

## SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş.

### İŞ ETİĞİ KURULU GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI

#### 1. AMAÇ

İş etiği kurulu, Kurumsal Yönetim ilkelerine uygun ve çalışanların bilgi sahibi olacağı şekilde, iş etiği kurallarını oluşturur, ilkelerinin duyurulması ve uygulamasını takip eder, düzenli verilen eğitimlerle iş etiği kültürünün yerleşmesi ve gelişmesini sağlar.

#### 2. GÖREV VE SORUMLUKLAR

- İş etiği kurallarını ve Kurul'un uygulama süreçlerini; değişen koşullar, Kurul'a ulaşan görüş ve öneriler doğrultusunda günceller ve Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- İş etiği kurallarının ihlal edildiği iddiası ile re'sen veya yapılacak başvurular üzerine gerekli inceleme ve araştırmayı yapmak ve çözümlenmek ile sorumludur.
- İş Etiği Kurulu, ihtiyaç durumunda konu ile ilgili uzman kişilerin görüşüne başvurabilir ve bu kişileri danışman olarak toplantıya davet edebilir.

#### 3. İŞ ETİĞİ KURULUNUN YAPISI

- Kurul 3 üyeden oluşur
- Kurul Başkanı bağımsız yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

#### 4. TOPLANTI VE RAPORLAMA

- İş Etiği Kurulu, özel gündemle toplanmadığı sürece, ayda en az bir kez toplanarak kurula gelen başvuruları inceler, soruşturma yapılıp yapılmayacağına ve disiplin kurulunun dikkatine gönderilecek konu olup olmadığına karar verir.

Şirketimizde mevcut İş Etiği Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdadır.

Adı Soyadı	Kurul'daki Ünvanı	Yönetim Kurulu Ünvanı
Mürvet Tezel	Başkan	Üye
Serpil Veral	Üye	Üye
Aynur Duygu Yılmaz	Üye	Üye