

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 21.03.2016 TARİHİNDE YAPILAN
2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2015 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21/03/2016 tarihinde saat 10.00'da, Sabancı Center 4. Levent- Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin 9.590.685.420,00TL sermayesine tekabül eden 959.068.542.000 adet paydan 9.590.685.420,00TL 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 DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin Temsilcisi ÖMER TANRIÖVER hazır bulundu.

- 1) Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** üstlendi. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ettikten sonra hazır bulunanlar listesini imzaladı. Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN, Oy Toplama Memurluğu görevini **İLKER YILDIRIM** ve **MERVE ÖNEY**'e, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **PELİN KÖKSOY**'a verdi.
- 2) Şirketin 2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı MEHMET GÖÇMEN tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 3) Bağımsız Denetim Raporu ise Denetçi DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin temsilcisi ÖMER TANRIÖVER tarafından okundu ve müzakere edildi.
- 4) Şirketin 2015 yılına ait Finansal Tablolar okundu ve müzakere edildi ve oy birliği ile tasdik edildi.
- 5) Şirketin UFRS sonuçlarına göre çıkan 2015 yılı karının geçmiş yıl karlarına eklenmesine, VUK sonuçlarına göre çıkan 2015 yılı zararının ise geçmiş yıl zararları hesabına eklenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 6) Toplantı Başkanı tarafından, gündemin bu maddesi ile ilgili olarak, hazır bulunanlar listesine göre toplantıda oy kullanmaya mezun yönetim kurulu üyelerinin bulunmadığı belirtilerek yapılan oylamada 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim kurulu üyelerinin tümü oy birliği ile ibra edildiler.
- 7) Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ücreti ödenmemesi oy birliği ile kabul edildi.
- 9) 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, 21.03.2016 Saat : 10.30


TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN

OY TOPLAMA MEMURU
İLKER YILDIRIM



OY TOPLAMA MEMURU
MERVE ÖNEY



TUTANAK YAZMANI
PELİN KÖKSOY

