



**AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.**

Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp  
Çıkmazı, No:10, 34805 Kavacık –  
Beykoz / İstanbul Turkey

**Tel** : +90 216 681 00 00

**Fax** : +90 216 681 57 83

**E-Mail** : [enerji@aksa.com.tr](mailto:enerji@aksa.com.tr) | [www.aksaenerji.com.tr/en](http://www.aksaenerji.com.tr/en)

**AKSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**  
**RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ**  
**GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI**

**I. AMAÇ ve KAPSAM**

**Madde 1:** Bu düzenlemenin amacı Aksa Enerji Üretim A.Ş. (Şirket) yönetim kurulu tarafından oluşturulacak Riskin Erken Saptanması Komitesinin (Komite), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.

**II. DAYANAK**

**Madde 2:** Bu doküman Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.

**III. ORGANİZASYON**

**Kuruluş**

**Madde 3:** Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Yönetim Kurulu, Şirkette ayrı bir Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmayarak Kurumsal Yönetim Komitesi bünyesinde yapılanmasına karar verebilir. Bu takdirde Komite'nin tüm görevleri Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilir.

Komite, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanabilir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin maliyeti Şirket tarafından karşılanır.

Komitenin çalışma süresi yönetim kurulunun çalışma süresi ile paralel olur.

**Üyelik**

**Madde 4:** Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulu'nun en az iki üyesinden oluşur. Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyelerinden seçilir. İcra Başkanı/Genel Müdür Komite'de görev alamaz. Komite'nin başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulu, Komite üyelerini değiştirebilir, göreve son verilme, istifa veya vefat halinde yerlerine yeni bir üye atar ve üye sayısını azaltabilir/arttırabilir.

**Komite Toplantıları**

**Madde 5:** Komite yılda en az iki defa Şirket merkezinde toplanır. Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.

Komite, kendi görev ve sorumluluk alanıyla ilgili olarak ulaştığı tespit ve önerileri hazırlanacak bir rapor ile Yönetim Kurulu'na sunar.

#### **IV. GÖREV VE SORUMLUKLAR**

**Madde 6:** Türk Ticaret Kanunu ve SPK Düzenlemeleri ile uyumlu olarak komite sorumluluğunda olan tüm görevleri yerine getirmek.

**Madde 7:** Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmak.

**Madde 8:** Risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmek.

**Madde 9:** Yönetim Kurulu'na, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini de etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerinin iyileştirilmesi için görüş sunmak.

**Madde 10:** Şirketin Yıllık Faaliyet Raporu'nda şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere açıkça işaret olacak şekilde yıllık risk değerlendirme raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulu'na sunmak.

#### **V. BÜTÇE**

**Madde 11:** Komitenin görevini yerine getirmesi için gerekli her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır.

#### **VI. YÖNETİM KURULU'NA TAVSİYEDE BULUNMA**

**Madde 12:** Komite, kendi yetki ve sorumluluğunda hareket eder ve gerekli gördüğü noktalarda karar verme mekanizmalarına tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluk her zaman Yönetim Kurulu'na aittir ve Yönetim Kurulu'nun Yeni Türk Ticaret Kanunu'ndan doğan görev ve sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

#### **VII. YÜRÜRLÜK**

**Madde 13:** Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme, buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer ve bu düzenlemenin yürütmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.