

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
04.04.2024 TARİHİNDE YAPILAN 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 04 Nisan 2024 Perşembe günü, Saat 15:00'da, Sabancı Center 4. Levent, 34330, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02/04/2024 tarih ve 95620648 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Feyyaz BAL gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 12.03.2024 tarih 11041 sayılı nüshasında, Şirket'in <http://www.enerjisa.com.tr> isimli internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde de ilân edilmek suretiyle süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket'in toplam 1.181.068.967,12 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 118.106.896.712 adet paydan; 34.179 -TL sermayesine tekâbül eden 3.417.900 adet payın asaleten, 989.437.309,12 TL sermayesine tekâbül eden 98.943.730.912 adet payın temsilen olmak üzere toplam 989.471.488,12 TL sermayesinde 98.947.148.812 adet payın toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu belirlenmiştir.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı **Kıvanç ZAIMLER** tarafından, Şirket denetçisi **PWC BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi Çağlar SÜRÜCÜ de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 13. maddesi, gereği Yönetim Kurulu Başkanı Kıvanç ZAIMLER görev yapmıştır.

Toplantı Başkanı **Kıvanç ZAIMLER** toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı. Toplantı Başkanı **Kıvanç ZAIMLER**, **EZGİ KURAL**'ı Tutanak Yazmanı, **Erdem ERDOĞAN** ve **Jan Christoph SCHONE**'i ise Oy Toplama Memuru olarak belirleyip Toplantı Başkanlığı'nı oluşturdu.

Ayrıca, Toplantı Başkanı, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Kurumsal Hukuk Müşavirliği nezdinde Avukat **Rabia Merve BUĞAHAN**'ı görevlendirdi.

Gündem maddeleri ilan edildiği şekilde, Genel Kurul'a okunmuş ve gündem maddelerinin görüşülme sırasının değiştirilmesi hakkında talepte bulunulmaması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

2- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerge 312,00-TL olumsuz oya karşılık 989.471.176,12-TL olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesi neticesinde okunmuş kabul edildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Başka söz alan olmadı.

3- 2023 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısımlarının okunmasına ilişkin önerge 989.471.362,12-TL olumlu oy, 126-TL olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul edildi.

Denetçi Raporlarının görüş kısmı okundu.

Toplantıya fiziki olarak katılan Cemil Gezbor söz alarak;

“Özellikle 31 Aralık 2023 tarihli finansal sonuçlarınıza baktığımızda Özkaynakların 57 milyar TL düzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu rakama nasıl ulaşıyorsunuz? Hangi yılın enflasyonuna göre hesaplıyorsunuz?” diye sözlerini bitirdi.

Toplantıda hazır bulunan Finans Direktörü Faik Selim Demircan söz aldı. “Yatırımcı Telekonferans Toplantısında değindiğimiz üzere Şirketimizin yatırımlarının bütün bilançonun enflasyon muhasbe değerlemesi mevzuatta da ön görüldüğü şekilde sene sonu (2023) TÜFE endeksine uygun yapıldı. Kümülatif olarak değerlendirildi. UFRS, TFRS’ye uygunluğu teyit edilmiştir.” diye sözlerini bitirdi.

Cemil Gezbor tekrar söz alarak;

“Son dönemde enflasyon tüm kalemlerde etkisini hissettiriyor. Neredeyse 1’e 10 oranında vatandaşın cebine yansıyan bir enflasyon söz konusu. Bunları birlikte değerlendirince bu rakama nasıl ulaşıyoruz. Özkaynak nasıl 57 milyar TL oluyor.” Diye sözlerini bitirdi.

Finans Direktörü Faik Selim Demircan tekrar söz aldı;

“Özellikle şebekenin bize değil devlete ait olduğunu, bunları finansal varlık olarak sınıflandırdığımızı belirtmek isterim. Düzenlemeye Tabi Varlık Tabanımıza baktığımızda da 2023 yılında 34 milyar TL’ye ulaştı. Yatırımlarımızın bir kısmının parasını devletten alıyoruz. Bu da amortisman süresinden daha hızlı itfa süresi imkanı sağlıyor.” Diye sözlerini bitirdi.

- 4- 2023 Yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı’na verilen önerenin 989.471.126,12-TL olumlu oy, 362-TL olumsuz oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2023 Yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

2023 Yılına ait Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 989.471.176,12 TL olumlu oy, 312 -TL olumsuz oy ile oy çokluğu ile kabul ve tasdik edildi.

- 5- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden yönetim kurulu üyeleri Johan Magnus Moernstam’ın yerine Attila Kiss,’in kalan sürece vazife görmek üzere atanmalarının onaylanmasına 38.863.066-TL olumsuz oya karşılık, 950.608.422,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi.
- 6- Toplantı Başkanı tarafından toplantıda, Hazır Bulunanlar Listesi’ne göre oy kullanabilecek pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri ile yönetimde görev alanların bulunmadığı belirtilerek, yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 69.669 -TL olumsuz oya karşılık 989.401.819,12 TL olumlu oyla, oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- Yönetim Kurulu üyeliklerine 2027 yılında yapılacak 2026 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

Kıvanç Zaimler,
Attila Kiss,
Yeşim Özlale Önen,
Thorsten Lott,
Nusret Orhun Köstem,
Guntram Würzberg’in **Yönetim Kurulu Üyeleri**,

Mehtap Anık Zorbozan ve
Kamuran Uçar’ın **Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri**

olarak seçilmelerine, 40.344.254-TL olumsuz oya karşılık 949.127.234,12 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 8- 2023 yılı kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Şirketimizin 2023 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası **4.519.811.000,00 TL** konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârından karşılanmak üzere toplam net **3.295.182.418,26 TL** kâr payının (**Brüt %279 Net %251,10**) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına ve ödemelerin 02 Mayıs 2024 tarihinden itibaren nakden yapılmasına 3.407-TL olumsuz oya karşılık 989.468.081,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantıya fiziki olarak katılan Süleyman Akpınar söz alarak;

“Algoritmik trading çalışması yaptım. Şimdi ise kendi portföyümü yönetiyorum. Enerjisa gördüğümüz kadarıyla çok fazla tahvil ihraç ediyor. Bu noktadan hareketle dağıtılacak kar sermayeye eklense daha iyi olmaz mı?” diye sözlerini bitirdi.

Toplantı Başkanı Kıvanç Zaimler söz alarak;

“Büyüme ve temettü dengeli şekilde yönetiliyor. Şebeke yatırımları en büyük itici gücümüz. Bu iş modeli yani TR’deki 21 dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi de bunun içindi. Varlıklara sahip olma ancak yatırım yap. Finansman yarat, geliri garanti olan yatırımları gerçekleştir. Bunun devamlılığı için belli ölçüde temettü dağıtmaya devam ediyoruz. Şirketimiz yatırımcılarına hem büyümeye hem de politikasında da belirttiği üzere temettü dağıtmayı taahhüt ediyor.” diye sözlerini bitirdi.

Toplantıya fiziki olarak katılan Cemil Gezbor söz alarak;

“Bu enflasyonist ortamda yabancı ortağınız temettü dağıtımından memnun mu?” diye sözlerini bitirdi.

Toplantı Başkanı Kıvanç Zaimler tekrar söz alarak;

“Enerjisa Enerji ailesi olarak tüm yatırımcılarımızla birlikte tek vücut olarak bulunuyoruz. Bugüne kadar bütün Yönetim Kurulu Kararlarımızı %100 mutabakat ile hep birlikte verdik. Bu şekilde de devam ediyoruz.” diye sözlerini bitirdi.

Toplantıya fiziki olarak katılan Ahmet İmdat Salihoğlu söz alarak;

“Varlık tabanındaki artış ile finansman maliyeti artışı birbirini kurtardığı için mi kar dağıtıyorunuz?” diye sözlerini bitirdi.

Toplantı Başkanı Kıvanç Zaimler tekrar söz alarak;

“Şirketimiz borç oranının belirli sağlıklı oranların altında kalmasını hedefliyor. Politikamız dahilinde de kar dağıtıyoruz.” diye sözlerini bitirdi.

- 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesine ilişkin önerge doğrultusunda; Şirket’in bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık/brüt 104.000 TL (yüz dört bin Türk Lirası) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine 312-TL olumsuz oya karşılık 989.471.176,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- Denetimden Sorumlu Komite’nin tavsiyesi ve Yönetim Kurulu’nun teklifi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirket’in 2024 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali**

Müşavirlik A.Ş.'nin 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere Denetçi olarak seçilmesi 312- TL olumsuz oya karşılık 989.471.176,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

11- Şirket'in Bilgilendirme Politikası'nda güncelliğini yitirmiş unsurları kaldırmak ve mevcut durumu yansıtmak amacıyla yapılan değişikliğe ilişkin ortaklara bilgi verildi.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Enerjisa Enerji A.Ş. ("**Şirket**") yönetimi, tüm paydaşlarıyla eş anlı 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'na 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 yayınlanır. 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 iletmek 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 yapıp yapmayacağını değerlendirilmesini yapar. Bu departman ve CEO/CFO tarafından aynı zamanda SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 9'ncü maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapıp 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'ncü 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 bağılı 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 bağılı 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 eşleri, 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.

- 12- Şirketimizin Esas Sözleşmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 Sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak 2024 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kâr payı dağıtım konusunda Yönetim Kuruluna en geniş yetki ve serbestinin tanınmasına; yıl içerisinde yönetim kurulu tarafından avans kar payı dağıtılmasına karar verilmesi halinde, 2024 yılı hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumunda, dağıtılacak kâr payı avansının 31.12.2024 tarihli finansal durum tablosunda kâr dağıtımına konu edilebilecek diğer kaynaklardan mahsup edilmesine 126 -TL olumsuz oya karşılık 989.471.362,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantıya fiziki olarak katılan Ahmet İmdat Salihoglu söz alarak;

“İlave temettü dağıtımına ilişkin bir niyet mi var, yoksa bu alternatif her ihtimale karşı bir yetki anlamına mı geliyor?” diye sözünü bitirdi.

Toplantı Başkanı Kıvanç Zaimler söz alarak;

“Çok samimi söyleyeyim, sadece elimizde yetki bulunması için bu konuyu gündeme getirdik. Bugün için ilave temettü yönünde bir öngörümüz bulunmuyor.” diye sözünü bitirdi.

- 13- 2023 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam **2.485.000,00 TL** (İki Milyon Dört Yüz Seksen Beş Bin Türk Lirası) tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

Toplantıya fiziki olarak katılan Süleyman Akpınar söz alarak;

“Bağış yapıyoruz çok güzel. Yenilenebilir enerji ile alakalı çalışmalar yapan üniversitelerimiz var. Bunlara yardım ediyor muyuz? Bağışta bulunuyor muyuz? Uzun dönemde belki de onlarla ortaklık yapabiliriz.” diye sözlerini bitirdi.

Toplantı Başkanı Kıvanç Zaimler söz alarak;

“Bu konuları detaylı olarak yanıtlamak üzere sona bırakabiliriz isterseniz. Teknik olarak bağış değil üniversite iş birlikleri olarak değerlendiriyoruz. 14 ilde faaliyet gösteriyoruz. Türkiye nüfusunun dörtte birine, 22 milyona hizmet ediyoruz. Elbette bu tarz iş birlikleri yapıyoruz. Murat Bey bunu keyifle anlatacaktır.

Özellikle belirtmek isterim ki ben ve diğer yöneticilerimiz ulusal ve uluslararası ölçekte STK'larda görev alıyoruz. Aktif olarak görev yapıyoruz. En sevdiğimiz konular bunlar.” diyerek sözlerini bitirdi.

- 14- Şirketin 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin ve gündem maddesinin 41.447.973- TL olumsuz oya karşılık 948.023.515,12 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2024 yılında yapacağı bağışların sınırının vergi öncesi ticari kârın **%1'i (Yüzde bir)** olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

- 15- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 126.076- TL olumsuz oya karşılık 989.345.412,12 TL olumlu oy ile karar verildi.

- 16- Sayın ortaklara dilek ve temennileri olup olmadığı soruldu.

Toplantıya fiziki olarak katılan Eyüp Sırakaya söz alarak;

“Faaliyet raporunda milli akıllı sayaçtan bahsediliyor. Bu sayaçları deprem bölgesinde kullanabilir miyiz? Türkiye’de 44 milyon sayaç var ve %25’i Toroslar bölgemizde. Bu konuda ne kadar sürede yatırım yapılacak? Biz ne zaman bu sayaçlara kavuşacağız?” diye sözünü bitirdi.

Şirket CEO’su Murat Pınar söz alarak;

“Mekanik sayaçlardan başlıyor bu hikâye. 10 yıl sürdü. EPDK, ELDER ve TEDAŞ bu hedef için çalışmaları başlattı. Prototipler üretiliyor. Uzun dönemli bir iş. 5-10 yıl süreceğini söyleyebiliriz. Hatay’a kabaca yatırım 200-300 milyon TL arasındaydı. Biz son dönemde 2,8 milyar TL harcadık deprem için. Önümüzdeki 2 yılda 8 milyar TL’den bahsediyoruz. Bu nedenle sayaçtan önce başka konular var. Hayatı, yaşamı, kültürü ayağa kaldırmamız lazım. Sonrasında bu da olacaktır.” Diye sözünü bitirdi.

Murat Pınar ayrıca gündemin diğer maddesinde sorulan soru ile ilgili olarak;

“Enerjisa şirket içinde ve şirket dışında bu iş birliklerini destekliyor. Enerjisa’da şirket çalışanları kendi planlarını gerçekleştirebildikleri programlara dahil oluyorlar. Bu çalışmaları enerji ile de sınırlamadık. İSG, Sürdürülebilirlik, Yenilenebilir Enerji konusunda üniversiteler ile iş birlikleri yaptığımız, yatırımlar gerçekleştirdiğimiz, Spin-off ederek şirketler kurduğumuz bir ekosistemimiz var. Gönlünüz ferah olsun. EPDK’nın ayırdığı bütçeyi ve kendi nezdimizde ARGE için bütçeleri toplayıp bu amaç için harcıyoruz.” Diye sözlerini bitirdi.

Cemil Gezbor söz alarak dedi ki:

“İştirakiniz Eşarj hakkında bilgi almak istiyorum. Ciddi anlamda yapılan yatırımları sahada görüyoruz. Avrupa, elektrikli araçlar konusunda çekimsek davranmaya başladı. Mercedes, Japonya, Çin yatırımlarını geri çekmeye başladı. Size göre riskler nelerdir? 2035’ten sonra hidrojen yakıtı ön görülüyor. Genel bir bilgilendirme rica ederim.” Diye sözlerini bitirdi.

Şirket CEO’su Murat Pınar söz alarak

“Elektrikli Araçların hikayesi 1900’lere dayanıyor. Bugünün hikayesinde ise karbon azaltıldığında ekonomik verimlilikten bahsediyoruz. Batarya fiyatları %95 ucuzladığı için bu sektör daha işletilebilir bir hal aldı. Aşamalı bir geçiş bu. Hemen bir değişim beklemeyin. Zamanla olacaktır. Eskiden bu kadar uygulanabilir değildi. Şimdi durum değişti. 2035’te satılan araçların yarısı elektrikli olacak. Dünyada enerji krizi var. Çekilenlerin önceliği kendi enerji konuları.” Diyerek sözlerini bitirdi.

Gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı. **İstanbul, 04.04.2024 Saat:16:30**

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Feyyaz BAL

TOPLANTI BAŞKANI

Kıvanç ZAİMLER

OY TOPLAMA MEMURU

Erdem ERDOĞAN

TUTANAK YAZMANI

Ezgi KURAL

OY TOPLAMA MEMURU

Jan Christoph SCHONE