

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş. 2023 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU

I. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU (URF)

	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI						
1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.	X					
1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI						
1.2.1 - Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.	X					
1.3. GENEL KURUL						
1.3.2- Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.	X					
1.3.7-İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kişiler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.					X	Bu şekilde bir işlem bildirimini söz konusu olmamıştır.
1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.	X					
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.		X				2022 yılı faaliyet dönemine ilişkin olarak 2023 yılı içinde yapılan Olağan Genel Kurul gündeminde bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik ayrı bir maddeye yer verilmiş ancak bağış ve yardımlardan yararlanıcılar hakkında ayrı bir bilgi sunulmamıştır. İlgili bağış ve yardımların tutarları hakkında, gerçekleşen Genel Kurul'da genel bilgilendirme yapılmıştır. Takip eden dönemlerde ise yapılacak genel kurullarda bağış ve yardımlara ilişkin daha detaylı bilgilendirme yapılması planlanmaktadır.
1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.	X					
1.4. OY HAKKI						
1.4.1- Pay sahiplerinin oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.	X					
1.4.2 Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı bulunmamaktadır.	X					
1.4.3- Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı					X	Şirketin beraberinde hâkimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu'nda oy haklarını kullanmamıştır.						iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.
1.5. AZLIK HAKLARI						
1.5.1 Şirket azlık haklarının kullanılmasına azami özen göstermiştir.	X					
1.5.2- Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.			X			Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır Şirket'in esas sözleşmesinde Azlık Hakları başlıklı Madde 21, azlık haklarını düzenlemekle beraber, söz konusu haklarda herhangi bir genişletme bulunmamaktadır. Şirket tarafından genel en iyi uygulama örnekleri takip edilmekte ve yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi öngörülmemektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI						
1.6.1 Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.	X					
1.6.2- Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.	X					
1.6.3- Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.	X					
1.6.4- Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.	X					
1.7. PAYLARIN DEVRİ						
1.7.1 Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.	X					
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ						
2.1.1.-Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.	X					
2.1.2- Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış sermayenin %5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.	X					Kurumsal internet sitesinde, Yatırımcı İlişkileri bölümü altında, Şirket Bilgileri kısmında, ortaklık yapısına yer verilmekle birlikte, Özel Durumlar Tebliği'nin 12. maddesi kapsamında Borsa İstanbul'daki işlemler sonucu gerçekleşen pay sahipliği değişiklikleri MKK tarafından takip edilmekte ve güncellenmektedir. Şirketin kurumsal internet sitesinde KAP'ta yer alan ortaklık yapısına da bağlantı verilmiştir.
2.1.4-Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.		X				Ara dönem finansal raporlar hariç, yabancı yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek nitelikteki tüm bilgiler, İngilizce olarak da kurumsal internet sitesinde yer

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
						almaktadır. Önümüzdeki dönemde ara dönem raporlara ait finansal tabloların da İngilizce olarak yayımlanması öngörülmektedir.
2.2. FAALİYET RAPORU						
2.2.1-Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmalarını temin etmektedir.	X					
2.2.2 Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.	X					
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI						
3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.	X					
3.1.3-Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.	X					
3.1.4- Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.	X					
3.1.5-Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.	X					
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ						
3.2.1- Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.			X			Çalışanların yönetime katılımının şirket içi düzenlemelerle belirlenmesi ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. 2023 yılı içinde bağımsız bir firma tarafından ölçümü yapılan çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu anketin bu konuya katkı sağlaması beklenmekte olup, anketin belirli aralıklarla tekrarlanması planlanmaktadır.
3.2.2-Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.	X					
3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI						
3.3.1-Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.		X				Şirket'in istihdama yönelik mevcut uygulamalarında fırsat eşitliği sunulmaktadır ve Şirket'in Etik İlkelerinde, Çalışanlara İlişkin ve Çıkar Çatışmasına İlişkin başlıkları altında fırsat eşitliğine yönelik temel prensiplere yer verilmiştir. Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planlanması kısmen mevcut olup ilgili prosedürlerin geliştirilmesi ve yazılı hale getirilmesine yönelik çalışmalar önümüzdeki dönemlerde değerlendirilecektir. Uygulama birliğinin sağlanması amacı ile ana ortak Global Yatırım Holding Grubu'na ait prosedürler dikkate alınmaktadır.
3.3.2 Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.	X					

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
3.3.3-Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.	X					
3.3.4-Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.	X					
3.3.5- Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.	X					Çalışanlar kendilerini etkileyebilecek kararlar hakkında yöneticileri tarafından bilgilendirilmektedirler. Şirketimizde sendika yapılanması bulunmamaktadır. Bu bağlamda, sendikaların görüşünü alma kısmı ilgisizdir.
3.3.6- Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.	X					
3.3.7- Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.	X					
3.3.8-Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.					X	Şirketimizde toplu iş sözleşmesi bulunmamaktadır. Bahsi geçen konularda engelleyici bir düzenleme de bulunmamaktadır.
3.3.9 Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı sağlanmaktadır.	X					
3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE İLİŞKİLER						
3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.	X					
3.4.2- Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.	X					
3.4.3 Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite standartlarına bağlıdır.	X					
3.4.4-Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.	X					
3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL SORUMLULUK						
3.5.1-Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.	X					
3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.	X					
4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ						
4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.	X					
4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya	X					

	Evete	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
koymaktadır.						
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI						
4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.	X					
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.	X					
4.2.3-Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.	X					
4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.	X					
4.2.5-Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.	X					
4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.	X					
4.2.8- Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.	X					Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık Şirketin hakim ortağı Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimizi de kapsayacak şekilde Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Yıllık sigorta limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmaktadır.
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI						
4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25'lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.	X					
4.3.10-Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.	X					
4.4. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ ŞEKLİ						
4.4.1-Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.	X					
4.4.2-Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.	X					
4.4.3-Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.					X	Görüş bildirim imkanı bulunmakla birlikte ilgili dönemde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmayıp görüşlerini yazılı olarak Yönetim Kurulu'na bildiren üye olmamıştır.
4.4.4-Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı vardır.	X					
4.4.5-Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi	X					

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.						
4.4.6 Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.	X					
4.4.7-Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.			X			Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkı sağlaması nedeniyle Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri yıllık faaliyet raporunda pay sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmaları dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmemektedir.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER						
4.5.5-Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.			X			Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca komitelerin başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekliliği, oluşturulması gereken komite sayısı ve üyelerin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadırlar. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimlerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısıyla etkin çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.	X					
4.5.7-Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.					X	Bu yönde alınmış bir danışmanlık hizmeti bulunmamaktadır.
4.5.8-Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.	X					
4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR						
4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.	X					
4.6.4-Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları	X					

	Evet	Kısmen	Hayır	Muaf	İlgisiz	Açıklama
iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.						
4.6.5-Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.			X			Olağan Genel Kurul'da, finansal tablo dipnotlarımızda ve faaliyet raporumuzda Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.

II. KURUMSAL YÖNETİM BİLGİ FORMU (KYBF)

1.PAY SAHİPLERİ	
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı	2023 yılında 2 çoklu katılımlı telekonferans kapsamında, analistler ve fon yöneticileri yıl sonu ve ilk yarıyıl dönemlerine ilişkin finansallarımız ve operasyonel gelişmelerimiz ile ilgili konularda bilgilendirilmiş, 3 analist toplantısı yapılmış, bireysel yatırımcılarımızdan e-posta üzerinden gelen yaklaşık 40 adet soru yanıtlanmış, 150'nin üstünde yatırımcımıza da telefon üzerinden bilgi verilmiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı Özel denetçi talebi sayısı	-
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı	-
1.3. Genel Kurul	
İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlamlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı	Sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2023 yılı içinde böyle bir işlem olmamıştır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2023 yılı içinde bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları	2023 yılı içinde bu nitelikte bir işlem bulunmamaktadır.
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler/ Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	Bağış ve yardımlara ilişkin üst limitin onaylandığı en son genel kurul toplantısına ilişkin bildirim https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146895 adresinde yer alırken, Şirketin Bağış ve Yardım Politikasının onaylandığı genel kurul tutanağı https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048194 adresinde bulunmaktadır.
Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası	Madde 10
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi	Genel Kurul, esas sözleşme uyarınca söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve basın dâhil kamuya açık olarak düzenlenmekle beraber, pay sahipleri dışında katılım olmamıştır.
1.4. Oy Hakları	
Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı	Hayır
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları	-
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı	%50,99
1.5. Azlık Hakları	
Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği	Hayır

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.	Şirketin esas sözleşmesinde Azlık Hakları başlıklı Madde 21, azlık haklarını düzenlemekle beraber, söz konusu haklarda herhangi bir genişletme bulunmamaktadır.
1.6. Kar Payı Hakkı	
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni	Gündem Madde 9: 31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin kar dağıtım 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.
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146895

Genel Kurul Tarihi	Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı	Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı	Doğrudan temsil edilen payların oranı	Vekaleten temsil edilen payların oranı	Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı	Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası	Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi)	KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
04.05.2023	0	%68,84	%0,0052	%68,84	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları kısmında yer	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Genel Kurul Toplantıları kısmında yer	Madde 13	0	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146895

					alan 2022 Olağan Genel Kurulu başlığı altındaki Tutanak bölümünde bulunmaktadır.	alan 2022 Olağan Genel Kurulu başlığı altındaki Tutanak bölümünde bulunmaktadır.			
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK	
2.1. Kurumsal İnternet Sitesi	
Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları	Yatırımcı İlişkileri kısmında Şirket Bilgileri, Kurumsal Yönetim, Raporlar, Halka Arz Bilgileri, Özel Durum Açıklamaları, Sıkça Sorulan Sorular bölümlerinde yer almaktadır.
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm	Yatırımcı İlişkileri/ Şirket Bilgileri/ Ortaklık Yapısı
Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller	Türkçe ve İngilizce
2.2. Faaliyet Raporu	
2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları	
a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Hakkında Bilgiler
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı	Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliklerinin Bazıları Hakkında Bilgilendirme
d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Şirketimiz sermayesinde böyle bir durum bulunmamaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı	Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları
---	--

3. MENFAAT SAHIPLERİ	
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası	
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikası
Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı	0
İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı	İç Denetim ve Kontrol Birimi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri	etik@consusenerji.com.tr
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı	İç düzenlemelerin kamuya açık bağlantısı bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları	Sürdürülebilirlik Komitesi nezdinde farklı ekiplerden çalışanlar komite üyesi olarak komiteye direkt katılım sağlarken, 2023 yılı içinde alınan Komite kararı ile, Şirketin ilgili departman ve her bağlı ortaklığından “Sürdürülebilirlik Temsilcisi” ataması yapılmıştır. Santrallere yönelik olarak, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Kurullarında görev alan çalışan temsilcileri görüş ve önerilerini aktarabilmektedir. Benzer şekilde, santrallerimizde tesis müdürü, mühendisler, bakım şefleri gibi farklı kademe Şirket çalışanlarından ve yönetim temsilcisinden oluşan Enerji Yönetim Birimi çalışmalarına devam etmektedir.
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	
Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü	Kilit yöneticilerin performansı belirli aralıklarla düzenli olarak değerlendirilmekte olup, söz konusu yönetici pozisyonları için bir halefiyet planının geliştirilmesi önümüzdeki dönemlerde ele alınacaktır.
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal internet sitesinin İK ana başlığı altında İK Politikası ve Temel İlkelerimiz, Değerlerimiz, İK Uygulamalarımız ve İşe Alım başlıkları altında yer alırken sitenin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler kısmından ulaşılabilen Etik İlkeler dokümanında Çalışanlara İlişkin başlığı altında ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında İşe Alım Süreci başlığı altında ilgili konulara yer verilmektedir. Ayrıca, ana ortak Global Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinde İnsan Kaynakları yönetimi altında değerlendirilen konularla ilgili Grup çalışanlarını bilgilendirmeye ve tabi oldukları kuralları belirlemeye yönelik olarak hazırlanan personel yönetmeliği şirket içi kullanılan intranet sitesinde yer almaktadır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı	Pay edindirme planı bulunmuyor.

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti	Kurumsal internet sitesinin İK ana başlığı altında İK Politikası ve Temel İlkelerimiz, Değerlerimiz, İK Uygulamalarımız ve İşe Alım başlıkları altında yer alırken sitenin Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler kısmından ulaşılabilen Etik İlkeler dokümanında Çalışanlara İlişkin başlığı altında ve Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikasında İşe Alım Süreci başlığı altında da ilgili konulara yer verilmektedir. Ayrıca, ana ortak Global Yatırım Holding A.Ş. ve bağlı şirketlerinde İnsan Kaynakları yönetimi altında değerlendirilen konularla ilgili Grup çalışanlarını bilgilendirmeye ve tabi oldukları kuralları belirlemeye yönelik olarak hazırlanan personel yönetmeliği şirket içi kullanılan intranet sitesinde yer almaktadır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı	0
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/Politikalar ve Etik Kurallar
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler	29.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuş, aynı tarihte kabul edilen Şirketin Sürdürülebilirlik Politikası kurumsal internet sitesinde yayınlanmıştır. 2023 yılı içinde, ilk Sürdürülebilirlik Raporu yayınlanmıştır; çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında detaylı bilgi içeren ilgili rapor kurumsal internet sitesinde Sürdürülebilirlik başlığı altında yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik Komitesi, farklı ekiplerden çalışanların aktif katılımı ile 2023 yılı içinde çalışmalarını sürdürmüştür. Şirketin tüm operasyon ve bağlı ortaklıklarındaki süreçlerini, bu süreçlerin her bir adımında yer alan yönetici ve çalışanları, iş ortağı, danışman, acente ve tedarikçilerin sürdürülebilirlik ilke ve kurallar ile ilgili tüm uygulamalarını kapsayan “Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları”, Yönetim Kurulu’nun onayı ile 2023 yılı içinde yürürlüğe girmiştir.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler	Konu ile ilgili esaslar Etik ve Davranış Yönetmeliği’nde yer verilmiş, ayrıca Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası da bu konuya verilen önemin bir gereği olarak hayata geçirilmiş ve Politikada belirtilen kuralları ihlal edenleri ya da itibarına zarar verebilecek şüpheli durumları bildirmek için şirket ihbar hattı oluşturulmuştur.

4. YÖNETİM KURULU-I	
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	
En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi	2023 yılına ilişkin performans değerlendirmesi 14 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı	Hayır

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği	Evet
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği	Yönetim kurulu üyeleri arasında yetki devri yapılmamıştır.
İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı	5
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası	Riskler, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü bölümü
Yönetim kurulu başkanının adı	Ayşegül Bensel
İcra başkanı / genel müdürün adı	Atay Arpacioğulları
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı	-
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı	Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşılık Şirketin hakim ortağı Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından Şirketimizi de kapsayacak şekilde Yönetici Sorumluluk Sigortası yaptırılmıştır. Yıllık sigorta limiti Şirket sermayesinin %25'ini aşmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik İlkeler / Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Hedef Politikası
Kadın üyelerin sayısı ve oranı	Sayı:1, Oran: %14,3

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı	İcrada Görevli Olup Olmadığı	Bağımsız Üye Olup Olmadığı	Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi	Bağımsızlık Beyanının yer aldığı KAP duyurusunun Bağlantısı	Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği	Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı	Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
Ayşegül Bensel	İcrada görevli	Değil	10.08.2017	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
Serdar Kırmaz	İcrada görevli	Değil	22.08.2014	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
Feyzullah Tahsin Bensel	Değil	Değil	10.08.2017	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
Mehmet Ali Deniz	İcrada görevli	Değil	04.01.2022	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
Ercan Nuri Ergül	Değil	Değil	10.08.2017	-	İlgisiz	İlgisiz	Evet
Mustafa Karahan	Değil	Bağımsız Üye	03.06.2021	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882	Değerlendirildi	Hayır	Evet
Talip Selçuk Şaldırak	Değil	Bağımsız Üye	04.05.2023	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129882	Değerlendirildi	Hayır	Evet

Yönetim Kurulunun Yapısı

4. YÖNETİM KURULU – II	
4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	
Raporlama döneminde fiziki veya elektronik olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı	26
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı	%87,84
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı	Hayır
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu	Yönetim Kurulu Çalışma Esasları uyarınca, 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 sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağına belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri / Kurumsal Yönetim Bölümü / Yönetim Kurulu Çalışma Esasları başlığı altında bulunmaktadır. İlaveten, ilgili sitede Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim Bölümü'nde yer alan Şirket Ana Sözleşmesi'nin 9. maddesinde belirtilmiştir.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlayan politikada belirlenen üst sınır	Bulunmamaktadır.
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	
Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi bölümünün altında bulunmaktadır.
Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048990

Yönetim Kurulu Komiteleri - I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	Komite Üyelerinin Adı Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	-	Mustafa Karahan Talip Selçuk Şaldırak	Başkan Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	Mustafa Karahan Talip Selçuk Şaldırak Ayşegül Bensele Ercan Nuri Ergül Ekin Biçen	Başkan Üye Üye Üye Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Değil
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	Talip Selçuk Şaldırak Mustafa Karahan Serdar Kırmaz Feyzullah Tahsin Bensele Mehmet Ali Deniz	Başkan Üye Üye Üye Üye	Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

4. YÖNETİM KURULU- III	
4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler II	
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Denetim Komitesi/ Denetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Kurumsal Yönetim Komitesi/ Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Kurumsal Yönetim Komitesi altında sunulan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Aday Gösterme Komitesi'nin görevlerini de yerine getirdiği açıklanmakta ve Aday Gösterme Komitesi olarak tanımlanmış görev ve sorumlulukları da ayrıca belirtilmektedir.
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Riskin Erken Saptanması Komitesi/ Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)	Kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Yönetim Kurulu Komiteleri/ Kurumsal Yönetim Komitesi altında sunulan Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esaslarında Kurumsal Yönetim Komitesi'nin Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirdiği açıklanmakta ve Ücret Komitesi olarak tanımlanmış görev ve sorumlulukları da ayrıca belirtilmektedir.
4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	
Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet Raporu'nun Finansal Durum bölümünde yer verilmektedir.

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı.	Yatırımcı İlişkileri/ Kurumsal Yönetim/ Politikalar ve Etik Kurallar/ Ücret Politikası
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı	Faaliyet raporunun Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar bölümünde yer verilmektedir.

Yönetim Kurulu Komiteleri - II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı	İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı	Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı	Komitenin Gerçekleştiği Fiziki Toplantı Sayısı	Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi	-	%100	%100	8	8
Kurumsal Yönetim Komitesi	-	%60	%40	6	6
Riskin Erken Saptanması Komitesi	-	%60	%40	6	6