



## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ GÖREV ve ÇALIŞMA ESASLARI

### 1. AMAÇ

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP) Sürdürülebilirlik Komitesi, ATP'nin çevresel, sosyal ve yönetim alanları (ÇSY) kapsamında belirlediği sürdürülebilirlik stratejisini yürütme ve gerektiğinde güncelleme, sürdürülebilirlik alanındaki politika ve uygulamaları izleme, ATP'nin sürdürülebilirlik hedeflerini belirleme, denetleme, iyileştirme ve geliştirme görevlerini yerine getirmek, gerekli raporlamaların yapılmasını sağlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak üzere kurulmuştur.

Bu belge ile, ATP'nin Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'nın çerçevesini belirlemek amaçlanmıştır.

### 2. KOMİTE YAPISI

Komite, Yönetim Kurulu'nun onayı ile oluşturulur ve yetkilendirilir.

Komite, Genel Müdür (CEO), Finans Direktörü (CFO), Teknoloji Direktörü (CTO), Pazarlama Direktörü (CMO), İnsan Kaynakları Direktörü (CHRO) ve, Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü, Süreç ve Uyum Direktörü ve Sürdürülebilirlik Uzmanı olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır.

Komite'ye CEO başkanlık eder. Komite Başkanı, Komite'nin faaliyetlerini yönetmek ve komitenin toplantılarını düzenlemekten sorumludur. Şirketin sürdürülebilirlik stratejisini ve politikalarını geliştirmek ve uygulamak için liderlik eder. Diğer komite üyeleri arasında koordinasyonu sağlayarak komitenin yönetim kurulu ile iletişimini güçlendirir. Komitenin sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemek ve izlemek için performans metriklerini belirleyerek şirketin sürdürülebilirlik performansını değerlendirir ve geliştirme fırsatlarını belirler.

Komite'nin koordinasyonunu ve sekretaryasını Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Direktörü, yürütür ve bu kişi, toplantıları organize etmek, gündemi hazırlamak, tutanakları tutmak, politika ve prosedürlerin belgelenmesini sağlamak, faaliyet kayıtlarını tutmak, sürdürülebilirlik performansına dair verileri toplamak, raporlamak, saklamak ve yıllık izlemeyi kolaylaştırmakla sorumludur.

### 3. ÇALIŞMA USUL ve ESASLARI

Sürdürülebilirlik Komitesi, yılda en az iki kere ve ihtiyaç halinde daha sık olmak üzere uygun görülen zamanlarda toplanır. Toplantı çağrısı Komite Başkanı tarafından yapılır. Toplantının gündemi Komite Başkanı ve Sekreteryası tarafından belirlenir. Toplantı, en az Komite üye sayısının salt çoğunluğunun katılımıyla gerçekleştirilir. Komite, şirketin tamamını ilgilendiren sürdürülebilirlik konularıyla ilgili kararları salt oy çoğunluğu ile alır.



Eşitlik halinde Komite Başkanının oyu 2 oy sayılır.

Komite, üyelerin oybirliği ile toplantı yapmaksızın da karar alabilir.

Sekretarya, Komite toplantılarında alınan kararları toplantı yer, zaman ve katılan üye bilgilerini de içerecek şekilde yazılı olarak tutar. Sekreteryaya, ayrıca, toplantıda görüşülen konulara ilişkin bir tutanak özeti hazırlar ve bu tutanak özetini yazılı hale getirilen kararlar ile muhafaza eder.

Komite, gerektiğinde sürdürülebilirlik alanında uzman kişileri de toplantılarına ve karar alma süreçlerine dahil eder ve görüşlerinden yararlanır.

Alınan kararlar Komite Başkanı aracılığıyla Yönetim Kurulu'na raporlanır ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanması gereken Komite kararları (Şirket'in sürdürülebilirlik stratejisine yön verecek kararlar) Yönetim Kurulu'nun onayına sunulur.

#### **4. KOMİTE SORUMLULUKLARI**

- Sürdürülebilirliği ATP'nin iş yapış şekline entegre etmek amacıyla çalışmalar yürütür ve bu doğrultuda projeler geliştirir. ATP'nin sürdürülebilirlik stratejisi ile iş stratejisinin örtüşmesini sağlar.
- Sürdürülebilirlik konusunda odaklanması gereken öncelikli konuları tespit eder, sürdürülebilirlik stratejisini, kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini, yol haritalarını ve politikalarını oluşturur ve gerektiğinde günceller.
- Sürdürülebilirlik konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder.
- Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) alanlarındaki riskleri proaktif bir şekilde yöneterek, ATP'nin sürdürülebilirlik stratejisine rehberlik eder ve bu stratejinin etkin bir biçimde uygulanmasına yön verir.
- ATP'nin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmek üzere oluşturduğu sürdürülebilirlik yol haritasını ve uygulamalarındaki gelişmeleri takip eder, hedefler kapsamında performans
- Sürdürülebilirlik hedeflerini, politikalarını, uygulamalarını, çalışma esaslarını, yönetim sistemlerini düzenli olarak gözden geçirerek izler, yürütür, geliştirir, denetler ve yıllık raporlama (Faaliyet Raporu, Sürdürülebilirlik Raporu) takvimlerine uygun bir şekilde kamuya açıklanması için Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- ATP sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri doğrultusunda tüm çalışanların bilgilendirilmesini sağlar ve çalışanların içselleştirmesi yönünde çalışmalar yapar.
- ATP sürdürülebilirlik stratejisi, politikaları ve uygulamaları hakkında tüm paydaşlar için paydaş katılımını gerçekleştirir.
- ATP'nin sürdürülebilirlik stratejisi ve hedefleri kapsamında ulusal ve uluslararası üyelik ve iş birliklerine karar verir.



- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Çalışma Grupları kurar, onları yetkilendirir ve koordine eder.
- Sürdürülebilirlik konularının etkin yönetimi için yürüttüğü faaliyetlere destek olması amacıyla Komite altında Çalışma Grupları kurabilir, onları yetkilendirir ve koordine eder.
- SPK tarafından ilan edilmiş olan Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyumun sağlanmasına yönelik çalışmalar yapar. Sürdürülebilirlik ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Mevzuatı'na uygun bir şekilde raporları hazırlar ve kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.

## 5. ÇALIŞMA GRUPLARI YAPISI

Komite'nin aldığı kararların uygulanmasına destek olmak üzere sürdürülebilirlik konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi yöneticilerin görev aldığı Çalışma Grupları oluşturulur.

Komite bünyesinde: Yenilikçilik, İnsan ve Toplum ve Gelecek başlıkları altında üç (3) Çalışma Grubu yer alır. Komite, gerekli gördüğünde Çalışma Gruplarının yapısında ve sayısında değişiklik yapma yetkisine sahiptir.

## 6. ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Çalışma Grupları'nın kuruluş aşamasında üyelerinin kim olacağına Komite karar verir. Çalışma Grupları kendi içlerinde çalışmalar yürütürken ihtiyaca yönelik olarak yeni üyelerin gruplara dahil edilmesiyle ilgili Komite'ye danışır.

Çalışma Grupları, Komite'ye doğrudan bağlı olarak çalışır ve Komite'nin verdiği tüm görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Komite'de alınan kararlar doğrultusunda belirlenen hedeflerin takip edilmesi, sürdürülebilirlik yol haritası kapsamında olan çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve ihtiyaç halinde güncellenmesinden sorumludur.

Her çalışma grubu, odaklandıkları değer alanları doğrultusunda belirlenen hedefler, görevler ve sorumluluklar çerçevesinde gerçekleştirecekleri çalışmalarla Komite'ye ve ATP'nin sürdürülebilirlik çalışmalarına rehberlik eder. Bu çalışmaların uygulanması, izlenmesi ve gerektiğinde güncellenmesinden sorumludurlar.

Her Çalışma Grubu bir Grup Sorumlusu belirler. Grup Koordinatörü, ilgili Çalışma Grubu'nun koordinasyonu, toplantı tutanaklarının tutulması ve çalışma çıktılarının Komite'ye raporlanmasından sorumludur.

## 7. YÜRÜRLÜK

Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları'na ilişkin işbu düzenleme ve bu düzenlemeye buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu onay tarihi itibarı ile yürürlüğe girer.