

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ 25 MART 2026 TARİHLİ
2025 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA
İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **25 Mart 2026 Çarşamba** günü **Saat 10.00**'da SABANCI CENTER, 4. LEVENT 34330 BEŞİKTAŞ, İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.

Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenmekte olup genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahiplerimiz, yukarıda belirtilen adreste toplanacak olan genel kurula şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilir veya dilerlerse güvenli elektronik imzalarını kullanarak Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden de genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığı ile katılabilirler.

Pay sahipleri, temsilcilerini; Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanarak yetkilendirebilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanımı ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği hükümleri çerçevesinde aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu veya Şirket merkezimiz ile Şirket'imizin <http://www.enerjisa.com.tr> internet adresinde yer alan Yatırımcı İlişkileri bağlantısından temin edebilecekleri vekâletname formunu doldurup imzalarını notere onaylatarak veya noterce onaylı imza sirkülerlerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna ekleyerek de toplantıda kendilerini temsil ettirebilirler.

Fiziken yapılacak Genel Kurul Toplantısına;

- Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini,
- Tüzel kişi pay sahipleri, tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleri ile beraber yetki belgelerini,
- Gerçek ve tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile temsil belgelerini,
- Elektronik Genel Kurul Sisteminden yetkilendirilen temsilciler ise kimliklerini

ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle katılabilirler.

Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik ortamda genel kurula katılacak pay sahiplerimiz katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasları hakkında Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet adresi olan <http://www.mkk.com.tr> bağlantısından bilgi alabilirler.

Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik", 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2025 yılı Finansal Tabloları, Kar Dağıtım Teklifi, Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 ve 2025 yılları TSRS uyumlu Sürdürülebilirlik Raporları, Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı toplantı tarihinden en az üç hafta önce Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun internet sitesinde Elektronik Genel Kurul Sistemi sayfasında, Şirketimizin internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından erişilebilir olacağı gibi Şirketimizin aşağıda adresi yazılı Şirket merkezinde de tetkike hazır tutulacaktır.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

Şirket Merkez Adresi:

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule No: 1/1 Batı Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 579 05 79 **Faks:** 0216 579 05 30 **Web:** www.enerjisa.com.tr

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN
25 MART 2026 TARİHİNDE SAAT 10.00'DA TOPLANACAK
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
- 2) 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 3) 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunması,
- 4) 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 5) 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
- 6) Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması,
- 7) 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,
- 8) Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
- 9) 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
- 10) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
- 11) Denetçi seçimi,
- 12) Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payları" başlıklı 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,
- 13) 2026 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
- 14) Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması,
- 15) 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16) Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,
- 17) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarının, varsa 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 18) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
- 19) Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin 25 Mart 2026 Çarşamba günü Saat:10.00'da Sabancı Center, 4. Levent 34330 Beşiktaş, İstanbul adresinde yapılacak 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan 'yı vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası:

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b), veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

- Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
 - Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 - Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğini seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Sıra	Gündem Maddeleri	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1	Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması			
2	2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi			
3	2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunması			
4	2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki			
5	2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki			
6	Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine geçici süreyle vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması			
7	2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri			
8	Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki			
9	2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi			
10	Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi			
11	Denetçi seçimi			
12	Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payları" başlıklı 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki,			
13	2026 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,			
14	Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması	BİLGİLENDİRME MADDESİ		
15	2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi	BİLGİLENDİRME MADDESİ		

16	Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi			
17	Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, varsa 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi	BİLGİLENDİRME MADDESİ		
18	Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi			
19	Dilek ve temenniler.	BİLGİLENDİRME MADDESİ		

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

- a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Bu konularda temsile yetkili değildir.
- c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR: Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

- a) Tertip ve Serisi: *
- b) Numarası/Grubu: **
- c) Adet-Nominal Değeri:
- ç) Oyda İmtiyazı olup olmadığı:
- d) Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
- e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

* Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

** Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya UNVANI (*):

T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile Mersis Numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA:

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ ÇERÇEVESİNDE EK AÇIKLAMALAR

SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve eki Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup zorunlu diğer genel açıklamalar da bu bölümde pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Esas Sözleşme'nin 7. maddesi uyarınca Şirket'in 4.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.181.068.967,12 TL olan çıkarılmış sermayesi, her biri 0,01 TL (1 Kuruş) nominal değerde 118.106.896.712.100 adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermayeyi temsil eden paylar arasında herhangi bir grup ayrımı ve dolayısıyla imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

Şirket'in sermayesini temsil eden paylarının ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	472.427.587,56	40,00%
E. ON INTERNATIONAL PARTICIPATIONS N.V.	472.427.587,56	40,00%
DİĞER	236.213.792,00	20,00%
TOPLAM	1.181.068.967,12	100,00%

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi uyarınca, Genel Kurul'da pay sahipleri oy haklarını Türk Ticaret Kanunu'nun 434. maddesi uyarınca paylarının toplam itibari değerleriyle orantılı olarak kullanırlar. Şirket Esas Sözleşmesi'nde imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır.

2. Şirket ve Önemli İştiraklerinin Gerçekleşen veya Gelecek Dönemde Planladığı, Faaliyetlerimizi Önemli Ölçüde Etkileyecek Değişiklikler Hakkında Bilgi

Şirket ve önemli iştiraklerimiz nezdinde gerçekleşmiş veya gelecek dönemde planlanan ve faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek nitelikte herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum açıklamalarına ise www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.

3. Pay Sahiplerinin, SPK ve Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir yazılı talepte bulunulmamıştır.

4. Gündemde Esas Sözleşme Değişikliği Olması Durumunda İlgili Yönetim Kurulu Kararı İle Birlikte, Esas Sözleşme Değişikliklerinin Eski ve Yeni Şekilleri

Esas Sözleşme'nin 7. maddesinde, kayıtlı sermaye tavanının 10.000.000.000 TL'ye artırılması ve tavan süresinin 2030 yılının sonuna kadar uzatılmasına ilişkin değişiklikler Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Tadil Metni Ek-4'te sunulmuştur.

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması:

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") hükümleri çerçevesinde ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin 13. maddesi uyarınca, Genel Kurul Toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması halinde Genel Kurul'a başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, Tutanak Yazmanı ile gerek görürse Oy Toplama Memurluğu'nu belirleyerek Toplantı Başkanlığı'nı oluşturur.

2. 2025 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi:

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul'da okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

3. 2025 yılına ait Bağımsız Denetçi Raporları'nın okunması:

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz Merkezi'nde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirketimizin kurumsal internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan, finansal raporlar ile TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarına ilişkin denetçi raporları, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız bilgisine sunulacaktır.

4. 2024 ve 2025 yıllarına ait TSRS (Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları) Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasdiki:

TTK ve Yönetmelik çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından üç hafta önce Şirketimiz merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda ve Şirketimizin kurumsal internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ortaklarımızın incelemesine sunulacak olan 2024 ve 2025 Yıllarına Ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporları, Genel Kurul'da okunarak, ortaklarımız bilgisine sunulacaktır.

5. 2025 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki:

TTK ve Yönetmelik, Genel Kurul toplantısından yirmi bir gün önce Şirketimiz Merkezi'nde ve Şirketimizin kurumsal internet adresi olan <http://www.enerjisa.com.tr> bağlantısında, "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 yılına ait finansal tablolar Genel Kurul'da da okunarak ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.

6. Dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine artan sürece vazife görmek üzere seçilen üyelerin genel kurulun onayına sunulması:

Yönetim Kurulu tarafından Sayın Diddo Tjakko Diddens, 1 Haziran 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden ayrılan Sayın Thorsten Lott'un yerine, Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır.

Yönetim Kurulu tarafından Sayın İhsan Erbil Bayçöl, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Sayın Kıvanç Zaimler'in yerine, Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.

Yeni atanan Yönetim Kurulu üyeleri, yerine geçtiği üyelerin görev süresini tamamlayacaktır.

Yeni atanan Yönetim Kurulu üyelerinin özgeçmişleri EK-1'de yer almaktadır.

Ek-1: Diddo Tjakko Diddens ve İhsan Erbil Bayçöl'ün Özgeçmiş

7. 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri:

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

8. Kar Dağıtım Politikası'nda yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki:

Yönetim Kurulu tarafından genel kurulun onayına sunulmak üzere Kâr Dağıtım Politikası'nda değişiklik yapılması kararı alınmıştır. Bu kapsamda kâr dağıtım oranının, istisnai ve tek seferlik kârlar ve zararlar hariç tutularak hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının en az %80'i yerine, en az %60'ı şeklinde değiştirilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Genel Kurul'un onayına sunulacak olan Kâr Dağıtım Politikası Ek-2'de yer almaktadır.

Ek-2: Kar Dağıtım Politikası

9. 2025 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi:

Yönetim Kurulu tarafından, TMS/TFRS ile uyumlu olarak hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte) tarafından denetlenen 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, Genel Kurul onayına sunulan Kar Dağıtım Politikası'nda belirlenen kıstaslara uygun olarak toplam 5.999.830.352,97 TL tutarında kar payı dağıtılmasının Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. Kâr Dağıtım Tablosu Ek-3'te yer almaktadır.

Ek-3: Kar Dağıtım Önerisi ve Kar Payı Oranları Tabloları

10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi:

Yönetim kurulu üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakları genel kurul tarafından belirlenecektir.

11. Denetçi seçimi:

Denetimden Sorumlu Komite'nin tavsiyesi dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2026 yılı dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat kapsamında 2026 yılına ait TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlarının güvence denetiminin gerçekleştirilmesi ve bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere; DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Deloitte) 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nda bağımsız denetçi olarak 1 yıl süreyle seçilmesi için önerilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

12. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payları" başlıklı 7. maddesinde yapılması planlanan değişikliklerin müzakeresi ve tasdiki:

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinlere istinaden Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payları" başlıklı 7. maddesi, kayıtlı sermaye tavanı süresinin beş yıl daha uzatılması ve kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 (dört milyar) TL'den 10.000.000.000 (on milyar) TL'ye artırılması amacıyla değiştirilmek üzere Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Şirket Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni Ek-4'de yer almaktadır.

Ek-4: Esas Sözleşme Tadil Metni

13. 2026 yılı hesap dönemi için Yönetim Kurulu'na kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması:

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği'ne uygun olarak, Yönetim Kurulu'na 2026 yılı hesap dönemi ile sınırlı olmak üzere kar payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

14. Bilgilendirme Politikası'nda yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un bilgisine sunulması:

Bilgilendirme Politikası'nda, güncel yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin ve en iyi uygulama standartlarının yansıtılması amacıyla yapılan değişiklikler, Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır. Bilgilendirme Politikası, değişiklik yapılmış şekliyle Ek-5'te yer almaktadır.

Ek-5: Bilgilendirme Politikası

15. 2025 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6. maddesi ile 1.3.10 numaralı kurumsal yönetim ilkesi çerçevesinde, 2025 yılı içinde çeşitli vakıf ve dernekler ile kuruluşlara gerçekleştirilen, toplamda 25.163.262,50 TL tutarındaki bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında bilgiler Genel Kurul'un bilgisine sunulmak üzere aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Yararlanıcı	Tutar (TL)
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP Türkiye Temsilciliği	21.642.805,00
Sabancı Üniversitesi	3.073.012,50
Hatay Reyhanlı Mesleki ve Teknik Lisesi	442.445,00
TEMA Vakfı	5.000,00
TOPLAM	25.163.262,50

16. Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi:

Şirketin 2026 yılında yapacağı bağışların sınırı, Genel Kurul'da ortaklarımız tarafından belirlenecektir.

17. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, 1.3.6. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi'nde belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi:

SPK'nın 1.3.6. numaralı zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.

Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının bir kısmı, Şirketimiz ile benzer faaliyet konusu olanlar dâhil diğer bazı Sabancı Topluluğu şirketlerinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. 2025 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

18. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi:

Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak genel kurulun onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi genel kurulda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

19. Dilek ve Temenniler

Genel kurulun son gündem maddesi olarak varsa dilek ve temennilerini iletmek isteyen ortaklarımıza söz hakkı verilecektir.

DIDDO TJAKKO DIDDENS ÖZGEÇMİŞ (YÖNETİM KURULU ÜYESİ)

Diddo Diddens, İngiltere’de Bayes Business School’dan Denizcilik, Ticaret ve Finans alanında yüksek lisans derecesi, ayrıca İngiltere Portsmouth Üniversitesi ile Almanya Münster Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Avrupa İşletmeciliği alanında lisans derecesi almıştır. Profesyonel kariyerine 2001 yılında Düsseldorf’taki E.ON AG’de finans alanında stajyer ve uzman olarak başlamıştır. 2005-2011 yılları arasında Essen’de E.ON Ruhrgas AG’de Grup Altyapı Kontrol Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ardından 2011-2019 yılları arasında Helmstedt’te Avacon AG’de Kontrol ve Finans Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak çalışmıştır. 2020-2023 yılları arasında Dortmund’daki Westnetz GmbH’de Finans, İnsan Kaynakları ve Enerji Ekonomisi Genel Müdürü olarak görev almıştır. 2023 yılından bu yana Essen’de E.ON SE bünyesinde Enerji Ağları İş Kontrolünden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

İHSAN ERBİL BAYÇÖL ÖZGEÇMİŞ (YÖNETİM KURULU BAŞKANI)

İhsan Erbil Bayçöl, Sabancı Üniversitesi MBA ve Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği lisans derecesine sahiptir. Ayrıca İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Örgütsel Psikoloji alanında yüksek lisans seviyesinde eğitim almıştır. Akademik birikimini, Kurumsal Finans, Değerleme ve Üst Düzey Yönetici Gelişim Programları ile güçlendirmiştir.

Enerji sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimi, kurumsal ve dijital dönüşüm alanlarındaki ilgi ve uzmanlığı ile İhsan Erbil Bayçöl, 2020 yılından bu yana Enerjisa Üretim CEO’su olarak görev yapmaktadır. Mevcut görevine ek olarak, Enerjisa Üretim Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Enerjisa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı görevlerini yürütmektedir.

Bayçöl’ün liderliğinde Enerjisa Üretim; yenilenebilir enerji alanında stratejik yatırımlar gerçekleştirmiş, Güneydoğu Avrupa’ya açılım sağlamış ve yenilikçi dijital iş modellerini hayata geçirerek şirketi sürdürülebilirlik ve ileri yeşil enerji çözümleri alanında sektörün öncü şirketleri arasına taşımıştır.

2018–2019 yılları arasında Enerjisa Üretim’de Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Bayçöl, bu dönemde termik santraller ve bilgi teknolojileri başta olmak üzere kritik dönüşüm projelerine liderlik etmiş; geniş bir varlık portföyünü operasyonel mükemmeliyet, risk yönetimi ve organizasyonel dönüşüm odağında yönetmiştir.

2008–2018 yılları arasında Enerjisa Strateji ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Bayçöl, şirketin ayrışma sürecinde Halka Arz Projesi Lideri rolünü üstlenmiş; 5 milyar ABD dolarını aşan satın alma süreçlerini yönetmiş ve büyük ölçekli enerji santrali yatırımlarının geliştirilmesine öncülük etmiştir.

İhsan Erbil Bayçöl ayrıca YASED – Uluslararası Yatırımcılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.

KAR DAĞITIM POLİTİKASI

Enerjisa Enerji A.Ş. ("Şirket") kâr dağıtım politikası ("Politika"), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") Kâr Payı Tebliği (II19.1), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve esas sözleşmemiz hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Bu çerçevede Şirket, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TMS/IFRS") çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetimden geçmiş yıllık konsolide finansal tablolarda yer alan, istisnai ve tek seferlik kârlar ve zararlar hariç tutularak hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının en az %60'ı oranında nakit kâr payı dağıtmayı hedeflemektedir.

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 birtakım 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 nakden 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.

EK-3

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 2025 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)			
1.	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		1.181.068.967,12
2.	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		245.303.878,88
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı	5.848.158.000,00	7.497.774.860,74
4.	Vergiler (-)	-2.676.876.000,00	0,00
5.	Net Dönem Karı (=)	3.171.282.000,00	7.497.774.860,74
6.	Geçmiş Yıl Zararları (-)	0,00	0,00
7.	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	3.171.282.000,00	7.497.774.860,74
9.	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	25.163.262,50	0,00
10.	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	3.196.445.262,50	0,00
11.	Ortaklara Birinci Kar Payı	3.171.282.000,00	3.171.282.000,00
	-Nakit	3.171.282.000,00	3.171.282.000,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	-Toplam	3.171.282.000,00	3.171.282.000,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13.	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	-Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara	0,00	0,00
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere	0,00	0,00
14.	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15.	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	2.828.548.352,97
16.	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17.	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18.	Özel Yedekler	0,00	0,00
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	1.497.944.507,77
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	2.828.548.352,97	0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	2.828.548.352,97	0,00
	- Olağanüstü Yedekler	0,00	0,00
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

ENERJİSA ENERJİ A.Ş. 2025 YILI KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU					
	TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KÂR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN KÂR PAYI	
	NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)		TUTARI (TL)	ORANI (%)
BRÜT	5.999.830.352,97	-	189,19	5,08	508,00
NET*	5.099.855.800,02	-	160,81	4,32	431,80

*Net tutar hesaplanırken %15 oranında vergi kesintisi yapılacağı varsayılmıştır. Pay sahiplerinin hukuki durumuna ve ilgili çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları uyarınca değişen oranda stopaj yapılacaktır.

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
Madde 7 – Sermaye ve Payları 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. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000 (Dört) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 400.000.000.000 (Dört yüz milyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021 ile 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2025 yılından 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 artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.181.068.967,12 (Birmilyaryüz-seksenbirmilyonaltmışsekizbindokuzyüzaltmışyedivirgüloni ki) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 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 hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımının yapılması durumunda, bu ihracın kayıtlı sermaye tavanı dahilinde kalması şartıyla, Yönetim Kurulu, tek bir sermaye artırımında çıkarılmış sermayenin %10'una kadar sermaye artırımını yapma yetkisini kullanabilir.	Madde 7 – Sermaye ve Payları 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. Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir. Sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 10.000.000.000 (On) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 1.000.000.000.000 (Bir trilyon) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2026 ile 2030 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2030 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2030 yılından 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 artırımını yapamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.181.068.967,12 (Birmilyaryüz-seksenbirmilyonaltmışsekizbindokuzyüzaltmışyedivirgüloni ki) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiştir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. 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 hakkı kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. Pay sahiplerinin rüçhan haklarının kısıtlanması suretiyle kayıtlı sermaye sisteminde sermaye artırımının yapılması durumunda, bu ihracın kayıtlı sermaye tavanı dahilinde kalması şartıyla, Yönetim Kurulu, tek bir sermaye artırımında çıkarılmış sermayenin %10'una kadar sermaye artırımını yapma yetkisini kullanabilir.

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

1. Amaç

Enerjisa Enerji A.Ş. ("**Şirket**") yönetimi, tüm paydaşlarıyla zamanında ve şeffaf bir iletişim benimsemektedir. Ana hedef, şirketin adil bir değerlemeye tabi tutulmasını sağlamak için sermaye piyasası katılımcılarına gerekli bilgileri sağlamaktır.

Şirket yönetimi, bu amaçla içsel ve sürekli bilgileri Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında ve anlaşılabilir bir şekilde, kamuoyuyla paylaşmayı ilke olarak benimsemiştir.

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na, Sermaye Piyasası Mevzuatına; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("**TTK**") düzenlemelerine uyar; Sermaye Piyasası Kurulu ("**SPK**") Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer alan prensiplerin hayata geçirilmesine azami özen gösterir.

Bilgilendirme Politikası, Şirket'in çalışanları ve danışmanları da dahil olmak üzere tüm paydaşlarını kapsamakta ve Şirket'in sermaye piyasası katılımcıları ile yazılı ve sözlü iletişimini düzenlemektedir.

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 17'inci maddesi uyarınca hazırlanmış olup; tüm paydaşlara Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesi (www.enerjisainvestorrelations.com) aracılığıyla duyurulmaktadır.

2. Yetki ve Sorumluluk

Bilgilendirme Politikası, SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği çerçevesinde Yönetim Kurulu'nca oluşturularak onaylanmıştır. Şirket'in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir.

3. Kamuyu Aydınlatma Yöntem ve Araçları

Bilgilendirmeler; özel durum açıklamaları, mali tablo ve raporlar, yıllık faaliyet raporları, internet sitesi, yatırımcı sunumları, yatırımcı toplantıları ve analist konferansları, bilgilendirme yazıları, basın ve yatırımcı ilişkileri bültenleri, Ticaret Sicil Gazetesi gibi bilgilendirme araçları ile yapılır. Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK hükümleri saklı kalmak üzere, Şirket tarafından kullanılan temel kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

- Kamuyu Aydınlatma Platformu ("**KAP**") aracılığıyla iletilen Özel Durum Açıklamaları,
- Periyodik olarak KAP'a iletilen mali tablo ve dipnotları, bağımsız denetim raporu ve faaliyet raporu, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi vasıtasıyla yapılan ilanlar ve duyurular (sirküler, genel kurul çağrısı vb.),
- KAP ve Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde yayımlanan, üç aylık operasyonel ve finansal performansın anlaşılması ve yorumlanmasını artırmayı amaçlayan Yatırımcı İlişkileri duyuruları
- Sermaye piyasası katılımcılarıyla yüz yüze veya telekonferans yoluyla yapılan bilgilendirme oturumları ve toplantıları ile Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet sitesinde sunulan bilgiler.

4. Mali Tabloların Kamuya Açıklanması

Şirket'in mali tabloları ve dipnotları konsolide bazda ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS) ile Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na (IFRS) uygun olarak hazırlanır. Yıllık ve altı aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilerek ve üç ve dokuz aylık finansal tablolar bağımsız denetimden geçirilmeden kamuya açıklanır.

Mali tablolar ve dipnotları kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde Denetim Komitesinin uygun görüşüyle Yönetim Kurulunun onayından geçirilir. Sorumluluk beyanı imzalandıktan sonra mali tablo ve dipnotları ile bağımsız denetim raporu ve eki dokümanlar Yönetim Kurulu onayını takiben SPK düzenlemeleri doğrultusunda KAP'a iletilerek kamuya açıklanır ve Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesinde yayınlanır. Geçmiş dönem mali tablo ve dip notlarına Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesinden ulaşılabilir.

5. Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet Raporlarının Kamuya Açıklanması

Yıllık ve ara dönem faaliyet raporları Sermaye Piyasası Mevzuatına ve SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulunun onayından geçirilir ve mali tablolarla birlikte KAP'ta kamuya açıklanır ve Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesinde yayımlanır. Yıllık hazırlanan faaliyet raporu aynı zamanda ilgililere verilmek üzere matbu olarak da bastırılır ya da mobil erişim için QR koduyla erişime açılır.

6. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanması

Şirket'in içsel bilgilerine ilişkin özel durum açıklamaları elektronik ortamda imzalanıp KAP'a iletilerek kamuya açıklanır.

Özel durum açıklamaları açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olmak amacıyla, zamanında, doğru, anlaşılabilir, eksiksiz ve yanıltıcı ifadelerden uzak olacak şekilde düzenlenir.

Herhangi bir Şirket çalışanı daha önce kamuya açıklanmamış önemli ve özel bir bilginin istem dışı olarak kamuya açıklandığını belirlerse, durumu derhal CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na bildirir. Bu durumda, CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri doğrultusunda, uygun özel durum açıklaması hazırlanarak, KAP'a iletilir.

Şirket özel durum açıklamalarını, en geç kamuya açıklama yapıldıktan sonraki iş günü içinde Şirket'in Yatırımcı İlişkileri internet web sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak ilan eder ve söz konusu açıklamaları beş yıl süreyle internet sitesinde bulundurur.

7. Kamuya Açıklama Yapmaya Yetkili Kişiler

Yukarıda belirtilen bildirimlerin dışında, Sermaye Piyasası Katılımcıları tarafından veya herhangi bir kuruluş/kişi tarafından iletilen yazılı ve sözlü bilgi talepleri CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede; talebin içeriğine göre, ticari sır niteliğinde olup olmadığı ve SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1) çerçevesinde, yatırım kararlarını ve sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek türden olup olmadığı dikkate alınır. Yazılı ve sözlü bilgi talepleri genel olarak, CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı tarafından cevaplanır.

Yazılı ve görsel medya ile veri dağıtım kanallarına yapılan basın açıklamaları, sadece Yönetim Kurulu Başkanı, CEO, CFO veya Başkanlar tarafından yapılabilir.

Bunun haricinde özellikle görevlendirilmedikçe, Yatırımcı İlişkileri dışındaki Şirket çalışanları sermaye piyasası katılımcılarından gelen soruları cevaplandıramazlar. Gelen bilgi talepleri Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na yönlendirilir.

8. İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler ve İçsel Bilgilere Erişimi Olanların Listesi

İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Şirket'in içsel bilgilerine düzenli erişen, erişme potansiyeli olan ve Şirket'in gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.

Yönetim Kurulu Üyeleri, yanında bilgiye düzenli olarak erişen ve aynı zamanda idari kararlar verme yetkisi olan kişiler CEO, CFO ve Başkanlardan oluşmaktadır.

İçsel bilgilere erişimi olan çalışanların tam listesi SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 7'nci maddesi uyarınca istenildiğinde SPK'ya ve/veya BİST'e iletilmek üzere Yatırımcı İlişkileri Departmanı'nda muhafaza edilmektedir. Listede yer alan herkes görevleri sırasında, içsel bilginin korunması ve gizlilik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirilirler. Bu liste, Enerjisa Enerji A.Ş.'de mevcut olup, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na bildirilmiştir. Bu kişilerde değişiklik olduğunda bildirim yenilenir.

9. Sermaye Piyasası Katılımcıları ile İletişim

Şirket, Türk sermaye piyasası mevzuatının izin verdiği ölçüde, ara dönem ve yıllık faaliyet sonuçları ile ilgili beklentiler konusunda yönlendirme yapabilir. Ayrıca Şirket, faaliyet sonuçlarını etkileyen kritik konuları, stratejik yaklaşımlarını ve sektör ile faaliyet gösterilen çevrenin daha iyi anlaşılmasını sağlayan önemli unsurları sermaye piyasası katılımcılarına aktarabilir.

10. Piyasada Dolaşan Asılsız Haberler

Şirket prensip olarak piyasa söylentileri ve spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. İletişim Departmanı tarafından Şirket hakkında basın-yayın organlarında ve internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi yapılır ve Yatırımcı İlişkileri Departmanı'na bildirilir.

Bu departman, bu haber ve bilgilerin sermaye piyasası araçları üzerinde etki yapıp yapmayacağını değerlendirilmesini yapar. Bu departman ve CEO/CFO tarafından aynı zamanda SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 9'ncü maddesi çerçevesinde özel durum açıklamasının yapıp yapılmamasına karar verir.

Buna karşılık, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri dahilinde SPK ve/veya BİST' den doğrulama talebi geldiğinde veya CEO ve CFO bir cevap verilmesinin gerekli ve daha uygun olduğuna karar verdiği takdirde, piyasada çıkan söylenti ve dedikodular hakkında açıklama yapılır.

11. İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasının Ertelenmesi

Şirket içsel bilgiye erişimleri olan listesinde yer alan kişiler görevlerini ifa etmeleri veya Şirket adına iş ve işlemlerin yürütülmesi sırasında sahip olabilecekleri, henüz kamuya açıklanmamış içsel bilgiyi gizli tutma, kendileri ve üçüncü şahıslara menfaat sağlamak amacıyla kullanmama veya yetkisiz olarak üçüncü şahıslara açıklamama yükümlülükleri konusunda bilgilendirilir.

Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmasına yol açılmaması için SPK'nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)'nin 6'ncı maddesi çerçevesinde içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını erteleyebilir, bu halde ertelemeye ilişkin ilgili kişileri bilgilendirir ve gizliliği sağlayıcı tedbirler alır. Erteleme işlemi Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından genel olarak yetkilendirilmiş üst düzey yöneticilerin yazılı onayına istinaden gerçekleştirilir.

İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki sebepler belirtilir.

12. Yatırımcı ve Analistlerle Yapılan Toplantı ve Görüşmeler

Şirket'te gerek mevcut gerekse potansiyel pay sahipleri ile ilişkilerin düzenli bir şekilde yürütülmesi, yatırımcı sorularının en verimli şekilde cevaplanması ve şirket değerinin adil değere ulaşmasına yönelik çalışmaların yürütülmesinden CFO sorumludur.

CFO ve CFO'ya bağlı birimlerden Yatırımcı İlişkileri Departmanı Şirket'in eşdeğer konumdaki kuruluşlar ile karşılaştırıldığında avantajlı yönlerini ön plana çıkarmak ve yatırım yapan kuruluşlar için Şirket'i diğer şirketlere göre tercih edilebilir konuma getirme hususunda gerekli roadshow, telekonferans, e-mail, yatırımcı sunumları, direkt bilgilendirme için açıklama/duyuru gibi çeşitli enstrümanları kullanmaktadır.

Şirket, analist raporlarını, analist raporunu hazırlayan firmanın mülkiyeti olarak kabul eder ve Şirket Yatırımcı İlişkileri internet web sitesinde yayınlamaz. Şirket analist raporlarını veya gelir modellerini gözden geçirmez, doğrulamaz, onaylamaz, sorumluluğunu almaz ve yaymaz. Buna karşılık bazı belirli ve sınırlı durumlarda ve talep halinde, kamunun yanlış bilgilendirilmesini önlemek amacıyla, sadece kamuya açık ve geçmişe yönelik bilgileri kullanmak ve spesifik bir konuyla sınırlı olmak kaydıyla, analist raporlarını gözden geçirebilir.

13. Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması

Şirket, bilgilendirme politikasına uygun olarak, zaman zaman geleceğe yönelik beklentilerini kamuya açıklayabilir. Geleceğe yönelik değerlendirmeler, yönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş kişinin yazılı onayına bağlı olarak açıklanabilir. Yılda en fazla dört defa açıklama yapılabilir. Özel durum açıklama formatında veya sunum formatında KAP'ta açıklanabilir. Kamuya paylaşılan geleceğe yönelik değerlendirmelerin belli varsayımlara göre yapıldığı ve gerçekleşen sonuçlar ile farklılık gösterebileceği ilgililerin bilgisine sunulur. Geleceğe yönelik değerlendirmelerle ilgili önemli değişiklikler olması ya da değerlendirmelerin gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde zaman geçirilmeksizin aynı araçlarla periyodik olarak kamuoyu bilgilendirilir.

14. İşlem Yasağı Dönemi

Şirket, asimetrik bilgi dağılımını ve finansal tablolar ile ilgili yetkisiz açıklamaları önlemek amacıyla finansal tablolarda raporlanacak olan Şirketin faaliyet sonuçlarını ve finansal durumunu sermaye piyasası katılımcıları ile takvim yılının belirli dönemlerinde tartışmaktan kaçınır. Bu döneme "işlem yasağı dönemi" adı verilir. Şirket için

sessiz dönem her çeyrek mali tablo döneminin bitimini izleyen günden başlar ve mali tablo ve dipnotlarının kamuya açıklandığı günden sonra sona erer.

Şirket, yetkili temsilciler aracılığıyla İşlem Yasağı Dönemi sırasında kamuya açıklama yapmak amacıyla bilgi sağlayabilir ve bilgilendirme toplantıları düzenleyebilir. Yetkili temsilciler, konferanslar, paneller ve benzeri etkinliklere katılarak yazılı veya sözlü açıklamalarda bulunabilirler. Ancak, bu faaliyetlerde paylaşılan bilgiler, yalnızca İşlem Yasağı Dönemi öncesinde yayımlanan sonuçlar ve Şirket tarafından daha önce açıklanmış verilerle sınırlı olacaktır.

Ayrıca, bu dönem içerisinde, içsel bilgi veya sürekli bilgilere sahip olan kişilerin veya söz konusu kişilerin eşleri, çocukları ya da aynı evde yaşadıkları kişilerin Şirketin sermaye piyasası araçlarında işlem yapmaları yasaktır.

15. Piyasa Bozucu Eylemler

Şirket Yönetim Kurulu, SPK'nın Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)'nin ilgili hükümleri çerçevesinde, içsel bilgi listesinde yer alan kişilerin piyasa bozucu eylemler kapsamına giren Şirket hakkındaki gizli ve/veya ticari sır niteliğindeki ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendilerine veya başkalarına çıkar sağlayacak şekilde kullanmamaları, Şirket hakkında yanlış, yanıltıcı bilgi vermemeleri, haber yaymamaları konusunda gerekli önlemleri alır ve uygular.

16. Şirket Yatırımcı İlişkileri İnternet Web Sitesi (www.enerjisainvestorrelations.com)

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde www.enerjisainvestorrelations.com internet adresindeki Şirket Yatırımcı İlişkileri internet web sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket'in internet sitesinde yer alan açıklamalar, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri uyarınca yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. İçsel bilgilere ilişkin açıklamalar, finansal tablolar, yıllık ve ara dönem raporları ve diğer bazı bilgiler İngilizce olarak da yer almaktadır. Özellikle yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir.