

| TO AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.<br>CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.<br>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ'NE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>SUBJECT: Independency Statement</b><br/><b>DATE: 30.03.2016</b></p> <p>Within the framework of the Capital Market Board's Communiqué on Corporate Governance (II-17.1), the Articles of Association of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") and the principles stipulated in other relevant legislation; due to my candidacy to Company's independent member of Board of Directors, I hereby acknowledge and declare that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I do not have a relationship in terms of employment at an administrative level to undertake significant duty and responsibilities within the last five years, I do not own more than 5% of the capital or voting rights or privileged shares either jointly or solely or I have not established a significant commercial relation between the Company, companies on which the Company hold control of management under Turkish Financial Reporting Standards 10 or significant effect under Turkish Accounting Standards 28 and shareholders who hold control of management of the Company or have significant effect in the Company and legal entities on which these shareholders hold control of management and myself, my spouse and my relatives by blood or marriage up to second degree,</li> <li>I have not been a shareholder (5% and more), an employee at an administrative level to take upon significant duty and responsibilities or member of board of directors within the last five years in companies that the Company purchases or sells goods or service at a significant level within the framework of the contracts executed, especially on audit (including tax audit, statutory audit, internal audit), rating and consulting of the Company, at the time period when the Company purchases or sells services or goods,</li> <li>I do have professional education, knowledge and experience in order to duly fulfill the</li> </ul> | <p><b>KONU: Bağımsızlık Beyanı</b><br/><b>TARİH: 30.03.2016</b></p> <p>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin ("Şirket") bağımsız yönetim kurulu üyeliğine aday olduğumdan, ilgili mevzuat, Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan kriterler çerçevesinde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Şirket, Şirket'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisi bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,</li> <li>Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (% 5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,</li> <li>Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,</li> <li>Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve</li> </ul> |



duties assigned for being an independent board member,

- I will not be a full time employee at public authorities and institutions after being elected, except being an academic member at university provided that is in compliance with the relevant legislation,
- I am resident in Turkey in accordance with the Income Tax Law (I.T.L) dated 31 December 1960 and numbered 193.
- I am capable to contribute positively to the operations of the Company, to maintain my objectivity in conflicts of interests between the Company and the shareholders, I do have strong ethical standards, professional reputation and experience to freely take decisions by considering the rights of the stakeholders.
- I am able to allocate time for the Company's business in order to follow up the activities of the Company and duly fulfill the allocated duties.
- I have not conducted membership of board of directors within Company for more than a term of six years in the last ten years.
- I am not the independent member of the board of directors in more than three of the corporations as such; the Company or the controlling shareholders of the Company who hold the control of management corporations and in more than five corporations in total which are admitted to the trading on the exchange.

First and Last Name: İzzet ÖZBERKİ

Signature

Annex: CV

kuruluşlarında tam zamanlı çalışmayacağımı,

- 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na (G.V.K.) göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket'in veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı,

beyan ederim.

Ad-soyad: İzzet ÖZBERKİ

İmza



EK : Özgeçmiş