

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2019 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA
TOPLANACAK 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
- 4) 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2018 yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7) 2018 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8) Denetçi Seçimi,
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasında değişiklik yapılmasının onaylanması,
- 11) 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 13) 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 A.Ş.
AGENDA FOR THE 2018 ORDINARY GENERAL ASSEMBLY MEETING
TO BE HELD ON 28 MARCH 2019, AT 2.00 P.M

- 1) Opening and formation of the Meeting Council,
- 2) Reading and discussion of the 2018 Annual Report of the Board of Directors,
- 3) Reading the 2018 Independent Auditor's Reports,
- 4) Reading, discussion and approval of the 2018 financial statements,
- 5) Presenting the members of the Board of Directors which had appointed during the year 2018 due to the occurrence of the absence in the Board of Directors' membership to serve for the remaining period for the approval of the General Assembly,
- 6) Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2018 activities,
- 7) Determination of the usage of the 2018 profit, dividend and dividend per share to be distributed,
- 8) Election of the auditor,
- 9) Decision on the amendment of Article 6 ("Headquarter and Branch Offices") of the articles of association provided that the required permits are granted from the Capital Markets Board and Ministry of Customs and Trade,
- 10) Approval of the amendments to be made on the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors and the Executives,
- 11) Informing the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2018,
- 12) Determination of an upper limit for donations to be made in 2019,
- 13) 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