



COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

Versiyon Sayısı: 1

Kabul Tarihi: 19.04.2024

Geçerlilik Tarihi: 19.04.2024

Coca-Cola İçecek A.Ş.

Yönetim Kurulu

Sürdürülebilirlik Komitesi

Çalışma Esasları

İşbu Çalışma Esasları Yönetim Kurulu'nun 19.04.2024 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Hazırlayan: Komite	Kontrol Eden: Hukuk ve Finans Departmanları	Onaylayan: Yönetim Kurulu
Onay Tarihi: 19.04.2024		

COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
YÖNETİM KURULU
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ
ÇALIŞMA ESASLARI
("Çalışma Esasları")

I- GENEL İLKELER

Misyon:

Madde 1: Yönetim Kurulu Sürdürülebilirlik Komitesi ("**Komite**"), Coca-Cola İçecek A.Ş. ("**Şirket**" veya "**CCI**")'nin Yönetim Kurulu ("**Yönetim Kurulu**")'na Şirket'in (i) sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları ve hedefleri ve (ii) Şirket'in Çevresel, Sosyal, Yönetişim ("**ÇSY**") performansı ile (sınırlı olmamak üzere) ilgili sorumluluklarını yerine getirmesinde yardımcı olur.

Kapsam:

Madde 2: Komite, Şirket'in işini, hissedarlarını, paydaşlarını veya genel kamuoyunu etkileyebilecek çevresel ve sosyal alanlardaki belirli yasal, düzenleyici ve kamu politikası konularını ilgilendiren Şirket politikalarını, programlarını ve ilgili riskleri denetler.

Madde 3: Komite, uzun vadeli önceliklendirilme yapılması, Şirket'in kurumsal amaçlarının net bir şekilde tanımlanması; sürdürülebilirliğin Şirket'in stratejik vizyonuna dahil edilmesi ve operasyonlarına entegre edilmesi konusunda yönlendirme yapar. Komite, bu sorumluluğunu öncelikle bu Çalışma Esasları'nda Bölüm II'de belirtilen faaliyetleri gerçekleştirerek yerine getirecektir.

Madde 4: Aksi açıkça belirtilmedikçe Komite, hazırlık ve destek faaliyetleri yoluyla Yönetim Kurulu'nu destekler ve Yönetim Kurulu'na öneri ve tavsiyelerde bulunur.

Oluşum, Katılım ve Görev süreleri

Madde 5: Yönetim Kurulu üyeleri, seçtikleri Genel Kurul toplantısını takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında Komite üyelerini atar. Komite, bir sonraki Yönetim Kurulu üyeleri seçimine kadar görev yapacaktır. Komite'nin herhangi bir üyesinin görevine son verilmesi Yönetim Kurulu'nun takdirindedir. Yönetim Kurulu herhangi bir Komite üyesinin görevine son verilmesi, istifası veya vefatı halinde yerine görev süresini tamamlamak üzere yeni bir üye atar.

Madde 6: Komite, Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilen en az üç (3) üyeden oluşur.

Madde 7: Komite üyeleri kendi aralarından bir başkan seçer.

Madde 8: AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ("**Anadolu Grubu**") Kurumsal İlişkiler, İletişim ve Sürdürülebilirlik Başkanı, CCI Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlikten sorumlu İcra Kurulu Üyesi, CCI Sürdürülebilirlik Müdürü, CCI Finansman sorumlu İcra Kurulu Üyesi, CCI Hazine ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü ve CCI İcra Kurulu Başkanı oylamayan Komite katılımcıları arasında yer alır. CCI Sürdürülebilirlik Müdürü, Komite Sekreteri'dir.

Madde 9: Yönetim Kurulu Başkanı tüm Komite toplantılarına davet edilir ve oy hakkı olmayan daimî katılımcı olma hakkına sahiptir.

Madde 10: Komite, toplantılarına diğer Yönetim Kurulu üyelerini, Şirket içi ve/veya Şirket dışı konu uzmanlarını, İcra Kurulu Üyeleri'ni veya Komite'nin önerilen gündeme uygun gördüğü diğer kişileri davet edebilir.

Toplantılar ve Uygulama İlkeleri

Madde 11: Komite yılda en az iki (2) kez veya koşulların gerektirdiği durumlarda ve üyelerden herhangi birinin talebi üzerine daha sık toplanacaktır.

Madde 12: Komite üyeleri konferans görüşmeleri veya telefon aracılığıyla toplantılar düzenleyebilir.

Madde 13: Komite kararlarını oy çokluğu ile alır. Herhangi bir konuda oyların eşitliği halinde Komite Başkanı'nın oyu geçerli olacaktır.

Madde 14: Komite Sekreteri gündemi hazırlar ve Komite Başkanı'na onaylatır.

Madde 15: Komite Sekreteri tarafından hazırlanan Komite tutanakları Komite Başkanı tarafından onaylanır ve toplantı katılımcıları tutanakları doğrular. Toplantı tutanakları Komite Başkanı ve Komite Sekreteri tarafından imzalanır ve Şirket'in kurumsal kayıtlarıyla birlikte saklanır. Tutanaklar Komite üyeleri ve Yönetim Kurulu Başkanı ile paylaşılır ve diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerinin erişimine sunulur. Toplantı tutanakları, toplantının yeri ve zamanı, gündemi, toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar hakkında bilgi içermelidir.

II. GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komite'nin sorumlulukları aşağıdadır:

Madde 16: Strateji

İcra Kurulu Başkanı/İcra Kurulu/Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlikten sorumlu İcra Kurulu Üyesi'nin Şirket'in ÇSY stratejisi, hedefleri ve politikaları hakkındaki önerilerini; Şirket'in uzun vadeli sürdürülebilirliği, finansal fayda, Şirket'in finansal performans ve iş sonuçlarının sağlamlığı, çevresel kalite ve sosyal sorumluluk gibi üçlü kritik faktörde değer yaratma rolü ile uyumluluğunu gözden geçirip Yönetim Kurulu onayına sunulmak üzere tavsiyelerde bulunur.

Madde 17: Çevresel Sorumluluk Konuları

Şirket'in çevresel sorumluluk kapsamındaki planlarını, faaliyetlerini incelemek, yorumlamak ve rehberlik sağlamak. Çevresel sorumluluk kapsamı buradakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir: iklim değişikliği ile ilgili konular, yenilenebilir enerji yatırımları, lojistik optimizasyonları, soğutucu girişimleri, sürdürülebilir tarım tedariği, sürdürülebilir ambalaj [geri dönüştürülebilir PET ("rPET") kullanım oranının artırılması, tekrar doldurulabilir ve ambalajsız çözümler ve toplama planları] ve su güvenliği (fabrikalarda, faaliyet gösterilen bölgedeki toplum ve su havzalarında su yönetimi)

Madde 18: Sosyal Konular

Şirket'in sosyal konulardaki planlarını ve faaliyetlerini incelemek, yorumlamak ve rehberlik sağlamak. Sosyal konuların kapsamı buradakilerle sınırlı olmamak üzere şöyledir: tüm değer zincirinde insan hakları, Şirket'in çeşitlilik ve kapsayıcılık yönetimi ve çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılıkla ilgili politikalar, prosedürler ve metrikler.

Madde 19: Metrikler ve Performans

İcra Kurulu Başkanı/İcra Kurulu/Kurumsal İlişkiler ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu İcra Kurulu Üyesi'nin önerileri doğrultusunda Şirket'in **ÇSY metrikleri ve ÇSY raporlama standartlarını** düzenli aralıklarla takip etmek, Yönetim Kurulu'nun onayına sunmak üzere gözden geçirmek ve tavsiyelerde bulunmak ve Şirket'in bu metriklerle yönelik performansını dört aylık periyotlarla gözden geçirmek.

Madde 20: Raporlama

Önemli finansal olmayan konuların finansal performansı nasıl etkilediğini ve Şirket'in uzun vadeli stratejisinin paylaşılan değer yaratma yeteneğiyle nasıl ilişkilendirildiğini düzenli olarak ele alır. Sürdürülebilirlik raporlarını (ÇSY raporları ve endeksler ile entegre faaliyet raporunun sürdürülebilirlikle ilgili bölümlerini) doğruluk, eksiksizlik ve güvenceye tabi olan metrik açıklamalar ile uyumunu gözden geçirir ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

Madde 21: Riskler ve Regülasyonlardaki Gelişmeler

ÇSY konuları kapsamına giren konulardan kaynaklanan riskleri gözden geçirir ve gerektiğinde risklerin yönetilmesi ve azaltılmasını sağlamak için Yönetim Kurulu'na ilgili uygulamalar konusunda yardımcı olur. ÇSY konularıyla ilgili regülasyon gelişmelerini ve bunların Şirket'e 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.

Madde 22: Paydaş Katılımı ve Talepleri

İlgili paydaşların çıkarlarının Şirket'in ÇSY stratejisine, hedeflerine ve politikalarına dahil edilmesini sağlar. İlgili paydaşlarla yönetimin olanak sağladığı etkili bir iletişimin kurulduğundan emin olur.

III. DİĞER KOŞULLAR**Yasa ve Yönetmeliklerden Doğan Sorumluluklar**

Madde 24: Komite, Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur, ancak bu tavsiyeler Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunundan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. (Ref: SPK Seri X, No:22 Madde 25, paragraf 9)

Madde 25: İşbu Çalışma Esasları Yönetim Kurulu kararı ile değiştirilebilir.

Yürürlük

Madde 26: Bu Çalışma Esasları, Yönetim Kurulu'nun 19.04.2024 tarihli ve 21 sayılı kararı ile onaylanmıştır ve 19.04.2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.