

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Nisan 2023 V.1

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

I. Dayanak

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu'nun çalışma esasları; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Şirketimizin Ana Sözleşmesi ve diğer yasal düzenlemeler temel alınarak oluşturulmuştur.

Ayrıca işbu çalışma esasları Şirket'in Etik Kuralları, Şirket ve iştiraklerinin ("Grup") Yönetim Kurulları açısından kapsamlılık, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile ilgili hükümler içermektedir.

II. Yönetim Kurulunun Oluşumu

A. Yönetim Kurulu Adayları

Yönetim Kurulu adaylarının, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

Yönetim Kurulu üyeliğine asgari aşağıdaki özellikleri taşıyan kişiler aday gösterilebilir:

- Üniversite veya Yüksek Okul mezunu,
- Yeterli mesleki ve çalışma deneyimine sahip,
- Denetimden sorumlu komite üyesi ise denetim veya muhasebe ve finans konularında asgari 5 yıllık deneyime sahip olmak,
- Üyelik görevi süresince yapılacak toplantılara katılma kararlılığında olmak.

Yukarıda sayılan özelliklerden herhangi birine haiz olmamakla birlikte diğer özellikleri nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen üyelerin, Şirket tarafından en kısa sürede gerekli eğitimi almaları sağlanır. Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından, ilgili üyelerin Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmalarından sonra uyum ve oryantasyonlarının sağlanmasına yönelik olarak gerekli bilgilendirme ve çalışmaların yürütülmesi esastır.

B. Yönetim Kurulu Üye Sayısı, Seçimi ve Çeşitliliği

Yönetim Kurulu için aday gösterme ve üye seçimi süreci, başta Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu olmak üzere ilgili düzenlemelere ve şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve şirket esas sözleşmesine göre seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin ve bağımsız üyelerin sayı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Tüzel kişilerin de Yönetim Kurulu'na seçilmesi mümkündür. Yönetim Kurulu'na seçilen tüzel kişi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca seçilecek, tüzel kişi adına, tüzel kişi

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Nisan 2023 V.1

tarafından belirlenen gerçek kişi temsilcileri tarafından Yönetim Kurulu'nda temsil edilir. Yönetim Kurulu üyesi olan tüzel kişi, kendi adına tescil edilmiş kişiyi, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca her an değiştirilebilir. Bir Yönetim Kurulu üyeliğinin herhangi bir nedenle boşalması halinde, Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz bir kişiyi geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçer ve toplanacak ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bağımsız üyeler ile ilgili bir boşalma olması halinde Sermaye Piyasası mevzuatındaki Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirlenmiş ilkelere uygun olarak seçim yapılır. Atanan yeni üye veya üyeler onaya sunuldukları genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve toplanacak ilk Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulurlar. Genel Kurul tarafından onaylanan üye, eski üyenin görev süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri esas sözleşmeyle atanmış olsalar dahi, gündemde ilgili bir maddenin bulunması veya gündemde madde bulunmasa bile haklı bir sebebin varlığı hâlinde, genel kurul kararıyla her zaman görevden alınabilirler.

Yönetim Kurulu üyeleri en fazla üçer yıllık süre için seçilirler. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu üyelerinin pay sahibi olması zorunlu olmadığı gibi görev süresi dolan Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

Yönetim Kurulu'na aday gösterme sürecinde Şirket kültürü, büyüklüğü ve faaliyetlerine göre görevin gerektirdiği yeterli bilgi birikimi, tecrübe ve yetkinliğe sahip, tüm menfaat sahiplerinin çıkarlarını koruyabilecek nitelikleri taşıyan adaylarda; yaş, cinsiyet, ırk, uyruk, milliyet, etnik köken çeşitliliğinin sağlanması hedeflenir. Bu kapsamda, Yönetim Kurulu aday belirleme sürecinde, bilgi, deneyim ve yetkinlik açısından aynı özelliklere sahip adaylar içerisinde, kadın adaylara öncelik verilmesi gözetilmekte olup, ilke olarak Şirket Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranının 5 yıl içinde asgari %25 oranına erişmesi hedeflenmektedir.

III. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

- Şirket'in bütün taşınır ve taşınmaz mallarının tasarruf ve idaresinde, Şirket'in konusu ile ilgili her türlü iş bağlantılarının ve işlemlerin yapılmasında Yönetim Kurulu mutlak bir yetkiye sahiptir. Bu sıfatla, Yönetim Kurulu, Şirket'in imzasını kullanır, gerektiği takdirde uzlaşma yapar veya hakeme gider.
- Yönetim Kurulu, Şirket'in stratejisini ve uzun vadeli misyonunu belirler.
- Yönetim Kurulu, Şirket'i, pay sahipleriyle üçüncü şahıslara karşı ve mahkemeler önünde temsil eder.
- Genel Kurul'un kararlarına bağlı olmayan ve Genel Müdürlüğün yetkileri dışında kalan hususların tümünde ihtiyaca göre kararlar alır.
- Genel Müdür'ü atar ve yetkilerini belirler, Şirket'in iç idaresi için yönetmelikleri düzenler, bütçe ve kadrolarını onar.
- Yasal defterlerin usulüne ve ilgili kanun ve düzenlemelere uygun surette tutulmasını sağlar. Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının hazırlanmasını ve bunların zamanında denetçilere ve gerekli mercilere verilmesini temin eder.
- Şirket'in genel durumunu ve yaptığı işleri içeren yıllık faaliyet raporunu ve temettü, yedek akçe ve kardan ayrılacak karşılıklara ilişkin teklifleri Genel Kurul'a sunar ve Genel Kurul'u olağan veya olağanüstü toplantıya çağırır.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Nisan 2023 V.1

- h.** Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan komiteler gerektiğinde çalışanlar, danışmanlar veya diğer Yönetim Kurulu Komiteleri dahil olmak üzere konusunda uzman kişilerin görüşünden yararlanır. Yönetim Kurulu'nun ve oluşturulan komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli Şirket tarafından karşılanır.
- i.** Yönetim Kurulu, yürürlükteki kanunlarla Esas Sözleşme'de ve gerektiği takdirde Genel Kurul kararlarıyla kendisine verilen veya verilecek olan görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

Yönetim Kurulu bu yetki ve görevlerini bizzat kullanabileceği gibi belirleyeceği esaslar ve alacağı kararlar çerçevesinde söz konusu yetki ve görevlerin ilgili Yöneticiler tarafından kullanılmasını da sağlayabilir. Bu çerçevede ayrıca imza yetki esaslarını da belirler.

IV. Yönetim Kurulu Toplantıları

- a.** Yönetim Kurulu, Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında bir Başkan ve Başkan Yardımcısı seçer, Esas Sözleşme'de anılan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde belirtilen Komiteleri oluşturur.
- b.** Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe fiziken yahut elektronik ortamda toplanır. Ancak en az iki ayda bir defa toplanması şarttır.
- c.** Yönetim Kurulu üyesi prensip olarak her toplantıya katılır.
- d.** Yönetim Kurulu, olağan aylık toplantılar dışında, Yönetim Kurulu Başkanı ya da başka herhangi bir üye tarafından 10 gün önceden yapılacak yazılı bir ihbarla (eğer bu ihbarın gerekliliğinden tüm üyeler tarafından yazılı olarak vazgeçilmemişse) toplantıya davet edilebilir.
- e.** Yönetim Kurulu Başkanı, diğer Yönetim Kurulu üyelerinin de görüşlerini alarak Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirler. Her bir Yönetim Kurulu üyesi toplantıdan önce, Yönetim Kurulu Başkanı'na gündemde değişiklik önerisinde bulunabilir. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulur.
- f.** Yönetim Kurulu toplantısı gündeminde yer alan konular ile ilgili belge ve bilgiler, toplantıdan 3 gün önce ve her hâlükârda toplantı gününden evvel Yönetim Kurulu üyelerinin incelemesine sunulur. Üç günlük süreye uyulamaması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinden birinin toplantı tarihine itiraz etmesi halinde, bu itiraz Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir. Toplantıya ilişkin dokümanlar üyelere e-posta, faks vs. araçlarla iletilebilir.
- g.** Yönetim Kurulu toplantılarında gündemde yer alan konular açıkça ve her yönü ile tartışılır. Her bir Yönetim Kurulu üyesi, toplantılarda muhalif kaldığı kararlar olursa bunlara ilişkin makul ve ayrıntılı karşı oy gerekçesini karar zaptına geçirtir ve yazılı olarak şirket denetçilerine iletir.
- h.** Toplantı esnasında Yönetim Kurulu üyesi tarafından yöneltilen her türlü soru, ilke olarak hemen cevaplanır ve karar zaptına geçirilir. Cevaplanamayan sorular ise bir sonraki toplantının gündemine alınır veya toplantı sonrası tüm Yönetim Kurulu üyelerine e-posta yolu ile iletir.
- i.** Yönetim Kurulu üyeleri, diğer üyeleri yanılmak amacıyla, toplantılarda görüşülen konularla ilgili eksik ve/veya taraflı bilgi veremez.
- j.** Yönetim Kurulu toplantı nisabı toplam üye sayısının çoğunluğunun mevcudiyeti ile oluşur. Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunur. Kararlar, hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESASLARI

Nisan 2023 V.1

V- Sekretarya

Yönetim Kurulu toplantıları ile ilgili bilgi, belge ve tutanakların düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek üzere Şirketimizin Hukuk Departmanı görevlendirilmiştir.