

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu



Şirket Genel Bilgi Formu

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
KIVANÇ ZAIMLER		Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	01.07.2018	İcrada Görevli	Mart 2016 - Haziran 2018 tarihleri arasında CEO olarak görev almıştır. Temmuz 2018'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.	Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı, SabancıDX Yönetim Kurulu Başkanı, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Başkanı Vekili, Aksigorta Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
ERIC RENÉ C. DEPLUET		Erkek	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	15.06.2018	İcrada Görevli	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	E.ON Macaristan Denetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
JOHAN MAGNUS MOERNSTAM		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	01.08.2020	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	E.ON Group Avrupa Enerji Şebekeleri Kıdemli Başkan Yardımcısı	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
EVA-MARIA VERENA VOLPERT		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Enerjisa Üretim, Vibracoustic AG ve Thyssenkrupp AG Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
BARİŞ ORAN		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.03.2018	İcrada Görevli Değil	Yönetim Kurulu Üyesi	Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş Finans Grup Başkanı, Teknosa İç ve Dış Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Philip Morris Sabancı Pazarlama ve Satış A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili, Philp Morris Sabancı Sigara Tütüncülük San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Vekili, Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	
HAKAN TİMUR		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	28.08.2019	İcrada Görevli Değil	Nisan 2016'da Enerjisa'ya CHRO olarak katılmıştır. Nisan 2016-Şubat 2018 tarihleri arasında Enerjisa'da CHRO olarak görev yapmıştır. 28 Ağustos 2019'dan beri Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır	Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı, Sabancı Holding Yürütme Kurulu Üyesi, Çimsa, Afyon Çimento ve SabancıDx Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Üyesi	Hayır			Bağımsız Üye Değil		Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
MEHMET SAMİ		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	29.03.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	2015 yılından bu yana Pretium Kurumsal Danışmanlık Ortağı, Akçansa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Kordsa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671488	Değerlendirilmedi	Hayır	Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Denetim Komitesi - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
FATMA DİLEK YARDIM		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Üst Düzey Yönetici	28.03.2018	İcrada Görevli Değil	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Commerz Real Investmentgesellschaft Türkiye Ofisi Şube Müdürü, Çimsa Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Afyon Çimento Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Evet			Bağımsız Üye	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/671488	Değerlendirilmedi	Hayır	Denetim Komitesi - Başkan Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
KIVANÇ ZAIMLER	Yönetim Kurulu Başkanı	Üst Düzey Yönetici	Mart 2016-Temmuz 2018 tarihleri arasında CEO olarak görev almıştır. Temmuz 2018'den itibaren Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.	Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı, SabancıDX Yönetim Kurulu Başkanı, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Başkanı Vekili, Aksigorta Yönetim Kurulu Üyesi
ERIC RENÉ C. DEPLUET	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Üst Düzey Yönetici	Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği yapmaktadır.	E.ON Macaristan Denetim Kurulu Üyesi
MURAT PINAR	CEO	Üst Düzey Yönetici	Enerjisa Enerji Dağıtım İş Birimi Başkanı olarak 2016 yılında görev almıştır. 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren Enerjisa Enerji CEO'su olarak görevine devam etmektedir.	ELDER Yönetim Kurulu Üyesi, EUROGIA2020 Başkanı
MICHAEL MOSER	CFO	Üst Düzey Yönetici	Temmuz 2019'dan itibaren CFO olarak görev yapmaktadır.	