

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 30.03.2021 TARİHİNDE SAAT 09:00'DA  
TOPLANACAK 2020 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2020 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,
- 4) 2020 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6) 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 7) 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 10) Denetçi seçimi,
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan/alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payları" başlıklı 7. maddesi ile "Yönetim Kurulu Toplantıları ve Şirketin Yönetimi" başlıklı 10. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
- 12) Bağış ve Yardım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
- 13) Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
- 14) Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliğe ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 15) 2020 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16) Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 17) Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 18) Dilek ve temenniler.

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ**