

ANADOLU EFES

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA
ESASLARI

1. GENEL HÜKÜMLER

Kapsam

1.1. İşbu Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. ("AEFES") Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları ("Çalışma Esasları"), Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ("Sürdürülebilirlik Komitesi") görev ve sorumluluklarının uygulama, usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Amaç

1.2. Sürdürülebilirlik Komitesi ("Komite"), Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş.'nin ("Şirket"), uluslararası kabul gören sürdürülebilirlik standartlarına uyumu, sürdürülebilirliğin stratejik vizyona dahil edilmesi, Şirket'in ÇSY hedeflerinin onaylanması ve hedefler çerçevesinde hayata geçirilmesi gereken yatırımların gözden geçirilerek onaylanması ve performansın denetlenmesi ve geliştirilmesi için önerilerde bulunulması görevlerini yerine getirmek için Yönetim Kurulu'na raporlamak üzere kurulmuştur.

1.3. Komite, bu sorumluluğunu Bölüm 3'te (Sürdürülebilirlik Komitesinin Görev ve Sorumlulukları) belirtilen faaliyetleri gerçekleştirerek yerine getirecektir.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ'NİN OLUŞUMU, YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI

2.1. Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir. Sürdürülebilirlik Komitesi, en az 2 (iki) Yönetim Kurulu üyesinden oluşur. Komiteye üyelerinden en az 1 (bir) kişi sürdürülebilirlik alanında yetkinliğe sahiptir. Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer. Komite'nin Yönetim Kurulu'ndan olan üyeleri, AEFES Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısını takip eden ilk yönetim kurulu toplantısında belirlenir ve bir sonraki AEFES Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar. Yönetim Kurulu, belirtilen süre dolmamış olsa dahi Komite'yi oluşturan üyelerin bir kısmının ya da tamamının görevine son verebilir. Yönetim Kurulu, göreve son verme veya istifa ya da vefat sebebiyle boşalan Komite üyeliklerine, kalan süreyi tamamlamak üzere atama yapar.

2.2. AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ("Anadolu Grubu") Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı, AEFES Grup Kurumsal İletişim, İlişkiler Direktörü, AEFES Grup Sürdürülebilirlik Müdürü, AEFES Grup Mali İşler Direktörü, AEFES Grup Yatırımcı İlişkileri ve Risk Direktörü oy vermeyen Komite katılımcıları arasında yer alır. AEFES Grup Sürdürülebilirlik Müdürü, Komite Sekreteri'dir.

2.3. Komite, faaliyetleri ile ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda, gündemdeki konularla ilgili olarak AEFES'in yöneticilerini, ilgili çalışanlarını ve diğer Yönetim Kurulu üyelerini, toplantıya davet edebilir, uzman görüşlerinden yararlanabilir ve bu amaçla Komite'de sürekli/sürekli danışmanlar görevlendirebilir. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli, AEFES tarafından karşılanır.

2.4. Komite, yılda en az iki defa toplanır. Komite Başkanı ya da diğer üyelerin çoğunluğunun talep etmesi durumunda, daha fazla sayıda toplantı gerçekleştirilebilir. Komite toplantılarının zamanlaması mümkün olduğunca Yönetim Kurulu toplantılarının zamanlaması ile uyumlu olur. Komite Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu üyelerine yıllık toplantı planı hakkında bilgi verilir.

2.5. Yönetim Kurulu Başkanı tüm Komite toplantılarına davet edilir ve oy hakkı olmayan daimî katılımcı olma hakkına sahiptir.

2.6. Komite üyeleri telefon ve/veya diğer iletişim araçları ile elektronik ortamda da toplantı yapabilir.

2.7. Komite, üye tam sayısının çoğunluğunun katılımıyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların oy çokluğu ile alır. Oyların eşit olması halinde, Komite Başkanı'nın oyunu kullandığı yönde karar alınır ve ilgili olan konular Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

2.8. Komite gerekli gördüğü durumlarda gizlilik ilkeleri çerçevesinde AEFES üst yönetimi ve her seviyedeki Anadolu Efes çalışanları ile ayrı ayrı görüşebilir, toplantı yapabilir.

2.9. Sürdürülebilirlik Komitesi tüm çalışmalarını yazılı hale getirir ve kaydını tutar. Toplantı tutanaklarının "resmi onayı" bir sonraki toplantıda alınır. Sürdürülebilirlik Komitesinin tüm toplantı tutanakları ve aldığı kararlar yazılı ve imzalı olarak saklanır.

2.10. Sürdürülebilirlik Komitesi yaptığı tüm çalışmalar hakkındaki bilgiyi, toplantı sonuçlarını, tespit ve önerilerini Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na sunar.

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

3.1. Şirket'in yıllık sürdürülebilirlik performansını ve hedeflerine erişimini ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında planlanan yatırımlarını değerlendirir ve gerekli durumlarda görüşlerini Yönetim Kurulu'na iletir.

3.2. Şirket'in sürdürülebilirlik hedefleri, ÇSY stratejisi ve politikaları hakkındaki önerilerini; Şirket'in uzun vadeli sürdürülebilirliği, finansal fayda, Şirket'in finansal performansının ve iş sonuçlarının sağlamlığı, gözden geçirip Yönetim Kurulu onayına sunulmak üzere tavsiyelerde bulunur.

3.3. Değer zincirinde oluşacak ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerin bir bütün olarak değerlendirildiğini denetler ve paydaşlarla birlikte ortak değer yaratma yeteneğine ilişkin performansı periyodik olarak gözden geçirir. İlgili paydaşların çıkarlarının Şirket'in ÇSY stratejisine, hedeflerine ve politikalarına dahil edilmesini sağlar. İlgili paydaşlarla etkili bir iletişimin kurulduğundan emin olur.

3.4. Çevresel Konular: Çevre odağında şirket hedeflerini ve bu hedeflere uyum için gerekli stratejiyi ve faaliyetleri gözden geçirir, hedeflere ulaşmak için oluşan risk ve fırsatların değerlendirilmesi, yapılan değerlendirmeler sonucunda, gerek görülmesi halinde hedeflerin revize edilmesi konusunda rehberlik eder. Çevresel sorumluluk kapsamı buradakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir:

İklim değişikliği ile ilgili konular, emisyonların azaltımı hedefi, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımları, döngüsel ekonomi ve sıfır atık yaklaşımıyla çalışma prensipleri ve sürdürülebilir tarımsal tedarik gibi iklim değişikliği ile ilgili konular; depozitolu ürünler ve sürdürülebilir ambalaj malzemeleri çözümlerinin sağlanması, su kaynaklarının verimli kullanımı hedefi, faaliyet gösterdiği bölgelerde su risklerinin analizi, su verimliliği ve döngüsellikini

artırmak için tesislerde yapılan çalışma ve yatırımlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirketin çevresel sorumluluk alanlarına ilişkin plan, eylem, OPEX, CAPEX gibi yatırımlarını gözden geçirir, yorumlar ve rehberlik sağlar.

3.4. Sosyal Konular: Şirket'in toplumsal fayda ve fırsat eşitliği konularındaki planlarını ve faaliyetlerini inceler, değerlendirir ve rehberlik eder. Sosyal konuların kapsamı buradakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir: tüm değer zincirinde insan hakları, Şirket'in sosyal sorumluluk, fırsat eşitliği ve kapsayıcılıkla ilgili konuların yönetimi ve politikalar, prosedürler ve metrikler.

3.5. ÇSY Riskleri ve Regülasyonlardaki Gelişmeler: ÇSY konuları kapsamına giren konulardan kaynaklanan riskleri gözden geçirir ve gerektiğinde risklerin yönetilmesini ve azaltılmasını sağlamak için Yönetim Kurulu'na ilgili uygulamalar konusunda yardımcı olur. ÇSY konularıyla ilgili regülasyon gelişmelerini ve bunların Şirket'te uygulanabilirliğini ve Şirket üzerindeki etkilerini gözden geçirir ve bu konuya ilişkin düzenli olarak güncellemeler alır, Şirket için geçerli yasalara uyumu sağlamak için gerekli iç süreçlerin ve politikaların zamanında oluşturulduğundan emin olur.

3.6. Komite, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur ve bu tavsiyeler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'ndan kaynaklanan sorumluluk ve görevlerini ortadan kaldırmaz (Ref: SPK Seri:X No:22 Tebliği 25. İlke 9. Paragraf).

4. DİĞER KOŞULLAR

4.1. Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girer.

4.2. İşbu Çalışma Esasları Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

4.3. İşbu Çalışma Esasları Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Yönetim Kurulu'nun 16 /10 /2024 ve 660 sayılı kararı ile onaylanmış ve 16/10 /2024 itibariyle yürürlüğe girmiştir.