



AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Özalp Çıkmazı, No:10, 34805

Kavacık – Beykoz / İstanbul Türkiye

Tel : +90 216 681 00 00

Fax : +90 216 681 57 83

Web : www.aksaenerji.com.tr

**AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
İCRA KURULU ÇALIŞMA ESASLARI**

1- AMAÇ VE TANIM

İcra Kurulu'nun amacı, Şirket'in stratejik hedeflerine ulaşmasını sağlayacak operasyonel kararları almaktır.

2- KURULUN OLUŞUMU

Kurul, en az 2 Yönetim Kurulu Üyesi'nden oluşur. Kurul'un Başkanı ve Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyeleri arasından seçilir.

3-KURULUN GÖREV, SORUMLULUK VE KARAR ALMA ESASLARI

Aksa Enerji İcra Kurulu,

- Şirket Üst Yönetimi tarafından hazırlanan orta ve uzun vadeli stratejik planı görüşerek Yönetim Kurulu'nun onayına sunar.
- Stratejik plana uygun olarak şirket üst yönetimi tarafından hazırlanan kısa, orta ve uzun vadeli iş planı teklifleri ile bütçe teklifini görüşerek Yönetim Kurulu onayına sunar.
- Bir önceki mali yıla ait faaliyet raporu ile kar dağıtımına ilişkin Üst Yönetim tarafından sunulan teklif ve yıllık hesapları değerlendirerek Yönetim Kurulu onayına sunar.
- Üst Yönetim tarafından teklif edilen risk yönetimi prensiplerini, yıllık risk yönetim planını görüşerek karara bağlar ve uygulamayı izler, İSG ilişkili önemli riskleri ve olayları (Üst Yönetimin yaptığı bilgilendirme çerçevesinde) değerlendirir.
- Şirket stratejisi ile orta ve uzun vadeli hedeflere ulaşılmasını sağlayacak genel iş prensiplerine dair Üst Yönetim tarafından sunulan teklifleri görüşerek karara bağlar.
- Kısa vadeli riskleri ve fırsatları değerlendirmek üzere Üst Yönetim tarafından hazırlanan makro, ekonomik, teknolojik ve politik gelişmeler ile sektörel gelişmeleri görüşerek gerekli aksiyon kararlarını alır.
- Şirketin ana iş hedeflerine uygun olarak CEO tarafından teklif edilen Üst Yönetim KPI'larını / KPI değişiklik önerilerini ve KPI sonuçlarını değerlendirir.
- Şirketin ana iş hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyulan yapıların oluşturulması ve kaynakların sağlanmasına ilişkin Üst Yönetim tarafından yetki / onay matrisleri çerçevesinde talep edilen hususları görüşerek karara bağlar.
- İhtiyaç duyulması halinde, harici danışmanlarla çalışabilir veya destek alabilir.
- Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanması gereken konulara ilişkin Üst Yönetim tarafından hazırlanan karar tekliflerini finansal, yatırım, teknik, operasyonel, hukuki ve stratejik etki analizlerine göre değerlendirerek görüşünü oluşturur.

- Şirket faaliyetlerinin Yönetim Kurulu / İcra Kurulu kararlarına, stratejilere, iş planlarına ve bütçeye uygun şekilde yürütülmesini Üst Yönetim tarafından sunulacak Aylık Performans Raporu ve 3 Aylık Faaliyet Raporu üzerinden takip eder.
- Yönetim Kurulu tarafından şirket faaliyetlerine ilişkin alınan kararların uygulanmasını sağlar ve Üst Yönetim ile gerekli koordinasyonu temin eder.
- Şirketin finansal yönetimine ilişkin yetki / onay matrisi çerçevesinde belirlenen konularda Üst Yönetimden gelen teklifleri görüşerek karara bağlar.
- Stratejiye uygun olarak Üst Yönetim tarafından teklif edilen iş geliştirme prensiplerini görüşerek karara bağlar.
- İş geliştirme projeleri, yatırım projeleri ve işletme & bakım projelerine ilişkin belirlenmiş kritik karar süreçlerinde Üst Yönetim tarafından teklif edilen teklifleri görüşerek karara bağlar.
- Yatırımcı ilişkilerine dair Üst Yönetim tarafından sunulan iş planı teklifini değerlendirir ve uygulamaya ilişkin gelişmeleri takip eder.
- Alınan kararların uygulanmasını takip ederek sonuçlarını analiz eder.
- Kurul, ayda en az 1 defa toplanır.
- Kurul, tüm çalışmaların toplantı notlarını kayıt altına alır ve Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlama yapar.
- Toplantı ve karar nisabı Kurul üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.

4- YÜRÜRLÜK

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