

ENERJISA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
23.03.2020 TARİHİNDE YAPILAN 2019 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL
KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENERJISA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2019 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mart 2020 Pazartesi günü, Saat 11:00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20/03/2020 tarih ve 53406392 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mahmut Gündoğdu gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 28.02.2020 tarih 10026 sayılı nüshasında, Şirket'in <http://www.enerjisa.com.tr> isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, Şirketin toplam 1.181.068.967,12 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 118.106.896.712 adet paydan; 101 TL sermayesine tekâbül eden 10.100 adet payın asaleten, 1.074.896.886,12 TL sermayesine tekâbül eden adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.074.896.987,12 TL sermayesinde 107.489.698.712 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Kıvanç ZAİMLER** tarafından, Şirket denetçisi **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Erdem Tecer de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 13. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge gereği Yönetim Kurulu Başkanı **Kıvanç ZAİMLER** görev yapmıştır.

Toplantı Başkanı **Kıvanç ZAİMLER** toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **Kıvanç ZAİMLER**, **İlkay DEMİRDAĞ**'ı Tutanak Yazmanı, **Şerafettin KARAKIŞ** ve **Christian ZAUM**'u ise Oy Toplama Memuru olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Ayrıca Toplantı Başkanı Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Şirket çalışanı **Begüm Kırbıyık**'ı görevlendirdi.

Toplantıda, toplam paylar içerisinde dahil olan 130.041.711,00 TL itibari değeri olan 13.004.171.100 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

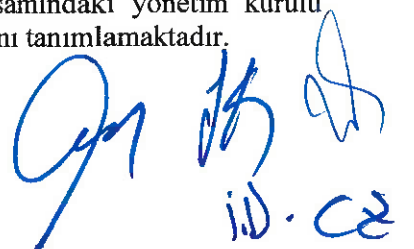
- 2- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 3.328.029 TL olumsuz oya karşılık 1.071.568.958,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Başka söz alan olmadı.
- 3- 2019 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısımlarının okunmasına ilişkin önerge 803.344 TL olumsuz oya karşılık 1.074.093.643,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde kabul edildi.
Denetçi Raporlarının görüş kısmı okundu.

- 4- 2019 Yılına ait Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 803.344 TL olumsuz oya karşılık 1.074.093.643,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
- 2019 Yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.
- 2019 Yılına ait Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 803.344 TL olumsuz oya karşılık 1.074.093.643,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile tasdik edildi.
- 5- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi'ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 872.651 TL olumsuz oya karşılık 1.074.024.336,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 6- Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kâr dağıtım teklifi önergesi doğrultusunda; Şirketimizin 2019 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 1.033.622.000,00 TL net dönem kârından, toplam brüt 708.641.380,27 TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 1 Nisan 2020 tarihinden itibaren nakden yapılmasına 1 TL olumsuz oya karşılık 1.074.896.986,12 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 7- Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi önergesi doğrultusunda; Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık/brüt 15.000,00 TL (Onbeşbin Türk Lirası) ödenmesine 115.810.842 TL olumsuz oya karşılık 959.086.145,12 TL olumlu oyla oyçokluğu ile karar verildi.
- 8- 2019 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Cenk ALPER'in yerine Hakan TİMUR'un atanmasının kabulüne, Hakan TİMUR'un 2020 yılı faaliyet neticelerinin görüşüleceği 2021 yılında yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görevine devam etmesine, 86.259.085 TL olumsuz oya karşılık 988.637.902,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 8.462.403 TL olumsuz oya karşılık 1.066.434.584,12 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde;
- Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2020 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin 1 (bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
- Elektronik olarak sistemden Gürsoy Hafızoğlu, "Denetçiye ödenecek ücreti öğrenebiliyor muyuz?" şeklinde soru yöneltti. Toplantıda hazır bulunan Hacı Ömer Sabancı Holding temsilcisi Şerafettin Karakış söz alarak "Genel Kurul seçiminden sonra sözleşme imzalanmaktadır. Şu anda da 2020 yılı için bir sözleşme imzalanmamıştır. Herhangi bir ücret açıklayamıyoruz." diye sözlerini bitirdi. Toplantıda hazır bulunan Bağımsız Denetçi de söz alarak yapılan sözleşmedeki rakamların açıklanamayacağını ifade etti.
- 10- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nda yapılan değişikliğin, toplantı başkanlığı'na verilen önerenin 1.964.552 TL olumsuz oya karşılık 1.072.932.465,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmaması kabul edildi.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nda yapılan değişiklik 1.964.552 TL olumsuz oya karşılık 1.072.932.465,12 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

Enerjisa Enerji A.Ş. ("Şirket") Ücret Politikası ("Politika"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.



Handwritten signature and initials in blue ink, including the text "i.D. C2" below the signature.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün Şirketimize kazandırılmasıdır. Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız iş ailesi modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve Politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Üst düzey Yönetici ücretleri, sabit (baz) ve performansa dayalı olmak üzere 2 (iki) temel bileşenden oluşmaktadır:

Üst düzey Yöneticilere, Şirket ve bireysel performans sonuçlarına bağlı olarak, yıllık brüt ücretlerinin belli bir oranı kapsamında ilgili mali yılın kapanmasını izleyen üç ay içinde değişken ücret (başarı primi) ödemesi yapılabilmektedir. Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı, Şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve Şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” (yan menfaatler) toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir. Bu paralelde, Üst düzey Yöneticilere, diğer menfaatler yanı sıra özel sağlık ve hayat sigortası ile şirket katkılı bireysel emeklilik sigortası, kurumsal hat ve şirket aracı gibi menfaatler de sağlanabilmektedir.

(1* “İş ailesi modeli” aynı tür iş ile uğraşan birden fazla farklı rolü ifade eder. Her İş Ailesi, bir organizasyon bünyesinde belli bir rolü doldurmak için çalışan ve benzer nitelikler taşıyan homojen bir iş pozisyonu grubunu oluşturmaktadır. (örneğin, Operasyon yönetimi, Profesyonel, İdari, Teknolojik)

- 11- 2019 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam **17.100,00 TL** (Onyedibin yüz Türk Lirası) tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
- 12- Şirketin 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 115.894.842 TL olumsuz oya karşılık 959.002.145,12 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2020 yılında yapacağı bağışların sınırının vergi öncesi ticari kârın %1'i (**Yüzde bir**) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 11.863.890 TL olumsuz oya karşılık 1.063.033.097,12 TL olumlu oy ile karar verildi.
- 14- Sayın ortaklara dilek ve temennileri olup olmadığı soruldu.





İD-GZ

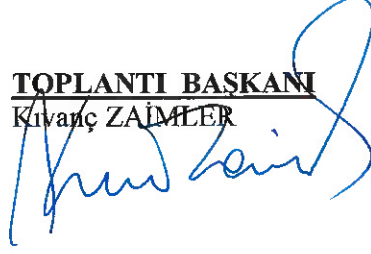
Gündemde görüőülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.
4 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 23.03.2020 Saat 11:35

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mahmut GÜNDOĞDU



TOPLANTI BAŞKANI
Kıvanç ZAMLER



OY TOPLAMA MEMURU
şerafettin KARAKİő



TUTANAK YAZMANI
İlkay DEMİRDAĞ



OY TOPLAMA MEMURU
Christian ZACUM

