

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ' NİN**  
**30.03.2021 TARİHİNDE YAPILAN 2020 YILI ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI**  
**TUTANAĞI**

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'**nin 2020 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2021 Salı günü, Saat 09:17'de, Sabancı Center 4. Levent, Beşiktaş, İstanbul, adresinde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/03/2021 tarih ve 62754627 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sezer BEKTAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.03.2021 tarih 10281 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, Şirket'in toplam 1.181.068.967,12 TL sermayesine tekâbül eden her 1 Kuruş nominal değerinde 118.106.896.712 adet paydan; 1.298.112 TL sermayesine tekâbül eden 129.811.200 adet payın asaleten, 1.014.360.869,12 TL sermayesine tekâbül eden 101.436.086.912 adet payın temsilen olmak üzere toplam 1.015.658.981,12 TL sermayesinde 101.565.898.112 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 Erdem TECER de toplantıda hazır bulunduğu belirtilerek, elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Toplantı Başkanı olarak, Şirket Esas Sözleşmesinin 13. maddesi, 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 **Rawand FARAJ**'ı 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.

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- 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.015.658.981,12 TL olumlu oy ile, oy birliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. Başka söz alan olmadı.

3- 2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nun görüş kısımlarının okunmasına ilişkin önerge 1.015.658.981,12 TL olumlu oy ile, oy birliği ile kabul etmeleri neticesinde kabul edildi. Denetçi Raporlarının görüş kısmı okundu.

4- 2020 Yılına ait Finansal Tablolar, Toplantı Başkanlığı'na verilen önerenin 1.015.658.981,12 TL olumlu oy ile, oy birliği ile kabul etmeleri neticesinde okunmuş kabul edildi.

2020 Yılına ait Finansal Tablolar müzakere edildi.

2020 Yılına ait Finansal Tablolar, yapılan oylama sonucunda 1.015.658.981,12 TL olumlu oy ile, oy birliği ile tasdik edildi.

- 5- Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Manfred Michael Paasch yerine kalan sürede vazife görmek üzere Johan Magnus Moernstam'ın atanmasına 45.323.026 TL olumsuz oya karşılık 970.335.955,12 TL olumlu oyla 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, 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri 69.307 TL olumsuz oya karşılık 1.015.589.674,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile ibra edildiler.
- 7- 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi gündem maddesinin görüşülmesine geçildi.

Azınlık ortaklar (Celal Şahin, Nabahat Şahin, Gökay Beltekin, Safran Özel Güvenlik Kor. Hiz. Ltd. Şti) tarafından kar dağıtım teklifine ilişkin yeni bir önerge verilerek 1,00 TL nominal değerli pay başına 1 TL brüt ve 0,85 TL net kar payı dağıtılması ve ödeme tarihinin 13.04.2021 olarak belirlenmesi talep edildi, Tutanak Yazmanı tarafından okundu. Alt gündem maddesi olarak eklendi. Önerge 945.882.722,12 TL olumsuz oya karşılık 69.776.259 TL olumlu oyla reddedildi.

Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu kâr dağıtım teklifi doğrultusunda; Şirketimizin 2020 yılı faaliyetleri sonucu oluşan vergi sonrası 1.052.352.418,14 TL bağışlar eklenmiş net dağıtılabılır dönem karından ve 81.473.790,30 TL geçmiş yıl karlarından, toplam brüt 1.133.826.208,44 TL kar payının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanan "Kar Dağıtım Tablosu" çerçevesinde dağıtılmasına ve ödemelerin 9 Nisan 2021 tarihinden itibaren nakden yapılmasına 94.484 TL olumsuz oya karşılık 1.015.564.497,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.

- 8- Yönetim Kurulu üyeliklerine 2024 yılında yapılacak 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere,

Kıvanç Zaimler,  
Eric Rene C. Depluet,  
Hakan Timur,  
Eva-Maria Verena Volpert,  
Barış Oran,  
Johan Magnus Moernstam'ın Yönetim Kurulu Üyeleri,

Fatma Dilek Yardım ve  
Mehmet Sami'nin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri

olarak seçilmelerine, 64.044.742 TL olumsuz oya karşılık 951.614.239,12 TL olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

- 9- Şirket Yönetim Kurulu'nun sunduğu Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi önergesi doğrultusunda; Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine görev süreleri sonuna kadar aylık/brüt 18.000,00 TL (On Sekiz Bin Türk Lirası) ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine herhangi bir huzur hakkı ödenmemesine 66.383.606 TL olumsuz oya karşılık 949.275.375,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi.
- 10- Denetçinin seçimi konusunda Toplantı Başkanlığı'na verilen teklifin 4.097.757 TL olumsuz oya karşılık 1.011.561.224,12 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 2021 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.
- 11- Toplantı Başkanlığına sunulan teklif kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.03.2021 tarihli ve 2632 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2021 ve 62044747 sayılı yazıları ile uygun görülen Şirket Esas Sözleşmesinin 7. ve 10. maddelerinin değiştirilmesine ilişkin teklifin 65.446.816

TL olumsuz oya karşılık 950.212.165,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile karar verildi. Alınan karar uyarınca Esas Sözleşme aşağıdaki şekilde tadil edildi.

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p><b>Madde 7 – Sermaye ve Payları</b></p> <p>Şirket Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2017 tarih ve 40/1368 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 <del>TL</del> (4 Milyar Türk Lirası) olup, her biri <del>0,01 TL (1kuruş)</del> itibari değerde <del>nama yazılı</del> 400.000.000.000 paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2017 ile 2021 (5 yıl) <del>arasında</del> geçerlidir. 2021 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <del>bu tarihten</del> sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.181.068.967,12 <del>TL'dir (bir milyar yüz seksen bir milyon altmış sekiz bin dokuz yüz altmış yedi Türk Lirası on iki Kuruş)</del> <del>ve Şirketin söz konusu çıkarılmış sermayesi</del> muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına ve (iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde</p>	<p><b>Madde 7 – Sermaye ve Payları</b></p> <p>Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/11/2017 tarih ve 40/1368 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.</p> <p>Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.</p> <p>Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 (Dörtmilyar) Türk Lirası olup, her biri <u>1 (Bir) Kuruş</u> itibari değerde 400.000.000.000 (<u>Dörtvüzmilyar</u>) adet <u>nama yazılı</u> paya bölünmüştür.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 ile 2025 <u>yılları</u> (5 yıl) <u>icin</u> geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, <u>2025 yılından</u> sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için, daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan beş (5) yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Yönetim Kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.181.068.967,12 (<u>Birmilyaryüzseksenbirmilyonaltmışsekizbindokuzyüzaltmışyedi virgüloniki</u>) <u>Türk Lirası olup</u>, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına ve (iii) primli veya nominal değerinin altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma <u>hakkı</u> kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Pay</p>

<p>kullanılmaz. Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımı yapılması durumunda, bu ihracın kayıtlı sermaye tavanına dahilinde kalması şartıyla, Yönetim Kurulu, tek bir sermaye artırımında çıkarılmış sermayenin %10'una kadar sermaye artırımı yapma yetkisini kullanabilir.</p>	<p>sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımı yapılması durumunda, bu ihracın kayıtlı sermaye tavanı dahilinde kalması şartıyla, Yönetim Kurulu, tek bir sermaye artırımında çıkarılmış sermayenin %10'una kadar sermaye artırımı yapma yetkisini kullanabilir.</p>
<p><b>Madde 10 – Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Yönetimi</b> Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu, yılda en az dört (4) kere toplanır.</p> <p>Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı, en az altı (6) üyenin toplantıda hazır bulunması koşuluyla sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu karar nisabı, ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağımsız üyelerin olumlu oy kullanmış olması koşuluyla, en az altı (6) üyenin olumlu oyu ile sağlanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p>	<p><b>Madde 10 – Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Yönetimi</b> Yönetim Kurulu, Şirket işlerinin gerektirdiği zamanlarda toplanır. Ancak, Yönetim Kurulu, yılda en az dört (4) kere toplanır.</p> <p>Üyelerden herhangi biri tarafından toplantı yapmaya ilişkin talep sunulmadığı takdirde, Yönetim Kurulu kararları, Yönetim Kurulu üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, işbu Esas Sözleşmede belirtilen Yönetim Kurulu karar nisabını oluşturacak üye sayısının yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Ancak bu durumda aynı önerinin tüm Yönetim Kurulu üyelerine yapılmış olması şarttır.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantıları Şirket merkezinde veya en az Yönetim Kurulu çoğunluğunun kabul etmesi halinde Türkiye içinde veya dışında başka bir yerde toplanabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu toplantı nisabı, en az altı (6) üyenin toplantıda hazır bulunması koşuluyla sağlanır.</p> <p>Yönetim Kurulu karar nisabı, ilgili mevzuatın zorunlu kıldığı durumlarda bağımsız üyelerin olumlu oy kullanmış olması koşuluyla, en az altı (6) üyenin olumlu oyu ile sağlanır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri saklıdır.</p> <p><b><u>Şirket'in Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir.</u></b></p> <p><b><u>Yapılacak toplantılarda Şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.</u></b></p>

- 12- Şirket'in Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılan değişiklik 744 TL olumsuz oya karşılık 1.015.658.237,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Şirketin Bağış ve Yardım Politikası aşağıdaki şekilde kabul edildi.

## BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI

İşbu Bağış ve Yardım Politikası'nda belirtilen sınırlamalara tabi olmak üzere, Enerjisa Enerji A.Ş. ("Şirket"), sayılanlarla sınırlı olmaksızın kurumsal sosyal sorumluluk anlayışı ile eğitim, kültür, sanat, çevre ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişilere, sivil toplum kuruluşlarına, dernek veya vakıflara, üniversitelere, kamu kurum ve kuruluşlarına 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)'nde ve diğer Sermaye Piyasası Mevzuatında belirtilen esaslar dahilinde yardım ve bağış yapabilir.

Şirket esas sözleşmesinin 17. maddesi uyarınca, Şirket konsolide karının %1'ini Sabancı Üniversitesi'ne ve/veya Sabancı Vakfına bağışlayabilir. Bu şekilde yapılacak bağışların yıllık toplam tutarı beş (5) Milyon Euro ile sınırlıdır. Bunun haricinde, hesap döneminde yapılacak bağışların toplam sınırı Genel Kurul'da belirlenir.

Siyasi partilere, siyasi adaylara, siyasi makam yöneticilerine veya kamu yönetimi temsilcilerine siyasi amaçlarla bağış yapılmaz. Kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve diğer özel gerçek ve tüzel kişilere yalnızca sosyal, kültürel, eğitim, çevre koruma ve benzeri sürdürülebilirlik amacıyla bağış ve yardım yapılır. Ek olarak, Şirket yalnızca vergiden düşülebilir nitelikte olan bağış ve yardımlarda bulunmayı amaçlamaktadır.

Şirket yönetiminin kararıyla yapılan tüm bağış ve yardımlar Şirket vizyon, misyon ve politikalarına uygun ve Şirkete ait etik ilkeler ile değerler göz önünde bulundurularak yapılır. Bağış ve yardımlar, nakdi ve aynı olmak üzere iki şekilde yapılabilir.

Şirket, Bağış ve Yardım Politikası'ndaki ilkeler ve tabi olduğu mevzuat ile belirlenen esaslar doğrultusunda, her bir hesap dönemi içinde yapılmış tüm bağış ve yardımları ilgili yılın Genel Kurul Toplantısında ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin bilgisine sunar.

Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1 ve üzerinde olması veya %1'in altındaki bağış ve yardımların toplamının kamuya açıklanan son bilanço aktif toplamının en az %1'ine ulaşması durumunda gerekli özel durum açıklamaları yapılır.

- 13- Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresine geçildi.

Pay sahiplerinden Mustafa Can tarafından kar dağıtım politikasında yapılan değişiklik ile ilgili ayrıntıların verilmesi talep edildi. Toplantı Başkanı Kıvanç Zaimler söz alarak, halka arzdan itibaren şirketin her yıl fiiliyatta %60-70 oranlarında kar payı dağıttığını Kar Dağıtım Politikasının da şirketin mevcut uygulamalarına uygun hale getirildiğini belirtti. Pay sahiplerinden Celal Şahin tarafından gelen soruya ilişkin olarak kar dağıtımının, baz alınan net kar üzerinden yapıldığını ekledi.

Şirket'in Kar Dağıtım Politikası'nda yapılan değişiklik 744 TL olumsuz oya karşılık 1.015.658.237,12 TL olumlu oyla oy çokluğu ile kabul edildi. Şirketin Kar Dağıtım Politikası aşağıdaki şekilde kabul edildi.

## KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Enerjisa Enerji A.Ş. (“**Şirket**”) kâr dağıtım politikası (“**Politika**”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“**SPK**”) Kâr Payı Tebliği (II-19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu çerçevede Şirket, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (“**IFRS**”) çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan, istisnai kalemler hariç tutularak hesaplanan net kârın %60 ile 70’i arasında nakit kâr payı dağıtımını hedeflemektedir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve yukarıda yer alan hedefler çerçevesinde, yıllık olarak dağıtılacak olan nakit kâr miktarı, öncelikle ‘dağıtılabilir kârın’ hesaplanması ile bulunacaktır.

Bu politikanın uygulaması ve nakit dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket’in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket’in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir takım unsurlara bağlıdır. Bu şartlar doğrultusunda dağıtılabilir kârın oranı, her yıl yönetim kurulunun önerisi ve genel kurulun onayıyla azaltılabilir veya yukarıda yer alan esaslar çerçevesinde herhangi bir kâr dağıtımını yapılmamasına karar verilebilir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Kâr payı dağıtımını tek bir seferde yapılabileceği gibi taksitler halinde de yapılabilir.

Şirket esas sözleşmesinde kâr payı avansı dağıtımını hususuna yer verilmiş olup, yürürlükteki mevzuat hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara uymak suretiyle kâr payı avansı dağıtılabilir.

Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça başkaca yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Genel Kurul, kanunen ayrılması gereken yedek akçelerin ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payının ayrılmış olması şartıyla net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Şirket Yönetim Kurulu’nun, Genel Kurul’a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı’nda pay sahiplerine bilgi verilir.

- 14- Şirket’in Bilgilendirme Politikası’nda şirketin organizasyonel yapısındaki değişiklik nedeniyle yapılan değişikliğe ilişkin ortaklara bilgi verildi.
- 15- 2020 yılı içerisinde muhtelif kuruluşlara toplam **15.647,22 TL** (On Beş Bin Altı Yüz Kırk Yedi Türk Lirası Yirmi İki Kuruş) tutarında bağış yapıldığı konusunda ortaklara bilgi verildi.
- 16- Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi konusunda Toplantı Başkanlığı’na verilen önerenin ve gündem maddesinin 20.507.531 TL olumsuz oya karşılık 995.151.450,12 TL olumlu oy ile kabul edilmesi neticesinde; Şirket’in 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının vergi öncesi ticari kârın **%1’i (Yüzde bir )** olarak belirlenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
- 17- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine 11.037.951 TL olumsuz oya karşılık 1.004.621.030,12 TL olumlu oy ile karar verildi.
- 18- Sayın ortaklara dilek ve temennileri olup olmadığı soruldu.

Pay sahibi Hamza İnan söz aldı, teşekkürlerini ilettili. Hisse senedinin değerinin düşük olduğunu belirterek, bu hususta yönetimin görüşleri soruldu.

Kıvanç Zaimler söz aldı.

- Mevcut zorluklara rağmen şirketin operasyonel ve finansal sonuçlarının olumlu olduğunu belirtti. Hissenin değerinin artmasının yönetimin de gözettiğini ve önemsenen bir husus olduğunu, 2021-2025 tarife uygulama döneminin bir öngörülebilirlik verdiğini ve daha rahat planlama yapılmasını mümkün kıldığını belirtti.

Pay sahibi Mustafa Can söz aldı, teşekkürlerini ilettiler:

- Yatırımcı İlişkileri ile yaptığı görüşmelerde yurtdışı yatırımı olmayacağı, mevcut dağıtım bölgelerinde yatırımların artırılacağı belirtilmişti, nasıl olacağı soruldu.
- Bir başka Elektrik dağıtım bölgesinin Enerjisa tarafından devralınacağı söylentisi var, doğru mudur?
- Eşarj'ın 2021 büyüme beklentisi nedir? Türkiye'de elektrikli oto üretimine güveniyor musunuz?

Toplantı Başkanı Kıvanç Zaimler söz aldı:

- Elektrik talebinin büyümediği zamanda bile şebeke büyüyor, kendiliğinden organik bir büyüme var. Bu kapsamda biz şebeke yatırımlarına devam edeceğiz.
- Yakınlaşık alanlarda da büyüme imkanı var. GES, yeni teknolojiler gibi. Sürdürülebilirliği odağımıza alarak yatırımlarımızı çeşitlendiriyoruz.
- İnorganik büyüme, şirket satın almaları ise söylenti niteliğindedir. Tarafımızca teyit edilen bir gelişme bulunmuyor.

Pay sahibi Erkan Haydaroğlu söz aldı.

- Halka arzdan sonra piyasa değerinin altında olunması hakkında yönetim ne düşünüyor?
- Başkent ve Toroslar halka arz edilecek mi?
- Enerji Bakanlığı ile yapılan mahsuplaşmalar, (bu yıl 3 milyon 100 bin civarında) KAP'a neden bildirilmedi?

Kıvanç Zaimler söz aldı:

- Makro şartlarla ilgili olduğu kanaatindeyiz, BİST 30 ve BİST 100'e göre değerimizin yüksek olduğunu dikkate alıyoruz. Türkiye'de faaliyet gösteren ve TL cinsi gelir yaratan bir şirketiz ve benzerlerimize göre hisse performansımız gayet olumludur.
- Kıvanç Zaimler: Böyle bir düşüncemiz yok.
- Aktaş döneminden bu yana özelleştirme ile birçok şey değişti, bu sebeple Bakanlıkta mahsuplaşma durumu yok. Burada Bakanlık ile kastedilenin EPDK olduğu anlıyoruz. KAP'a gerekli bildirimler mevzuata uygun bir şekilde ve zamanında yapılıyor fakat faaliyet gösterdiğimiz sektör gereği oldukça teknik olan konuları yatırımcılarımızın daha rahat anlayabilecekleri şekilde izah etmeye çalışacağız.

Pay sahibi Kazım Haydaroğlu söz aldı: 9 ay bilançodaki karınıza göre sene sonu karınız daha düşük geldi, sebebi nedir? (Arada 600 milyon TL fark var).

Kıvanç Zaimler söz aldı:

- Yeni tarife dönemiyle ilgili Aralık'ta yapılan açıklamalar son çeyrekteki hesabı da etkilemiştir. Şirketin performansı ile ilgili değildir. Şebeke yatırımlarının geri ödeme süresi, amortisman süresi ile ilgili değerlendirmeler söz konusu. Yıl olarak bakılması uygun, çeyrek olarak değil. Ayrıca uygulama dönemlerini de dikkate almak gerekiyor.

Pay sahibi Suphi Erdağı söz aldı, bir yatırımdan bahsedildi, ne kadar şebeke yatırımı olacak ve bu seneye düşen yatırım ne olacak?

CEO Murat Pınar Söz aldı:

- Yatırım tutarları bölünebilir, 13 milyar TL civarı şebeke yatırımı yapıyoruz. 1 buçuk milyarlık kısım ise batarya teknolojileri, çatı ve araç teknolojileri gibi yeni teknoloji yatırımları olacaktır, şebekeyi de destekleyecektir.

Toplantı Başkanı Kıvanç Zaimler tekrar söz aldı.

- Kayıp kaçak ile ilgili yatırım yapıyoruz, şebekenin kesinti sürelerini kısıtlamak için yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların 10 yıl içinde makul getiri oranı ile geri alınmasını bekliyoruz. Sürdürülebilirlik konusunda da bu topraklardan aldığımızı bu topraklara veriyoruz.

gündemde görüşülecek konu kalmadığından, Toplantı Başkanı toplantı nisabının toplantı süresince korunduğunu bildirerek toplantıyı kapattı.

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

**İstanbul, 30.03.2021 Saat 10:50**

**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
Sezer BEKTAŞ

**TOPLANTI BAŞKANI**  
Kıvanç ZAİMLER

**OY TOPLAMA MEMURU**  
Şerafettin KARAKIŞ

**TUTANAK YAZMANI**  
İlkay DEMİRDAĞ

**OY TOPLAMA MEMURU**  
Rawand FARAJ