

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. DUTY AND WORKING PRINCIPLES OF EARLY DETECTION OF RISK COMMITTEE	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI
1. AIM and PURPOSE The aim of this regulation is to determine the duty and working principles of the Early Determination of the Risk Committee ("Committee") to be established by the Board of Directors of AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ("Company"). 2. BASIS This regulation was prepared within the framework of provisions and principles specified in Corporate Governance Principles and other legislation explained and issued by Capital Market Board ("CMB"). 3. AUTHORITY The committee is established and authorized by the Board of Directors. Committee resolutions are of the nature of recommendations for the Board of Directors and final resolution authority on the matters is the Board of Directors. Any kind of sources and support required to enable the Committee to carry out their duties are provided by the Board of Directors. 4. COMMITTEE STRUCTURE Committee consists of minimum two members. The chairman of the Committee shall be elected among independent members of the Board. If the Committee consists of two members, both of them, if the Committee consists of more than two members, the majority of the members shall be elected among non-executive members of the Board of Directors. Chief executive officer/ General Director cannot serve at the Committee. The chairman of the Committee and the members shall be determined by the Board of Directors and announced to the public. 5. MEETING and REPORTING	1. AMAÇ ve KAPSAM Bu düzenlemenin amacı AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ("Komite") görev ve çalışma esaslarını belirlemektir. 2. DAYANAK Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur. 3. YETKİ Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Komite kararları Yönetim Kurulu'na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu'dur. Komite'nin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır. 4. KOMİTE'NİN YAPISI Komite en az iki üyeden oluşur. Komite'nin başkanı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Komite'nin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri arasından oluşturulur. İcra Başkanı / Genel Müdür Komite'de görev alamaz. Komite'nin başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır. 5. TOPLANTI VE RAPORLAMA Komite yılda en az bir defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanır. Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

The committee convenes for minimum once a year with the frequency deemed necessary for the efficiency of works. Meeting and resolution quorum is the absolute majority of the total number of the committee member. Resolutions made at the committee meetings are made written, signed by the members of the committee and kept in good order. Meetings can be held at the head office or another place that the committee members can access easily. Meetings can be carried out by use of other technologic facilities if the members do not convene. The committee submits the reports covering meeting and activity results to the board of directors. 6. DUTIES and RESPONSIBILITIES The Committee performs work for the early determination of the risks that may endanger the existence, development and sustainability of the company, implementing necessary measures for the risks determined and managing the risk. It reviews the risk management system for minimum once a year. The committee; - Can request information, opinion and report from the relevant units and invite the director to the meetings and receive opinions, if deemed necessary. - Can benefit from independent expert opinions relating to its activities, if deemed necessary. The fee of consultancy services that the committee needs are met by the Company. - Can establish sub working groups comprising of people with adequate experience and knowledge among its members and/or externally for the efficiency of the works. 7. ENFORCEMENT This regulation on duty and working principles of the committee and amendments are entered into force with the resolution of Board of Directors.	Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir. Toplantılar, üyelerin bir araya gelememesi halinde diğer teknolojik imkanlar kullanılmak suretiyle de gerçekleştirilebilir. Komite, toplantı ve faaliyet sonuçlarını içeren raporları Yönetim Kurulu'na sunar. 6. GÖREV ve SORUMLULUKLAR Komite, Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapar. Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Komite, görevlerini yerine getirirken; - Gerekli gördüğünde ilgili birimlerden bilgi, görüş ve rapor talep edebilir ve toplantılarına ilgili yöneticileri davet ederek görüşlerini alabilir. - Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komite'nin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır. - Çalışmalarının etkinliğinin sağlanması amacıyla ihtiyaca göre kendi üyeleri arasından ve/veya hariçten seçecekleri, konusunda yeterli tecrübe ve bilgi sahibi kişilerden oluşan alt çalışma grupları oluşturabilir. 7. YÜRÜRLÜK Komite'nin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.
--	--