

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 29 MART 2023 TARİHLİ
2022 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **29 Mart 2023 Çarşamba** günü **Saat 10.00**'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ İSTANBUL adresinde 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 Vekaleten Oy Kullanımı ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.enerjisa.com.tr> internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bağlantısından 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 2022 yılı Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Teklifi, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az yirmi bir gün 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 aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

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

YÖNETİM KURULU

Kıvanç ZAIMLER
Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket Merkez Adresi:

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule No: 1/1 Batı Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 579 05 79 **Faks:** 0216 579 05 30

Web: www.enerjisa.com.tr

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
29 MART 2023 TARİHİNDE SAAT 10:00'DA TOPLANACAK
2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
- 4) 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6) 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7) Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
- 8) 2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10) Denetçi seçimi,
- 11) 2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 13) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 14) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin 29 Mart 2023 Çarşamba günü Saat:10.00'da Sabancı Center, 4. Levent 34330 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2022 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 tanıtilan '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	2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,			
4	2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5	Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6	2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
7	Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,			
8	2022 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
9	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,			
10	Denetçi seçimi,			
11	2022 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,	BİLGİLENDİRME MADDESİ		
12	Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
13	Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,			
14	Dilek ve temenniler.	BİLGİLENDİRME MADDESİ		

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 doğırtusunda 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 istediğı 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 olduğı:*
- e) Pay sahibinin sahip olduğı 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

Esas Sözleşme'nin 7. maddesi uyarınca Şirket'in 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.181.068.967,12 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerde 118.106.896.712.100 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve dolayısıyla imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket'in sermayesini temsil eden paylarının ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

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 iştiraklerinin Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2022 yılı hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır.

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

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 29 MART 2023 TARİHLİ 2022 YILI 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. 2022 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi:

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından yirmi bir gün önce Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2022 Yılına Ait Bağımsız Denetim Raporlarının Okunması:

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından yirmi bir gün önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfası ortaklarımızın incelemesine sunulan Denetçi Raporları Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

4. 2022 Yılına Ait Finansal Tabloların Okunması, Müzakeresi ve Tasdiki:

TTK ve Yönetmelik, Genel Kurul toplantısından yirmi bir gün önce Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirket'imizin kurumsal internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında, "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurulda da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması

Yönetim Kurulu tarafından Sayın Nusret Orhun Köstem, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sayın Cenk Alper'in yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından Sayın Guntram Würzburg, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sayın Eva-Maria Verana Volpert'in yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından Sayın Kamuran Uçar, 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sayın Mehmet Sami'nin yerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından Sayın Yeşim Özlale Önen, 15 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sayın Hakan Timur'un yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yeni atanan Yönetim Kurulu üyeleri yerine geçtiği üyelerin görev süresini tamamlayacaktır.

Ek-1: Özgeçmişler

Ek-2: Bağımsız üye özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları

6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki:

Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın Ek-3'de belirtildiği şekilde değiştirilmesi önerilmiştir ve bu değişiklik Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. Bahsi geçen değişiklik kapsamında, temettü dağıtımına baz olan kârın "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ("UFRS")'na göre Baz Alınan Net Kâr'ın %60-70'inden "Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS")'na göre Baz Alınan Net Kâr'ın %60-70'i olarak revizyonu öngörülmektedir.

8. 2022 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 PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre TL 14.498.093.000,00 "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-4'de yer almaktadır.

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri ile Huzur Hakkı, İkramiye ve Prim Gibi Hakların Belirlenmesi:

TTK, Yönetmelik ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin aylık brüt ücretleri Genel Kurulca belirlenecektir. Bu kapsamda, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'ne aylık brüt 80.000 TL ücret ödenmesi, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri'ne herhangi bir huzur hakkı ödenmemesi hususu Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. Denetçi Seçimi:

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. 2022 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. 2022 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı 3.660,00 TL'dir ve yapılan bağışlara ilişkin bilgi aşağıda paylaşılmaktadır.

Türk Eğitim Vakfı	1.800 TL
TEMA	900 TL
Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı	960 TL
Toplam	3.660,00 TL

Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

12. Şirketin 2023 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi:

Şirketin 2023 yılında yapacağı bağışların sınırı Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

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

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395/1 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

14. Dilek ve Temenniler

Dilek ve temenniler ile kapanış yapılacaktır.

EK-1: ÖZGEÇMİŞLER

Nusret Orhun Köstem

Orhun Köstem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden 1991 yılında mezun olup, ardından aynı üniversitede MBA ve Bilgi Üniversitesi'nde Finans ve Şirketler Hukuku üzerine yüksek lisans programlarını tamamlamıştır.

Orhun Köstem 1994 yılında katıldığı Anadolu Grubu'nda 2008 yılına kadar çeşitli yönetim pozisyonlarında bulunmuştur. 2008 yılında Efes Breweries International şirketinde CFO olarak atanan Orhun Köstem, 2009 yılında Anadolu Grubu Kurumsal Finans Koordinatörü olarak görev yapmıştır. Kariyerine Coca-Cola İçecek'te devam etmiş, 2010-2016 yılları arasında Coca-Cola İçecek CFO pozisyonunda, 2017-2018 yılları arasında Coca-Cola İçecek Orta Doğu ve Pakistan'dan sorumlu Bölge Direktörü olarak çalışmıştır. 2019-2021 arasında Anadolu Efes şirketinde CFO olarak görev almıştır. Orhun Köstem, 1 Temmuz 2021'den itibaren Sabancı Holding Finans Grup Başkanlığı görevini yürütmektedir. Ayrıca, Carrefoursa şirketinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Sabancı İklim Teknolojileri şirketinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği; Akbank, Kordsa, Cimsa Sabancı Cement BV, Enerjisa Enerji ve Enerjisa Üretim şirketlerinde ise Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenmektedir.

Orhun Köstem 2009 yılında yayınlanan "Sermaye Piyasalarına Açılan Pencere: A'dan Z'ye Halka Açılma ve Yatırımcı İlişkileri" adlı kitabın üç yazarından biridir. 2016, 2019, 2020 ve 2021 yıllarında DataExpert iş birliğiyle BMI Business School tarafından yürütülen araştırmada "Türkiye'nin En Etkin 50 Finans Yöneticisi" arasında gösterilmiştir. 2011 ve 2013 yıllarında Thomson Reuters Eintel tarafından düzenlenen Türkiye Yatırımcı İlişkileri Ödülleri kapsamında ve 2020 yılında Institutional Investor Magazine tarafından "Emerging EMEA Consumer Sector by Sell Side Analysts" kategorisinde Türkiye'nin En İyi CFO'su ödülleriyle layık görülmüştür. Institutional Investor tarafından 2022 yılında Emerging EMEA bölgesinde Sanayi Sektöründe En İyi CFO seçilirken, C-Suite Series – Fortune CFO 2022 listesinde yer almıştır. Ayrıca CFA Society ve Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi (WBCSD) CFO ağı üyesidir.

Dr. Guntram Würzburg

Dr. Guntram Würzburg, Göttingen Üniversitesi'nde hukuk eğitimi almıştır. Hukuk alanında doktora derecesine sahip olan Guntram, Harvard Business School ve MIT'de çeşitli Yönetici Programlarına katılmıştır.

Guntram kariyerine 1995 yılında PreussenElektra AG'de enerji, antitröst ve şirketler hukuku alanında kurum içi müşavir olarak başlamıştır. Son yıllarda bulunduğu çeşitli fonksiyonlarda Avrupa Enerji Endüstrisinin birçok önemli M&A işlemi ve yeniden organizasyonunda çalışmıştır. VEBA/VIAG birleşmesinde çalıştıktan sonra 2001 yılında E.ON Holding Şirketi'nin Hukuk Departmanına katılmıştır. Guntram daha sonra farklı E.ON grup şirketlerinde Baş Hukuk Müşaviri olarak çeşitli pozisyonlarda bulunmuştur (diğerlerinin yanında gayrimenkul alanında Viterro AG ve gaz ticareti ve tedarik alanında E.ON Ruhrgas AG). 2003 yılında ABD'de LG&E 'de regülasyon alanında kurum içi müşavir olarak çalışmıştır. Temmuz 2009'da Guntram hukuk görevinden ayrılarak, E.ON Ruhrgas AG'nin İK Direktörlüğü görevini devralmıştır, bu görevine Aralık 2013'e kadar selef şirketleri E.ON Energy Trading SE ve E.ON Global Commodities SE için devam etmiştir.

Ocak 2014'ten itibaren geçerli olmak üzere, E.ON'un Kurumsal Denetim fonksiyonunda Başkan olarak görev yapmıştır. Ocak 2017'den Temmuz 2022'ye kadar E.ON'da Baş Hukuk Müşaviri ve Baş Uyum Yöneticisi olarak görev yapan Dr. Guntram Würzburg, Temmuz 2022'den beri E.ON Macaristan CEO'su olarak görev yapmaktadır.

Yeşim Özlale Önen

Yeşim Özlale Önen, 1993 yılında İzmir Amerikan Lisesi'nden, 1997 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olmuş, 1999 yılında aynı üniversitede Klinik Psikoloji alanında yüksek lisansını tamamlamıştır. 1999 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü'nde Danışman olarak başladığı iş hayatına 2003-2005 yılları arasında Deloitte şirketinde Kıdemli Danışman olarak devam etmiş, 2005-2007 yılları arasında DDI Türkiye'de Proje Müdürü olarak çalışmıştır. Yeşim Özlale Önen, 2007-2011 yılları arasında Sabancı Holding'de Topluluk İnsan Kaynaklarından Sorumlu İnsan Kaynakları Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 senesinden itibaren Korn Ferry şirketine kıdemli şirket ortağı olarak atanan Önen, 15 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Sabancı Holding İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı ve Enerjisa Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ

FATMA DİLEK YARDIM (Bağımsız Üye)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Enerjisa Enerji A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki 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 ticari ilişkinin bulunmadığını,

b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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,

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

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

f) 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,

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

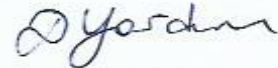
h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

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

j) Şirket'in veya Şirket'in 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/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.



Fatma Dilek Yardım

26 Ocak 2021

Özgeçmiş

Dilek Yardım, Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi- İşletme eğitiminin ardından, 1988 yılında bankacılık kariyerine başlamıştır.

1990-1999 yılları arasında Bankers Trust'ta Proje Finansmanı ve Kurumsal Finansman bölümlerinde çeşitli roller üstlenen Yardım, 1999-2001 yılları arasında Deutsche Bank'da Kurumsal Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevinde bulunmuştur. 2001-2016 yılları arasında sırasıyla Deutsche Bank, Credit Agricole CIB ve Standart Chartered Bank'ta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. 2018 yılından itibaren EnerjiSa Enerji, Çimsa Çimento, Afyon Çimento, Altın Yunus ve Pınar Et şirketlerinde bağımsız yönetim kurulu üyesi ve muhtelif komitelerde başkan veya üye olarak görev yapmaya devam etmektedir. Commerzreal Investment adlı Almanya menşeli gayrimenkul fonunun İzmir Bornova'daki yatırımının Türkiye şube müdürlüğü görevini de yürüten Yardım, iş hayatına kendi kurduğu danışmanlık şirketinde devam etmektedir.

Manchester Business School & University of Bangor'dan MBA derecesi olan ve Harvard Executive Education programlarını tamamlayan Yardım, profesyonel kariyeri boyunca TUSIAD, YASED ve DEİK gibi iş örgütlerinde aktif görevlerde bulunmuştur.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. (Şirket) Yönetim Kurulu'nda, ilgili mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen kriterler çerçevesinde "bağımsız üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu, bu kapsamda;

- a) Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki 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 ticarî ilişkisinin bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in 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 meslekî eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- d) Bağlı olunan mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- e) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- f) 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, meslekî itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- g) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayıracağımı,
- h) Şirket'in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu,
- i) Şirket'in veya Şirket'in 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/almayacağımı,

kabul ve beyan ederim.

Sahip olduğum bilgiler ışığında yukarıdaki beyanlarımın doğru olduğunu Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Şirket'in pay sahipleri ve diğer tüm menfaat sahiplerinin bilgilerine sunarım.

Kamuran UÇAR

01/04/2022



Özgeçmiş

Kamuran Uçar, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden yüksek lisans derecesiyle 1996 yılında mezun olan Uçar, çalışma hayatına ilk önce TÜBİTAK Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme'de başladı.

Ardından Unilever'deki kariyerine 1999 yılında başlayan Kamuran Uçar, burada sırasıyla Omo Ürün Müdürlüğü, Ev Temizlik ve Çamaşır Kategorilerinde Afrika, Orta Doğu, Türkiye bölgelerinden sorumlu Kategori Başkan Yardımcısı olarak atandı ve Güney Afrika, Türkiye ve Dubai'deki kategori ekiplerine liderlik yaptı. Bu dönem içerisinde aynı zamanda Unilever Global Ev Bakım Kategorisi Yönetim Kurulu ekibinde yer aldı. Uçar 2016-2018 yılları arasında, Ev ve Kişisel Bakım Kategorisinde Unilever Türkiye, Rusya, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Asya ve Kafkasya Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü. Bu dönemde şirketin Sürdürülebilirlik ve Çeşitliliği Geliştirme grubunda Global Yürütme Projelerinde yer aldı. 2019'da Unilever İran, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesinin Genel Müdürü olarak atandı ve Unilever Türkiye, İran, Kafkasya, Orta Asya Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürdü.

Kamuran Uçar, Ocak 2022 tarihi itibarı ile Unilever'deki görevinden teknoloji alanında kendi işini kurmak üzere ayrılmıştır. Bu şirkette Kurucu & CEO olarak görev almaktadır. Aynı zamanda Reklam Verenler Derneği Danışma Kurulu üyesi, sivil toplum kuruluşu olan Young Guru Akademi Hayal Ortağı, ve çeşitli start-up'larda Yatırımcı-Mentor kimliği ile görev almaktadır.

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 ile 70'i arasında 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.

EK-4:

ENERJİSA ENERJİ A.Ş 2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			1.181.068.967,12
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			177.615.830,01
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Karı		4.446.624.000,00	2.400.962.327,35
4. Vergiler (-)		-10.051.469.000,00	0,00
5. Net Dönem Karı (=)		14.498.093.000,00	2.400.962.327,35
6. Geçmiş Yıl Zararları (-)		0,00	0,00
7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-)		67.688.048,87	67.688.048,87
8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)		14.430.404.951,13	2.333.274.278,48
9. Yıl içinde yapılan bağışlar (+)		3.660,00	
10. Bağışlar Eklendi Net Dağıtılabilir Dönem Karı		14.430.408.611,13	
11. Ortaklara Birinci Kar Payı		59.053.448,36	
-Nakit		59.053.448,36	
-Bedelsiz		0,00	
-Toplam		59.053.448,36	
12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
13. Dağıtılan Diğer Kar Payı		0,00	
-Yönetim Kurulu Üyelerine		0,00	
- Çalışanlara		0,00	
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		0,00	
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı		0,00	
15. Ortaklara İkinci Kar Payı		2.657.405.176,02	
16. Genel Kanuni Yedek Akçe		0,00	
17. Statü Yedekleri		0,00	
18. Özel Yedekler		0,00	
19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK			0,00
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar			383.184.345,91
- Geçmiş Yıl Karı			0,00
- Olağanüstü Yedekler			
- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca			0,00
Dağıtılabilir Diğer Yedekler			383.184.345,91

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
2022 KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU

	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	2.716.458.624,38	-	19%	2,3000	230,00
NET*	2.444.812.761,94	-	17%	2,0700	207,00

* Net hesaplama %10 oranında gelir vergisi stopajı olacağı varsayımı ile yapılmıştır. Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.