

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(04.05.2023)

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2022 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 04.05.2023 Çarşamba günü saat 14:00'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.05.2023 tarih ve 85041741 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Hatun Kostak gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 30.03.2023 tarihli MKK KAP sisteminde, 04.04.2023 tarihli 10804 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 55), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 385.500.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 385.500.000 adet hisseden, 265.367.208-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 20.029,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 265.387.237,-TL'lik sermayeye tekabül eden 265.387.237 adet hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Eda Tuğcu YALKIN Tutanak Yazmanlığı'na ve Uğur NOYAN Oy Toplama Memurluğu'na seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nda bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak sayılması talebi oybirliği ile kabul edildi. 2022 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. Şirketimizin 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.consusenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle, 2022 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunmuş olarak sayılmasına talebi katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Gider Tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2022 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2022 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. Şirket'in Yönetim Kurulu'na üye seçimine ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeliğine Ayşegül BENSEL, Feyzullah Tahsin BENSEL, Serdar KIRMAZ, Ercan Nuri ERGÜL, Mehmet Ali DENİZ, Mustafa KARAHAN ve Talip Selçuk ŞALDIRAK aday gösterildi.

Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine,

Görevi kabul beyanı görülen .. T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in;

Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden .. T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın;

Görev kabul beyanı görülen .. T.C. kimlik numaralı Feyzullah Tahsin BENSEL'in;

Görev kabul beyanı görülen .. T.C. Kimlik numaralı Ercan Nuri ERGÜL'ün;

Görev kabul beyanı görülen .. T.C. Kimlik numaralı Mehmet Ali DENİZ'in;

Görev kabul beyanı görülen .. T.C. Kimlik No.lu Mustafa KARAHAN'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Mevzuatı uyarınca bağımsız üye olarak
Görev kabul beyanı görülen .. T.C. kimlik numaralı Talip Selçuk ŞALDIRAK'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Mevzuatı uyarınca bağımsız üye olarak seçilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine 3.230.420 adet red oyuna karşılık 262.156.817 oyun kabulü ile oyçokluğu ile karar verildi.

8. 2023 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 40.000,-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 30.000,-TL huzur hakkı ödenmesine 3.230.420 red oyuna karşılık 262.156.817 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

9. 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi.

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 7.137.891,30-TL tutarında net dönem karı olsa da Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloda yer alan 46.979.795,-TL net dönem karının Şirketimizin 57.807.845,-TL tutarında geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabılır kar kalmaması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususu Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2023 faaliyet döneminin yılsonu ve ara dönem mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'ne 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

11. 2022 yılı içerisinde toplam 749.835, -TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 5.000.000, -TL olarak belirlenmesine katılanların 3.230.420 red oyuna karşılık 262.156.817 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi kapsamında 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 pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

13. 2022 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı İlkesi'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 31.12.2022 tarihli finansal tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.

14. Şirketimiz tarafından 2022 yılında Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda brüt 26.105.059,-TL tutarındaki ödemelerinin onaylanmasına katılanları oybirliği ile karar verildi.

15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

16. Pay sahipleri tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
04.05.2023, 14:36

Hatun KOSTAK
Bakanlık Temsilcisi

Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı

Eda Tuğcu YALKIN
Tutanak Yazmanı

Uğur NOYAN
Oy Toplama Memuru