

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 04 NİSAN 2024 TARİHLİ
2023 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

2023 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, **04 Nisan 2024 Perşembe** günü **Saat 15.00**'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 Kuruluşu'nun 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 Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirket'imizin 2023 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
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 Üyeliğine 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 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr 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 muameleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 16) Dilek ve temenniler.

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

VEKALETNAME

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin 04 Nisan 2024 Perşembe günü Saat:15.00'da Sabancı Center, 4. Levent 34330 Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2023 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 tanıtılan '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.

- Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
 - Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - 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	K a b u l	R e d	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,			
2	2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2023 yılına ait Bağımsız Denetim Raporlarının okunması,			
4	2023 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5	Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine 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 kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
9	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların 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,	BİLGİLENDİRME MADDESİ
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.	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 doğrultusunda 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 istediği 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 olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu 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 (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	472.427.587,56	40,00%
E.ON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS N.V.	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 Kurul'da 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 İştiraklerinin Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi:

Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının 2023 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:

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Bilgilendirme Politikası'nda Gerçekleştirilen Değişiklikler:

Şirket Bilgilendirme Politikası'nda gerçekleştirilen değişiklikler, Olağan Genel Kurul sürecinde ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır.

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 04 NİSAN 2024 TARİHLİ 2023 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 Memurluğu'nu belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturur.

2. 2023 Yılına Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Müzakeresi:

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" sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2023 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. 2023 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 2023 Yılına Ait Finansal Tablolar Genel Kurul'da da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

5. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyenin Genel Kurul onayına sunulması:

Yönetim Kurulu tarafından Sayın Attila Kiss, 1 Mart 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sayın Johan Magnus Moernstam'ın yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

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

Yeni atanan Yönetim Kurulu üyemizin özgeçmişi ekte yer almaktadır.

Ek -1: Attila Kiss'in Özgeçmişi

6. 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti:

Esas Sözleşmemizin 9. maddesi uyarınca Şirketimiz, TTK hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, en fazla 3 yıl süreyle görev yapmak üzere Genel Kurul tarafından seçilecek 8 üyeden oluşacak bir Yönetim Kurulu tarafından temsil ve idare edilir. Yönetim Kurulu'nda, sermaye piyasası mevzuatına uygun şekilde atanan en az 2 bağımsız üye bulunur.

Bu kapsamda, görev süreleri dolan Yönetim Kurulu Üyeleri için yeniden seçim yapılacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevde bulunacakları süre Genel Kurul tarafından tespit edilecektir.

Ayrıca, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul'da bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Kendilerine iletilen adayları değerlendiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin

önerisi üzerine, Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ile Kamuran Uçar ve Mehtap Anık Zorbozan bağımsız yönetim kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu bağımsız yönetim kurulu üye adayları için olumsuz bir görüş bildirilmemiştir.

Bağımsız yönetim kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları Ek-2'de yer almaktadır.

Ek-2: Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

8. 2023 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 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 4.517.326.000,00 TL "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-3'de yer almaktadır.

Ek-3: Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Payı Oranları Tabloları

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 104.000 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 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Deloitte - DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin önerilmesine karar verilmiş olup bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

11. Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması:

Bilgilendirme Politikası'nda güncelliğini yitirmiş unsurları kaldırmak ve mevcut durumu yansıtmak amacıyla yapılan değişiklik, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme Politikası, değişiklik yapılmış şekliyle Ek-4'de yer almaktadır.

Ek-4: Bilgilendirme Politikası

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:

Şirketimiz Esas Sözleşmesi 'nin 17.maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13. 2023 Yılı içinde Yapılan Bağış ve Yardımlar Hakkında Genel Kurul'a Bilgi Verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği 6. madde ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 1.3.10 maddesi uyarınca, yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. 2023 yılı içinde vakıf ve derneklere yapılan bağış tutarı **2.485.000,00 TL** olup önceki yıl kararlaştırılan bağış sınırı içerisinde kalmıştır. Yapılan bağışlara ilişkin bilgi aşağıda paylaşılmaktadır.

İHTİYAÇ HARİTASI	2.000.000,00 TL
BİLİM KAHRAMANLARI DERNEĞİ	470.000,00 TL
TOGG	15.000,00 TL
Toplam	2.485.000,00 TL

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

14. Şirketin 2024 Yılında Yapacağı Bağışların Sınırının Belirlenmesi:

Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırı, Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

15. Yönetim Kurulu 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.

16. Dilek ve Temenniler

Dilek ve temenniler ile kapanış yapılacaktır.

EK-1: ATTILA KISS ÖZGEÇMİŞ (YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ)

ÖZGEÇMİŞ ATTILA KISS

Kıdemli Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Avrupa Enerji Ağları, E.ON SE
Doğum Yeri ve Tarihi: Budapeşte, 1973



Eğitim

2001 – 2002	Yönetim Çalışmaları Diploması, Buckinghamshire Chilterns Üniversitesi, Birleşik Krallık
1998 – 2000	Ekonomi Bilimleri Üniversitesi'nde (BKE) Yüksek Lisans Kursu, Budapeşte, Macaristan
1997	Yeminli Muhasebeci
1993 – 1996	Ticaret ve Ekonomi Yüksekokulu (KGF), Szolnok, Macaristan Dış Ticaret Fakültesi
1988 – 1992	Szent István Dilbilgisi Okulu, Budapeşte Océ

Kariyer

1996 – 1999	Océ Hungária Kft., Budapeşte/Macaristan Yönetim Muhasebecisi
1999 – 2002	E.ON Hungária Zrt, Budapeşte /Macaristan Proje kontrolörü (elektrik üretimi)
2003 – 2006	E.ON Hungária Zrt, Budapeşte / Macaristan Kurumsal Gelişim, Birleşme ve Satın Alma, Proje Ve Portföy Kontrolü ve Enerji Üretimi Alanlarında Yönetim Pozisyonları
2006 – 2009	E.ON Energie AG, Münih / Almanya Elektrik ve Gaz Dağıtımında Yönetim Pozisyonları Varlık ve Düzenleme Yönetimi, Stratejik Portföy Yönetimi
2009 – 2010	E.ON Hungária Zrt., Budapeşte/ Macaristan Enerji Kontrol Direktörü (Enerji Şebekeleri ve Müşteri Çözümleri)
2010 – 2014	E.ON Ügyfélszolgálati Kft. (Enerji Şebekeleri için Müşteri Hizmetleri / Müşteri Çözümleri) Budapeşte/ Macaristan Genel Müdür
2015 – 2018	E.ON Hungária Zrt.Budapeşte/ Macaristan Yönetim Kurulu Üyesi (Elektrik ve Gaz Dağıtımından Sorumlu)
2018 – 2022	E.ON Hungária Zrt. Budapeşte Macaristan Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO
07.2022 – 2023	E.ON SE, Essen / Almanya Kurumsal Varlık Yönetimi (EAM) Kıdemli Başkan Yardımcısı / Yönetici Program Lideri
01.2024 –	E.ON SE, Essen / Almanya Energy Networks Europe

EK-2: BAĞIMSIZ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIK BEYANLARI VE ÖZGEÇMİŞLERİ

MEHTAP ANIK ZORBOZAN (Bağımsız Üye)

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 bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başıma sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin 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 mesleki 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, 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.

MEHTAP ANIK ZORBOZAN

22 // 01/2024

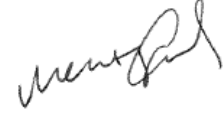
Mehtap ANIK ZORBOZAN

1988 yılında AFS ile California' daki değişim programını müteakiben, İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü tamamlayarak, 1992 yılında kariyerine Borusan Holding A.Ş. de Yetiştirme Elemanı olarak başlamıştır.

Borusan Grubu'nun çeşitli şirketlerinde yöneticilik yaptıktan ve üretim, distribütörlük ve lojistik şirketlerinde grup bazında yapılan birçok projeyi üstlendikten sonra 2006 yılında Borusan Holding Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmış, paralel olarak halka açık Borusan Yatırım şirketinin Finans Genel Müdür Yardımcılığını da sürdürmüştür. Bu dönemde çeşitli grup içi şirketlerde yönetim kurulunda görev almıştır.

Borusan Holding ve Alman enerji şirketi EnBW AG arasında kurulan Borusan EnBW Enerji şirketinin ortaklık ve kuruluş aşamalarında yer alarak , sonrasında ilgili şirkette Finans, Hukuk, ve Satınalmadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2009 yılında başladığı görevini 2017 yılına dek sürdürmüştür.

2017 yılında Borusan Grubu'nun diğer halka açık iştirakine, Borusan Holding ve Alman çelik devi Mannesmann Salzgitter ortaklığı olan Borusan Mannesmann Boru şirketine Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak atanmış, sanayi şirketinde Finans bölümlerinin yanı sıra Dış Ticaret, Yönetim Bilgi Sistemleri, Hukuk ve Uluslararası Ticaret Bölümlerinin sorumluluğunu da üstlenmiştir. Aynı dönemde ABD'deki ve İtalya'daki üretim tesisleri iştiraklerinin ve ticari amaçlarla Avrupa'da kurulan çeşitli şirketlerin Yönetim Kurulu üyeliğini de yapmıştır. 2021 sonunda emekli olarak görevinden ayrılmıştır.



KAMURAN UÇAR (Bağımsız Üye)

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 ilişkinin 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 aldığı 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 (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, 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,
- ı) 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.

KAMURAN UÇAR

ÖZGEÇMİŞ - KAMURAN UÇAR

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği'nden yüksek lisansla 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 Kategori 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 görevini 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.

Kamuran Uçar, evli ve 2 çocuk annesidir.

EK-3: KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE KAR PAYI ORANLARI TABLOLARI

ENERJİSA ENERJİ A.Ş 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.181.068.967,12
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		245.303.878,88
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			Yoktur
		SPK' ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	5.268.471.000,00	1.920.054.250,29
4.	Vergiler (-)	751.145.000,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	4.517.326.000,00	1.920.054.250,29
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	96.002.712,51	96.002.712,51
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	4.421.323.287,49	1.824.051.537,78
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	2.485.000,00	59.053.448,36
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	4.423.808.287,49	
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	1.764.998.089,42
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	3.236.128.969,90	
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		1.471.130.880,48
	- Geçmiş Yıl Karı		0,00
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca		0,00
	Dağıtılabilir Diğer Yedekler		1.471.130.880,48

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
2023 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		3.295.182.418,26	-	75%	2,7900	279,00
NET*		2.965.664.176,44	-	67%	2,5110	251,10

* 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.

EK-4: BİLGİLENDİRME POLİTİKASI



BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Politika Yayın Tarihi:

İlgili KAP açıklaması için [tıklayınız](#).

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Enerjisa Enerji A.Ş. ("Şirket") yönetimi, tüm paydaşlarıyla eş anlamlı ve şeffaf iletişim biçimini benimsemektedir. Ana hedef, hissedarlar ve potansiyel yatırımcılar için Şirket'in değerinin adil olmasıdır.

Şirket yönetimi, bu amaçla içsel ve sürekli bilgileri Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuoyuyla paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Mevzuatına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") düzenlemelerine uyar; Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, Şirket'in çalışanları ve danışmanları da dahil olmak üzere tüm paydaşlarını kapsamakta ve Şirket'in sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'inci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm paydaşlara Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesi (www.enerjisainvestorrelations.com) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sitesi, yatırımcı sunumları, yatırımcı toplantıları ve telekonferanslar, bilgilendirme yazıları, basın bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- Kamuyu Aydınlatma Platformu ("KAP") aracılığıyla iletilen Özel Durum Açıklamaları,
- Periyodik olarak KAP'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
- Yazılı ve görsel medya vasıtasıyla yapılan basın açıklamaları ve veri dağıtım kuruluşlarına yapılan açıklamalar,
- Sermaye piyasası katılımcıları ile yüz yüze veya tele-konferans vasıtasıyla yapılan bilgilendirme görüşmeleri ve toplantıları ile Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesindeki bilgilendirmeleri.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket'in mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IFRS) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek ve üç ve dokuz aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilmeden kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilerek kamuya açıklanır ve Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesinde yayınlanır. Geçmiş dönem mali tablo ve dip notlarına Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesinden ulaşılabilir.

5. Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte KAP'ta kamuya açıklanır ve Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesinde yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır.

6. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirket'in içsel bilgilerine ilişkin özel durum açıklamaları elektronik ortamda imzalanıp KAP'a iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Herhangi bir Şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na bildirir. Bu durumda, CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP'a iletilir.

Şirket özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1) çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri genel olarak, CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, CFO veya Başkanlar tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Yatırımcı İlişkileri dışındaki Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket'in içsel bilgilerine düzenli erişen, erişme potansiyeli olan ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, yanında bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler CEO, CFO ve Başkanlardan oluşmaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olan çalışanların tam listesi SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 7'nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK'ya ve/veya BİST'e iletilmek üzere Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nda muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, Enerjisa Enerji A.Ş.'de mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Şirket, Türk sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapabilir. Ayrıca Şirket, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarabilir.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirket prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. İletişim Departmanı tarafından Şirket hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na bildirilir. Bu departman, bu haber ve bilgilerin sermaye piyasası araçları üzerinde etki yapip yapmayacağını değerlendirilmesini yapar.

Bu departman ve CEO/CFO tarafından aynı zamanda SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 9'ncu maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına karar verir.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST' den doğrulama talebi geldiğinde veya CEO ve CFO bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket içsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler görevlerini ifa etmeleri veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş üst düzey yöneticilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

12. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Şirket'te gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin adil değere ulaşmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden CFO sorumludur.

CFO ve CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı Şirket'in uluslararası hisse senedi camiasında tanınırlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak, eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve yatırım yapan kuruluşlar için Şirket'i diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, yatırımcı sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır.

Şirket, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Şirket Yatırımcı İlişkileri internet web sitesinde yayınlamaz. Şirket analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik tarihsel bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

13. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket, bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir. Kamuyla paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili önemli değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla periyodik olarak kamuoyu bilgilendirilir.

14. Sessiz Dönem

Şirket, asimetrik bilgi dağılımını ve finansal tablolar ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla finansal tablolarda raporlanacak olan Şirketin faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu sermaye piyasası katılımcıları ile takvim yılının belirli dönemlerinde tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "sessiz dönem" adı verilir. Şirket için sessiz dönem her çeyrek mali tablo döneminin bitimini izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden sonra sona erer.

Ayrıca, sessiz dönem içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eğleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

15. Piyasa Bozucu Eylemler

Şirket Yönetim Kurulu, SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin piyasa bozucu eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmamaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

16. Şirket Yatırımcı İlişkileri İnternet Web Sitesi (www.enerjisainvestorrelations.com)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.enerjisainvestorrelations.com internet adresindeki Şirket Yatırımcı İlişkileri internet web sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. İçsel bilgilere ilişkin açıklamalar, finansal tablolar, yıllık ve ara dönem raporları ve diğer bazı bilgiler İngilizce olarak da yer almaktadır. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.