

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş.
2022 YILI FAALİYET HESAPLARININ GÖRÜŞÜLECEĞİ
04.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

4 MAYIS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı **04.05.2023 Perşembe günü** saat 14.00'te, Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.consusenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4 maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1 maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, genel kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç **genel kurul tarihinden bir gün önce** saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini **EK 1**'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak **genel kurul tarihinden bir gün önce** saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâletname ibrazı gerekli değildir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.consusenerji.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması kısmından ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul toplantımıza söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet sayın pay sahiplerimize ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş.
Yönetim Kurulu

Serdar KIRMAZ Atay ARPACIOĞULLARI
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi

Şirket Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 935636
MERSİS No : 0211067958100011

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarihli ve 14814 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketi'n kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,-TL olup her biri 1 TL (bir TL) nominal değerde 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in, 385.500.000,-TL'lik (üçyüzseksenbeşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası) çıkarılmış sermayesi, her birinin nominal değeri 1,-(Bir) Türk Lirası olmak üzere 385.500.000 (üçyüzseksenbeşmilyonbeşyüzbin) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımını karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 385.500.000,-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

Ortaklık Yapısı		
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi	68%	68%
Diğer	32%	32%
Toplam	100,00%	100,00%

Şirketimizin paylarında herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2022 yılında meydana gelen ve 2023 hesap döneminde planlanan Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde özel durum açıklamaları, finansal tablo ve faaliyet raporu açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan söz konusu açıklamalara, internet sitemizdeki <https://consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki Özel Durum Açıklamaları kısmından ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5582-consus-enerji-isletmeciligi-ve-hizmetleri-a-s> adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 15.06.2023 tarihinde sona erecek olduğundan Genel kurul toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi mevcuttur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 7'nci maddesine göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşmakta ve en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedir. Yönetim Kurulu üye seçimine ilaveten, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla, Genel Kurulca, bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Mustafa Karahan ve Selçuk Şaldırak Genel Kurul'a önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Mustafa Karahan ve Selçuk Şaldırak Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki bağımsızlık kriterlerini karşılamaktadır. Yönetim Kurulu'nun diğer üye adayları ise Ayşegül Bense, Serdar Kırmaz, Feyzullah Tahsin Bense, Ercan Nuri Ergül, Mehmet Ali Deniz'dir. Genel Kurul'a sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları EK 2'de sunulmaktadır.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2022 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

**04.05.2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalında ve www.consusenerji.com.tr Şirket kurumsal internet adresinde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2022 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ilgili dokümanlar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler doğrultusunda 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul toplantısında okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporu'na www.consusenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sayfamızdan ulaşılabilir.

5. 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden, MKK'nın Elektronik Genel Kurul portalından ya da www.consusenerji.com.tr adresinden ulaşabilirler.

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2022 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyeleri'nin görev süresi 15.06.2023 tarihinde sona erecek olduğundan Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi mevcuttur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 7'inci maddesine göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşur ve en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Mustafa Karahan ve Selçuk Şaldırak Genel Kurul'a önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Mustafa Karahan ve Selçuk Şaldırak Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki bağımsızlık kriterlerini karşılamaktadır. Yönetim Kurulu'nun diğer üye adayları ise Ayşegül Bensel, Serdar Kırmaz, Feyzullah Tahsin Bensel, Ercan Nuri Ergül, Mehmet Ali Deniz'dir. Genel Kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsız üye adaylarının bağımsızlık beyanları **EK 2**'de sunulmaktadır.

8. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi

TTK, Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretler/huzur hakkı tespit edilecektir.

9. Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yılsonu finansal tablolarında yer alan dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabılır kar kalmadığından, kar dağıtımını yapılmayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolara göre 7.914.649,81 TL tutarında net dönem karı olsa da Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide finansal tablolarda yer alan 46.979.795,-TL net dönem karının Şirketimizin 57.807.845,-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabılır kar kalmaması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verildi. Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımını Yapılmayacağına İlişkin Teklifi **EK 3**'yer almaktadır.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim Şirketi seçiminin onaylanması

Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak; 2023 yılı faaliyet döneminin yıl sonu ve ara dönem mali tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:14/10 Park Plaza Kat:3 Sarıyer/ İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 ticaret sicil numarası ile Maslak Vergi Dairesi'ne 007 051 1435 vergi numarası ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSIS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir. 2023 Yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı **EK 4**'te yer almaktadır.

11. 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına tabi olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

2022 yılı içerisinde yapılan toplam bağış ve yardımların toplam tutarı 752.607,-TL'dir. Bu tutar muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da pay sahiplerince belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi kapsamında Şirket'in 2022 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi verilecektir.

13. 2022 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir.

2022 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2022 tarihli konsolide finansal tabloların 6 no'lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. 2022 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması

Şirketimiz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2022 mali yılında yapılan ödemeler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nin "Şirkette İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

16. Dilekler ve Kapanış

EKLER :

EK 1- Vekaletname

EK 2- Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişi ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanı

EK 3- Yönetim Kurulu'nun Kar Payı Dağıtımını Yapılamayacağına İlişkin Teklifi

EK 4- 2023 Yılı için Bağımsız Denetim Şirketinin Seçimine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

EK 1

VEKÂLETNAME

**CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193/2 Şişli/İstanbul**

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 04.05.2023 tarihinde saat 14.00'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzerei vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

EK 2

Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları

Ayşegül BENSEL

Consus Enerji'de Yönetim Kurulu Başkanı olan Ayşegül Bensele, Şirket'in ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, Global Yatırım Holding'in yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda, Consus Enerji Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin üyesidir.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Sn. Bensele, kariyerine özel bir bankanın Hazine Bölümü'nde Müdür olarak başlamıştır. 1993'te Global Menkul Değerler A.Ş. bünyesine Araştırma Departmanı'nda Yardımcı Analist olarak katılan Ayşegül Bensele, 1998 yılında Araştırma Bölümü Direktör Yardımcılığı görevine ve akabinde Araştırma Bölümü Direktörlüğü'ne atanmıştır. 2003-2006 yılları arasında Global Hayat Sigorta A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili, 2010-2019 yılları arasında da Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda, Genel Müdür olarak da görev yapmıştır. Sn. Bensele, Consus Enerji'nin bağlı ortaklıkları Doğal Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş., Mavibayrak Enerji Üretimi A.Ş. ve Solis Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Tres Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

Feyzullah Tahsin BENSEL

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan F.Tahsin Bensele, University of Florida'da Endüstri Yüksek Mühendisliği tahsili görmüş, mezuniyetini müteakiben 1982-1991 yılları arasında Florida Atlantic University'de öğretim üyeliği yapmış ve Güney Florida'da çeşitli şirketlere danışmanlık hizmeti vermiştir.

1991 sonunda Global Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Genel Müdür'ü olarak katıldığı Global ailesinde günümüze kadar çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, Global Portföy Yönetimi A.Ş.'de Genel Müdür ve Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin birleşmesi sonrasında da İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Halen, Global Menkul Değerler A.Ş.'de, Yönetim Kurulu Üyeliği, Global Liman İşletmeleri A.Ş. ve Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve The Yes Foundation Bahamas'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Tahsin Bensele, aynı zamanda Consus Enerji'nin bağlı ortaklıkları Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. ve Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi, RA Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. ve Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı ve Tres Enerji Hiz. San. ve Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlerine devam etmektedir.

Ercan Nuri Ergül

Ercan Nuri Ergül, 2020 yılında Consus Enerji'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Halka arz sonrası 27.07.2022 tarihinde toplanan ilk Genel Kurulca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir ve Şirket'in Denetim Komitesi Üyesidir.

Sn. Ergül, Global Ports Holding Plc'de 2017 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesidir ve aynı zamanda Global Yatırım Holding A.Ş.'nin çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ercan Nuri Ergül, Türkiye ve Balkanlarda yatırımları olan bir özel sermaye fonunun ortağı ve yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Global Menkul Değerler'in yatırım bankacılığı faaliyetlerinde yönetici olarak çalışmış olan Ercan Nuri Ergül, kariyerine Citibank Türkiye'nin Kurumsal Bankacılık Departmanı'nda başlamıştır. Ercan Nuri Ergül lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nde tamamlamış sonrasında da ABD'de İşletme Yüksek Lisansı derecesini almıştır. Sn. Ergül, filo kiralama, paketleme ve bilişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren dört şirketin yönetim kurullarında yer almaktadır. Ergül, Global Yatırım Holding'te Nisan 2017 – Nisan 2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulu üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi üyeliği görevlerini yerine getirmiştir. Sn. Ergül, Consus Enerji'nin bağlı ortaklıkları Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. ve Tenera Enerji Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlerine devam etmektedir.

Serdar KIRMAZ

1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletmecilik Bölümü'nden mezun olan Serdar Kırmaz Ankara'da kısa bir süre Oyak Genel Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra 1988 yılında katıldığı Coopers & Lybrand (daha sonra PWC)'de çeşitli görevlerde bulunmuş ve aynı kurumdan 1997 yılında Sorumlu Ortak olarak ayrılmıştır.

1997-1999 yılları arasında kendi danışmanlık firmasında çeşitli Türk şirketlerine hizmet veren Serdar Kırmaz, 1999-2005 yılları arasında STFA Holding A.Ş.'de Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi olarak, 2005-2007 yılları arasında Consus Enerji'nin ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.'de Finans Direktörü olarak görev almış, 2007-2010 yılları arasında Doğan Grubu'nda çalışmış ve 2010 yılında Global Yatırım Holding'e geri dönmüştür.

Serdar Kırmaz Global Yatırım Holding A.Ş. ve çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, Consus Enerji'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. Sn. Kırmaz Consus Enerji'nin bağlı ortaklıklarından Tena Enerji Tic. A.Ş., Tres Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş. ve Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanı, Doğal Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş., Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş., Ra Güneş Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., Solis Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. ve Edusa Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Depolama San. Tic. A.Ş.'de ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çeşitli üst düzey görevleri yürütmektedir.

Mehmet Ali DENİZ

Mehmet Ali Deniz, 04.01.2022 tarihi itibarıyla Consus Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Şirket'in ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.'de 2014'ten bu yana Grup Strateji Direktörü olarak görev yapmakta ve Holding bünyesindeki şirketlerin global şirket birleşmeleri/devralmaları/ finansman/sermaye piyasaları aktivitelerini koordine etmektedir. Bu bağlamda Sn. Deniz, Global Ports Holding'in global büyüme aktivitelerinde önemli rol oynamıştır.

Mehmet Ali Deniz, bunun yanı sıra 2021 ve 2022'de gerçekleşen Naturel Gaz San. ve Tic. A.Ş. ve Consus Enerji İşlet. ve Hizmet. A.Ş.'nin başarılı halka arzlarını da Global Yatırım Holding adına yürütmüştür. Mehmet Ali Deniz, halihazırda Global Grubu şirketlerinden Naturel Gaz San. ve Tic. A.Ş., İstanbul Portföy A.Ş., GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmet. A.Ş. ve Catania Cruise Terminal S.r.l.'nin Yönetim Kurulu Üyesi; AD Port of Adria'nın Yönetim Kurulu Başkanı ve GPH Kalundborg ApS'nin Yetkili Müdürü olarak görev almaktadır.

2011-2014 arasında Soma Metalik Madenler A.Ş. CEO'luğu görevinde, Grubun Türkiye ve yurtdışındaki faal ve proje aşamasındaki metalik maden ve termik santral geliştirme yatırımlarından sorumlu olarak çalışan Sn. Deniz, 2009-2011 yılları arasında kurmuş olduğu RA Invest A.Ş. adlı şirketi aracılığıyla metalik madenler sektöründe projeler geliştirerek yatırımlar yapmıştır. Mehmet Ali Deniz, 2006 – 2009 yılları arasında Global Yatırım Holding İş Geliştirme Departmanı Başkanlığını yürütmüş ve bu görevinde enerji, liman işletmeciliği ve gayrimenkul sektörlerinde Holding'in gerçekleştirdiği şirket satın alma, ortaklık, şirket satışı ve proje finansmanı işlemlerini ekibiyle birlikte yönetmiştir. Grup bünyesine 1997'de Global Menkul Değerler A.Ş.'de Kurumsal Finansman Departmanı'nda analist olarak katılan Deniz, 2006'ya kadar Türkiye, Balkanlar ve Kuzey Afrika Bölgeleri'nde önemli halka arz ve şirket alım-satım-birleşme işlemlerinde görev almıştır.

Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Mehmet Ali Deniz aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisans'ını tamamlamış; ayrıca Yale Üniversitesi'nin uzun süreli global liderlik programını bitirmiştir. Mehmet Ali Deniz, Endeavor Derneği üyesidir. Consus Enerji'nin bağlı ortaklığı Solis Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.'de de Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır.

Mustafa KARAHAN (Bağımsız Üye Adayı)

Consus Enerji'ye 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mustafa Karahan, halka arz sonrası 27.07.2022 tarihinde toplanan ilk Genel Kurulca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Şirket'in Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri'nde Başkanlık görevleri bulunmaktadır.

Sn. Karahan, 1985 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. Aynı yıl içerisinde Hitit Menkul Değerler'de çalışmaya başlamıştır.

Sn. Karahan, 1992-1994 yılları arasında Türk Eximbank Hazine ve Finansman Bölümü'nde çalışmıştır. 1994-1998 yılları arasında NY Institute of Technology (Old Westbury) Üniversitesi'nden MBA derecesini almıştır. Aynı dönemde, Merrill Lynch Private Clientele Group bünyesinde staj yapmış ve Broadway Inc.'de iki yıl süresince çalışmıştır.

1998 yılında Türkiye'ye dönen Sn. Karahan, Demirbank Hazine Departmanı'nda başladığı kariyerine, daha sonra bu bankanın HSBC tarafından satın alınması ile, HSBC bünyesinde 2004 yılına kadar devam etmiştir. Bu süre içerisinde Uluslararası Sermaye Piyasaları, Hazine Satış ve Türev Ürünler masalarında çalışmıştır.

2004 yılında Kazakistan'da Central Asian Financial Advisory Services'da (CAFAS) ortak ve yönetici olarak görev almış ve aynı zamanda Orta Asya bankalarının risklerinin ve performansı sorunlu borçlarının ticaretini yapmıştır. Kazakistan'da yaşadığı 2008 yılına kadar, ortak olduğu BFV şirketi kanalı ile BASF Central Asia Construction Chemicals Inc, BetonAta (Çiments Francais/Italcementi Group), Galatafilm gibi farklı şirketlerde yatırımcı, yönetici ya da danışman olarak görev almıştır. 2008 yılında yine yönetici ortak olarak EFT Türkiye'de başladığı görevini, şirketteki paylarını sattığı 2012 yılına kadar sürdürmüştü ve bu süre zarfında EFT bünyesinde fiilen elektrik ticareti yapmıştır. 2009 yılında başlattığı girişim ile kurulan Enerji Ticareti Derneği'nde (ETD) kurucu ve iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. ETD bünyesinde Toptan Piyasalar, Organize Piyasalar ve Talep Tarafı Katılımı Çalışma Grupları Başkanlıklarını yürüten Sn. Karahan halen ETD Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dragon Enerji Finansal Danışmanlık Hizmetleri Yöneticisi, Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ), Montel Foreks ve Energy Pool Türkiye şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir. Mustafa Karahan, aynı zamanda Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Naturel Gaz San. ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Straton Maden Yatırımları ve İşlet. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

T. Selçuk ŞALDIRAK (Bağımsız Üye Adayı)

1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1986 yılına kadar mühendis olarak Türkiye Gemi Sanayii'nde çalıştı.

1986 yılında Yönetici Adayı olarak sonraki ismiyle Interbank'ta bankacılık kariyerine başladı. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yaptı.

Interbank, Korfezbank ve Demirbank'ta Pazarlama Yetkilisi, Pazarlama Yönetmeni ve Şube Müdürü gibi görevlerde bulunduktan sonra 1997 yılında Demirbank'ın Romanya'da kurmayı hedeflediği iştirakinin kuruluşunu gerçekleştirmek için Romanya'ya atandı.

Demirbank Romanya SA'nın kuruluşu sonrası, bu bankanın Kurucu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. 2001 yılında aynı bankanın İtalyan Unicredit Bankası tarafında satın alınmasından sonra da 2004 yılı sonuna kadar ilgili bankada-Unicredit Romania- Genel Müdürlük görevini sürdürdü.

Daha sonra ilgili dönemde Romanya'nın en büyük yerel bankası olan Banca Tiriac'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlayıp, bu bankanın Bank Credit Einstalt Romanya iştiraki ile birleşmesi sonunda, söz konusu bankadan ayrılarak 2007 yılında Hollanda'da bulunan DHB (Nederland) NV'de (Demir Halk Bank) başladığı Genel Müdürlük görevini 2010 yılı sonlarına kadar sürdürdü.

Romanya'ya gelişle başlayan süreçte mevcut ismi Unicredit Leasing olan şirketin Yönetim Kurulu Üyesi, Demir Kazakistan Yönetim Kurulu Üyesi, Makedonya'da kurulu ve Demir Halk Bank iştiraki olan IK Bank Makedonya (bugün Halk Bank Makedonya)'nın satın alınması sonrasında Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2011 yılından bu yana kendisinin de ortak olduğu Romanya'da faaliyet gösteren Access Financial Services SA adlı bir Banka dışı finans kuruluşunda (Non-Banking Financial Institution), yine ortağı bulunduğu bir danışmanlık şirketinde-Access Business Solutions Srl.- ve de Ukrayna'da bulunan Credit West Bank adındaki ticari bankada Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'de ("Şirket"),

- Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Selçuk ŞALDIRAK

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'de ("Şirket"),

- Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımдарım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığımı, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,
- Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
- Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,
- Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,
- Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
- Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu

ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

Mustafa KARAHAN

EK 3

YÖNETİM KURULU'NUN KAR PAYI DAĞITIMI YAPILAMAYACAĞINA DAİR TEKLİFİ

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 30.03.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında

31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolara göre 7.914.649,81 TL tutarında net dönem karı olsa da Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide finansal tablolarda da yer alan 46.979.795,-TL net dönem karının Şirketimizin 57.807.845,-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabilir kar kalmaması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 2022 Yılı Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		385.500.000,00	
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		0,00	
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		Yoktur.	
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı / (Zararı)	64.393.804,00	7.914.649,81
4	*Vergiler (-)	-17.414.009,00	-776.758,51
5	Net Dönem Kârı (=)	46.979.795,00	7.137.891,30
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	-57.807.845,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	-356.894,56	-356.894,56
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=)	0,00	6.780.996,73
9	Yıl içinde yapılan bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı	0,00	6.780.996,73
11	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
	-Nakit	0,00	0,00
	-Bedelsiz	0,00	0,00
	Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
13	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	0,00
	-Genel Kurul 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	0,00
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	6.424.102,17
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

*12.03.2023 tarihli ve 32130 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında getirilen ve deprem vergisi olarak anılan ek vergilendirme sebebiyle yalnızca yasal kayıtlara göre tutulan vergi kaydı değişebilecektir. Ek vergilendirmenin uygulanmasına ilişkin yasal düzenleme henüz yayımlanmamış olup, SPK mevzuatına göre tutulan kayıtlarda herhangi bir değişiklik olmayacağından, kar dağıtımını yapılamayacak olması hususuna her halükarda bir etkisi olmayacaktır.

KAR PAYI ORANLARI TABLOSU

	PAY GRUBU	TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI		TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI/NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI	1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI	
		NAKİT (TL)	BEDELSİZ (TL)	ORANI (%)	TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>TOPLAM</u>	0,00	0,00		0,00	

EK 4

2023 YILI İÇİN BAĞIMSIZ DENETİM ŞİRKETİNİN SEÇİMİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 30.03.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında

Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak; 2023 yılı faaliyet döneminin yıl sonu ve ara dönem mali tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi No:14/10 Park Plaza Kat:3 Sarıyer/ İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 ticaret sicil numarası ile Maslak Vergi Dairesi'ne 007 051 1435 vergi numarası ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSIS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.