


|              |                   |                                      |
|--------------|-------------------|--------------------------------------|
| <b>Belge</b> | Adı               | SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KOMİTESİ UUE       |
|              | Türü              | UYGULAMA USULÜ VE ESASLARI           |
|              | Kodu              | 29.UUE.01                            |
|              | Onay Tarihi       | 23/12/2015                           |
|              | Revizyon Tarihi   | -                                    |
|              | Revizyon Numarası | -                                    |
|              | Hazırlayan        | ARAŞTIRMA VE İŞ GELİŞTİRME<br>BÖLÜMÜ |
|              | Onaylayan         | GENEL MÜDÜR                          |



**BORSA İSTANBUL A.Ş.**

**SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK  
KOMİTESİ  
UYGULAMA USULÜ VE  
ESASLARI**

İSTANBUL – 2015

## İÇİNDEKİLER

|   |   |
|---|---|
| 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak .....            | 3 |
| 1.1 Amaç ve Kapsam .....                    | 3 |
| 1.2 Dayanak .....                           | 3 |
| 2. Tanımlar ve Kısaltmalar .....            | 3 |
| 3. Komitenin Oluşumu ve Yapısı .....        | 3 |
| 4. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları ..... | 4 |
| 5. Komitenin Görev ve Sorumlulukları .....  | 4 |
| 6. Çeşitli ve Son Hükümler .....            | 4 |
| 6.1 Yürütme .....                           | 4 |
| 6.2 Yürürlük .....                          | 5 |

## 1. Amaç, Kapsam ve Dayanak

### 1.1 Amaç ve Kapsam

Bu Uygulama Usulü ve Esasları, Borsa İstanbul A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi'nin çalışmasına ilişkin usulü ve esasları düzenler.

### 1.2 Dayanak

Bu Uygulama Usulü ve Esasları, Borsa İstanbul A.Ş.'nin 7 Aralık 2015 tarihli ve 2015/41 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında, Borsamızda sürdürülebilirliğin bütüncül ve etkin şekilde uygulanması, sürdürülebilirlik stratejisi ile performansının takibinin sağlanması ve sürdürülebilirliğin karar alma mekanizmalarına ve iş modellerine entegre edilmesine yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Genel Müdüre bağlı bir Sürdürülebilirlik Komitesi kurulmasına ilişkin kararına ve kararın ayrılmaz bir parçası olan Borsa İstanbul A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Sorumluluklarının düzenlendiği Ek'ine dayanılarak hazırlanmıştır.

## 2. Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu Uygulama Usulü ve Esaslarının uygulanmasında;

Borsa, Borsa İstanbul veya Şirket: Borsa İstanbul A.Ş.'yi,

Genel Müdür: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürünü,

GMY: Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı / Genel Müdür Yardımcılarını,

Komite: Borsa İstanbul A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesini,

UUE: Borsa İstanbul A.Ş. Sürdürülebilirlik Komitesi Uygulama Usulü ve Esaslarını,

Yönetim Kurulu: Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulunu

ifade eder.

## 3. Komitenin Oluşumu ve Yapısı

Komite, Borsa İstanbul Denetim ve Gözetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile Borsa İstanbul Sistem Yönetimi Grubu, Borsa İstanbul Araştırma ve İş Geliştirme Bölümü, Borsa İstanbul Destek Hizmetleri Bölümü, Borsa İstanbul Uyum Bölümü, Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü, Borsa İstanbul Stratejik Planlama ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ve Borsa İstanbul İnsan Kaynakları Bölümü Müdürleri veya görevlendirecekleri birer kişi ile Genel Müdür tarafından Komite'ye başkanlık etmesi amacıyla görevlendirilen bir GMY'den oluşur.

Komitenin sekretaryasını Borsa İstanbul Araştırma ve İş Geliştirme Bölümü yürütür.

#### 4. Komitenin Çalışma Usul ve Esasları

- Komite, en az üç ayda bir olmak üzere düzenli olarak Şirket merkezinde toplanır; işlerin gerektirdiği hallerde Komite Başkanının çağrısı üzerinde ayrıca toplanabilir. Toplantı gündemi, Komite Başkanı tarafından belirlenir. Ancak, üyelerin çoğunluğunun kararı ile gündeme yeni bir madde eklenmesi mümkündür. Komite, gerekli gördüğü Şirket yöneticisi veya uzman kişileri toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Komite üyelerin salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğu ile alır. Oyların eşitliği halinde Komite Başkanının oyu doğrultusunda karar alınır.
- Toplantı ve karar yeter sayısı kurallarına uyulması kaydıyla, Komite toplantılarının, uzaktan erişimi sağlayan her türlü teknolojik yöntemle de yapılması mümkündür.
- Karar tutanakları Komite Sekreteryası tarafından hazırlanır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirildikten sonra Komite üyeleri tarafından imzalanır ve Komite Sekreteryası tarafından arşivlenir. Bu kararlardan Genel Müdür veya Yönetim Kurulunca onaylanması gerekenler, gerektiğinde Yönetim Kuruluna önerilmek üzere Genel Müdür'e sunulur.
- Komite, belirli konularda üyelerinden veya Borsa çalışanlarından bir veya birkaçını yetkili tayin edebilir.
- Mazereti nedeniyle Komite toplantısına katılmayacak olan Komite üyesi, ilgili toplantı öncesinde mazeretini Komite Sekreteryasına e-posta yolu ile bildirir; aksi halde mazeretsiz olarak toplantıya katılmamış sayılır.

#### 5. Komitenin Görev ve Sorumlulukları

- Borsa İstanbul'un "sürdürülebilirlik taslak stratejisini ve politikasını" Yönetim Kurulu'na önerilmek üzere hazırlamak,
- Kabul edilmiş strateji ve politika ile uyumlu "sürdürülebilirlik taslak hedef ve yol haritasını" Yönetim Kurulu'na önerilmek üzere hazırlamak,
- Sürdürülebilirlik strateji, politika ve hedeflerinin tüm paydaşlarla iletişiminin ve eğitiminin sağlandığını, gerekli tüm prosedür, çalışma ve uygulamaların yürütüldüğünü denetlemek ve bu kapsamdaki tüm verileri Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere raporlamak,
- Borsa İstanbul'un ürün ve hizmetlerinin çevresel ve sosyal etkilerini ve değer yaratma potansiyelini ele alarak sürdürülebilir ürün ve hizmet seçeneklerine ilişkin örnekler hazırlamak,
- Sürdürülebilirlik stratejisi, politikası ve hedeflerinin Yönetim Kurulu tarafından güncellenmesine ilişkin önerileri oluşturmak ve güncellenme çalışmalarını takip etmek,

Komitenin görev ve sorumlulukları arasında yer alır.

#### 6. Çeşitli ve Son Hükümler

##### 6.1 Yürütme

Bu UUE hükümleri Genel Müdür tarafından yürütülür.

## 6.2 Yürürlük

Bu UUE yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.