

ENERJISA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN
28.03.2019 TARİHİNDE YAPILAN 2018 YILI ORTAKLAR
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ENERJISA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'nin 2018 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mart 2019 Perşembe günü, Saat 14:00'da, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 27.03.2019 tarih ve 42961640 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi **Mustafa KENDİ** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesininin 04.03.2019 tarih 9779 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 tetkikinde, Şirketin toplam 1.181.068.967,12 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 118.106.896.712 adet paydan; 21 TL sermayesine tekâbül eden 2.100 adet payın asaleten 1.017.200.684,12 TL sermayesine tekâbül eden 101.720.068.412 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.017.200.705,12 TL sermayesinde 101.720.070.512 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 **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin temsilcisi Sorumlu Denetçi **Seçkin Özdemir**'in de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesininin 13. maddesi ve Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge 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**, **İlkay DEMİRDAĞ**'ı Tutanak Yazmanı, **Şerafettin KARAKIŞ** ve **Michael SZADURSKI**'yi 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 Şirket çalışanı **Ezgi KURAL**'ı görevlendirdi. Toplantıda, toplam paylar içerisinde dahil olan 72.345.509 TL itibari değeri olan 7.234.550.900 adet payın Tevdi Eden Temsilcileri tarafından temsil olunduğu Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul'a açıklanmıştır. 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- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, toplantı başkanlığı'na verilen başka önerge olmadığından verilen tek önergenin 1.387.493 TL olumsuz oya karşılık 1.015.813.212,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.
Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Başka söz alan olmadı.

- 3- 2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısımlarının okunmasına ilişkin toplantı başkanlığı'na verilen başka önerge olmadığından verilen tek önergenin 1.387.493 TL TL olumsuz oya karşılık 1.015.813.212,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde kabul edildi.



Genele Açık

Denetçi Raporlarının görüş kısmı okundu.

- 4- 2018 Yılına ait Finansal Tablolar, toplantı başkanlığı'na verilen başka önerge olmadığından verilen tek önergenin 1.387.493 TL TL olumsuz oya karşılık 1.015.813.212,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2018 Yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi. Başka söz alan olmadı.

2018 Yılına ait Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 1.387.493 TL TL olumsuz oya karşılık 1.015.813.212,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile tasdik edildi.

- 5- 2018 yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen; **Kıvanç ZAIMLER, Eric Rene C. DEPLUET** ve **Manfred Michael PAASCH**'in 2021 yılında yapılacak 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, yönetim kurulu üyeliklerinin onaylanmasına 50.893.136 TL olumsuz oya karşılık 966.307.569,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile karar verildi.
- 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, 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 1.447.761 TL olumsuz oya karşılık 1.015.752,944,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kâr dağıtım teklifi önergesi doğrultusunda; Şirketimizin 2018 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 747.697.000,00 TL net dönem kârından, toplam brüt 472.427.586,85 TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 2 Nisan 2019 tarihinden itibaren nakden yapılmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8- Denetçinin seçimi konusunda toplantı başkanlığı'na verilen başka önerge olmadığından verilen tek önergenin 2.714.236 TL olumsuz oya karşılık 1.014.486.469,12 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Yönetim Kurulu'nun tavsiyesi dikkate alınarak; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketin 2019 yılı hesap dönemindeki Finansal Tablolar ve Raporlarının denetlenmesi ve bu konulardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, **GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.**'nin 1 (bir) yıl süreyle denetçi olarak seçilmesine oy çokluğu ile karar verildi.
- 9- Esas Sözleşmenin 6. maddesinin değişikliği ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.02.2019 tarih ve E.2968 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2019 tarih ve 42644512 sayılı izin yazıları ön izin alındığı belirtildi. Esas Sözleşme'nin 6. maddesinin eski ve yeni şekilleri, toplantı başkanlığı'na verilen başka önerge olmadığından verilen tek önergenin katılanların oy birliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden verilen izin yazılarında ve eklerinde belirtildiği gibi şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ve yeni metnin aynen kabulüne katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

DEĞİŞİKLİK TASARISI

YENİ ŞEKLİ

MERKEZ VE ŞUBELER

MADDE 6:

Şirketin merkezi İstanbul ili Ataşehir İlçe'sindedir. Adresi Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1/1 Ataşehir İstanbul, Türkiye'dir. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Adres Değişikliği ayrıca Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş Şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

Şirket, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yetkili mercilere bilgi vermek ve keyfiyeti usulüne uygun olarak tescil etmek şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, acenta ve mümessillikler kurabilir.

10- Şirketin Yönetim Kurulu Üyeleri Ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nda yapılan değişikliğin, toplantı başkanlığı'na verilen başka önerge olmadığından verilen tek önergenin 1.984.853 TL olumsuz oya karşılık 1.015.215.852,12 TL olumlu oy ile, oy çokluğu ile kabul etmeleri neticesinde okunmaması kabul edildi.

Şirket'in yönetim kurulu üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık/brüt 12.000 TL (ON İKİ BİN TÜRK LİRASI) ödenmesi 1.984.853 TL olumsuz oya karşılık 1.015.215.852,12 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

Şirket'in Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası'nda yapılan değişiklik 1.984.853 TL olumsuz oya karşılık 1.015.215.852,12 TL olumlu oyla oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI

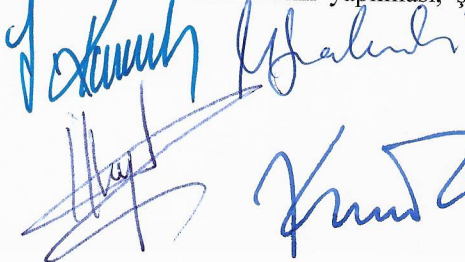
Enerjisa Enerji A.Ş. ("Şirket") Ücret Politikası ("Politika"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında idari sorumluluğu bulunanlar kapsamındaki yönetim kurulu üyelerimiz ve üst düzey yöneticilerimizin ücretlendirme sistem ve uygulamalarını tanımlamaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılamaz.

Yönetim kurulu üyelerinin Şirkete sağladığı katkılar dolayısıyla katlandığı giderler (ulaşım, telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.

Politikamız; ücret ve yan hakları yönetimi; adil, objektif, yüksek performansı takdir eden, rekabetçi, ödüllendirici ve motive edici kriterler ana hedefleri doğrultusunda düzenlenmekte ve uygulanmaktadır.

Politikamızın ana hedefleri; iş büyüklüğü, performans, işe katkı, bilgi/beceri ve yetkinlikler kavramlarının öne çıkartılarak ücretlendirmenin yapılması, şirket içi ve şirketler arası ücret dengesinin ve piyasada rekabet



Sayfa 3 / 5

Genele Açık



edilebilirliğin sağlanarak çalışanların motive edilmesi ve bağlılıklarının artırılması ve Şirketimiz hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak uygun yetkinlikteki işgücünün Şirketimize kazandırılmasıdır.

Şirketimiz bünyesinde uyguladığımız iş ailesi modeli, organizasyondaki roller, temel sorumluluk örnekleri, performans göstergeleri, bilgi/beceri/deneyim ve yetkinlikleri tanımlamaktadır ve Politikamız da İş Ailesi Modelimiz üzerine kurulu objektif bir sisteme dayanmaktadır.

Üst düzey Yönetici ücretleri, sabit (baz) ve performansa dayalı olmak üzere 2 (iki) temel bileşenden oluşmaktadır:

Sabit ücret olarak; yılda toplam 16 baz ücret sistemi mevcuttur. Üst düzey Yöneticilere, Şirket ve bireysel performans sonuçlarına bağlı olarak, yıllık brüt ücretlerinin belli bir oranı kapsamında ilgili mali yılın kapanmasını izleyen üç ay içinde değişken ücret (başarı primi) ödemesi yapılabilmektedir. Şirketimizde uygulanan Değişken Ücret yönetiminin amacı, Şirketimizin bütçe hedeflerini gerçekleştirmelerini ve hedeflerinin üzerinde iş sonuçlarını elde etmelerini desteklemek için, başarıyı ödüllendirerek çalışanlarımızı üstün performans göstermeye teşvik etmek ve Şirketimizde hedef odaklı performans kültürünü yerleştirmektir.

Ücret yönetiminin ek faydalarla desteklenmesi için “yan haklar” (yan menfaatler) toplam ödül yönetiminin önemli bir parçası olarak ele alınmaktadır. Şirket olarak sağladığımız yan haklar, piyasa koşullarına uygun, rekabetçi ve adil olma esaslarını içermektedir. Bu paralelde, Üst düzey Yöneticilere, diğer menfaatler yanı sıra özel sağlık ve hayat sigortası ile şirket katkılı bireysel emeklilik sigortası, kurumsal hat ve şirket aracı gibi menfaatler de sağlanabilmektedir.

11- 2018 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam **95.884,00 TL (DOKSAN BEŞ BİN SEKİZ YÜZ SEKSEN DÖRT TÜRK LİRASI)** tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.

12- Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi toplantı başkanlığı'na verilen başka önerge olmadığından verilen tek önergenin ve gündem maddesinin 70.576.103 TL olumsuz oya karşılık 946.624.602,12 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket'in 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının ticari kârın %1'i (**YÜZDE BİR**) olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

13- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 4.988.477 TL olumsuz oya karşılık 1.012.212.228,12 TL olumlu oy ile karar verildi.

Dilek temenniler bölümünde söz alan Serkan Çevik, “Enerji sektörüne ilişkin bilgiler ve Enerjisa'nın 2019 vizyonuna ilişkin değerlendirmelerini talep ediyorum” demiştir.

Toplantı Başkanı Kıvanç ZAIMLER cevap olarak “enerji sektörü Türkiye açısından stratejik öneme sahip olup, 2009 ve 2013 yıllarında yapılan özelleştirmelerle, Enerjisa sektörün en büyük oyuncusu olmuştur. Dağıtım iş kolunda şebeke yatırımları, perakende iş kolunda ise tüketicilere elektrik tedariki noktasında çalışmaktayız. Nüfusu büyüyen, tüketim alışkanlıkları değişen ülkemizde enerji sektörü en önemli sektörler arasında yer alacaktır.” demiştir. Söz alan Şirket CEO'su Ziya ERDEM “ Dağıtım tarafında 220 bin Km'yi aşan dağıtım ağı, perakende tarafında ise 9,5 milyon müşteriye hizmet verir durumdayız. 2019 yılındaki ilk önceliğimiz operasyonel ve finansal verimliliği sağlamak, sonrasında yakın ve bağlantılı sektörlerde büyüme.” diyerek sözlerini tamamlamıştır. Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

5 sayfadan ibaret olan bu tutanak toplantıyı müteakip toplantı yerinde 5 nüsha düzenlenerek imza edildi.

İstanbul, 28.03.2019.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Mustafa KENDİ



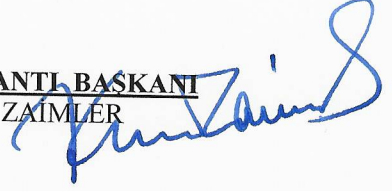
OY TOPLAMA MEMURU
Şerafettin KARAKIŞ



OY TOPLAMA MEMURU
Michael SZADURSKI



TOPLANTI BAŞKANI
Kıvanç ZATİMLER



TUTANAK YAZMANI
İlkay DEMİRDAĞ

