

**ENERJISA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 28.03.2019 TARİHİNDE SAAT 14:00'DA
TOPLANACAK 2018 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
- 4) 2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2018 yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6) 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7) 2018 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8) Denetçi Seçimi,
- 9) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasında değişiklik yapılmasının onaylanması,
- 11) 2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 13) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.

ENERJISA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ