

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.03.2020 TARİHİNDE SAAT 11:00'DA
TOPLANACAK 2019 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
- 4) 2019 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,
- 6) 2019 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,
- 8) Faaliyet yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 9) Denetçi Seçimi,
- 10) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasında değişiklik yapılmasının onaylanması,
- 11) 2019 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 12) Şirketin 2020 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,
- 14) Dilek ve temenniler.

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ