

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 29 MART 2018 TARİHLİ
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2017 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **29 Mart 2018 Perşembe** günü **Saat 14.00**'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezindeki SADIKA ANA SALONU'NDA aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu II-30.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.enerjisa.com.tr> internet adresinden temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2017 yılı Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Teklifi, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşunun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirket'imizin internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi, Şirket'imizin yukarıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.

Şirket Merkezi Adresi:

4. Levent Sabancı Center Kule II

Beşiktaş/ İstanbul

Tel: 0212 385 88 66

Fax: 0212 385 88 55

Web: www.enerjisa.com.tr

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
29.03.2018 TARİHİNDE YAPILACAK
2017 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 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 muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

VEKALETNAME

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin 29 Mart 2018 Perşembe günü Saat:14.00'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*) ;

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil Yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
 - a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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.			

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi : *
- b) Numarası/Grubu : **
- c) Adet-Nominal Değeri :
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı :
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu : *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı :

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası :

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Hissedarlık Yapısı ve Oy Hakları

Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000,00 TL. olup, her biri 1 Kuruş itibari değerde nama yazılı 400.000.000.000 adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.181.068.967,12 TL olup tamamen ödenmiştir.

Şirket ortaklık yapısı aşağıda gösterilmektedir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
H.Ö. SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	472.427.587,56	40,00%
DD TURKEY HOLDINGS S.A.R.L	472.427.587,56	40,00%
DİĞER HİSSEDARLAR	236.213.792,00	20,00%
GENEL TOPLAM :	1.181.068.967,12	100,00%

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi uyarınca, Genel Kurulda pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirket Esas Sözleşmesi'nde imtiyazlı ve birikimli oy hakkı bulunmamaktadır.

2. Şirket ve önemli İştiraklerinin Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Şirket üç adet bağlı ortaklığını Enerjisa Üretim Santralleri A.Ş. şirketine devrederek kısmi bölünme işlemini 25 Ağustos 2017 tarihinde tamamlamıştır. Ek bilgiler 25 Ağustos 2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan duyuruda yer almaktadır.

Belirtilen kurumsal yeniden yapılanma dışında, 2017 yılı içinde Şirketimiz veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri olmamıştır.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2017 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 29 MART 2018 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın Oluşturulması:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde ve şirket esas sözleşmesi'nin 13. maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili Başkanlık eder. Başkan, Tutanak Yazmanı ile gerek görürse Oy Toplama Memurluğunu belirtleyerek Başkanlığı oluşturur.

2. 2017 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi:

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2017 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporlarının özetinin Okunması:

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta içinde Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız bilgisine sunulacaktır.

4. 2017 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki:

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2017 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. 2017 Yılı Faaliyetlerinden Dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri'nin İbra Edilmeleri:

TTK, Yönetmelik ve Genel Kurul İç Yönergemiz hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2017 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

6. 2017 Yılı Kârının Kullanım Şeklinin, Dağıtılacak Kâr ve Kazanç Payları Oranlarının Belirlenmesi:

Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2017- 31.12.2017 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 988.009.000,00 TL "Konsolide Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, uzun vadeli stratejimiz, Şirketimiz ile iştirak ve bağlı ortaklıklarının sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak hazırlanan kâr dağıtım önerimize ilişkin tablo EK:1'de yer almaktadır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Görev Sürelerinin Tespiti:

Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları sürelerinin tespiti Genel Kurul tarafından belirlenecektir.

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar ile Fatma Dilek Yardım, Mehmet Sami bağımsız yönetim kurulu adayı olarak belirlenmiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK:2'de yer almaktadır.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Aylık Brüt Ücretlerinin Belirlenmesi:

TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas sözleşmemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

9. Denetçi Seçimi:

Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

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:

Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve İşletme Konusu" başlıklı 4. Maddesi şirketin fiili faaliyeti ile uyumunu sağlamak amacıyla değiştirilmek üzere Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirket Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni Ek:3'te yer almaktadır.

11. Kar Dağıtım Politikası onaylanması:

Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından Ek:4'te yer aldığı şekilde önerilen Şirket Kâr Dağıtım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Bağış ve Yardım Politikası onaylanması:

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından Ek:5'te yer aldığı şekilde önerilen Şirket Bağış ve Yardım Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası onaylanması:

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulu tarafından Ek:6'da yer aldığı şekliyle önerilen Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

14. 2017 Yılı içinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı tebliğ 6.madde ve II-17.1 sayılı Tebliğ ekinin 1.3.10 maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2017 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış 3.692 TL'dir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

15. Şirketin 2018 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi:

Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

16. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı Muameleleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle İşlem Yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

EK: 1

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			
2017 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL)			
1.	Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye		1.181.068.967,12
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		15.144.312,40
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara Göre
3.	Dönem Kârı	1.283.718.000,00	1.085.255.439,68
4.	Vergiler (-)	295.709.000,00	0,00
5.	Net Dönem Kârı (=)	988.009.000,00	1.085.255.439,68
6.	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	54.262.771,98	54.262.771,98
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	933.746.228,02	1.030.992.667,70
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	3.692,00	
10.	BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	933.749.920,02	
11.	Ortaklara Birinci Kâr Payı	59.053.448,36	
	- Nakit	59.053.448,36	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	59.053.448,36	
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı		
13.	Dağıtılan Diğer Kâr Payı	0,00	
	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı	0,00	
15.	Ortaklara İkinci Kâr Payı	295.267.241,78	
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	579.425.537,88	676.671.977,56
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00
	- Geçmiş Yıl Kârı	0,00	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.					
2017 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORAN (%)
BRÜT	354.320.690,14	-	37,95	0,3000	30,00
NET (*)	301.172.586,62	-	32,25	0,2550	25,50

(*) Net hesaplama, %15 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır.

EK:2

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYE ADAYLARININ ÖZGEÇMİŞLERİ VE BAĞIMSIZLIK BEYANLARI

Bağımsız Yönetim Kurulu adaylarından Mehmet Sami ve Fatma Dilek Yardım'ın özgeçmişleri ve 'bağımsızlık beyanları' aşağıda sunulmaktadır.

Mehmet Sami (Bağımsız Üye Adayı)

Enerjisa Enerji A. Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın aldığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad:



İmza:

Kısa Özgeçmiş

Eğitimi Londra Kingston Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nün ardından City Üniversitesi, Londra'da "Business Systems Analysis & Design" alanında yüksek lisans yaparak tamamlayan Sami, profesyonel iş yaşamına 1988 yılında başladı. Son 30 yılda, kurumsal finansman ve sermaye piyasaları konusundaki deneyimi ile 1994 den bugüne New York ve Dubai de Ofisler açmış, Almanya, Amerika ve Japonya da stratejik işbirlikleri kurmuş ve bu kapsamda yurtiçinde ve yurtdışında Türkiye ekonomisi ve yatırım fırsatları konusunda çeşitli konuşmalar yapmış ve paneller yönetmiştir.

Mehmet Sami 1988'den bugüne kadar çeşitli Özelleştirme, Şirket Evliliği (M&A), Şirket Ortaklığı(JV), Finansal Ortaklık (Private Equity), Halka Arz, Şirket Değerleme ve Danışmanlık projeleri gerçekleştirmiştir. Finansal Ortaklık (Private Equity) projelerine Türkiye'de öncülük etmiş olup, 2000-2007 arasında Türkiye'deki en büyük Private Equity Fonu'nun kuruluş aşamasında görev aldıktan sonra toplam yedi yıl Yatırım Komitesi Üyesi olarak görev yapmıştır. Danışmanlık yaptığı bazı seçkin kurumlar arasında GE Capital, News Corp., Arcelor, T.C Özelleştirme İdaresi, Japon Eximbank (JBIC), IFC, Trade Partners UK, AIG, Dubai Holding, EmiratesBank NBD gibi seçkin kurumlar bulunmaktadır.

Eğitim

1975-1982 **Forest Boarding School**, Londra: O' & A' Levels

1982-1985 **Kingston University**, Londra: BA (Honours) Economics

1986-1987 **City University** (Business School), Londra:

M.Sc in Business Systems Analysis & Design

İş Tecrübesi

- | | |
|-----------|--|
| 1988-1989 | - Analist, International Business Services, (IBS) İstanbul |
| 1989-1991 | - Müdür Yardımcısı, Kurumsal Finansman, FinansBank, İstanbul |
| 1991-1994 | - Müdür Vekili, Kurumsal Finansman, Euroturk Bank, İstanbul
(Indosuez - ABN AMRO- Generale Bank Ortaklığı) |
| 1994-2001 | - Genel Müdür Yardımcısı, Ata Yatırım, İstanbul |
| 2001-2012 | - Murahhas Aza, Yönetim Kurulu Üyesi, Ata Yatırım, İstanbul |
| 2012-2015 | - Ortak, ve Global M&A İcra Kurulu Üyesi, Deloitte, İstanbul |
| 2015- | - Ortak, Pretium Kurumsal Danışmanlık, İstanbul |

Profesyonel ve STK Üyelikleri

- **DEİK, Türk-Japon İş Konseyi Üye(TJİK)** 1996-2015, TJİK Başkan Vekili 2005-2015
- **BCCT, British Chamber of Commerce in Turkey**, 2016-bugün, Kıdemli Danışman
- **European Venture Capital Association (EVCA)** – İlk Türk Üye (2000-2012)
- **Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği** – 2005-2015 (Yönetim Kurulu 2008/2009)
- **AIG Blue Voyage Fund** – Yatırım Komitesi Üyesi (2000-2007),
- **Japan Economic Foundation-** "JASPIE Executive Programı"na davet edilen ilk Türk

Yönetim Kurulu Tecrübesi

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| - Turcas Petrol (Halka Açık) | : 2012-2013 ve 2016- |
| - Ata Yatırım (Özel) | : 2001-2012 |
| - Gantek Teknoloji (Özel) | : 2002-2008 |

Mehmet Sami - İş tecrübe: Yürütülen Proje ler ve Ayrılma Nedeni

Yıllar	Şirket	Ünvan	Yürütülen Projeler	Ayrılma Nedeni
1998-1999	IBS Danışmanlık	Analist	Araştırma ve proje Yönetim tecrübesi kazanılmıştır: Yabancı yatırımcılar için çeşitli sektör ve piyasa analizleri tecrübeleri edinilmiştir (Örnek: Kağıt Sektörü, Akü Sektörü vb)	Askerlik
1989-1991	FinansBank	Müdür Yardımcısı	Kurumsal Finansman bölümünün kurulma aşamasında özellikle Özelleştirme ve Halka Arz Projelerinde finansal analiz, raporlama ve sermaye piyasası tecrübesi kazanılmıştır: 1990 yılında sektördeki halka Arzların %20 sinde görev alınmıştır.	Yabancı Sermayeli Yatırım Bankası tecrübesi kazanmak için transfer
1991-1994	Euroturk Bank	Müdür Vekili	Ağırlıklı olarak Şirket Evlilikleri, Mali Analiz ve Özelleştirme Danışmanlığı tecrübesi kazanılmıştır: Çimento ve İnşaat Malzemeleri, Gıda Sektörü vb. Proje Liderliği ve yönetim tecrübesi kazanılmıştır.	Yeni Yatırım Bankacılığı ve Sermaye Piyasası birimleri kurmak için transfer
1994-2012	Ata Yatırım	Murahhas Aza ve Yönetim Kurulu Üyesi	Yatırım Bankacılığı Platformu kurma görevi almış ve sırasıyla; i)Kurumsal Finansman (M&A ve Halka Arz ve Danışmanlık) prosedür ve işlemlerini geliştirmiş, ii)Araştırma Birimi Kurmak (Yeni Araştırma Ürünleri ve Metodolojisi geliştirerek i kurulan Uluslararası Sermaye Piyasası (Equity Sales & Trading) birimine destek olmak), iii) Uluslararası Sermaye Piyasası için New York da İrtibat Ofisi, Dubai de Şube kuruluşunda görev alıp yeni stratejik işbirlikleri kazanılmıştır, iv) Finansal Ortaklık (Private Equity) iş kolunun Türkiye de gelişmesi için ilk Fon kuruluşu ve yönetim komitesinde görev almak	Kurumsal Finansman alanında global tecrübe kazanmak için transfer
2012-2015	Deloitte	Ortak	Kurumsal Finansman alanında global tecrübe kazanmak için mevcut takımı ve ürün yapısını genişletmek. Global M&A İcra Kuruluna davet edilerek, Türkiye deki fırsatları hem genel hemde sektörel bazda (Altyapı vb) global tanıtımına destek verip, kurum içinde global M&A iş birliği ve iş geliştirme sistemine destek vermek	Girişimci ruhu ile alternatif bir Danışmanlık platformu kurmak
2015-	Pretium Danışmanlık	Ortak	Genel Danışmanlık Hizmetleri verebilmek ve kurumsal yönetim ile değer yaratmak	-

Fatma Dilek Yardım (Bağımsız Üye Adayı)

Enerjisa Enerji A. Ş. (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen kriterler kapsamında "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirketin "TFRS 10" Standardına göre yönetim kontrolü ya da "TMS 28" Standardına göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki (TMS 28) sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların % 5 inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte (TMS 28) ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

h) Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

ı) Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,

beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Ad Soyad: *Fatma Dilek Yardım*

İmza: *D. Yardım*

EXPERIAN**Kıdemli Danışman****2017 -**

Yönetim danışmanı olarak şirketin pazarlama stratejisinin yenilenmesi, mevcut ürünlerin tekrar pozisyonlanması, yeni iş kolları / sektörler odaklanması konularında icraya destek vermek, düzenleyici kurumlar ile ilişkileri yürütmek ve büyümeyi destekleyici yeni iş ortaklıklarını geliştirmek

STANDARD CHARTERED BANK - Türkiye**2012 - 2016****Genel Müdür – Yönetim Kurulu Üyesi**

Yurtici bankalara bir numaralı sendikasyon kredisi sağlayıcısı ve bona ihracı aracı kuruluşu olan bankanın pazar payını korumak, kurumsal müşteri bazını güçlendirerek dengeli bir karlılık trendine oturmasını sağlamak, kanunlara ve düzenlemelere uyum konusunda tüm birimleri yönetmek, Türkiye'ye yeni ürün ve servisler getirerek Bilanço yapısında çeşitlilik ve derinlik sağlamak

Avrupa Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi

Bölgede faaliyet gösteren diğer altı ülkenin stratejilerini gözden geçirmek ve önerilerde bulunmak

CREDIT AGRICOLE CIB - Türkiye**2007 - 2012****Genel Müdür – Yönetim Kurulu Üyesi**

Kurumsal bankacılık ürünlerine ilave olarak sermaye piyasası ürünlerinin ve danışmanlık işlerinin başlatılması, Özelleştirme İdaresinin satış danışmanlığı ihalelerine iştirak, enerji ve altyapı projelerinin uzun vadeli finansmanı için konsorsiyum kurmak gibi yatırım bankacılığı odaklı yeni bir büyüme planının uygulanması

DEUTSCHE BANK - Türkiye**2001 - 2007****Genel Müdür –Yönetim Kurulu Üyesi**

Yurtiçi Saklama Hizmetleri iş kolunun kurulması ve Garanti Bankası'ndan müşterilerin devir alınması, Turdex lisansının alınması ve yurtdışı müşterilere aracılık hizmetlerinin başlatılması, TMSF'den sorunlu alacakların satın alınması amacıyla ilk Varlık Yönetim Şirketinin kurulması, ilk uluslararası sermayeli "Piyasa Yapıcısı Banka" olmak gibi bir çok ilke imza atılmasında rol almıştır

Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Finansman**1999 - 2001**

Yabancı sabit kıymet yatırımcıları için çeşitli roadshow aktiviteleri düzenlenmesi, şirket değerlemesi ve finansal yeniden yapılandırma konularında danışmanlık, büyük yerel gruplara ve çok uluslu şirketlere yurtdışı kaynaklı orta vadeli finansman temini

BANKERS TRUST - Türkiye**1990 - 1999****Müdür – Proje Finansmanı ve Kurumsal Bankacılık**

Yap İşlet Devret yöntemi ile finanse edilen ilk enerji projelerinin yapılandırılması, gelecekte doğacak alacakların menkul kıymetleştirilerek bankalara orta vadeli finansman temini, müşteri ilişki yönetimi, kredi raporu hazırlanması ve sunulması, ticaretin finansmanı ile ilgili ürünlerin pazarlanması gibi kurumsal bankacılığın ana konularında uzmanlaşma

INTERBANK**1988 – 1990****Uzman – Sektör ve Kredi Analizi**

Müteahhit firmalardan sorumlu uzman olarak çalıştı

Kredi tahsis ve pazarlama konularında eğitim aldı, değişik şubelerde staj yaparak tecrübe kazandı

ÖĞRENİM DURUMU

MANCHESTER BUSINESS SCHOOL & UNIVERSITY OF BANGOR ORTAK MBA PROGRAMI

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ – İdari Bilimler Fakültesi – İşletme Bölümü

SANKT GEORG AVUSTURYA LİSESİ

ÜYELİKLER:

TÜSİAD	2001 yılından itibaren muhtelif çalışma grubu başkanlıkları, yedek yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulundu
YASED	2001 yılında üye olduğu dernekte, 2017 – 2012 yılları arasında üç dönem yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı
DEİK	2012 – 2016 yılları arasında Türk-İngiliz iş konseyi üyesi olarak çalıştı

1963, İstanbul doğumlu
Yabancı dilleri İngilizce ve Almanca'dır

KURUM ADI	POZİSYON	YILLAR
EXPERIAN	KIDEMLİ DANIŞMAN	2017 -
STANDARD CHARTERED YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş.	GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ	2012 – 2016
CREDIT AGRICOLE YATIRIM BANKASI TÜRK A.Ş.	GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ	2007 – 2012
DEUTSCHE BANK A.Ş.	GENEL MÜDÜR VE YÖNETİM KURULU ÜYESİ	2001 – 2007
DEUTSCHE BANK A.Ş.	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	1999 – 2001
BANKERS TRUST A.Ş.	MÜDÜR	1990 - 1999
İTERBANK	UZMAN	1988 – 1990

EK:3**ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİK TASARISI**

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
AMAÇ VE İŞLETME KONUSU MADDE 4:	AMAÇ VE İŞLETME KONUSU MADDE 4:
Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, elektrik enerjisi dağıtımı ve tedariki, perakende satışı, devralma ve/veya yeşil alan geliştirme, yenilenebilir enerji üretimi varlıklarının işletmesi (hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan ölçekte), enerji ve doğal gaz toptan satış ve ticareti ve sair ürün ticareti, enerji yönetimi, dağıtılmış enerji sistemleri (örneğin CHP, güneş ve diğer saha üretim teknolojileri), enerji verimliliği, diğer müşteri odaklı ikamet, ticari, endüstriyel ve kamu sektörü müşterileri için hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi dahil olmak üzere müşteri çözümleri ve ilgili sair faaliyetler ile iştirak eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin ("Bağlı Şirketler" olarak anılacaktır), aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, en verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmektedir.	Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("Türk Ticaret Kanunu") ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ve ilgili mevzuata uymak kaydıyla, elektrik enerjisi dağıtımı ve tedariki, perakende satışı, devralma ve/veya yeşil alan geliştirme, yenilenebilir enerji üretimi varlıklarının işletmesi (hem endüstriyel hem de endüstriyel olmayan ölçekte), enerji ve doğal gaz toptan satış ve ticareti ve sair ürün ticareti, enerji yönetimi, dağıtılmış enerji sistemleri (örneğin CHP, güneş ve diğer saha üretim teknolojileri), enerji verimliliği, diğer müşteri odaklı ikamet, ticari, endüstriyel ve kamu sektörü müşterileri için hizmetlerin sağlanması ve geliştirilmesi dahil olmak üzere müşteri çözümleri ve ilgili sair faaliyetler ile iştirak eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin ("Bağlı Şirketler" olarak anılacaktır), aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, en verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmektedir.
Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek ve işletme konusunu gerçekleştirmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:	Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek ve işletme konusunu gerçekleştirmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:
1. Elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı, perakende satışı, toptan satışı ve ilgili sair faaliyetler ile iştirak eden şirketlere hizmet verecek servis birimleri oluşturabilir;	
2. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerini sağlayabilir;	
3. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak anahtar teslim projeler yürütebilir;	
4. Elektrik yüksek, orta ve alçak gerilim hat ve tesislerinin, elektrik şebekelerinin, trafoların, elektrik dağıtım pano ve tablolarının, kontrol kumanda sistemlerinin, sayaçların proje, montaj, bakım, onarımlarını yapmak ve bu konularda taahhüt işlerine girebilir;	

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
5. Kamu ve özel kişi ve kuruluşlara karşı elektrik, doğalgaz, su endekslerini okuma, sayaç değiştirme, sayaç mühürleme, kesme, açma, faturalama ve benzeri işlerle ilgili taahhütlerde bulunabilir;	
6. Her türlü elektrik, elektronik, elektromekanik araç ve gereçleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, imalatını yapabilir veya yaptırabilir;	
7. İşletme konusu ile ilgili olarak bilgi-işlem, bilişim teknolojileri hizmetleri verebilir;	1. İşletme konusu ile ilgili olarak bilgi-işlem, bilişim teknolojileri hizmetleri verebilir;
8. İşletme konusu ile ilgili personel ve malzeme taşıma hizmetleri verebilir ve bu konularda taahhütlere girebilir;	2. İşletme konusu ile ilgili personel ve malzeme taşıma hizmetleri verebilir ve bu konularda taahhütlere girebilir;
9. İşletme konusu ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapabilir, buna bağlı olarak gerekli tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlayabilir;	3. İşletme konusu ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapabilir, buna bağlı olarak gerekli tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlayabilir;
10. İşletme konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik edebilir;	4. İşletme konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik edebilir;
11. Kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makineleri bulundurabilir, bu maksatla kurulmuş tesis ve makineler ile insan gücü kapasitelerini değerlendirebilir;	5. Kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makineleri bulundurabilir, bu maksatla kurulmuş tesis ve makineler ile insan gücü kapasitelerini değerlendirebilir;
12. İşletme konusu ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilir, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal edebilir veya ettirebilir;	
13. İşletme konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanım, yazılım satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir ve bunlar üzerinde aynı veya şahsi tasarrufta bulunabilir	6. İşletme konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanım, yazılım satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir ve bunlar üzerinde aynı veya şahsi tasarrufta bulunabilir
14. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile işletme konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, onlar üzerinde her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırabilir;	7. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile işletme konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, onlar üzerinde her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırabilir;
15. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket ve Bağlı Şirketler lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir;	8. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket ve Bağlı Şirketler lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir;
16. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak, kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum	9. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak, kamunun aydınlatılmasını teminen sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak şartı ile şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir;	açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği gerekli işlemleri yapmak şartı ile şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir;
17. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.	10. Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dâhil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur ve gerekli özel durum açıklamaları yapılır.
18. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir ve menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir;	11. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir ve menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir;
19. Yurt içinde veya yurt dışında patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know-how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir ve üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir;	12. Yurt içinde veya yurt dışında patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know-how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir ve üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir;
20. Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, acentalık verebilir, kabul edebilir, hizmet, acentalık ve/veya komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirketin amaçlarına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir;	13. Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, acentalık verebilir, kabul edebilir, hizmet, acentalık ve/veya komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirketin amaçlarına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir;
21. İşletme konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapabilir;	14. İşletme konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapabilir;
22. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla ilgili mevzuat dahilinde üniversitelere, eğitim öğretim kurumlarına, derneklere, vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir; hibe yapabilir; derneklere üye olabilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir;	15. Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine ve sair ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yapılan bağışların dağıtılabilir kar matrahına eklenmesi, yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla ilgili mevzuat dahilinde üniversitelere, eğitim öğretim kurumlarına, derneklere, vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir; hibe yapabilir; derneklere üye olabilir. Sermaye Piyasası Kurulu yapılacak bağış miktarına üst sınır getirme yetkisine sahiptir;
23. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri	16. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, süknâ, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir;	nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir;
24. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Türk ve/veya yabancı bankalardan ve/veya diğer finans kuruluşlarından/şirketlerinden kendi ihtiyacı için kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir;	17. Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile Türk ve/veya yabancı bankalardan ve/veya diğer finans kuruluşlarından/şirketlerinden kendi ihtiyacı için kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir;
25. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, bu ortaklıklardan ayrılabilir ve bu ortaklıkları fesih ve tasfiye edebilir;	18. Sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara ve sınırlamalara uymak şartı ile yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, bu ortaklıklardan ayrılabilir ve bu ortaklıkları fesih ve tasfiye edebilir;
26. İşletme konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir;	19. İşletme konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir;
27. İşletme konusunu gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.	20. İşletme konusunu gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir.
28. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların kiralınması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.	21. Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak, Yönetim Kurulu kararı ile her türlü menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını yurt içinde ve yurt dışında ihraç edebilir, bu kapsamda gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, şirketin faaliyet konusuna giren işlerin finansmanını temin etmek amacıyla sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kira sertifikası çıkartılmasını sağlamak adına varlık kiralama şirketi ile bu konuda sözleşmeler imzalayabilir, Şirketin sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları varlık kiralama şirketine devredebilir veya kiralayabilir, devrettiği malların kiralınması ve geri alımı sözleşmesini imzalayabilir.
Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.	Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir.

EK. 4:

ŞİRKET KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Enerjisa Enerji A.Ş. ("**Şirket**") kâr dağıtım politikası ("**Politika**"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu çerçevede Şirket, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan, istisnai kalemler hariç tutularak hesaplanan net kârın %100'üne kadar oranda nakit kâr payı dağıtmayı hedeflemektedir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve yukarıda yer alan hedefler çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kâr miktarı, öncelikle 'dağıtılabilir kârın' hesaplanması ile bulunacaktır.

Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir takım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımı yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kâr payı dağıtımı tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de dağıtılabilir.

Şirket ana sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımı hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başkaca yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Genel Kurul, kanunen ayrılması gereken yedek akçelerin ve ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payının ayrılmış olması şartıyla net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Şirket Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir.

EK. 5:

ŞİRKET BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

İşbu Bağış ve Yardım Politikası'nda belirtilen sınırlamalara tabi olmak üzere, Enerjisa Enerji A.Ş. ("Şirket"), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)'nde ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir. Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca, Şirket konsolide karının %1'ini Sabancı Üniversitesine ve/veya Sabancı Vakfına bağışlayabilir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı beş (5) Milyon Euro ile sınırlıdır. Bunun haricinde, hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul' da belirlenir.

Siyasi partiler, siyasi partiler ile ilişkili organizasyonlar, yerel ve yabancı otoriteler ve kamu görevlilerine yapılacak olan tüm ödemeler (özellikle destekleme faaliyetleri ve üyeliklere ilişkin olanlar) istisnasız olarak ve zamanında görevli iç kontrol müdürünün onayına sunulacaktır. Ek olarak, Şirket yalnızca vergiden düşülebilir nitelikte olan bağış ve yardımlarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Şirket, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

EK. 6:

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.

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 modeli¹, 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:

Sabit ücret olarak; yılda toplam 12 baz ücret sistemi mevcuttur. 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 "iş 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)