

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN
2014 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23/03/2015 tarihinde saat 13.30'da, Sabancı Center 4. Levent- Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 8.890.685.420,00 sermayesine tekabül eden 889.068.542.000 adet paydan 8.890.685.420,00 TL sermayeye karşılık gelen 889.068.542.000 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortakların hiçbirinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN tarafından açıldı. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin temsilcisi de hazır bulundu.

- 1) Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** üstlendi. Toplantı Başkanı **MEHMET GÖÇMEN**, Oy Toplama Memurluğu görevini **ŞERAFETTİN KARAKIŞ'a** ve **EGEMEN SENTEMLİ'e**, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **ZEYNEP KALAYCI'ya** verdi.
- 2) Şirketin 2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SMMM A.Ş.'nin temsilcisi **ÖMER TANRIÖVER** tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2014 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.
- 5) 2014 yılı zararının gelecek yıl karlarından mahsup edilmek üzere aktifleştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden **Rolf Jonas ABRAHAMSSON**'ın yerine, 07.01.2015 tarihli ve 53 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen **Dr. Achim Holger SAUL**'un ve Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Üyeliğinden istifa eden **Mehmet Selahattin HAKMAN**'ın yerine, 17.06.2014 tarihli ve 50 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen **Mehmet GÖÇMEN**'in Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına ve yerine seçildikleri üyelerin görev sürelerini tamamlamalarına, oy birliği ile karar verildi.
- 7) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildiler.
- 8) Yönetim Kurulu tarafından seçilen DRT BAĞIMSIZ DENETİM ve SMMM A.Ş'nin Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 9) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396'ncı maddeleri gereğince şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları, bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İSTANBUL, 23.03.2015 Saat:14:00

**TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN**

**OY TOPLAMA MEMURU
ŞERAFETTİN KARAKIŞ**

OY TOPLAMA MEMURU

**SECRETARY
ZEYNEP KALAYCI**

Hizmete Ozel