



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Özel Durum Açıklaması (Genel)

Özet Bilgi

Sürdürülebilirlik Komitesi, Çalışma Usul ve Esasları ve Politikası Hakkında



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Özel Durum Açıklaması (Genel)

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

Özel Durum Açıklaması (Genel)	
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	

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bugün yapılan toplantı sonucunda; Şirketimizin sürdürülebilirlik faaliyetlerinin etkin bir kurumsal yönetim yapısı altında yürütülmesi; çevresel, sosyal ve yönetim konularındaki risk ve fırsatların Şirket stratejisi ve karar alma süreçlerine entegre edilmesi; Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları başta olmak üzere ilgili mevzuat ve standartlara uyumun gözetilmesi amacıyla;

- 1.Yönetim Kurulu'na bağlı olarak Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına,
- 2.Ekte yer alan "Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Usul ve Esasları"nın kabul edilmesine,
- 3.Komite üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

Komite Başkanı: Avniye Mukaddes ÇELİKEL

Komite Üyesi: Orhan Saltuk ERTOP

Komite Üyesi: Emin Ümit DEMİRHAN

4.Komite'nin faaliyetlerini Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TSRS 1, TSRS 2 ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde yürütmesine,

5.Komite'nin çalışmaları, sürdürülebilirlikle ilgili risk ve fırsatlar, sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleşme durumu ve sürdürülebilirlik raporlama süreçleri hakkında Yönetim Kurulu'na düzenli olarak bilgi sunmasına,

6.Şirketimiz bünyesinde Sürdürülebilirlik Komitesi'ne bağılı olarak çalışmak üzere, Çevre-Sosyal-Yönetişim Çalışma Grubu ; Çevre, Kalite, İnsan Kaynakları ve Finans başta olmak üzere ilgili departman yöneticilerinin katılımı ile kurulmasına,

7."Sürdürülebilirlik Politikası"'nın kabulüne,katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla.

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.