

<p style="text-align: center;">AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.</p> <p style="text-align: center;">DUTY AND WORKING PRINCIPLES OF CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE</p>	<p style="text-align: center;">AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.</p> <p style="text-align: center;">KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI</p>
<p>1. AIM and PURPOSE The aim of this regulation is to determine the duty and working principles of the Corporate Governance Committee ("Committee") to be established by the Board of Directors of AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ("the Company").</p> <p>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").</p> <p>3. AUTHORITY The Committee is established and authorized by the Board of Directors. Duties of the Nomination Committee and the Compensation Committee will be carried out by the Corporate Governance Committee within the scope of following principles.</p> <p>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.</p> <p>Any kinds of sources and support required to enable the Committee to carry out their duties are provided by the Board of Directors.</p> <p>4. COMMITTEE STRUCTURE The Committee comprises of minimum two members.</p> <p>All committee members shall be elected among independent members of the Board.</p> <p>If the Committee consists of two members, both of them, if consists of more than two members, the majority of members shall be elected among non-executive members of the Board of Directors.</p> <p>Chief executive officer / General Director cannot serve at the committees.</p> <p>The chairman of the Committee and the members are determined by the Board of Directors and announced to the public.</p> <p>5. MEETING and REPORTING The committees convene for minimum once a year with the frequency deemed necessary for the efficiency of works.</p> <p>Meeting and resolution quorum is the absolute</p>	<p>1. AMAÇ ve KAPSAM Bu düzenlemenin amacı AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ("Şirket") Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ("Komite"), görev ve çalışma esaslarını belirlemektir.</p> <p>2. DAYANAK Bu düzenleme Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun açıkladığı Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan hüküm ve prensipler çerçevesinde oluşturulmuştur.</p> <p>3. YETKİ Komite, Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur ve yetkilendirilir. Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevleri aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilecektir.</p> <p>Komite kararları Yönetim Kurullarına tavsiye niteliğinde olup, ilgili konularda nihai karar mercii Yönetim Kuruludur.</p> <p>Komitenin görevlerini yerine getirmesi için gereken her türlü kaynak ve destek Yönetim Kurulu tarafından sağlanır.</p> <p>4. KOMİTENİN YAPISI Komite en az iki üyeden oluşur.</p> <p>Komite'nin başkanı, bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri arasından seçilir.</p> <p>Komitenin iki üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu üyeleri arasından oluşturulur.</p> <p>İcra Başkanı/ Genel Müdür komitelerde görev alamaz.</p> <p>Komitenin başkanı ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.</p> <p>5. TOPLANTI VE RAPORLAMA Komiteler, yılda en az bir defa olmak üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanırlar.</p> <p>Toplantı ve karar nisabı, Komite üye toplam sayısının salt çoğunluğudur.</p> <p>Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir, Komite üyeleri tarafından imzalanır ve düzenli bir şekilde saklanır.</p> <p>Toplantılar Şirket merkezinde veya Komite üyelerinin erişiminin kolay olduğu başka bir yerde yapılabilir.</p>

performance evaluation and career planning of the members of the Board and top level managers and supervises them.

The Committee evaluates the candidate proposals for independent membership including management and shareholders for the independent member election considering the point whether the candidate meets the independency criteria or not and prepares a report about this evaluation and presents it to the Board of Directors of approval.

If decrease is in question for the membership of the Board of Directors for any reason, the Committee carries out the evaluation for the independent member election for the vacant memberships to serve until the first general assembly meeting to provide the number of minimum independent members of Board of Directors again and presents the evaluation result to the Board of Directors in written.

6.3. COMPENSATION

It determines the recommendations on the salary principles of members of the Board and top level managers by considering long-term targets of the Company.

It determines the criteria to be used for the salary relating to the performance of the Company and the member.

It presents recommendations on the salaries to be granted to the members of the Board and top level managers to the Board of Directors considering the degree of meeting the criteria.

The Committee;

- Can invite the director to the meeting if deemed necessary and receive opinions.
- Benefits from independent expert opinions required relating to the activities. 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.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple bir eksilme olduğu takdirde asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısının yeniden sağlanmasını teminen, Komite, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere boşalan üyeliklere bağımsız üye seçimi için değerlendirme yapar ve değerlendirme sonucunu yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir.

6.3. ÜCRET

Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin önerilerini, Şirket'in uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler.

Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirler.

Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.

Komite, görevlerini yerine getirirken;

- Gerekli gördüğü yöneticiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.
- Faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördüğü konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitenin 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

Komitenin görev ve çalışma esaslarına ilişkin bu düzenleme ve buna ilişkin değişiklikler Yönetim Kurulu kararı ile yürürlüğe girer.