

**CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş.**  
**2023 YILI FAALİYET HESAPLARININ GÖRÜŞÜLECEĞİ**  
**06.06.2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2023 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 06.06.2024 günü saat 14.00'te, Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

01.01.2023-31.12.2023 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP; [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)), [www.consusenerji.com.tr](http://www.consusenerji.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun ("MKK") Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ("EGKS") 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 EGKS'de işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK'nın 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 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 bağlanmamaktadır. Bu çerçevede, genel kurul toplantısına katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını 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 MKK'dan 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. EGKS üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâletname ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yapılacaktır.

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

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

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet sayın pay sahiplerimize ilan edilmiştir.

Saygılarımızla,

**CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş.**

**Mehmet Ali DENİZ**  
Yönetim Kurulu Üyesi

**Serdar KIRMAZ**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**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. Şirketin 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 ve Oy Hakkı	
Global Yatırım Holding Anonim Şirketi	50,99%
Diğer	49,01%
<b>Toplam</b>	<b>100,00%</b>

Şirketimizin sermayesinde herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

2023 yılında meydana gelen ve 2024 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 mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin (Ayşegül Bensele, Serdar Kırmaz, Feyzullah Tahsin Bensele, Ercan Nuri Ergül, Mehmet Ali Deniz, Mustafa Karahan ve Talip Selçuk Şaldırak) görev süresi 04.05.2024 tarihinde sona erecek olduğundan Genel Kurul toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi mevcuttur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşmakta ve en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedir. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde (<https://consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu/>) yayımlanmaktadır. 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 Talip Selçuk Şaldırak Genel Kurul'a önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Mustafa Karahan ve Talip Selçuk Şaldırak Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki bağımsızlık kriterlerini karşılamaktadır. Genel Kurul'a sunulmak üzere belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları EK-2'de sunulmaktadır.

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

2023 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.

**06.06.2024 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 2023 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP; [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)), [www.consusenerji.com.tr](http://www.consusenerji.com.tr) Şirket kurumsal internet adresinde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalında ortaklarımızın incelemesine sunulan 2023 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ilgili dokümanlar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

**4. 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması ve müzakeresi**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler doğrultusunda 01.01.2023–31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul toplantısında okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporu’na [www.consusenerji.com.tr](http://www.consusenerji.com.tr) adresindeki kurumsal internet sayfamızdan ulaşılabilir.

**5. 2023 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, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP; [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)), [www.consusenerji.com.tr](http://www.consusenerji.com.tr) Şirket kurumsal internet adresinden ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul portalından ulaşabilirler.

**6. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi**

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2023 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**7. Şirketimizin 2023 yılı mali tablolarında yer alan kârın kullanım şeklinin belirlenmesi, kâr dağıtımı yapıp yapılmayacağı hususunda karar alınması**

31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 209.432.485,-TL Net Dönem Karı ve 190.663.004,-TL Geçmiş Yıllar Zararları mevcut olsa da vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’na göre tutulan mali tablolara göre 52.824.506,04 TL tutarında Net Dönem Zararı ve 249.155.441,58 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususu Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulacaktır.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi**

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri’nin (Ayşegül Bensele, Serdar Kırmaz, Feyzullah Tahsin Bensele, Ercan Nuri Ergül, Mehmet Ali Deniz, Mustafa Karahan ve Talip Selçuk Şaldırak) görev süresi 04.05.2024 tarihinde sona erecek olduğundan Genel Kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi mevcuttur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi’nin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşur ve en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde (<https://consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu/>) yayımlanmaktadır. Ayrıca SPK’nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir. Kurumsal

Yönetim Komitesi'nin önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Mustafa Karahan ve Talip Selçuk Şaldırak Genel Kurul'a önerilecek Bağımsız Yönetim Kurulu üye adayları olarak belirlenmiştir. Mustafa Karahan ve Talip Selçuk Şaldırak Kurumsal Yönetim Tebliği'ndeki bağımsızlık kriterlerini karşılamaktadır. Genel Kurul toplantısına sunulmak üzere belirlenen bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri ve bağımsızlık beyanları **EK-2**'de sunulmaktadır.

**9. 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.

**10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi**

Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak; 2024 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 Park Plaza Apt. No:14/10 Sarıyer/ İstanbul adresinde kâin, 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.

**11. 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 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.

2023 yılı içerisinde Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı nominal tutarlar esas alındığında 539.485,-TL'dir. (31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 647.740,-TL'dir). Söz konusu tutar muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan, her biri 250.000,-TL altında olan, yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan çeşitli bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2024 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 2023 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

2023 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. 2023 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.

2023 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 2023 tarihli konsolide finansal tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**14. 2023 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 2023 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 "Şirketle 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 :**

**1-** Vekaletname Örneği

**2-** Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

**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. 06.06.2024 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 üzere .....i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

**A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:**

- Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- 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**

- Tertip ve Grubu :
- Numarası :
- Adet - Nominal Değeri :
- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- 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.

## Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri ve Bağımsızlık Beyanları

### Mustafa KARAHAN

Consus Enerji'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Mustafa Karahan aynı zamanda Şirket'in Denetim ve Kurumsal Yönetim Komitelerinin Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise Üyesi'dir.

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. 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 derecesi almıştır. Aynı dönemde, Merrill Lynch Private Clientele Group bünyesinde staj yapmış ve Broadway Inc.'de iki yıl süresince çalışmıştır.

1998 yılında Türkiye'ye dönen 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 sürdürmüş 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 Karahan halen ETD Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dragon Enerji Finansal Danışmanlık Hizmetleri Yöneticisi, Türkiye Enerji Zirvesi Başkanı ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ) 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 almaktadır.

### Talip Selçuk ŞALDIRAK

Consus Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Talip Selçuk Şaldirak, 1979 yılında Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. 1986 yılına kadar Türkiye Gemi Sanayii'nde mühendis olarak çalışmıştır. 1986 yılında bankacılık kariyerine başlamıştır. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisans yapan Şaldirak, Interbank, Körfezbank ve Demirbank'ta çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1997 yılında Demirbank'ın Romanya'da kurmayı hedeflediği iştirakinin kuruluşunu gerçekleştirmek üzere bu ülkeye atanmıştır.

Demirbank Romanya SA'nın kuruluşu sonrası, bu bankanın Kurucu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başlamış; 2001 yılında aynı bankanın İtalyan Unicredit Bankası tarafında satın alınmasından sonra da 2004 yılı sonuna kadar bu bankanın Genel Müdürlük görevini sürdürmüştür. 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 birleşmesini takiben, bankadan ayrılarak 2007 yılında Hollanda'da bulunan DHB (Nederland) NV'de (Demir Halk Bank) başladığı Genel Müdürlük görevini, 2010 yılı sonlarına kadar sürdürmüştür.

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

2011 yılından bu yana kendisinin de ortak olduğu ve Romanya'da faaliyet gösteren bir banka dışı finans kuruluşu olan Access Financial Services SA'da, yine ortağı bulunduğu ve danışmanlık şirketi olarak faaliyet gösteren Access Business Solutions Srl'de Yönetim Kurulu Üyesi ve de Ukrayna'da ticari banka olarak faaliyet gösteren Credit West Bank'ta Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Şaldirak aynı zamanda Consus Enerji'de Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Başkanı ve Kurumsal Yönetim ve Denetim Komitelerinin Üyesi olarak görev almaktadır.

## 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.

---

**Talip Selçuk ŞALDIRAK**

[aşlında imza bulunmaktadır]

## 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.

---

**Mustafa KARAHAN**

[aşlında imza bulunmaktadır]