

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin

**29.03.2018 tarihinde saat:14:00'de Toplanacak
2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı**

GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın özetinin okunması,
- 4) 2017 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6) 2017 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
- 9) Denetçi Seçimi,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve İşletme Konusu" başlıklı 4. Maddesinin değiştirilmesi,
- 11) Kâr Dağıtım Politikası onaylanması,
- 12) Bağış ve Yardım Politikası onaylanması,
- 13) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası onaylanması,
- 14) 2017 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15) Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 16) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ