

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 10/05/2017 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10/05/2017 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 9./05/2017 tarih ve 24855224 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi ..*Fezalı Okur*.....'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 9.590.685.420,00 TL sermayesine tekabül eden 959.068.542.000 adet paydan 9.590.685.420,00 TL sermayeye karşılık gelen 959.068.542.000 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 Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik 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*Şerafettin Karakış*..... ve*Christian Zaum*.....'ye, Tutanak Yazmanlığı görevini ise PELİN KÖKSOY'a verdi.

2) Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden SEYFETTİN ATA KÖSEOĞLU'nun yerine Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen, FEZAL OKUR ESKİL'in Yönetim Kurulu Üyeliği'nin onaylanmasına ve seçildiği üyenin görev süresini tamamlamasına, oy birliği ile karar verildi.

3) Şirketimizin Enerjisa Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ni Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 155/1 a ve 156/1 maddeleri hükmü ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri gereğince devir alması dolayısı ile esas sözleşmenin 4. ve 8. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin Değişiklik Tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 4. ve 8. maddelerinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ METİN	YENİ METİN
AMAÇ VE İŞLETME KONUSU MADDE 4: Şirketin amacı ve işletme konusu, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin ("Bağlı Şirketler" olarak anılacaktır), aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmektir. Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek ve işletme konusunu gerçekleştirmek için Şirket, aşağıdakilerle sınırlı kalmamak üzere, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur: 1. Elektrik enerjisi üretimi, dağıtımı,	AMAÇ VE İŞLETME KONUSU MADDE 4: Şirketin amacı ve işletme konusu, Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı ve ilgili sair faaliyetler ile iştigal eden şirketlere iştirak etmek ve iştiraklerini yönetmek, enerji sektöründe faaliyette bulunmak ve enerji sektöründe faaliyette bulunan, sermayesi ve yönetimine katıldığı şirketlerin ("Bağlı Şirketler" olarak anılacaktır), aynı yönetim ve davranış ilkelerine bağlı olarak, daha verimli, rasyonel ve karlı, günün şartlarına uygun ve ihtiyaçlarına cevap verecek ve lehte rekabet şartları yaratarak sevk ve idare edilmelerini temin etmektir. Yukarıda yazılı amaçlarına ulaşabilmek ve işletme konusunu gerçekleştirmek için Şirket,

perakende satışı, toptan satışı ve ilgili sair faaliyetler ile işigal eden şirketlere hizmet verecek servis birimleri oluşturabilir;

2. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerini sağlayabilir;

3. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak anahtar teslim projeler yürütebilir;

4. Elektrik yüksek, orta ve alçak gerilim hat ve tesislerinin, elektrik şebekelerinin, trafoların, elektrik dağıtım pano ve tablolarının, kontrol kumanda sistemlerinin, sayaçların proje, montaj, bakım, onarımlarını yapmak ve bu konularda taahhüt işlerine girebilir;

5. Kamu ve özel kişi ve kuruluşlara karşı elektrik, doğalgaz, su endekslerini okuma, sayaç değiştirme, sayaç mühürleme, kesme, açma, faturalama ve benzeri işlerle ilgili taahhütlerde bulunabilir;

6. Her türlü elektrik, elektronik, elektromekanik araç ve gereçleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, imalatını yapabilir veya yaptırabilir;

7. İşletme konusu ile ilgili olarak bilgi-işlem, bilişim teknolojileri hizmetleri verebilir;

8. İşletme konusu ile ilgili personel ve malzeme taşıma hizmetleri verebilir ve bu konularda taahhütlere girebilir;

9. İşletme konusu ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapabilir, buna bağlı olarak gerekli tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlayabilir;

10. İşletme konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik edebilir;

11. Kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makineleri bulundurabilir, bu maksatla kurulmuş tesis ve makineler ile insan gücü kapasitelerini değerlendirebilir;

12. İşletme konusu ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilir, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal edebilir veya ettirebilir;

13. İşletme konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik cihazlar, donanım, yazılım satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir ve bunlar üzerinde aynı veya şahsi tasarrufta bulunabilir;

14. İşletme konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın

alıştırdıklarıyla sınırlı kalmamak üzere ve elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak, özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

1. Elektrik enerjisi üretimi, dağıtımını, perakende satışı, toptan satışı ve ilgili sair faaliyetler ile işigal eden şirketlere hizmet verecek servis birimleri oluşturabilir;

2. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak tüm teknik altyapı ve sistemlerin bakım ve işletme hizmetlerini sağlayabilir;

3. Elektrik şebekeleri ve elektrik üretim tesisleri de dahil olmak üzere elektrik enerjisi sektörüne yönelik olarak anahtar teslim projeler yürütebilir;

4. Elektrik yüksek, orta ve alçak gerilim hat ve tesislerinin, elektrik şebekelerinin, trafoların, elektrik dağıtım pano ve tablolarının, kontrol kumanda sistemlerinin, sayaçların proje, montaj, bakım, onarımlarını yapmak ve bu konularda taahhüt işlerine girebilir;

5. Kamu ve özel kişi ve kuruluşlara karşı elektrik, doğalgaz, su endekslerini okuma, sayaç değiştirme, sayaç mühürleme, kesme, açma, faturalama ve benzeri işlerle ilgili taahhütlerde bulunabilir;

6. Her türlü elektrik, elektronik, elektromekanik araç ve gereçleri almak, satmak, ithal ve ihraç etmek, imalatını yapabilir veya yaptırabilir;

7. İşletme konusu ile ilgili olarak bilgi-işlem, bilişim teknolojileri hizmetleri verebilir;

8. İşletme konusu ile ilgili personel ve malzeme taşıma hizmetleri verebilir ve bu konularda taahhütlere girebilir;

9. İşletme konusu ile ilgili etüt, planlama ve projeleri yapabilir, buna bağlı olarak gerekli tesislerin ve sistemlerin kurulmasını sağlayabilir;

10. İşletme konusu ile ilgili her türlü mal ve hizmetleri yurt içinden ve yurt dışından tedarik edebilir;

11. Kendi yapım, bakım ve onarım ihtiyacı için gerekli tesis ve makineleri bulundurabilir, bu maksatla kurulmuş tesis ve makineler ile insan gücü kapasitelerini değerlendirebilir;

12. İşletme konusu ile ilgili olarak gerekli sistem ve makine teçhizat konularında araştırma-geliştirme çalışmaları yapabilir, yurt içi imkanlarını göz önüne alarak gerektiğinde bunları imal edebilir veya ettirebilir;

13. İşletme konusuna giren işlerin yapılabilmesi için her türlü vasıta, araç, makine, tesisat, teçhizat, elektrikli veya elektronik

alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, onlar üzerinde her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırabilir;

15. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket ve Bağlı Şirketler lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir;

16. Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir;

17. Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti vermek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir;

18. Menkul kıymetler aracılık faaliyetinde bulunmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir ve menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir;

19. Yurt içinde veya yurt dışında patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know-how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir ve üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir;

20. Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, acentalık verebilir, kabul edebilir, hizmet, acentalık ve/veya komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirketin amaçlarına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir;

21. İşletme konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapabilir;

22. İlgili mevzuat dahilinde üniversitelere, öğretim kurumlarına, vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir; hibe yapabilir;

23. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir;

cihazlar, donanım, yazılım satın alabilir, kiralayabilir, ithal ve ihraç edebilir ve bunlar üzerinde aynı veya şahsi tasarruflarda bulunabilir;

14. İşletme konusuna giren menkul ve gayrimenkul malları iktisap edebilir, satın alabilir, satabilir, adi kira veya finansal kiralama yolu ile kiralayabilir, kiraya verebilir, onlar üzerinde her surette tasarruf edebilir, maliki olduğu veya kiraladığı gayrimenkuller üzerinde her türlü bina, tesis ve benzeri inşaatı üçüncü şahıslara yaptırabilir;

15. Şirkete ait menkul ve gayrimenkul malları Şirket ve Bağlı Şirketler lehine teminat olarak gösterebilir, bu amaçla söz konusu mallar üzerinde rehin ve ipotek tesis ve tescil edebilir;

16. Şirketin alacak ve borçlarını teminen her cins, şekil ve sırada ipotek ve rehin verebilir, ipotek ve rehin alabilir, bunları tescil, devir ve temlik edebilir, mevcut ve tesis edilecek ipotek ve rehinleri fek ve tadil edebilir;

17. Şirket ve üçüncü şahıslar lehine kefalet, teminat, garanti vermek veya müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile taahhütlerde bulunabilir;

18. Menkul kıymetler aracılık faaliyetinde bulunmamak şartı ile, hisse senedi, tahvil, intifa senedi, gibi menkul kıymetleri alabilir, satabilir, bunlar üzerinde kefalet verebilir, intifa hakları tesis edebilir, intifa haklarından yararlanabilir ve menkul kıymetler ile ilgili her türlü muamelelere girişebilir;

19. Yurt içinde veya yurt dışında patent, lisans, imtiyaz, ticari marka, teknik yardım, ustalık (know-how), kullanım hakları ve diğer fikri ve sınai mülkiyet haklarını iktisap edebilir. Bunları kiralayabilir, devir ve temlik edebilir, bunların ithalat ve ihracatını yapabilir ve üzerlerinde her türlü tasarruflarda bulunabilir;

20. Yurt içinde ve yurt dışında mümessillik, acentalık verebilir, kabul edebilir, hizmet, acentalık ve/veya komisyonculuk sözleşmeleri ile Şirketin amaçlarına ulaşması için gereken diğer hukuki ilişkiler kurabilir;

21. İşletme konusu ile ilgili ithalat, ihracat işleri yapabilir;

22. İlgili mevzuat dahilinde üniversitelere, eğitim öğretim kurumlarına, derneklere, vakıflara, bu gibi kişi ve/veya kurumlara bağış ve yardımda bulunabilir; hibe yapabilir; derneklere üye olabilir;

23. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve

	<p>tasarrufları gerçekleştirebilir;</p> <p>24. Türk ve/veya yabancı bankalardan ve/veya diğer finans kuruluşlarından/şirketlerinden kendi ihtiyacı için kısa, orta, uzun vadeli iç veya dış kaynaklı kredi temin edebilir, kullanabilir;</p> <p>25. Yurt içinde ve yurt dışında mevcut başka gerçek ve tüzel kişilikler ile ortaklıklar kurabileceği gibi mevcut şirketlere ortak sıfatı ile katılabilir, birleşebilir, bu ortaklıklardan ayrılabilir ve bu ortaklıkları fesih ve tasfiye edebilir;</p> <p>26. İşletme konusuna giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir;</p> <p>27. İşletme konusunu gerçekleştirmek üzere yerli ve yabancı diğer gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapabilir;</p>
<p>TAHVİL VE DİĞER BELGELER İHRACI MADDE 8:</p> <p>Şirket her çeşit tahvil, katılma intifa senedi, finansman bonusu, kar ve zarara katılma belgesi ve mevzuatça öngörölmüş olup da şirketlerin ihraç edebilecekleri her türlü menkul değeri, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde çıkarabilir.</p> <p>Bu tür menkul değerlerin çıkarılmasına ilişkin şartlar; Genel Kurul tarafından tespit edilir. Şu kadar ki, Genel Kurul bu hususta Yönetim Kurulu'nu yetkili kılabilir.</p>	<p>TAHVİL VE DİĞER BELGELER İHRACI MADDE 8:</p> <p>Şirket yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve yürürlükteki sair mevzuat hükümlerine uygun olarak her türlü tahvil, bono, ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p> <p>Bu sermaye piyasası araçlarından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yönetim kurulu kararı ile ihracı mümkün olanlar, Yönetim Kurulu Kararı ile ihraç edilebilir.</p> <p>Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde öngörölen limit ve hususlara uyulur.</p>

Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı. İstanbul, 10/05/2017 Saat: 10:30

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

...FERİT İLKER

OY TOPLAMA MEMURU

...SERAFETTİN KARAKIŞ..

TOPLANTI BAŞKANI

MEHMET GÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU

...CHRISTIAN ZAUM.....

TUTANAK YAZMANI
PELİN KÖKSOY

PELİN KÖKSOY