

GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SAN. VE TİC.A.Ş.
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI

1. Kuruluş ve Amaç

GENTAŞ Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket)'nin 31.07.2026 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sürdürülebilirlik faaliyetleri kapsamında; Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Şirketin Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim (ÇSY) alanlarında çalışmaların yapılması, bu alandaki strateji, politika ve hedeflerinin oluşturulması, bunların izlenmesi ile şirketin sürdürülebilirlik çalışmalarının etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla bu çalışma esasları çerçevesinde Sürdürülebilirlik Komitesi (Komite)'nin kurulmasına karar verilmiştir.

2. Komitenin Yapısı ve İşleyişi:

Yönetim Kurulu'na bağlı görev yapmak üzere kurulan bu komite; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden seçilen bir Komite Başkanı ve bir (1) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (Üye) ile, iki (2) Grup Sekreterlerinin üyeliğinden oluşur. Departman temsiline dayalı biçimde uygulama ve raporlama grubu olarak iki çalışma grubu halinde işlev gösterir. Uygulama ve raporlama grupları, uygun görülen sıklıkta grup toplantıları gerçekleştirir. Grup sekreterleri, sürdürülebilirlik komitesinin sekreteryasını üstlenecek ve faaliyet gösterdikleri grupların çalışmalarına ilişkin düzenli toplantılar yapıp tutanaklarını arşivleyerek komiteye bilgi sağlar. Komite, Komite Başkanı tarafından idare edilerek yılda en az üç (3) kez toplanır.

Komite görevini icra etmek için şirket bünyesinde farklı departmanlardan ve farklı seviyedeki çalışanlardan oluşan alt komiteler de oluşturulabilir.

Çalışma Grupları:

Uygulama Grubu olarak;

1. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı
2. Mengen Fabrika Müdürü
3. Bolu Fabrika Müdürü
4. Bakım Müdürü
5. Mengen Laminat Üretim Müdürü,
6. Planlama Müdürü
7. Arge Müdürü (Grup Sekreteri / Üye)

Raporlama Grubu olarak;

- 1- Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
- 2- İç Denetim Müdürü
- 3- Bilgi İletişim Tek.ve Dijitalleşme Müdürü
- 4- Hazine ve Finans Müdürü
- 5- Muhasebe Müdürü
- 6- Yatırımcı İlişkileri, Bütçe Planlama ve Kontrol Müdürü
- 7- Kalite Güvence Müdürü (Grup Sekreteri / Üye)

3. Görev ve Sorumlulukları:

Sürdürülebilirlik Komitesi şirket bünyesinde sürdürülebilirlik stratejisinin oluşturulması ve iklim riski senaryolarının güncellenmesi de dahil olmak üzere strateji kapsamındaki sürdürülebilirlik hedeflerinin izlenmesi, hedefler doğrultusunda faaliyetlerin oluşturulması, faaliyetlerin icrası ve denetlenmesi, verilerin toplanması ve raporlanması ile TSRS raporlama sürecinin gözetimi ve paydaş geri bildirimlerinin değerlendirilmesinden sorumludur.

Komite faaliyetleri ile ilgili yönetim kuruluna yılda iki kereden az olmamak üzere bilgi aktarımı ve raporlama yapar. Her yıl yayımlanacak olan sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasının eşgüdümü ve gözetimi ile raporların yönetim kurulu onayına sunulması komitenin asli görevidir.

4. Yürürlük

Sürdürülebilirlik Komitesi'nin iş bu çalışma esasları Yönetim Kurulu'nun onayı ile yürürlüğe girer.