

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARET SİCİL NO: 800865-0

**ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI**

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 Şirketimizin <http://www.enerjisa.com.tr> internet adresinden "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 Kuruluşunun 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 ve Esas Sözleşme Değişiklik Tasarısı 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.

İhsan Erbil BAYÇÖL
Yönetim Kurulu Başkanı

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 sıhrî 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.

**İhsan Erbil BAYÇÖL
Yönetim Kurulu Başkanı**

VEKALETNAME

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin 25 Mart 2026 Çarşamba günü Saat:10.00'da Sabancı Center, Kule 2, 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.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: Pay sahibi tarafından (c) şikkının 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.

İMZASI:

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 (Dörtmilyar) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerinde 400.000.000.000 (Dört yüz milyar) adet nama yazılı paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı izni, 2024 ile 2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.181.068.967,12 (Birmilyaryüz-seksenbirmilyonaltmışsekizbindokuzyüzaltmışyedivirgöl oniki) 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 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.	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 (Onmilyar) 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 ulaşılammış 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 artırımı yapılamaz. Şirketin çıkarılmış sermayesi 1.181.068.967,12 (Birmilyaryüz-seksenbirmilyonaltmışsekizbindokuzyüzaltmışyedivirgöl oniki) 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 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.