

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN ..10../11/2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ..10../11/2015 tarihinde saat 10:00'da İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center 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** ve **EGEMEN LIPINSKI**'ye, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **AYDAN ERDEM KOLOMOYETS**'e verdi.
- 2) Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden **FARUK BİLEN**'in yerine, 27.03.2015 tarihli ve 57 numaralı Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen **BARIŞ ORAN**'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.
- 3) Şirket esas sözleşmesinin 9 ve 10'uncu maddelerinin değişikliği ile ilgili Değişiklik Tasarısı okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu teklifi doğrultusunda şirket esas sözleşmesinin 9 ve 10'uncu maddelerinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne oy birliği ile kabul edildi.

DEĞİŞİKLİK TASARISI

ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ MADDE 9:

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen ve sekiz (8) kişiden oluşan Yönetim Kuruluna yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve/veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca açıkça Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış olanlar haricinde, Şirket üzerinde tam bir sorumluluk, yetki ve kontrol sahibi olup Şirket'e ilişkin tüm konularda politikaları belirleme yetkisine sahiptir.

- a) Atama ve Azil: Yönetim Kurulu'nun dört (4) üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından, dört (4) üyesi ise B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilir.
- b) Görev Süresi ve Üyeliğin Boşalması: Herbir Yönetim Kurulu üyesi en fazla 3 (üç) yıllık bir dönem için atanacaktır. Görev süresi biten herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ilgili mevzuatta belirtilen azami süre ile sınırlı olmak üzere yeniden seçilebilecektir.

İstifa, görevden alınma, hastalık, maluliyet, vefat veya başka bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir Üyeliğin boşalması durumunda, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe aday göstermiş olan ilgili Grubun adayları arasından bir üye atayacaktır. Söz konusu adayın boşalan üyeliğe atanması Genel Kurul'un ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından ataması onaylanan üye, selefinin kalan süresini tamamlayacaktır.

- c) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı: Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı'nı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyeler arasından ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nı da B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyeler arasından seçeceklerdir.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRELERİ

MADDE 9:

Şirket Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve işbu Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde seçilen ve altı (6) kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nca yönetilir ve temsil edilir.

Yönetim Kurulu, işbu Esas Sözleşme ve/veya Türk Ticaret Kanunu uyarınca açıkça Genel Kurul'un yetkisine bırakılmış olanlar haricinde, Şirket üzerinde tam bir sorumluluk, yetki ve kontrol sahibi olup Şirket'e ilişkin tüm konularda politikaları belirleme yetkisine sahiptir.

- a) Atama ve Azil: Yönetim Kurulu'nun üç (3) üyesi A Grubu pay sahipleri tarafından, üç (3) üyesi ise B Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilir.
- b) Görev Süresi ve Üyeliğin Boşalması: Her bir Yönetim Kurulu üyesi en fazla 3 (üç) yıllık bir dönem için atanacaktır. Görev süresi biten herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi ilgili mevzuatta belirtilen azami süre ile sınırlı olmak üzere yeniden seçilebilecektir.

İstifa, görevden alınma, hastalık, maluliyet, vefat veya başka bir sebeple Yönetim Kurulu'nda bir Üyeliğin boşalması durumunda, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe aday göstermiş olan ilgili Grubun adayları arasından bir üye atayacaktır. Söz konusu adayın boşalan üyeliğe atanması Genel Kurul'un ilk toplantısında Genel Kurul'un onayına sunulur. Genel Kurul tarafından ataması onaylanan üye, selefinin kalan süresini tamamlayacaktır.

- c) Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı: Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı'nı A Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyeler arasından ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nı da B Grubu pay sahiplerinin aday gösterdiği üyeler arasından seçeceklerdir.

ESKİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ

MADDE 10:

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, yılda en az on (10) kere toplanır.

Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinden her birinin atadığı en az üçer (3) üyenin toplantıda hazır bulunması koşuluyla, altı (6) üyenin katılımı ile sağlanır.

Yönetim Kurulu karar nisabı, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinden her birinin atadığı en az üçer (3) üyenin olumlu oy kullanmış olması koşuluyla, altı (6) üyenin olumlu oyu ile sağlanır.

YENİ ŞEKİL

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE ŞİRKETİN YÖNETİMİ

MADDE 10:

Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu, yılda en az on (10) kere toplanır.

Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.

Şirketin yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir.

Yönetim Kurulu toplantı nisabı, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinden her birinin atadığı en az ikişer (2) üyenin toplantıda hazır bulunması koşuluyla, dört (4) üyenin katılımı ile sağlanır.

Yönetim Kurulu karar nisabı, A Grubu ve B Grubu pay sahiplerinden her birinin atadığı en az ikişer (2) üyenin olumlu oy kullanmış olması koşuluyla, dört (4) üyenin olumlu oyu ile sağlanır.

- 4) Yönetim Kurulu üyelerinin esas sözleşme metni uyarınca seçimi ve görev sürelerinin tespitine geçildi. A Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında (i) Türk vatandaşı **Mehmet GÖÇMEN** (T.C. Kimlik No: 27436396606), Türk vatandaşı **Barış ORAN** (T.C. Kimlik No:37615077882), Türk vatandaşı **Seyfettin Ata KÖSEOĞLU** (T.C. Kimlik No:15716217482), B Grubu Pay Sahiplerinin gösterdiği adaylar arasında İngiliz vatandaşı **Keith PLOWMAN** (Pasaport No: 510787749), Alman vatandaşı **Eduard Hans-Jochen KLEY** (Pasaport No: C80CHH18V) ve Alman vatandaşı **Frank HAJDINJAK** (Pasaport No: C72ZKW2PW)'ın Yönetim Kurulu üyeleri olarak seçilmelerine, (ii) Yönetim Kurulu'nun Mehmet GÖÇMEN, Seyfettin Ata KÖSEOĞLU, Barış ORAN, Keith PLOWMAN, Eduard Hans-Jochen KLEY ve Frank HAJDINJAK'dan oluşmasına, (iii) söz konusu Yönetim Kurulu üyelerinin 3 (üç) yıl boyunca görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

- 5) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi, oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 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, .10./11/2015 Saat : 10:30

TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU
ŞERAFETTİN KARAKIŞ

TUTANAK YAZMANI
AYDAN ERDEM KOLOMOYETS

OY TOPLAMA MEMURU
EGEMEN LIPINSKI