

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

**29.03.2018 tarihinde saat:14:00'de Toplanacak
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**

GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,**
- 2) 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,**
- 3) 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın özetinin okunması,**
- 4) 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,**
- 5) 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,**
- 6) 2017 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,**
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,**
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,**
- 9) Denetçi Seçimi,**
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve İşletme Konusu" başlıklı 4. Maddesinin değiştirilmesi,**
- 11) Kâr Dağıtım Politikası onaylanması,**
- 12) Bağış ve Yardım Politikası onaylanması,**
- 13) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası onaylanması,**
- 14) 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,**
- 15) Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,**
- 16) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.**

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ A.Ş.

AGENDA FOR THE 2017 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING

TO BE HELD ON 29 MARCH 2018, AT 2.00 P.M

- 1) Opening and formation of the Meeting Council,
- 2) Reading and discussion of the 2017 Annual Report of the Board of Directors,
- 3) Reading the summary of the 2017 Independent Auditor's Reports,
- 4) Reading, discussion and approval of the 2017 financial statements,
- 5) Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2017 activities,
- 6) Determination of the usage of the 2017 profit, dividend and dividend per share to be distributed,
- 7) Election of the members of the Board of Directors, determination of their duty term,
- 8) Determination of monthly gross fees to be paid to the members of the Board of Directors,
- 9) Election of the auditor,
- 10) Decision on the amendment of Article 4 ("Purpose and Field of Operation") of the articles of association provided that the required permits are granted from the Capital Markets Board and Ministry of Customs and Trade,
- 11) Approval of the Dividend Distribution Policy,
- 12) Approval of the Donation and Grants Policy,
- 13) Approval of the Remuneration Policy for Members of Board of Directors and Executives,
- 14) Informing the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2017,
- 15) Determination of an upper limit for donations to be made in 2018,
- 16) Granting permission to the Chairman and members of the board of directors for the activities under the articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ