



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No:10, 34805

Kavacık – Beykoz / İstanbul

T: 0216 681 00 00

F: 0216 681 57 83

enerji@aksa.com.tr

www.aksaenerji.com.tr

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. İCRA KOMİTESİ ÇALIŞMA ESASLARI

1- AMAÇ VE TANIM

Aksa Enerji Üretim A.Ş. (“**Şirket**”) Yönetim Kurulu’nun 13.01.2021 tarih ve 473 sayılı kararı ile, “İcra Komitesi” (“Komite”) oluşturulmasına karar verilmiştir. Söz konusu Komite’nin oluşturulma amacı, Şirket’in stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak idari kararların alınmasına yönelik Yönetim Kurulu’na gerekli tavsiyelerde bulunmaktır.

2- KOMİTENİN OLUŞUMU

Komite, en az 2 Yönetim Kurulu Üyesi’nden oluşur. Komite’nin Başkanı ve Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir. Geri kalan üyeler, Şirket’in stratejik hedefleri doğrultusunda gereksinimlere göre atanır. İhtiyaç duyulması halinde, profesyonel danışman kuruluşlardan/kişilerden destek alınır.

3-KOMİTENİN GÖREV, SORUMLULUK VE KARAR ALMA ESASLARI

Komite;

- Şirketin faaliyet gösterdiği sektördeki, ekonomik, sosyal ve siyasal çevredeki gelişmeleri takip ederek etkilerini değerlendirir, rekabet gücünü artırıcı stratejileri belirler,
- Yapılacak iç analizlerle şirketin güçlü ve zayıf yönlerini, dış analizlerle de fırsat ve tehditleri izler,
- Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanacak önemli hususların finansal, operasyonel, hukuki ve stratejik etkilerini analiz eder,
- Faaliyetleri etkileyebilecek önemli hukuki gelişmeleri ve etkilerini değerlendirir,
- Üst gözetim yetkisi Şirket yönetim kurulunda olmak üzere Şirket faaliyetlerinin Yönetim Kurulu kararlarına, yıllık iş planlarına uygun şekilde yürütüldüğünü kontrol eder,
- Komite, şirket işleri gerektirdikçe toplanır ancak ayda en az 1 defa toplanır
- Komite, tüm çalışmaların toplantı notlarını kayıt altına alır ve Yönetim Kurulu’na düzenli olarak raporlama yapar
- Komitenin kararları Yönetim Kurulu’na tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kurulu’dur
- Toplantı ve karar nisabı komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur

4- YÜRÜRLÜK

İşbu çalışma esasları Yönetim Kurulu'nun kabulü ile yürürlüğe girer, kapsamı ve içeriği Yönetim Kurulu'nca değiştirilebilir.