



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. Yönetim Kurulu Komiteleri

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik Komitesinin Kuruluşuna ilişkin bilgilendirme



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

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 12 Mart 2025 tarih ve 7 sayılı kararı ile ;

Sürdürülebilirlik ile ilgili Türkiye'de ve dünyadaki gelişmeleri takip ederek, sürdürülebilirlik stratejisini oluşturmak, Şirket bünyesinde politikaları ve prosedürleri belirleyici çalışmalar yapmak ve görüş ve önerilerini Yönetim Kurulu'na sunmak, Şirket'in sosyal, çevresel, ekonomik ihtiyaçlarını kurumsal ve sistemli bir yapı çerçevesinde geliştirmek, sürdürülebilirlik yönetimi, politika ve prosedürleri ile etkinliğini en az yılda bir kez gözden geçirerek sürdürülebilirliğin Şirket bünyesinde hızlı, etkin ve sağlıklı yönlendirilebilmesini temin etmek, yıllık olarak bir plan hazırlamak ve sonraki yıl için bir iş planını onaylamak temel görev ve yetkileri dahilinde, Şirket bünyesinde Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalışmak üzere " Sürdürülebilirlik Komitesi" kurulmasına;

Sürdürülebilirlik Komitesi' nin aşağıdaki şekilde yapılanmasına karar verilmiştir.

Bölüm- Bölümdeki Görevi	Sürdürülebilirlik Komitesi'ndeki Görevi
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Başkan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Üye

CEO	Üye
Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı	Üye

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.