



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. Kurumsal Yönetim Bilgi Formu 2023 - Yıllık Bildirim

Özet Bilgi

2023 Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

1. PAY SAHİPLERİ

İlgili Şirketler

İlgili Fonlar

1. PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	
Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	Enerjisa, aracı kurumlar tarafından düzenlenen 1 yatırımcı konferansına katılmış, toplamda mevcut ve potansiyel 50 yatırımcı ile görüşmüştür.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	
Özel denetçi talebi sayısı	0
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	0
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119403
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Hazirun cetveli dışında tüm dokümanlar eş anlı İngilizce olarak da sunulmuştur. Hazirun cetveli sistemden Türkçe olarak alındığı için Türkçe olarak sunulmuştur.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Böyle bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	Madde 9 kapsamında bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118284
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer almaktadır. https://www.enerjisainvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/politikalar
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921884
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Bulunmamaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129457
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	Bulunmamaktadır.

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı ilişkileri web sitesinde bulunan sekmeler altında yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	https://www.enerjisainvestorrelations.com/hakkinda/ortaklik-yapisi
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM ADI: YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE BÖLÜM ADI: BAĞIMSIZLIK BEYANLARI
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM ADI: RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ/ KOMİTELER
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM ADI: RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ/ YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM ADI: ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM ADI: ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM ADI: ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM ADI: ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM ADI: ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3. MENFAAT SAHİPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer almaktadır. https://www.enerjisainvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/politikalar
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	53
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim Bölüm Başkanı
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	https://www.enerjisa.com.tr/tr/enerjisa-hakkinda/sirket-profilii/calisma-prensiplerietik-bildirim
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer alan İnsan Kaynakları Politikası'nda yer verilmektedir. https://www.enerjisainvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/politikalar
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	https://www.enerjisainvestorrelations.com/medium/ReportAndPresentation/File/419/insankaynaklaripolitikasi.pdf
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	İnsan Kaynakları Politikası: https://www.enerjisainvestorrelations.com/medium/ReportAndPresentation/File/419/insankaynaklaripolitikasi.pdf Kurumsal Yönetim Komitesi Çalışma Esasları: https://www.enerjisainvestorrelations.com/medium/ReportAndPresentation/File/290/kurumsalyonetimkomitesicalismaesaslari.pdf
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer alan İnsan Kaynakları Politikası'nda ve Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası'nda yer verilmektedir. https://www.enerjisainvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/politikalar
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer alan İnsan Kaynakları Politikası'nda, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası'nda ve Misillemenin Önlenmesi Politikası'nda yer verilmektedir. https://www.enerjisainvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/politikalar
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal-yonetim/etik-kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/surdurulebilirlik/surdurulebilirlik-raporlari-menu
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer alan Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası'nda yer verilmektedir. https://www.enerjisainvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/politikalar

4. YÖNETİM KURULU-I

4. YÖNETİM KURULU-I	
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	4.12.2023
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	22 süreç denetim raporu ve 87 etik soruşturma
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	BÖLÜM ADI: ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
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	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1133358
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yatırımcı ilişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer alan Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Politikası'nda yer verilmektedir. https://www.enerjisainvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/politikalar
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	3 kadın üye bulunur - %37,5

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı /Soyadı	İcra Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
-------------------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------------	---	---	---	---

KIVANÇ ZAIMLER	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/07/2018		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
JOHAN MAGNUS MOERNSTAM	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/08/2020		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
YEŞİM ÖZLALE ÖNEN	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	15/03/2023		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
THORSTEN LOTT	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/01/2022		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
NUSRET ORHUN KÖSTEM	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/04/2022		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
GUNTRAM WÜRZBERG	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye değil (Not independent director)	01/04/2022		Değerlendirilmedi (Not considered)	Hayır (No)	Hayır (No)
FATMA DİLEK YARDIM	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	29/03/2018	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915655	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Evet (Yes)
KAMURAN UÇAR	İcrada Görevli Değil (Non-executive)	Bağımsız üye (Independent director)	01/04/2022	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015064	Değerlendirildi (Considered)	Hayır (No)	Hayır (No)

4. YÖNETİM KURULU-II

4. YÖNETİM KURULU-II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	5
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	% 95
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	7
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Esas Sözleşme Madde 10 (https://www.enerjisainvestorrelations.com/tr/kurumsal/esas-sozlesme)
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	BÖLÜM ADI: RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ/ KOMİTELER
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	Yatırımcı İlişkileri web sitesinde Komite Çalışma Esasları bölümünde bulunmaktadır. https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004425 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015065 , https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072715

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

4. YÖNETİM KURULU-III

4. YÖNETİM KURULU-III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	BÖLÜM ADI: RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ/ KOMİTELER
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	BÖLÜM ADI: RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ/ KOMİTELER
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	BÖLÜM ADI: RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ/ KOMİTELER
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	BÖLÜM ADI: RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ/ KOMİTELER
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	BÖLÜM ADI: RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRMESİ/ KOMİTELER
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM ADI: ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı	Yatırımcı ilişkileri internet sitesinde Kurumsal Yönetim - Politikalar bölümünde yer alan Ücret Politikası'nda yer verilmektedir. https://www.enerjisainvestorrelations.com/kurumsal-yonetim/politikalar
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	BÖLÜM ADI: YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee)		% 100	% 100	4	4
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk)		% 100	% 50	3	5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee)		% 75	% 25	4	4