

İlk Yayın Tarihi: 09.09.2024	Revizyon No : 02 Revizyon Tarihi : 15.10.2025	
Doküman Kodu: 10.KMT.03	Evrak Sınıfı: Hizmete Özel	
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI		

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu prosedür, Seranit Granit Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve bağlı ortaklıklarının (“Grup”) sürdürülebilirlik yönetimini kurumsal bir yapıya kavuşturmak, çevresel, sosyal ve yönetim (ESG) alanlarında uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi, uygulanması ve izlenmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Prosedür, Grup genelinde sürdürülebilirlik politikalarının, komite faaliyetlerinin, alt çalışma gruplarının ve raporlama süreçlerinin bütüncül yönetimini kapsar.

2. KOMİTENİN YAPISI

Sürdürülebilirlik Komitesi, Yönetim Kurulu’na bağlı olarak faaliyet gösterir ve Yönetim Kurulu’na sürdürülebilirlik stratejilerinin oluşturulması, uygulanması ve izlenmesi konularında destek sağlar.

Komite, sürdürülebilirlik çalışmalarının şirket genelinde etkin şekilde yürütülmesi amacıyla alt çalışma grupları kurar.

2.1. Komite Üyeleri

Komite, en az bir Yönetim Kurulu üyesinin başkanlığında en az 3, en fazla 9 üye ile oluşturulur. Üye seçiminde çevresel, sosyal veya yönetim konularında deneyim, ESG raporlama bilgisi ve sektörel uzmanlık dikkate alınır.

Mevcut Komite Üyeleri:

- Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
- İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
- Tedarik Zinciri Genel Müdür Yardımcısı
- Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı
- İnönü Fabrika Müdürü
- Bilecik Fabrika Müdürü
- Kalite Yönetim Müdürü
- Muhasebe Müdürü
- Sürdürülebilirlik Müdürü

Sorumluluk
İnsan Kaynakları GMY

1 / 6

Onay
Genel Müdür

İlk Yayın Tarihi: 09.09.2024	Revizyon No : 02 Revizyon Tarihi : 15.10.2025	
Doküman Kodu: 10.KMT.03	Evrak Sınıfı: Hizmete Özel	
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI		

2.2. Alt Çalışma Grupları

Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu: İklim, enerji, kaynak ve atık yönetimi, karbon emisyonlarının azaltılması, çevresel veri takibi.

Sosyal Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu: İnsan hakları, eşitlik, iş sağlığı ve güvenliği, eğitim, toplumsal katkı, çalışan refahı.

Yönetişim, Risk ve Raporlama Çalışma Grubu: Etik, şeffaflık, risk yönetimi, paydaş iletişimi, TSRS raporlama süreçleri.

Sürdürülebilir Tedarik ve Değer Zinciri Çalışma Grubu: Sorumlu tedarik, CBAM/CPR uyumu, ürün yaşam döngüsü, tedarikçi izleme.

2.3. Yönetişim ve Raporlama İlişkisi

- Alt çalışma Grupları doğrudan Sürdürülebilirlik Komitesi'ne bağlıdır.
- Gruplar yılda en az iki kez toplanır ve faaliyet raporlarını Komite'ye sunar.
- Komite, grup raporlarını değerlendirir, Yönetim Kurulu'na özet bilgi sunar.
- Alt Çalışma Grupları karar alma veya politika belirleme yetkisine sahip değildir; yalnızca veri toplama, analiz, uygulama takibi ve raporlama görevlerini yürütür.

3. ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Komite, yılda en az iki kez olmak üzere belirlenen periyotlarda toplanır. Toplantılar, Komite Başkanı tarafından belirlenen gündem doğrultusunda yapılır. Toplantı tarihleri ve gündemleri, üyelere en az bir hafta önceden bildirilir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik hedefleriyle ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır. Toplantılarda alınan kararlar, tutanak altına alınır ve üyelerin imzasıyla onaylanır. Olağanüstü toplantılar, gerek duyulduğunda komite başkanı tarafından çağırılabilir.

İlk Yayın Tarihi: 09.09.2024	Revizyon No : 02 Revizyon Tarihi : 15.10.2025	
Doküman Kodu: 10.KMT.03	Evrak Sınıfı: Hizmete Özel	
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI		

4. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

4.1. Sürdürülebilirlik Komitesi Temel Görev ve Sorumlulukları

- Şirketin sürdürülebilirlik stratejilerini, öncelik alanlarını ve hedeflerini belirlemek, Yönetim Kurulu'na sunmak ve uygulanmasını takip etmek.
- Ulusal ve uluslararası düzenlemelere (TSRS, IFRS, SPK, CBAM, CPR vb.) uyum çalışmalarını koordine etmek.
- Sürdürülebilirlik politikalarını düzenli olarak gözden geçirmek ve geliştirme önerileri oluşturmak.
- ESG risklerini ve fırsatlarını belirlemek, risk yönetimi planlarını hazırlamak ve izlemek.
- Şirketin sürdürülebilirlik performansını izlemek, yıllık değerlendirme raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak.
- ESG verilerinin toplanması, doğrulanması ve raporlanmasına ilişkin süreç bütünlüğünü sağlamak.
- Çalışan ve paydaş farkındalığını artırmaya yönelik eğitim ve iletişim çalışmalarını desteklemek.
- Alt çalışma gruplarının faaliyetlerini izlemek, raporlarını değerlendirmek ve gerekli aksiyonları belirlemek.
- Paydaşlarla iş birliği yaparak sürdürülebilirlik alanında iyi uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlamak.

4.2. Çevresel Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Temel Görev ve Sorumlulukları

Komitenin çevresel sorumluluk kapsamında üretilecek faaliyetler:

Sera Gazı Emisyonları: Şirketin karbon ayak izini azaltmak için stratejiler geliştirilmesi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş planlarının uygulanması ve raporlanması.

Kaynak Verimliliği: Enerji, su ve malzeme tüketiminin azaltılmasına yönelik uygulamaların tasarlanması. Geri dönüştürülebilir malzeme kullanımını artırıcı politikalar.

Atık Yönetimi: Atık azaltma hedefleri belirlenmesi, geri dönüşüm oranlarının artırılması ve çevresel yükün azaltılması için çözümler sunulması.

Biyoçeşitlilik: Şirket faaliyetlerinin biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerinin analiz edilmesi ve bu etkileri azaltmaya yönelik önlemler alınması.

İlk Yayın Tarihi: 09.09.2024	Revizyon No : 02 Revizyon Tarihi : 15.10.2025	
Doküman Kodu: 10.KMT.03	Evrak Sınıfı: Hizmete Özel	
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI		

Çalışma Grubunun Görevleri:

- Fabrikalardan gelen çevresel verilerin toplanması, doğrulanması ve raporlanması.
- EPD, LCA, CBAM, CPR, ISO 14064 süreçlerine teknik veri desteği sağlanması.
- Çevre mevzuatındaki değişikliklerin izlenmesi ve Komite'ye bilgi notu hazırlanması.
- Çevre bilinci ve kaynak verimliliği konularında farkındalık çalışmalarına katkı sağlanması.

4.3. Sosyal Sürdürülebilirlik Çalışma Grubu Temel Görev ve Sorumlulukları

Komitenin sosyal sorumluluk kapsamındaki çalışma alanları:

Çalışan Hakları: Çalışanlara eşitlik, adil çalışma şartları, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkelerinin uygulanmasını sağlamak.

Eğitim ve Gelişim: Çalışan yetkinliklerinin artırılmasına yönelik programlar düzenlemek. Teknik ve liderlik eğitimleri sunarak şirketin insan kaynağı potansiyelini güçlendirmek.

Toplumsal Katkı: Topluma katma değer sağlayan sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek şirketin sosyal etkisini artırmak. Yerel topluluklarla işbirlikleri kurmak.

Sağlık ve Güvenlik: Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği konularında etkin politikalar ve uygulamalar oluşturmak. Periyodik denetimler gerçekleştirmek.

Çalışma Grubunun Görevleri:

- Sosyal performans göstergelerinin (eğitim saati, kaza oranı, gönüllülük, çeşitlilik vb.) takibini yapmak.
- Komite tarafından onaylanan sosyal projelerin uygulama süreçlerini izlemek.
- Yeni yasal düzenlemeler hakkında Komite'ye bilgi sağlamak.
- Çalışan memnuniyeti ve bağlılık göstergelerini izleyip raporlamak.

4.4. Yönetişim, Risk ve Raporlama Çalışma Grubu Temel Görev ve Sorumlulukları

Komitenin yönetim alanındaki öncelikleri:

Kurumsal Şeffaflık: ESG performansının paydaşlara doğru ve zamanında sunulması.

Etik Politikalar: Şirket etik kurallarının uygulanması ve denetimi.

Risk Yönetimi: ESG risklerinin tanımlanması, ölçülmesi ve raporlanması.

Sorumluluk
İnsan Kaynakları GMY

4 / 6

Onay
Genel Müdür

İlk Yayın Tarihi: 09.09.2024	Revizyon No : 02 Revizyon Tarihi : 15.10.2025	
Doküman Kodu: 10.KMT.03	Evrak Sınıfı: Hizmete Özel	
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI		

Paydaş İletişimi: Etkin iletişim stratejilerinin geliştirilmesi.

Uyum: Ulusal ve uluslararası mevzuata uygunluk sağlanması.

Çalışma Grubunun Görevleri:

- ESG risk ve fırsat listelerini oluşturmak, izlemek ve Komite'ye raporlamak.
- TSRS göstergeleri ve KPI'lar için veri sağlamak.
- Etik ve uyum süreçleriyle ilgili raporları Komite'ye sunmak.
- İç ve dış denetimlerde bilgi-belge desteği sağlamak.

4.5. Sürdürülebilir Tedarik ve Değer Zinciri Çalışma Grubu Temel Görev ve Sorumlulukları

Komitenin tedarik zinciri ve ürün yönetimi alanındaki öncelikleri:

Sorumlu Tedarik: Tedarikçilerin çevresel, sosyal ve etik standartlara uygunluğunun sağlanması.

Yerel Tedarikçi Gelişimi: Yerel üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamalarının yaygınlaştırılması.

Lojistik ve Ambalaj: Taşıma, depolama ve ambalaj süreçlerinde çevresel etkinin azaltılması.

Çalışma Grubunun Görevleri:

- Tedarikçi değerlendirme anketleri ve sosyal/çevresel denetim sonuçlarını toplamak ve analiz etmek.
- CBAM, CPR ve EPD süreçleri kapsamında ürün ve tedarikçi bazlı verileri izlemek ve Komite'ye raporlamak.
- Ürün yaşam döngüsü, ambalaj ve lojistik süreçlerinde sürdürülebilir uygulamaların takibini yapmak.
- Yerel tedarikçilerin gelişimine yönelik faaliyetleri raporlamak.
- Tedarik zinciri süreçlerinde tespit edilen riskler, uygunsuzluklar veya geliştirme alanlarını Komite'ye bildirmek.
- Sertifikasyon, doğrulama ve dış denetim süreçlerinde (ör. ISO, EPD) gerekli veri ve belge desteğini sağlamak.

İlk Yayın Tarihi: 09.09.2024	Revizyon No : 02 Revizyon Tarihi : 15.10.2025	
Doküman Kodu: 10.KMT.03	Evrak Sınıfı: Hizmete Özel	
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI		

5. RAPORLAMA VE PERFORMANS TAKİBİ

- ESG raporları, şeffaflık ilkesiyle hazırlanır ve paydaşlarla paylaşılır.
- Performans göstergeleri yılda en az bir kez gözden geçirilir ve Komite tarafından Yönetim Kurulu'na sunulur.
- İç ve dış denetimler yoluyla, uygulama etkileri ve eksiklikler tespit edilir.

6. ETİK KURALLAR VE GİZLİLİK

- Komite ve alt gruplar, şirketin etik kodu ve sıfır tolerans ilkesi doğrultusunda hareket eder.
- Tüm bilgiler gizli tutulur; paydaşlarla paylaşım yetkisi yalnızca Yönetim Kurulu'na aittir.
- Bilgi güvenliği, veri gizliliği ve sürdürülebilir veri yönetimi ilkelerine uygun süreçler yürütülür.

7. YÜRÜLÜK VE REVİZYON

- Bu prosedür, Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe girer.
- Revizyonlar, Sürdürülebilirlik Komitesi'nin önerisiyle hazırlanır ve Yönetim Kurulu onayıyla yürürlüğe alınır.

8. EKLER

- 15.10.2025 Tarihli Sürdürülebilirlik Komitesi Üye İsimleri Konulu İç Yazışma Belgesi