



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-2

### Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komiteleri tablosunun güncellenmesi

## 4. YÖNETİM KURULU-II

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

### 4. YÖNETİM KURULU-II

#### 4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

#### 4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

### Yönetim Kurulu Komiteleri-I

| Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları                                     | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | Komite Üyelerinin Adı-Soyadı | Komite Başkanı Olup Olmadığı | Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |                                                         | Fatma Dilek Yardım           | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Denetim Komitesi (Audit Committee)                                      |                                                         | Kamuran Uçar                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Fatma Dilek Yardım           | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Kamuran Uçar                 | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Nusret Orhun Köstem          | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) |                                                         | Thorsten Lott                | Hayır (No)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
| Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)              |                                                         | Kamuran Uçar                 | Evet (Yes)                   | Yönetim kurulu üyesi (Board member) |
|                                                                         |                                                         |                              |                              |                                     |

|                                                                      |  |                   |            |                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--|-------------------|------------|-----------------------------------------------------|
| Kurumsal Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance Committee<br>) |  | Guntram Würzburg  | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (<br>Board member)             |
| Kurumsal Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance Committee<br>) |  | Yeşim Özlale Önen | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi (<br>Board member)             |
| Kurumsal Yönetim<br>Komitesi (Corporate<br>Governance Committee<br>) |  | Burak Şimşek      | Hayır (No) | Yönetim kurulu üyesi<br>değil (Not board<br>member) |