

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 04 NİSAN 2024 TARİHİNDE SAAT 15:00'DA
TOPLANACAK 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
- 4) 2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyelğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması,
- 6) 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8) 2023 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) Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 12) Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- 13) 2023 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 14) Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 15) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16) Dilek ve temenniler.

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ