

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
29.03.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2023 Çarşamba günü, Saat 10:00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 28/03/2023 tarih ve 84015343sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi AYTEN KURŞUN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 06.03.2023 tarih 10783 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 tetkikinden, Şirket'in toplam 1.181.068.967,12 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 118.106.896.712 adet paydan; 42159TL sermayesine tekâbül eden 4.215,900adet payın asaleten, 991.150.665,12TL sermayesine tekâbül eden 99.115.066,512adet payın temsilen olmak üzere toplam 991.192.824,12TL sermayesinde 99.119.282,412adet 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 **PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Çağlar Sürücü 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, 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**, **Pınar SAATÇİOĞLU**'nu Tutanak Yazmanı, **Erdem ERDOĞAN** ve **Veyis YAYGİR**'i 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 Kurumsal Hukuk Müşaviri **Ezgi KURAL**'ı görevlendirdi.

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- 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge 10,00-TL olumsuz oya karşılık 991.192.814,12-TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Başka söz alan olmadı.

- 3- 2022 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısımlarının okunmasına ilişkin önerge 991.192.814,12-TL olumlu oy, 10,00-TL olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Denetçi Raporlarının görüş kısmı okundu.

- 4- 2022 Yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin 991.192.814,12-TL olumlu oy, 10,00-TL olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2022 Yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

2022 Yılına ait Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 991.192.824,12-TL olumlu oy ile, oy birliği ile tasdik edildi.

- 5- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri Cenk Alper'in yerine Nusret Orhun Köstem, Eva-Maria Verena Volpert'in yerine Guntram Würzburg, Mehmet Sami'nin yerine Kamuran Uçar ve Hakan Timur'un yerine Yeşim Özlale Önen'in kalan sürece vazife görmek üzere atanmalarının onaylanmasına 41.516.217,00-TL olumsuz oya karşılık, 949.676.607,12-TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- 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, 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 69.642,00-TL olumsuz oya karşılık 991.123.182,12-TL olumlu oyla, oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- Şirketin Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişikliğin, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 991.182.824,12-TL olumlu oyla, oy birliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişiklik 991.182.824,12-TL olumlu oyla oy birliği ile kabul edilmiştir.

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, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("**TMS/TFRS**") çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan, istisnai kalemler hariç tutularak hesaplanan net kârın %60 ila 70'ine 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 birtakım 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 dağıtımını 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 dağıtımını tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de yapılabilir.

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

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas 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 esas 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.

- 8- 2022 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kâr dağıtım teklifi doğrultusunda; Şirketimizin 2022 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası **14.430.408.611,13** TL konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmak üzere toplam **2.716.458.624,38** TL kâr payının (**Brüt %230 Net %207**) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına; kâr payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kâr Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 14 Nisan 2023 tarihinden itibaren nakden yapılmasına 991.182.824,12-TL olumlu oyla oy birliği ile karar verildi.

- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin önerge doğrultusunda; Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık/brüt 80.000 TL (seksen bin Türk Lirası) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine 335,00-TL olumsuz oya karşılık 991.192.489,12-TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu'nun teklifi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket'in 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.**'nin 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesi 991.182.824,12-TL olumlu oyla oy birliği ile kabul edildi.
- 11- 2022 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam **3.660,00 TL** (Üç Bin Altı Yüz Altmış Türk Lirası) tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
- 12- Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önergenin ve gündem maddesinin 40.570.299,00-TL olumsuz oya karşılık 950.622.525,12-TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2023 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 335,00-TL olumsuz oya karşılık 991.192.489,12-TL olumlu oy ile karar verildi.
- 14- Sayın ortaklara dilek ve temennileri olup olmadığı soruldu.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Erman Göçgüncü söz alarak Şirket yönetimine ilişkin takdirlerini bildirdi. "Depremin şirket üzerindeki etkisi nedir bilgilendirir misiniz" diye sözlerini bitirdi. Toplantı başkanı Kıvanç Bey depremin finansal olmayan etkilerine ilişkin bilgi paylaştı, finansal etkilere ilişkin EPDK'dan gelen yasal düzenlemelerin beklendiğini ekledi.

Toplantıda fiziki olarak hazır bulunan Hamza İnan söz alarak Şirket yönetimine ilişkin takdirlerini ilettiler. Kayıp kaçak oranının yüksek seviyede olmasının sebebini sordu. Ayrıca, yenilenebilir enerji yatırımları hakkında bilgi almak istedi. Toplantı başkanı Kıvanç Bey, kayıp kaçak oranına ilişkin teknik verimlilik esasları çerçevesinde normal kayıp kaçak oranının %5-6 oranında olduğunu belirtti. Bunun üzerindeki oranların ticari kayıp kaçak olarak nitelendirilebileceğini belirtti. Genel anlamda Aydaş bölgesinin en düşük kayıp kaçak, Toroslar bölgesinin ise Türkiye ortalamasına göre daha yakın kayıp kaçak oranı olduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerji yatırımlarına ilişkin toplantı başkanı Kıvanç Bey, yeni yatırımların ağırlıklı olarak yenilenebilir enerjiye yönlendirileceğini ifade etti. Özellikle dağıtık enerji, müşteri çözümleri, e-mobilité alanındaki girişimlerden bahsedildi.

Söz alan CEO, Murat Pınar, Türkiye'deki elektrik araç parkının yüksek büyüme potansiyelinden bahsetti, hedeflerinin Eşarj alanında sektörün en büyüğü olmak olduğunu ifade etti.

Söz alan CFO, Sayın Michael Moser görevden ayrılışına istinaden veda konuşması yaptı.

Gündemde görüőülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

İstanbul, 29.03.2023 Saat:11:15

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Ayten KURŞUN

TOPLANTI BAŞKANI

Kıvanç ZAİMLER

OY TOPLAMA MEMURU

Erdem ERDOĞAN

TUTANAK YAZMANI

Pınar SAATÇİOĞLU

OY TOPLAMA MEMURU

Veyis YAYGİR

