



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

İHLAS HOLDİNG A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik Komitesi Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Yönetim Kurulu Komiteleri

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

Yönetim Kurulu Komiteleri	
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır (No)
Bildirim İçeriği	
Açıklamalar	

Yönetim Kurulumuzun yapılan toplantısında;

Yönetim Kurulumuz'un görev ve sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmesini teminen, mevcut komitelere ek olarak şirketin sürdürülebilirlik yaklaşımının kurumsal düzeyde yürütülmesi amacıyla "Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına,

Bu kapsamda;

- Şirketimiz Yönetim Kurulu bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmasına, komite üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine, Komite Başkanlığına Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi'nin, üyeliklere ise sırasıyla Kurumsal Yönetim Uygulamaları Direktörü, Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (Eğitim), Finans ve Mali İşler Müdürü (Hastane) ve Genel Müdürü'nün (İnşaat) atanmasına,
- Sürdürülebilirlik Komitesi'nin faaliyetlerini, ekte yer alan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "İhlas Holding A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi ve Çalışma Grupları Çalışma Usul ve Esasları" doğrultusunda yürütmesine,
- Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesine, Sürdürülebilirlik Komitesinden gelen veriler ışığında iklim dahil sürdürülebilirlikle ilgili risklerin yönetimiyle ilgili gözetim ve yönlendirme görevi verilmesine,
- Sürdürülebilirlik Komitesinin, çevresel, sosyal ve yönetim (ÇSY) alanlarında Grup stratejilerini destekleyici çalışmalar yapmasına, sürdürülebilirlik politikalarının uygulanmasını sağlamasına, ilgili mevzuat ve gelişmeleri takip ederek Yönetim Kurulu'na düzenli olarak rapor sunmasına, karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.