

# ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

## Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

### Özet Bilgi

Yönetici Sorumluluk Sigortası link güncelleme

## 4. YÖNETİM KURULU-I

İlgili Şirketler □

İlgili Fonlar □

| 4. YÖNETİM KURULU-I                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                               |
| En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi                                                                                                                                           | 15.12.2021                                                                                                                                                                                                                                    |
| Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı                                                                                                      | Hayır (No)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği                                                                                                                                               | Evet (Yes)                                                                                                                                                                                                                                    |
| Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği                                                                                      | Bulunmamaktadır                                                                                                                                                                                                                               |
| İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı                                                                                                      | 20 süreç denetim raporu ve 80 etik soruşturma                                                                                                                                                                                                 |
| Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası                                                                             | 2021 Faaliyet Raporu: Kurumsal Yönetim-Hukuksal Gelişmeler, 2021 Faaliyet Raporu: Kurumsal Yönetim - İç Kontrol                                                                                                                               |
| Yönetim kurulu başkanının adı                                                                                                                                                                        | Kıvanç Zaimler                                                                                                                                                                                                                                |
| İcra başkanı / genel müdürün adı                                                                                                                                                                     | Murat Pınar                                                                                                                                                                                                                                   |
| Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı                                                                   | Aynı kişi değildir                                                                                                                                                                                                                            |
| Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin % 25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı | <a href="https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017110">https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017110</a>                                                                                                                                           |
| Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı                                                       | <a href="https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar/cesitlilik-ve-kapsayicilik-politikasi">https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/politikalar/cesitlilik-ve-kapsayicilik-politikasi</a> |
| Kadın üyelerin sayısı ve oranı                                                                                                                                                                       | 2 kadın üye bulunur, %25                                                                                                                                                                                                                      |