alma ve Tedarikçi ilişkilerinde sürdürülebilirlik risklerinin yönetimi gibi ESG ve Sürdürülebilirlikle ilgili tüm konularda diğer Yönetim Kurulu Komiteleri ile koordinasyonun kurulmasını sağlar, birim ve departmanlara rehberlik eder.

4.12. Şirketin kilit paydaşları, küresel standartlara uygun öncelikli konularının belirlenmesi gibi ESG önceliklerini düzenli olarak izler ve yenilenmesi gereken süreçlerle ilgili görüş bildirir.

4.13. Şirketin paydaş katılımı stratejilerinin oluşturulması, hayata geçirilmesi gibi süreçleri yönetir, izler ve hedefleri takip eder.

5. RAPORLAMA

Komite, yapılan toplantılarda;

- i)** tartışılan başlıklar ve toplantı sonuçlarını,
- ii)** değerlendirme, görüş ve önerileri,
- iii)** Şirketin ESG performans değerlendirmelerini,
- iv)** aksiyon planlarını Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlamakla yükümlüdür.

6. YETKİ ve KAYNAKLAR

6.1. Komite, yukarıda sayılan görev ve sorumluluklar kapsamında gözden geçirme, onay ve alınan kararların hayata geçirilmesini takip etme konularında Yönetim Kurulu'nun sahip olduğu yetkiye haiz olmakla birlikte Yönetim Kurulu'nu bilgilendirmekle yükümlüdür.

6.2. Komite görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla Şirket'in ya da yan kuruluşlarının çalışanlarından uygun kişi ve birimleri görevlendirerek Şirket'in hedefine ulaşmasını sağlayabilir. Şirket yöneticileri bu tür durumlarda Komite'ye destek olmakla yükümlüdür.

6.3. Komite, yukarıda belirtilen görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için gerekli gördüğü durumlarda Yönetim Kurulu'nun onayıyla ESG ve Sürdürülebilirlik konularında şirket dışından danışmanlarla çalışabilir, danışman istihdam edebilir.

6.4. Komite'nin danışmanla çalışma talebi doğrultusunda ihtiyaç duyulan kaynak Şirkettarafından sağlanır.

6.5. Komite'nin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmesi için gerekli diğer kaynaklarda Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak Şirket kaynaklarından sağlanır.

7. DİĞER KONULAR

7.1. Komite bu dokümanı düzenli aralıklarla gözden geçirir ve herhangi bir değişiklik yapılmasını gerekli bulduğu durumlarda Yönetim Kurulu'nu konuyla ilgili bilgilendirir ve önerilerde bulunur.

7.2. Yönetim Kurulu bu dokümanda belirtilen her türlü görev ve sorumluluğu ya da içeriği, gerekli gördüğü durum ve koşullarda değiştirme, iptal etme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.

8. YÜRÜRLÜK

Bu çalışma esasları dokümanı 26.08.2022 tarih ve 2022/29 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girmiştir. Çalışma esaslarının maddelerine ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu Kararı ile yapılabilir.