

VEKALETNAME

ENERJİSA ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Enerjisa Enerji A.Ş.'nin 28 Mart 2019 Perşembe günü Saat:14.00'da Sabancı Center, Kule 2, 4. Levent, Beşiktaş İstanbul adresinde yapılacak 2018 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) 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	2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
3	2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporları'nın okunması,			
4	2018 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,			
5	2018 yılı içerisinde boşalan yönetim kurulu üyeliklerine kalan sürede vazife görmek üzere seçilen üyelerin Genel Kurul'un onayına sunulması,			
6	2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmeleri,			
7	2018 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,			
8	Denetçi Seçimi,			
9	Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınacak izinlere istinaden, Şirket Esas Sözleşmesinin "Merkez ve Şubeler" başlıklı 6. maddesinin değiştirilmesi,			
10	Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikasında değişiklik yapılmasının onaylanması,			

11	2018 yılı içinde yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,			
12	Şirketin 2019 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi,			
13	Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.			

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:

PROXY FORM
TO THE BOARD OF DIRECTORS' OF ENERJISA ENERJİ A.Ş.

I hereby appoint _____ introduced as detailed below as my proxy authorized to represent me, to vote, to make proposals and to sign the required papers in line with the views I express below at the Ordinary General Assembly of Enerjisa Enerji A.Ş. that will convene on March 28, 2019, Thursday at 14:00 at the address of SABANCI CENTER, 4.LEVENT 34330 İSTANBUL.

The Attorney's (*);

Name Surname / Trade Name :
TR ID Number/ Tax ID Number, Trade
Register and Number and MERSİS :
Number

(*)Foreign shareholders should submit the equivalent information mentioned above.

A) SCOPE OF REPRESENTATION

The scope of representative power should be defined after choosing one of the options (a), (b) or (c) in the following sections 1 and 2.

1. About the agenda items of General Assembly;

- a) The attorney is authorized to vote according to his/her opinion.
b) The attorney is authorized to vote on proposals of the attorney partnership management.
c) The attorney is authorized to vote in accordance with the following instructions stated in the table.

Instructions:

In the event that the shareholder chooses the (c) option, the shareholder should mark "Accept" or "Reject" box and if the shareholder marks the "Reject" box, then he/she should write the dissenting opinion to be noted down in the minutes of the general assembly.

Agenda Items (*)	Accept	Reject	Dissenting Opinion
1. Opening and formation of the Meeting Council,			
2. Reading and discussion of the 2018 Annual Report of the Board of Directors,			
3. Reading the 2018 Independent Auditor's Reports,			
4. Reading, discussion and approval of the 2018 financial statements,			
5. Presenting the members of the Board of Directors which had appointed during the year 2018 due to the occurrence of the absence in the Board of Directors' membership to serve for the remaining period for the approval of the General Assembly,			
6. Release of the members of the Board of Directors with regard to the 2018 activities,			
7. Determination of the usage of the 2018 profit, dividend and dividend per share to be distributed,			
8. Election of the auditor,			
9. Decision on the amendment of Article 6 ("Headquarter and Branch Offices") of the articles of association provided that the required permits are granted from the Capital Markets Board and Ministry of Customs and Trade,			
10. Approval of the amendments to be made on the Remuneration Policy for the members of the Board of Directors and the Executives,			

11. Informing the General Assembly regarding the donations and grants made by the Company in 2018,			
12. Determination of an upper limit for donations to be made in 2019,			
13. Granting permission to the Chairman and members of the board of directors for the activities under the Articles 395 and 396 of the Turkish Commercial Code.			

2. Special instruction related to other issues that may come up during General Assembly meeting and rights of minority:

- a) The attorney is authorized to vote according to his/her opinion.
- b) The attorney is not authorized to vote on these matters.
- c) The attorney is authorized to vote for the items in accordance with the special instruction.

Special Instruction; The special instructions (if there is any) to be given by the shareholder to the attorney are stated herein.

B) The shareholder specifies the shares to be represented by the attorney by choosing one of the following.

1. I hereby confirm that the attorney represents the shares specified in detail as below

- a) Order and Serial (*):
- b) Number/Group (**):
- c) Amount-Nominal Value :
- ç) Privilege on Vote or not:
- d) Bearer- Registered (*):
- e) Ratio of the total shares/voting rights of the shareholder:

(*)Such information is not required for dematerialized shares.

(**)For dematerialized shares, information related to the group will be given instead of number.

2. I hereby confirm that the attorney represents all my shares on the list, prepared by MKK (Central Registry Agency) the day before the Meeting, concerning the shareholders who could attend the General Assembly Meeting.

SHAREHOLDER'S (*);

Name Surname OR Tittle :
TR ID Number/ Tax ID Number, Trade :
Register and Number and MERSİS Number :
Address :

Signature :

(*)Foreign shareholders should submit the equivalent information mentioned above.