



CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2024-31.12.2024 DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na

1) Görüş

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") ve Bağlı Ortaklıkları ("Grup") Yönetim Kurulu'nun 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Grup'un durumu hakkında yaptığı irdellemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un, 01.01.2024- 31.12.2024 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 4 Mart 2025 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516'ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtabilecek şekilde hazırlar. Bu raporda konsolide finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu (Devamı)

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtır yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtır yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdulkadir SAYICI'dır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklere İlişkin Rapor

TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 4 Mart 2025

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Abdulkadir SAYICI
Sorumlu Denetçi



1. Raporlama Dönemi

01.01.2024 – 31.12.2024

2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası	İstanbul-935636
Tescil Tarihi	22.08.2014
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	İstanbul Zincirlikuyu Vergi Dairesi- 2110679581
Halka Arz Tarihi	20.04.2022
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul A.Ş.
İşlem Sembolü	CONSE
Şirket Merkez Adresi	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt. Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbul
Kurumsal İnternet Sitesi Adresi	www.consusenerji.com.tr
Telefon ve Faks Numaraları	0212 244 60 00- 0212 244 61 61

Şirket'in konsolidasyon kapsamına dahil edilen bütün bağlı ortaklıkları ve iştirak bilgileri EK-1'de verilmiştir. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bir durum bulunmamaktadır

Şirket Profili:

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi ("Consus Enerji", "Consus" veya "Şirket"), yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği biyokütle ve güneş santralleri yatırımlarına ek olarak, öz tüketime yönelik dağıtık enerji santrallerini yap-işlet iş modeli ile hayata geçiren enerji hizmet firması konumundadır. Şirket, elektrik ticareti faaliyetine de devam etmektedir.

Şirket ve bağlı ortaklıkları burada ve bundan sonra birlikte "Grup" olarak anılacaktır.

Şirket'in İş Kolları ve Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

Şirket'in 31.12.2024 tarihi itibarıyla işletmede olan kurulu gücü 104,3 MW'tır.

Biyokütle Santralleri

Consus Enerji bünyesinde, 31.12.2024 itibarıyla toplamda 34,2 MW kapasiteye sahip biyokütleden enerji üreten ve faal durumda 2 adet santral bulunmaktadır. Consus Enerji biyokütle santrallerinde, gıda ve yem özelliği taşımayan ve farklı bir iş alanında değerlendirilemeyen tarımsal artıklar ve benzeri biyokütle kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Consus Enerji'nin halihazırda üretim yapan iki biyokütle santrali de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") kapsamında elektrik üretimi gerçekleştirmektedir.

Consus Enerji, Biyokütle Enerjisi portföyündeki faaliyetlerini bağlı ortaklıkları, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. ("Mavibayrak Enerji"), Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş., ("Mavibayrak Doğu") Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. ("Doğal Enerji") ve Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. ("Edusa Atık") şirketleri tarafından yürütmektedir.

Consus Enerji bünyesindeki ilk biyokütle santrali olan ve Aydın'ın Söke ilçesinde konumlu Mavibayrak Enerji Biyokütle Enerji Santrali 12 MW kurulu güce sahiptir. Tesisin yatırımına 2016 yılında başlanmış, 2018 yılında ise ilgili santralde elektrik üretimine başlamıştır.

Mardin'in Derik ilçesinde kurulu 12 MW kapasitedeki Mavibayrak Doğu Enerji Biyokütle Enerji Santrali'nin yatırımına 2018 yılında başlanmış, aynı yıl içerisinde santral devreye alınmıştır. İlgili santral 2019 yılında elektrik üretimine başlamıştır.

Şanlıurfa'nın Şenocak mevkiinde konumlu ve 2017 yılının Ekim ayında Bakanlık kabulü yapılan Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali ise 5,2 MW kurulu güce sahipken, geline aşamada beklenen kârlılığın sağlanamaması ve bu durumun önlenmesi için alınabilecek ekonomik önlemlerin kalmadığının tespit edilmesini müteakip 15 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tesisin faaliyetlerinin kesin ve sürekli olarak durdurulması yönünde karar alınmıştır. İlgili santralin üretim lisansının sona erdirilmesi amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'na ("EPDK") yapılan başvuru, Kurul tarafından değerlendirilmiş ve üretim lisansının 6 Şubat 2025 tarihi itibarıyla sona erdiği hususu 19 Şubat 2025 tarihinde Şirket'e bildirilmiştir.

Consus Enerji bünyesindeki Edusa Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş., tarımsal artıklar başta olmak üzere çeşitli biyokütle kaynaklarının tedarik sorumluluğunu üstlenerek, Consus Enerji bünyesindeki santrallerin biyokütle tedarikini güvence altına almayı ve sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Biyokütle Enerji Santrallerindeki Hibrit Projeler (Lisanslı)

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yapılan güncelleme kapsamında, Şirket'in Aydın ve Mardin'de konumlu biyokütle enerji santralleri içerisinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi yatırımlarına yönelik yapılan lisans tadil başvuruları EPDK tarafından 2022 yılı içinde olumlu karşılanmıştır. İlk aşamada, söz konusu santrallerin lisansları, yardımcı kaynak güneş enerjisi santrali (GES) kurulu güçleri 1,8 MWp olarak tadil edilmiştir. İzleyen dönemde, EPDK'nın yardımcı kaynak ve kurulu güç kapasiteleri hakkında mevzuatta yaptığı ilave değişiklikler kapsamında Mardin'de konumlu Mavibayrak Doğu Enerji Biyokütle Enerji Santrali'nin elverişli arazisi de dikkate alınarak, daha önce 1,8 MWp olarak tadil edilmiş yardımcı kaynak kurulu gücünün, 9,9 MWp'e yükseltilmesi amacıyla EPDK'ya 2022 yılının son üç aylık döneminde yeni bir lisans tadil başvurusu yapılmıştır. Bu ilave lisans tadil başvurusunun uygun bulunduğu, 9 Ekim 2023 tarihinde Şirket'e bildirilmiştir.

Yardımcı kaynak GES kurulumlarına ilişkin yatırımların ilk etabı Mavibayrak Doğu'da 2023 yılı sonlarında 1,8 MWp kapasitede ve Mavibayrak Enerji'de ise 2024 yılı içerisinde 1,7 MWp kapasitede GES'lerin devreye alınması ile tamamlanmıştır. Mavibayrak Doğu'da 6,7 MWp'lik ek güneş enerjisi kapasitesi kurulmasına ilişkin yatırım tamamlanarak Ekim 2024 tarihinde devreye alınmış ve Mavibayrak Doğu'daki yardımcı kaynak GES kapasitesi 8.5 MWp'e ulaşmıştır.

Lisanslı Güneş Enerjisi

Consus Enerji'nin bağlı ortaklıklarından Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Ra Güneş") sahip olduğu Mardin ili Artuklu ilçesindeki 10.8 MWp kurulu gücündeki GES 2020 yılı başında elektrik üretimine başlamıştır. İlgili santral, aynı zamanda ülkemizde güneş takip sisteminin kullanıldığı ilk lisanslı tesislerdendir.

Dağıtık Enerji

Consus Enerji, 2012 yılından itibaren Dağıtık Enerji sektöründe lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında son kullanıcıların öz tüketiminin karşılanması amacıyla, ilgili tüm yatırım maliyetlerini üstlenerek, enerji üretimi ve verimliliği çözümleri sunmakta ve enerji performans sözleşmeleri ile her bir müşteriye özel enerji üretim sistemini ve kapasitesini tasarlayarak, yap-

işlet iş modelini de içeren alternatif iş yapıları ile kojenerasyon, trijenerasyon ve güneş santrallerini hayata geçirmektedir.

Şirket, işletmede olan kojenerasyon ve trijenerasyon santrallerine ilave olarak, 2023 yılında 2,05 MWp kurulu güçteki ilk dağıtık GES yatırımını devreye almıştır. 2024 yıl sonu itibarıyla iki adet müşterinin öz tüketimine yönelik toplamda 3,25 MWp kapasitede ilave GES yatırımı tamamlanarak devreye alınmıştır.

Dağıtık enerji iş kolundaki kurulu güç, işletmeye alınan dağıtık GES projeleri ile 31.12.2024 tarihi itibarıyla 59,3 MW'a, tesis sayısı ise 11'e çıkmıştır.

Şirket'in çoğunluk hisselerine sahip Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bir diğer bağlı ortaklığı ile söz konusu firmanın öz tüketimine yönelik olarak, arazi üzerinde 3,7 MWp kapasiteye kadar güneş enerjisi santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin yeni bir sözleşme ise 30 Nisan 2024 tarihinde imzalanmıştır. İlgili projeye ilişkin olarak, yatırım süreci devam etmekte olup, santralin 2025 yılı içinde işletmeye alınması öngörülmektedir.

Şirket, Dağıtık Enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlarını bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ("Tres Enerji") üzerinden yapmaktadır.

Elektrik Ticareti

Consus Enerji'nin enerji üretim faaliyetleriyle entegre bir şekilde oluşturulan iş modeli kapsamında elektrik ticareti alanında faaliyet gösterilmektedir. Şirket elektrik ticareti alanında faaliyetlerini bağlı ortaklığı Tenera Enerji Tic. A.Ş. ("Tenera Enerji") üzerinden gerçekleştirmektedir.

Müşterilerinin enerji tedariki kapsamındaki ihtiyaç ve beklentilerine avantajlı çözümler sunmayı hedefleyen Tenera Enerji, enerji piyasasına karma ve tamamlayıcı iş modeliyle yeni açılımlar getirmektedir. Tenera Enerji, elektrik tedarikine ilave olarak, işletmelere enerji izleme sistemleri kurmakta, reaktif ve anormal tüketim takibi yaparak elektrik tüketimlerini optimize etmekte ve olası maliyet artışlarının önüne geçerek işletmelere katma değer yaratmaktadır. Tenera Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan aldığı elektrik tedarik lisansı kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

Consus Enerji ve bağlı ortaklıklarının halihazırda devreye alınmış Biyokütle Enerji Santralleri, Güneş Enerjisi Santralleri ve Dağıtık Enerji Santrallerine ilişkin iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Biyokütle Enerji Santralleri	Adres
Mavibayrak Enerji, Biyokütle Enerji Santrali	Aydın ili, Söke İlçesi, Söke OSB Mah. Atatürk Bulvarı No:1/14/14
Mavibayrak Doğu Enerji, Biyokütle Enerji Santrali	Mardin İli, Derik İlçesi, Bayraklı Mah. Bayraklı Küme Evleri No:32
Doğal Enerji, Biyokütle Enerji Santrali	Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Şenocak Mah. Şenocak Küme Evler No:10
Güneş Enerjisi Santralleri (GES)	Adres
Ra Güneş GES	Eryeri Mah., Eryeri Küme Evleri, No: 377 Artuklu/Mardin
Dağıtık Enerji (Trijenerasyon) Tesisleri	Adres
Keçiören Trijenerasyon Tesis	Ayvalı Mah. Afra Cad. No:1A Keçiören/Ankara

İpekyolu Trijenerasyon Tesisi	Kınalı Mevkii, Ada No:1475 Parsel No:16 Van AVM İpekyolu/Van
Dağıtık Enerji (Kojenerasyon) Tesisleri	Adres
Bandırma Kojenerasyon Tesisi	Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208 A Bandırma/Balıkesir
Torbalı Kojenerasyon Tesisi	Yedi Eylül Mah. Philsa Cad. No: 36/1 35860 Torbalı/İzmir
Lüleburgaz Kojenerasyon Tesisi	Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Evrensekiz Beldesi Lüleburgaz/Kırklareli
Çerkezköy Kojenerasyon Tesisi	Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Osman Uzun Cad. No:16/1 Çerkezköy/Tekirdağ
Banaz Kojenerasyon Tesisi	Dilek Mah. Değirmenler Sok. No:100 Banaz/Uşak
Vezirköprü Kojenerasyon Tesisi	Esentepe Mah. Hamit Kiper Cad. No:8 55900 Vezirköprü/Samsun
Dağıtık Enerji (GES) Tesisleri	Adres
Çerkezköy Güneş Enerji Santrali	Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, İsmet Paşa Mahallesi, 6. Sokak, No:4 Kapaklı/Tekirdağ
Onikişubat 1 Güneş Enerji Santrali	Cumhuriyet Mah. 14064. Sok. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş
Onikişubat 2 Güneş Enerji Santrali	Hayrullah Mah. 1357 Ada 68 Parsel Onikişubat/Kahramanmaraş
Onikişubat 3 Güneş Enerji Santrali	Hasancıklı Mah. 9955 Ada 1 Parsel Onikişubat/Kahramanmaraş
Onikişubat 4 Güneş Enerji Santrali	Hasancıklı Mah. 9949 Ada 2 Parsel Onikişubat/Kahramanmaraş
Lüleburgaz Güneş Enerji Santrali	Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Evrensekiz Beldesi Lüleburgaz/Kırklareli

3. Şirket Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde Hesap Dönemi İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler Hakkında Bilgi, Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi,

Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapısında 01.01.2024-31.12.2024 Dönemi İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler:

Şirket'in pay senetleri 20 Nisan 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de "CONSE" koduyla işlem görmekte olup, sermaye bilgileri ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	(%)	31 Aralık 2024 Pay Tutarı (TL)	(%)	31 Aralık 2023 Pay Tutarı (TL)
Consus Energy Europe B.V. (*)	%50,99	393.145.100	-	-
Global Yatırım Holding A.Ş. (*)	-	-	%50,99	196.572.550
Diğer (Halka Açık)	%49,01	377.854.900	%49,01	188.927.450
Ödenmiş Sermaye		771.000.000		385.500.000

(*) Consus Energy Europe B.V., Global Yatırım Holding A.Ş.'nin %100 bağlı ortaklığıdır. Global Yatırım Holding A.Ş. Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin ("CONSE") sermayesinde sahip olduğu ve CONSE'nin sermayesinin %50,99'unu temsil eden 393.145.100 adet hissesini, yine %100'üne sahip olduğu bir diğer bağlı ortaklığı olan Hollanda'da kurulu Consus Energy Europe B.V.'ye ("Consus Energy BV") 28 Kasım 2024 itibarıyla devretmiştir.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in 771.000.000 TL olan sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 771.000.000 adet nominal paydan oluşmaktadır (31 Aralık 2023: 385.500.000 TL olan sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 385.000.000 adet nominal paydan oluşmaktadır). Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 16 Aralık 2021 tarih ve 65/1832 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı tutarı 1.500.000.000 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, 8 Mayıs 2024 tarih, 132 sayılı kararı ile Şirket'in 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 385.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 385.500.000 TL artırılarak 771.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 9 Mayıs 2024 tarihinde yapılan sermaye artırım başvurusu ve hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebi, SPK'nın 19 Temmuz 2024 tarih ve 37/1105 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Söz konusu sermaye artırımına yönelik olarak rüçhan hakları 25 Temmuz 2024 ve 8 Ağustos 2024 tarihleri arasında kullanılmış olup, Şirket ortaklarının yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, 383.487.479,831 TL'lik yeni pay alma hakkı kullanılmış, kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri ise 2.012.520,169 TL olarak gerçekleşmiştir. Kalan paylar, 13 Ağustos 2024 – 14 Ağustos 2024 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşan fiyattan satışa sunulmuş ve tamamının satışı 13 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde Hesap Dönemi İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler:

Şirket'in, sermaye artırım başvurusunun, Sermaye Piyasası Kurulunca uygun bulunmasını takiben, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin yeni şekline ilişkin uygunluk görüşü alınması amacıyla yapılan 26 Ağustos 2024 tarihli başvuru, SPK tarafından 13 Eylül 2024 tarihinde uygun bulunmuş olup, Esas Sözleşme'nin ilgili maddesinin tadil edilen hâli 23 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.09.2024 tarih ve 11171 sayılı nüshasında ilan edilmiştir.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne www.consusenerji.com.tr kurumsal internet sitesinden erişilebilmektedir. İlgili KAP duyuruları <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337287> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337289> adreslerinde yer almaktadır.

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

31 Aralık 2024 itibarıyla Şirket hisseleri üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır.

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan en son finansman bonusu 16 Ağustos 2024 tarihinde, yıl içinde gerçekleşen bedelli sermaye artırımından sağlanan fon ile ödenmiştir. Şirket'in güncel durumda tedavülde olan herhangi bir finansman bonusu bulunmamaktadır.

4. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu:

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin ve

bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

6 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve belirlenen yeni görev süreleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Ayşegül Bensele	Yönetim Kurulu Başkanı (*)	06.06.2024	1 Yıl
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (*)	06.06.2024	1 Yıl
Feyzullah Tahsin Bensele	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	1 Yıl
Mehmet Ali Deniz	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	1 Yıl
Ercan Nuri Ergül	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	1 Yıl
Talip Selçuk Şaldirak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	1 Yıl
Mustafa Karahan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	1 Yıl
Canan Çelik	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (**)	06.06.2024	1 Yıl

(*) 25 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Ayşegül Bensele Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Serdar Kırmaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak bir yıl süreyle görevlendirilmişlerdir.

(**) Sn. Canan Çelik'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ile Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçe yükselmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Şirket'in, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 numaralı maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Şirket'in kurumsal internet sitesinde paylaşılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkı sağlaması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu üyeleri ve Genel Müdür'ün ortaklık dışında yürüttükleri görevler hakkındaki bilgiler EK-2'de sunulmaktadır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanlarına www.consusenerji.com.tr internet adresinin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden ve EK-3'ten ulaşılabilir. Faaliyet döneminde Bağımsız Üyelerin, bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu:

2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından, fiziki katılım şeklinde toplamda 30 adet toplantı yapılmış, toplantılara katılım oranı %94 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi:

En son 6 Haziran 2024 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine izin verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlem ve bakiyelerine 31 Aralık 2024 tarihli finansal tabloların ilgili dipnotunda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Ayşegül Bensele – Yönetim Kurulu Başkanı

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 Komitesi Üyesi'dir.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Bensel, 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 Bensel, 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 A.Ş.'de, Genel Müdür olarak da görev yapmıştır.

Serdar Kırmaz- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletme 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, 2007-2010 yılları arasında Doğan Şirketler Grubu A.Ş.'de Finans ve Mali İşler Grup Başkanı olarak görev almış ve Haziran 2010 tarihinde Global Yatırım Holding'e geri dönmüştür.

Serdar Kırmaz Global Yatırım Holding A.Ş. ve çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta, Consus Enerji'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. Kırmaz aynı zamanda Consus Enerji'de Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi'dir.

Feyzullah Tahsin Bensel- Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan F. Tahsin Bensel, 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 Müdürü 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 Liman İşletmeleri A.Ş., ve Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve The Yes Foundation Bahamas' da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir. Bensel, Consus Enerji'de Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi'dir.

Mehmet Ali Deniz- Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali Deniz, Şirket'in ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.'de 2014'ten bu yana Grup Strateji Başkanı olarak görev yapmakta ve Holding bünyesindeki şirketlerin global şirket birleşmeleri/ devralmaları/ finansman/ sermaye piyasaları aktivitelerini koordine etmektedir.

2011-2014 arasında Soma Metalik Madenler A.Ş. CEO'luğu görevinde, Grubun Türkiye ve yurt dışındaki faal ve proje aşamasındaki metalik maden ve termik santral geliştirme yatırımlarından sorumlu olarak çalışan 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 Lisansı’nı tamamlamış; ayrıca Yale Üniversitesi’nin uzun süreli global liderlik programını bitirmiştir. Deniz, Endeavor Derneği üyesidir. Mehmet Ali Deniz, aynı zamanda Consus Enerji’de Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi’dir.

Ercan Nuri Ergül- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan Nuri Ergül, Consus Enerji Yönetim Kurulu Üyeliği görevine devam ederken, aynı zamanda Şirket’in Riskin Erken Saptanması Komitesi ‘nde üye olarak görev almaktadır.

Ergül, Global Ports Holding Limited’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 Balkanlar’da yatırımları olan bir özel sermaye fonunun ortağı ve yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Global Menkul Değerler’in yatırım bankacılığı faaliyetlerinde yönetici olarak çalışmış olan 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. 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.

Mustafa Karahan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Consus Enerji’de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Mustafa Karahan aynı zamanda Şirket’in Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Başkanı, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri’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 ve Energy

Pool A.Ş. CEO'su 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- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

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.

Canan Çelik- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2024 yılı Haziran ayında toplanan Genel Kurulca, Consus Enerji Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilen Canan Çelik, aynı zamanda Şirket'in Denetim Komitesi'nin Başkanı ve Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin ise üyesidir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü 1987 yılında bitirmiştir. Profesyonel kariyerine aynı yıl Pricewaterhouse Coopers şirketinde bağımsız denetçi olarak başlamıştır.

1990 yılı sonunda Finansal Kontrol ve İç Denetim alanlarından sorumlu Müdür Yardımcısı olarak katıldığı Borusan Grubu'nda yıllar içinde Borusan Holding Mali Kontrol ve Planlama'dan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2006'dan itibaren Holding'in Tepe Yöneticisi olarak Grup Kurumsal Fonksiyonlar Başkanı görevlerinde bulunmuştur. 2006-2018 yıllarında aynı zamanda Grubun halka açık şirketi Borusan Yatırım'ın Genel Müdürlüğü görevini yürütmüştür. Borusan Grubu bünyesinde yer alan şirketlerin kuruluş, satın alma, satış, birleştirme, halka açılma işlem ve aşamalarında kritik roller üstlenmiş, kriz yönetimi ve şirket dönüşüm projelerini yönetmiştir.

2013 yılında tüm Borusan Grubu'na yönelik ortak hizmetlerin ve uzmanlık servislerinin yönetiminden sorumlu olan Borusan Danışmanlık'ın Yönetim Kurulu Başkanlığını ve Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreterliği görevlerini üstlenmiştir. Grubun Sürdürülebilirlik, Borusan Akademi ve Yalın 6 Sigma inisiyatiflerine, satın alma gibi ana fonksiyonların merkezileşmesine liderlik etmiştir. Ana görevlerinin yanı sıra çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Grup şirketleri Yönetim Kurullarında Başkan ve üye olarak görev almıştır. Çelik, halen Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreter'i ve Aile İşleri yönetiminden sorumlu Yeni Nesil şirketinin Genel Müdürü'dür.

Kariyeri boyunca birçok dernek ve sivil toplum örgütlerinde de çeşitli görevler üstlenen Çelik, Yönetim Kurulunda Kadın Derneği kurucularındandır. Çelik bir dönem Yönetim Kurulu Başkanlık görevini de yürüttüğü İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (“SKD”) çatısı altında Türkiye’de iklim değişikliği ile mücadele ve iş dünyasında sürdürülebilirlik konularında çeşitli çalışmalara öncülük etmiştir. Halihazırda, Yuvam Dünya Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (Tüsev), ve Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Platformu’nun Yönetim Kurulu üyesidir. Ayrıca, kadının güçlenmesi, şiddetsiz toplum yaratma alanlarında aktif rol almaktadır.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Ana ortaklığın 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Atay Arpacioğulları	Genel Müdür
Muhammet Er	Mali İşler Direktörü, Mali İşler ve Finansman
Kaan Görenek	Mühendislik ve Yatırım Uygulama Direktörü
Ali Ceylan	Bütçe ve Raporlama Müdürü
Çetin Keşaplı	Teşvik Müdürü
Ali Hakan Everekli	İş Geliştirme ve Satış Müdürü
Yasin Korkmaz	Muhasebe ve Finans Müdürü
Erhan Aytekin	Satın Alma Müdürü
Özgür Yılmaz	İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü
Mustafa Turan	İş Geliştirme Müdürü
Yusuf Bulut	İşletme ve Bakım Müdürü
Hasan Emrah Yıldız	İşletmeler Müdürü – Doğu Bölge
Oğuz Çakmak	İşletme ve Bakım Müdürü
Volkan Turan	Operasyon Müdürü – Doğu Bölge
Sami Melih Yıldızoğlu	Yakıt Dış Tedarik Müdürü
Ekin Biçen	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Şirket’in Ücretlendirme politikası yazılı hale getirilmiştir ve 27 Temmuz 2022’de Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulurken, Şirket’in internet sitesinde yayınlanmıştır. 1 Ocak 2024 – 31 Aralık 2024 döneminde Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 56.651.859 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 5.675.513 TL’si Yönetim Kurulu Üyeleri’ne; 50.976.346 TL’si ise Genel Müdür, Direktörler ve yönetimde söz sahibi diğer yöneticilerden oluşan personele yapılan mali haklar ve diğer ödemelerden oluşmaktadır.

Şirket’in 4 Mayıs 2023 tarihinde toplanan 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul’unda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 40.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 30.000 TL, 6 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 60.000 TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 47.500 TL huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantı tutanakları gerek özel durum açıklaması gerekse Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, genel kurul bilgi ve onayına

sunulmakta, konsolide finansal tabloların ilgili dipnotları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. İlgili dönem içerisinde Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

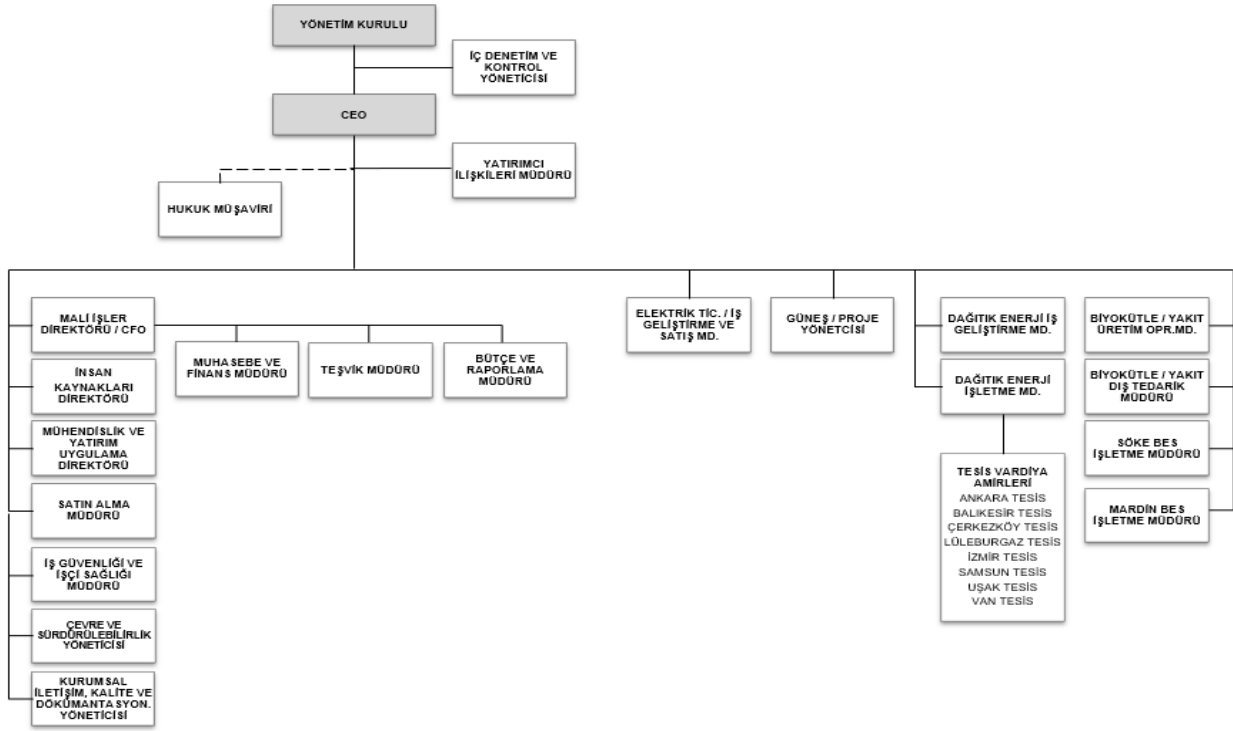
Yıl İçinde Üst Yönetimde Gerçekleşen Değişiklikler:

Bulunmamaktadır.

Personel Sayısı ve Toplu İş Sözleşmeleri Hakkında Bilgiler:

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Grup'un çalışan sayısı 210'dur. (31 Aralık 2023: 274). Çalışan sayısındaki değişim ağırlıklı olarak, Şanlıurfa'da bulunan, Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali'nin faaliyetlerinin durdurulması kaynaklıdır. Grup'ta Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

Şirket'in Organizasyon Şeması



5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu Komiteleri:

Komitelere ilişkin görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Şirket'in www.consusenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanarak kamuya açıklanmıştır.

Denetim Komitesi üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri'nin ise başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Tüm komiteler, çalışma esaslarında da yer aldığı üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaktadır. 2024 yılında Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerden Kurumsal

Yönetim Komitesi 6 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 7 defa, Denetim Komitesi 9 defa toplanmıştır.

Komite üyeleri her yıl yapılan olağan Genel Kurul sonrası yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenmekte, yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam etmektedir. En son 6 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında, aynı tarihli Yönetim Kararı uyarınca Şirket'in Yönetim Kurulu Komite üyelikleri yeniden belirlenmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Komiteleri ve Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Denetim Komitesi:

6 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararınca, Denetim Komitesi'nin 3 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinden oluşmasına karar verilmiştir.

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Canan Çelik	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Karahan	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Talip Selçuk Şaldırak	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi'nin her üç üyesi de denetim, muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık deneyime sahiptir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.

6 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararınca; Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 6 kişiden oluşmasına karar verilmiştir.

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Mustafa Karahan	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Talip Selçuk Şaldırak	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Canan Çelik	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Bense	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali Deniz	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Ekin Biçen (*)	Üye	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

6 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararınca; Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 6 kişiden oluşmasına karar verilmiştir.

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Talip Selçuk Şaldırak	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Karahan	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Canan Çelik	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Kırmaz	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Feyzullah Tahsin Bense	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Nuri Ergül	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi:

Şirket'in 6 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesini takiben, Yönetim Kurulu tarafından yine 6 Haziran 2024 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından Komitelerin üye seçimleri yapılmıştır. Komiteler, SPK, TTK ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve Komitelerin Görev ve Çalışma Esaslarına uygun şekilde toplantılar tertip etmişlerdir. Bu kapsamda Komitelerin Görev ve Çalışma Esaslarında da değişiklikler yapılması sağlanarak Komitelerin etkin şekilde çalışmasına imkân verecek düzenlemelerin hayata geçirilmesi temin edilmiştir.

12 Şubat 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Komitelerin, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesini teminen SPK ve TTK düzenlemelerine uygun olarak etkin şekilde çalıştığı değerlendirilmiştir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek 2024 yılı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından sağlanmıştır. Komiteler, faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç gördükleri konularda ilgili yöneticileri toplantılarına davet etmiş ve görüşlerinden faydalanmıştır. Gerçekleştirilen Komite toplantıları sonucunda hazırlanan raporlar ise Yönetim Kurulu'nun görüş ve bilgilerine sunulmuştur. Söz konusu raporlar Yönetim Kurulunca değerlendirilerek gerekli aksiyonlar alınmıştır.

6. Genel Kurul Bilgileri

Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler:

Yıl içinde yapılan herhangi bir olağanüstü genel kurul toplantısı bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler:

Consus Enerji'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2024 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Gerçekleşen toplantıya ait tüm kararları içeren Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi'ne KAP üzerinden <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295450> linkinden ve Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

7. Kâr Dağıtım Politikası

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., kâr payı dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ve bu düzenlemelere uygun olarak hareket eder. Şirket'in mevcut Kâr Dağıtım Politikası, www.consusenerji.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri kısmında yer almaktadır.

8. Finansal Durum

31.12.2023 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar SPK Seri II.14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği ("Tebliğ") hükümlerine uygun hazırlanmış

olup, Tebliğ'in 5. Maddesine istinaden Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınmıştır. Grup'un 01.01.2024- 31.12.2024 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları ile söz konusu finansal tablolar ve işbu faaliyet raporuna yönelik olarak ilgili Tebliğin İkinci Bölümü'nün 9. Maddesi gereğince hazırlanan ve Yönetim Kurulu'nun 04.03.2025 tarih ve 157 sayılı kararı ile onaylanan Sorumluluk Beyanı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.org.tr) yayınlanmış olup, söz konusu raporlara ve beyana KAP sayfasının yanı sıra Şirket'in www.consusenerji.com.tr internet adresindeki "Yatırımcı İlişkileri" sayfasından ulaşılabilir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2024	31/12/2023
Dönen Varlıklar	603.090.355	917.491.430
Duran Varlıklar	3.509.032.396	4.372.127.340
Toplam Varlıklar	4.112.122.751	5.289.618.770
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.543.764.284	2.439.741.963
Uzun Vadeli Yükümlülükler	741.984.694	1.004.374.680
Özkaynaklar	1.826.373.773	1.845.502.127
Toplam Kaynaklar	4.112.122.751	5.289.618.770

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	01/01-31/12/2024	01/01-31/12/2023
Net Satışlar	1.369.199.759	1.705.182.501
Finansman Gelirleri/(Giderleri) Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	(28.444.080)	(301.073.055)
Faaliyetler Vergi Öncesi Kar / (Zarar)	(13.222.226)	(85.389.925)
Net Dönem Karı	151.700.436	302.376.049
FAVÖK	329.527.624	412.661.991
Hisse Başına Kar/(Zarar)	0,2846	0,7844

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2024	31/12/2024
FAVÖK Marjı (%)	24,1%	24,2%
Net Dönem Kar/(Zarar) Marjı (%)	11,1%	17,7%

	31/12/2024	31/12/2024
Borç/Özsermaye Oranı	0,91	1,21

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi:

Consus Enerji'nin konsolide gelirleri 2024 yılında bir önceki yıla kıyasla %20 azalarak 1.369.199.759 TL gerçekleşmiştir. Grup'un Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise %20'lik azalışla 329.527.624 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net kârı ise bir önceki yıla göre %50 azalışla 151.700.436 TL olarak gerçekleşmiştir. Konsolide FAVÖK'deki azalışın temel nedenleri, biyokütle iş

kolunda, hemen hemen tamamı TL cinsinden para birimine bağlı maliyetlerin, yüksek enflasyona bağlı olarak tamamı ABD doları cinsinden olan gelirlerden daha fazla oranda artması sonucu kâr marjlarının düşmesi ve Dağıtık Enerji iş kolunda PTF ile Doğalgaz fiyatı arasındaki marjın daralmasından kaynaklanmaktadır.

Grup'un Biyokütle iş kolundaki geliri önceki yıla göre %21'lik azalışla 948.773.239 TL olarak gerçekleşmiştir, FAVÖK ise, %15'lik azalışla 254.292.450 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı ikinci çeyreğinin başında Şanlıurfa Biyokütle Tesisi'nde üretimin durdurulması satış gelirini olumsuz etkilerken, FAVÖK'deki azalışın temel nedeni ağırlıklı olarak TL cinsinden para birimine bağlı maliyetlerin, yüksek enflasyona bağlı olarak tamamı ABD doları cinsinden olan gelirlerden daha fazla oranda artması sonucu kâr marjlarının düşmesidir.

Güneş Enerjisi iş kolu gelirleri, bir önceki yıla göre %14 azalarak 105.466.494 TL olarak gerçekleşirken, bu iş koluna ait FAVÖK %24'lük düşüşle 87.094.595 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat ve FAVÖK rakamlarındaki düşüşün temel sebebi enflasyon muhasebesi uygulamalarıdır. Döviz kuru artışının TL enflasyon artışının altında kalması sonucu ilgili kalemlerde azalış görülmektedir.

Grup, Biyokütle ve Güneş Enerjisi iş kollarının tamamında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM")'na tabi olarak faaliyet gösterdiği için, bu iş kollarında ilgili tesislerin faaliyete geçiş tarihlerinden itibaren, 10 yıl süresince sisteme verilen elektrik üzerinden sabit asgari 133 ABD doları/MW alım garantisinden yararlanma hakkına sahiptir. Grup'un 31 Aralık 2024 tarihinde sona eren dönemde YEKDEM kapsamındaki gelirleri, toplam gelirlerinin yaklaşık %77'ini (31 Aralık 2023: %78) oluşturmaktadır.

Dağıtık Enerji alanında, 2022 yılında başlayan elektrik tavan fiyat uygulamaları 2024 yılında da devam etmiştir. 2024 yılında bu iş kolundaki üretim miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 azalırken, satış gelirleri, %21 düşüşle 222.396.832 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılındaki toplam üretim miktarı 2023 yılına yakın bir performans gösterirken, satış gelirlerinde azalış gözlemlenmesinin ana sebebi, elektrik fiyatlarındaki artışın enflasyondaki artıştan düşük kalması sebebiyle oluşan enflasyon muhasebesi uygulamaları etkisidir. Aynı doğrultuda ve ek olarak elektrik piyasa fiyatı ile doğal gaz fiyatı arasındaki marjın daralması sonucu, 2024 yılındaki FAVÖK performansında da bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 azalış görülmekte olup, 2024 FAVÖK'ü 76.388.509 TL olarak gerçekleşmiştir.

Grup'un elektrik ticareti işkolunda ise, 2024 yılında bir önceki yıla göre satış gelirlerinde %3'lük azalış gerçekleşmiş ve 92.563.194 TL satış geliri elde edilmiştir. Bu iş kolunda FAVÖK 3.328.719 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgi:

Grup, 2024 yılında 519.944.593 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır (31 Aralık 2023: 444.305.460 TL)

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılmadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

6 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar uygulanmıştır. Şirket'in belirlenen hedeflere ulaşip ulaşmadığı, Yönetim Kurulu tarafından periyodik olarak düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirket'in faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Mevcut durum itibarıyla, Şirket'in finansal yapısının iyileştirilmesine yönelik herhangi bir önlem alınmasına gerek olmadığı değerlendirilmektedir.

9. Riskler, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

İç denetim, şirkete yönelik bir hizmet olarak o şirketin faaliyetlerini incelemek ve değerlendirmek amacıyla şirketin bünyesinde oluşturulan bağımsız bir değerlendirme fonksiyonu olarak tanımlanmaktadır. İç Denetim Birimi'nin amacı; Yönetim Kurulu'nun verdiği yetkiye dayanarak, Şirket'in sürekliliğini ve kurumsallaşmasını sağlamak, hak ve çıkarlarını korumak, iç ve dış risklere karşı öneriler geliştirmek üzere denetim, soruşturma ve incelemeler yapmaktır.

Risk Yönetimi:

Şirket tüm risklerini önlemek ve azaltmak amacıyla etkin bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır. Consus Enerji'nin risk yönetiminin temelinde yatan felsefe, varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Consus Enerji Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak sorumludur. Bu kapsamda şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, izlenmesi ve risklerin merkezi bir yapıda yönetilmesi amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Ayrıca Komite,

- Şirketin varlığını, gelişmesini ve de devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmakta;
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmekte;
- Şirket'in karşı karşıya olduğu risklerin tanımlanması, analiz edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve bu risklere karşı alınmış ve alınabilecek önlemler hakkındaki çalışmalarını Yönetim Kurulu'na raporlamakta ve önerilerde bulunmaktadır.

Consus Enerji'nin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla yerine getirilirken bağımsız denetim, İç Denetim ve Kontrol Bölümü tarafından yapılan çalışmalar Denetim Komitesi tarafından takip edilmektedir. Her iki komite, gerek duyulduğunda konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanmaya ve ihtiyaç duyulduğunda danışmanlık hizmeti almaya yetkilidir.

Consus Enerji'nin faaliyetleri sırasında maruz kaldığı riskler, finansal riskler, operasyonel riskler, uyum riskleri altında 3 ana başlık altında takip edilmektedir. Şirket iklim değişikliğine ilişkin riskleri de dikkate almaktadır.

Finansal Riskler

Grup'un karşı karşıya olduğu finansal riskler Grup yönetimi tarafından yönetilmektedir. Gerekli görüldüğünde politika değişiklikleriyle, maruz kalınan finansal riskler ve karşılaşılan fırsatlar etkin biçimde yönetilmektedir. Üst yönetim tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde koruma enstrümanları değerlendirilmekte ve maruz kalınan risk seviyelerinin sınırlandırılmasına çalışılmaktadır.

Grup'un finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir:

- Kredi riski
- Likidite riski
- Piyasa riski

Kredi riski

Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve önemli ölçüde müşteri alacaklarından kaynaklanmaktadır.

Grup vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları, sözleşme varlıkları, diğer alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır.

Grup, ticari alacaklarının tahsil edilebilirliğini dönemsel olarak takip etmekte, mahkemece ödeme aczine düştüğü belirlenen alacaklar, geçmiş yıllardaki tahsilat oranlarını esas alarak tahsili şüpheli alacaklardan doğabilecek muhtemel zararlar ve özellikle tahsili şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayırmaktadır. Grup'un Biyokütle ve Güneş Enerjisi tesisleri YEKDEM kapsamında satışlarını çoğunlukla EPİAŞ'a gerçekleştirmekte, Perakende ve Dağıtık Enerji faaliyet bölümlerinde yer alan şirketler ise satışlarını kısıtlı sayıda ve kredi değeri yüksek firmalara yapmaktadırlar. Grup, geçmiş üç yıl boyunca tahsilat zorluğu yaşamamış ve bu şirketlerle çalışmaya sorunsuz devam edilmesi nedeni ile tahsilat zorluğuna düşmeyi beklememektedir.

Likidite riski

Likidite riski Grup'un ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Grup'un likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Grup'u zarara uğratmayacak ya da itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir.

Piyasa riski

Piyasa riski, döviz kurları ve faiz oranları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Grup'un gelirinin veya sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriye optimize etmeyi amaçlamaktadır. Grup, başlıca Türk Lirası, avro, Amerikan doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Grup'un biyokütle ve güneş enerjisi iş kolundaki gelirlerinin 10 yıl süre ile Amerikan doları'na endeksli olması sebebiyle tesis yatırımları için gereken proje finansmanı kredileri Amerikan doları cinsinden 8-10 yıl arasında değişen vadelerde kullanılmıştır. YEKDEM süresince bu faaliyetler büyük oranda doğal koruma içermektedir.

Operasyonel Riskler

Yürütülen iş faaliyetlerindeki aksama ve ihmaller, Grup'un politika ve prosedürlerine uygun hareket edilmemesi, iş sağlığı ve güvenliği ihmalleri, iş kazaları, ramak kala olaylar, maddi hasarlı kazalar, deprem, hava koşullarının yarattığı olumsuz durumlar, yangın vb. doğal afetler sonucu sahalarının tarımsal atık toplamaya açılmaması gibi iş sürekliliğini etkileyebilecek veya bilgi teknolojisi

sistemlerindeki hata ve aksamalardan kaynaklanabilecek kayıpların ortaya çıkması gibi iş faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek durumlar bu risk başlığı altında tanımlanmaktadır. Consus Enerji'nin içerisinde yapılan önleyici faaliyetler, içeriden ve dışarıdan alanında uzman kişi ve kurumların yaptığı sürekli kontroller ile süreç ve sistemler düzenli olarak gözden geçirilmekte ve sürekli iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Uyum Riskleri

Grup'un bağlı olduğu mevzuat, kanun ve diğer hukuki düzenlemeler ile iç politika ve prosedürlere uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek maddi, itibari veya her türlü yaptırım ve benzeri kayıpları ifade etmektedir.

Uyum risklerinin önlenmesine yönelik olarak, risklerinin etkin olarak yönetilmesini desteklemek amacıyla Consus Enerji İç Denetim ve Kontrol Birimi ile Consus Enerji yönetimi, Hukuk Bölümü ve Denetim Birimi tarafından riskler ve mevzuat, koordineli bir şekilde güncel olarak takip edilmektedir. Şirket, gerektiğinde ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Hukuk, Denetim ve Uyum Bölümlerinden de destek almaktadır.

İklim Değişikliğine İlişkin Riskler

İklim değişikliği riskleri çevresel faktörler nedeniyle şirketin operasyonları, itibarı ve finansal performansı üzerinde oluşabilecek olumsuz etkileri içermektedir. Bu riskler mevzuat değişikliklerini, iklim değişikliğinin dolaylı etkilerini, kaynak yetersizliğini ve değişen paydaş beklentilerini içerebilmektedir. Grup olarak, ilgili risklerin azaltılması kapsamında sürdürülebilirlik stratejisi geliştirilmiş, Şirket genelinde sürdürülebilirlik girişimlerini desteklemek, denetlemek ve bunların Şirket'in faaliyetlerine entegre edilmesi amacıyla Sürdürülebilirlik Komitesi oluşturulmuştur. Şirket, çevresel etkisi yüksek olan enerji sektöründe yer alması sebebiyle iklim değişikliği, hava emisyonları, su ve atık yönetimi ile ilgili konuları ve faaliyet gösterilen bölgelerdeki biyolojik çeşitliliğin korunmasını öncelikli hususlar olarak değerlendirmektedir. Söz konusu risklere yönelik olarak, Şirket'in belirlediği sürdürülebilirlik hedefleri ve beklentileri ile uyum sağlanmasını sağlamak için yatırımcılar, düzenleyici otorite ve çalışanlar da dahil olmak üzere ilgili tüm paydaşlarla iletişim kurulmaktadır. İklim değişikliği ve çevresel risklerin belirlenebilmesi amacıyla Çevre ve Sürdürülebilirlik Bölümü tarafından hazırlanan risk matrisi ve riskin azaltımına ilişkin belirlenen hedefler ve alınması gereken aksiyonlar güncel olarak takip edilmekte, bu uygulamalarının Sürdürülebilirlik Komitesince gözden geçirilmesi sağlanmaktadır.

İç Denetim Faaliyetleri ve İç Kontrol Sistemi:

Consus Enerji iç denetim ve kontrol sistemi, faaliyetlerle ilgili belirlenen tüm finansal ve operasyonel risklerin devamlı surette makul seviyede ve kontrol altında tutulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi kurulmuştur.

Denetim Komitesi, finansal raporlama, finansal, operasyonel ve faaliyet riskleri, iç kontrol, iç ve bağımsız dış denetim ile yasa ve düzenlemelere uyum konularında Şirket'in geliştirdiği sistem ve süreçleri değerlendirerek Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaktadır. İç denetim ve kontrol faaliyetleri Şirket nezdinde ayrı bir bölüm olarak yer alan İç Denetim ve Kontrol Bölümü tarafından yıllık olarak oluşturulan risk bazlı denetim programları çerçevesinde yürütülmektedir.

İç Kontrol

İç Kontrol Sistemi, iş akışlarında tanımlanan süreçler, görev tanımları, yetkilendirme süreçleri, politikalar ve yazılı prosedürlerden meydana gelmektedir. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, İç

Kontrol Sistemi faaliyetleri konusunda periyodik olarak bilgilendirilmektedir. İç Kontrol Sistemi'nin etkinliği İç Denetim ve Kontrol birimi tarafından periyodik olarak incelenir ve denetlenir.

İç Denetim

İç denetim çalışmalarının amacı, maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, faaliyetlerin iç ve dış mevzuatlara uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, iş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ile düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır.

Şirket İç Denetim ve Kontrol Bölümü, iç denetim faaliyetlerini Uluslararası İç Denetim Standartlarına (IIAS) uygun şekilde, kendisine verilen görevleri bağımsızlık ilkesi doğrultusunda yerine getirir. İç denetim planı, Denetim Komitesi görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulmakta ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygulamaya konulmaktadır. Birim, denetim sonuçlarını ve devam eden bulguları özetleyen raporlarını Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na iletmektedir.

10. 2024 Yılında Enerji Sektörüne Genel Bakış

2024 yılında enerji piyasalarının gündeminin ilk sıralarında, enerji güvenliğini güçlendirme arayışları, yenilenebilir enerjinin yükselişi ve temiz enerji teknolojilerine ilişkin dinamikler, mobil elektrifikasyonun artan yayılma ivmesi gibi konular yer almıştır.

Temiz enerjiye geçiş ve enerji dönüşümü son yıllarda endüstriyel stratejilerden hükümet politikalarına tüm eylem planlarında önemli yer tutmaktadır. Ancak küresel politik, jeopolitik ve ekonomik çalkantılar nedeniyle bu politika ve stratejilerin nasıl gelişeceği konusundaki belirsizlikler devam etmektedir.

Enerji dönüşümünde jeopolitik risklerin aşılması ve uluslararası dayanışma önemli bir çıpa

2023 yılında dünya genelinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan kömür tüketiminin yerini doğalgazın alabilmesi için doğalgaz fiyatlarının yüksek seviyede kömür tüketen ülkeler için karşılanabilir olması, ayrıca, korumacı politikaların azaltılıp temiz enerji tedarik zincirinin bilhassa enerji talebi yüksek gelişmekte olan ülkeler için daha ulaşılabilir olması gerekmektedir. Tüm bunlar iç içe geçmiş piyasalar ortamında petrol fiyatları ile doğrudan ilgili iken, petrol fiyatlarındaki artışın kontrol alınması da arz-talep dengesinin sağlanmasının yanı sıra jeopolitik risklerin mümkün olduğunca ortadan kaldırılmasından geçmektedir. Zira, jeopolitik gelişmeler, enerji güvenliği ve iklim değişikliği ile mücadelede emisyonların azaltılması hususundaki eşgüdümlü eylemlere engel teşkil etmektedir.

3. yılına giren Rusya-Ukrayna Savaşı ve Ortadoğu'da giderek artan gerilimin başı çektiği birçok jeopolitik gelişme enerji piyasalarını yakından etkilemektedir. Böylesi bir ortamda petrol ve doğalgaz gibi çok sayıda ülke tarafından yoğun bir şekilde tüketilen, birçoklarının da ithalat yoluyla talebini karşıladığı kaynakların arzının kesilmesi riskinin sürmesi son derece kırılğan bir durum ortaya çıkarmaktadır. Bu kırılğanlığı azaltmanın yolu verimli ve temiz enerji kaynaklarının kullanımının artırılmasından geçmektedir.

2024 yılında düzenlenen COP29, finansman hedeflerinde bazı ilerlemelere sahne olurken, fosil yakıtların aşamalı olarak kaldırılması gibi temel konularda somut bir eylem planı oluşturulamamıştır.

Gelişmekte olan ülkelerin düşük karbonlu bir ekonomiye geçebilmesi için 2030'a kadar gelişmiş ülkelerden beklenen yıllık 1,3 trilyon dolarlık fon taahhüdünde, bir önceki toplantıya göre üç katına çıkarılarak 300 milyar dolar düzeyine ulaşılmıştır. Söz konusu ülkelerin fosil yakıtlardan temiz enerjiye adil ve hızlı bir geçiş sağlaması için finansman açığının daha güçlü bir hedef taahhüdü ile kapanması gerekmektedir.

Temiz enerjinin önlenemez yükselişi

Temiz enerji projelerine yapılan yatırım akışı her yıl 2 trilyon dolara yaklaşmakta ve bu rakam, yeni petrol, gaz ve kömür arzı için harcanan miktarın neredeyse iki katı tutarındadır. Bu eğilimin sürmesi halinde temiz enerji teknolojilerinin 2030 yılından önce küresel elektrik üretiminin yaklaşık yarısını karşılayacağı tahmin edilmektedir.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nin "Türkiye'nin Enerji Dönüşümü 2024 Değerlendirmesi ve 2025 Projeksiyonu"nda da belirtildiği üzere, dünyada kurulmakta olan elektrik santrallerinin %85'i yenilenebilir enerjiye dayalıdır ve güneş enerjisi, küresel enerji dönüşümünde itici güç konumunda bulunmaktadır. Son üç yıl içinde güneş paneli kurulumunda %217 oranında artış izlenmiştir. 2018-2024 döneminde elektrikli araç satışı 8 kattan fazla artmıştır. 2024 yılında küresel ölçekte bataryalara olan talep 685 gigavat-saate (GWh) ulaşmış, 2020 yılındaki seviyesine göre %270 oranında artış göstermiştir.

Uluslararası Enerji Ajansı'na (International Energy Agency (IEA)), 2024 Dünya Enerji Görünümü Raporu'nda, enerji dönüşümündeki bu hızlanmayla dünyada "Elektrik Çağı"na doğru gidildiği vurgulanmaktadır. Aynı rapor, dünyanın 2024- 2030 yılları arasında 5.500 gigawatt'tan (GW) fazla yeni yenilenebilir enerji kapasitesi ekleyeceğini ortaya koymaktadır. Bu gelişim, 2017-2023 yılları arasında görülen artışın neredeyse üç katına denk gelmektedir.

2030 yılına kadar küresel yenilenebilir enerji kurulu gücüne eklenen yeni kapasitenin %60'a yakın kısmının, dünya genelinde yenilenebilir enerji teknolojilerine de en fazla yatırım yapan ülke olan Çin tarafından tek başına karşılanacak olmasına dikkat çekmektedir.

2024 yılı Türkiye'nin yenilenebilir enerji odaklı enerji dönüşümünün hız kazandığı bir yıl oldu.

Türkiye'nin yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve şebeke yatırımları için öngörülen iddialı hedefleri ve dijitalleşme, elektrifikasyon, adil dönüşüm, yeşil finansman gibi konulara yapılan vurgular, enerji dönüşümünün kamu politikalarının merkezinde yer aldığını göstermektedir.

2024 yılında Türkiye'nin kurulu gücünün %59'u aşan kısmı, elektrik üretiminin ise %46'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmıştır. 2024 yılında devreye giren 6,5 GW'lık kurulu gücün %99'u yenilenebilir enerji kaynaklarından ve bunun 5,4 GW'ını rekor seviyeye ulaşan güneş oluşturuyor.

Yenilenebilir enerji sektöründe atılan adımlar, yalnızca güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarını değil, aynı zamanda enerji depolama sistemlerinin gelişimini de önemli ölçüde etkilemektedir. Bu bağlamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yeni ihale modeli, yatırımları hızlandırmayı hedeflerken, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) depolamalı elektrik üretim tesislerine yönelik yeni düzenlemeleri, sektörün geleceği için kritik bir adım olarak öne çıkmaktadır.

Türkiye elektrik enerjisi tüketimi 2024 yılında bir önceki yıla göre %3,8 oranında artarak 347,9 TWh, elektrik üretimi ise bir önceki yıla göre %5,4 artarak 348,9 TWh olarak gerçekleşmiştir. Türkiye Ulusal Enerji Planı çalışmasının sonuçlarına göre elektrik tüketiminin 2025 yılında 380,2 TWh, 2030 yılında 455,3 TWh, 2035 yılında ise 510,5 TWh seviyesine ulaşması beklenmektedir. Aynı plan çerçevesinde, 2035 yılı itibarıyla elektrik enerjisinin nihai enerji tüketimi içindeki payının %24,9 oranına erişmesi, elektrik kurulu güç kapasitesinin ise toplamda 189,7 GW'a çıkması öngörülmektedir. 2035 yılı itibarıyla oluşması beklenen bu kurulu kapasite içinde güneş enerjisinin payının 52,9 GW'a çıkması, rüzgâr enerjisi ve nükleer enerjinin paylarının ise sırasıyla 29,6 GW ve 7,2 GW'a erişmesi öngörülmektedir.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yayınlanan Aralık 2024 Elektrik Üretim Tüketim Raporu'na göre, 2024 yılında elektrik üretimimizin, %35,2'si kömürden, %21,5'i hidrolik enerjiden,

%18,9'u doğal gazdan, %10,5'i rüzgârdan, %7,5'i güneşten, %3,2'si jeotermal enerjiden, %3,0'ü biyokütleden ve %0,2'si diğer kaynaklardan elde edilmiştir. Söz konusu brüt üretim dağılımında, doğal gazın payının bir önceki yıla göre %2,5 oranında düşmesi ve hidrolik enerjinin payının ise aynı dönemde %1,9 oranında artış göstermesi dikkat çekmektedir. Jeotermal, güneş ve rüzgâr enerjilerinin toplam brüt üretim içindeki payı ise yıllık bazda %1,9 seviyelerinde artış göstermektedir. Böylece, Türkiye'de, termik santrallerin brüt üretimdeki payı, bir önceki yıla göre %3,5 oranında düşerek %54,3 seviyelerinde kalırken, yenilenebilir enerjinin toplam üretimdeki payı aynı oranda artış göstererek %45,7'ye ulaşmıştır.

Yine TEİAŞ tarafından yayınlanan Kurulu Güç verilerine göre, 2024 yılı Aralık ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam kurulu gücü bir önceki yıla göre, devreye giren ve çıkan santraller ile beraber %8,3 oranında artış kaydederek 115.983 MW'a ulaşmıştır. Toplam kurulu güçte yenilenebilir enerjinin payı yıl sonu itibarıyla, 69.127 MW'a ulaşırken, toplamdaki payı ise bir önceki yıl sonuna kıyasla %3,9'luk artışla %59,6 seviyelerine erişmiştir. 2024 yıl sonu itibarıyla, toplam kurulu güçte ilk sırayı yine hidroelektrik santralleri almıştır. 2024 yıl sonu itibarıyla kurulu gücün kaynaklara göre dağılımı, %27,8'i hidrolik enerji, %21,3'ü doğal gaz, %18,9'u kömür, %17,1'i güneş, %11,1'i rüzgâr, %1,5'i jeotermal, %2,1'i biyokütleden geriye kalan %0,2'si ise diğer kaynaklar şeklinde gerçekleşmiştir. 2024 yıl sonu itibarıyla, birincil kaynakların toplam kurulu içerisindeki pay oranlarında bir önceki yıl sonuna kıyasla gerçekleşen önemli değişiklikler arasında güneş enerjisinin toplam kurulu güç içerisindeki payının yıllık bazda yaklaşık %6,2 civarında artması, doğal gaz ve hidrolik enerjinin paylarının ise geçen yıl sonuna kıyasla sırasıyla %2,4 ve %2,1 oranlarında düşmesi gösterilebilir.

Ayrıca Türkiye'de elektrik enerjisi üretim santrali sayısı, 2024 yıl sonu itibarıyla bir önceki yıla göre %119 artarak 33.595'e (Lisanssız santraller dâhil) yükselmiştir. Bu artışta, geçen seneye göre, 18.288 ilave santral artışı ile güneş enerjisinin payı çok yüksektir. Mevcut santrallerin 31.515'i güneş, 764'ü hidroelektrik, 459'u biyokütle, 374'ü rüzgâr, 337'si doğal gaz, 69'u kömür, 66'sı jeotermal ve geriye kalan 11'i ise diğer kaynaklı santrallerdir. Güneş enerjisi üretim santrallerinin toplam santral adedi içindeki payı %94'lük paya ulaşmıştır.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yayınlanan Aralık 2024 Kurulu Güç Raporu'na göre, toplam GES kurulu gücü 19.882 MW'a ulaşmıştır.

Elektrik fiyatları, emtia fiyatlarındaki düşüş ve Türkiye'deki tavan fiyat uygulaması sonucu azaldı.

Türkiye'de elektrik piyasasında maliyet oluşumu, doğal gaz ve ithal kömür santrallerinin elektrik fiyatı üzerindeki belirleyici etkisi nedeniyle doğal gaz ve ithal kömür fiyatlarındaki değişikliklerle yakın ilişki göstermektedir.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın emtia fiyatları üzerindeki etkisini yavaş yavaş kaybetmesi ile beraber global ölçekte düşen elektrik maliyetleri ve Türkiye'de piyasa takas fiyatının ("PTF") belirlenmesinde tavan fiyat uygulamasının yürürlüğe girmesi, Türkiye'de de fiyatların gerilemesini sağladı. 2023 yılı Ocak ayında PTF ağırlıklı ortalama fiyatı 3.431,49 TL/MWh olarak gerçekleşirken, PTF seviyesi iklim şartlarının elverişli gitmesiyle kademeli olarak azalma göstererek, 2023 Aralık ayı ortalama fiyatı 2.075,00 TL/MWh oldu. 2023 yılı PTF ortalaması ise 2.189,30 TL/MWh olarak gerçekleşti. Düşme eğilimi devam ederken 2024 yılı Ocak ayı PTF ortalaması 1.942,90 TL/MWh oldu. Elektrik piyasasındaki arz-talep dengesizliklerini yansıtan fiyat dalgalanmaları zaman zaman izlenirken Aralık 2024'te ortalama PTF 2.446,22 TL/MWh olarak gerçekleşti.

YEKDEM fiyatları ve yararlanma süreleri

2023 Mayıs'ta yenilenebilir enerji santralleri için geçerli olan YEKDEM fiyatlama mekanizmasında değişikliğe gidilerek, 31.12.2025'e kadar işletmeye girecek Yenilenebilir Enerji Kaynağı (YEK) belgeli üretim tesisleri için kaynak bazında belirlenen fiyatların %60 oranında yabancı paraya (avro ve

ABD doları), %40 oranında ise üretici ve tüketici fiyat endeksine bağlı olarak aylık bazda güncellenmesine yönelik düzenleme hayata geçirilmiştir.

2025 yılında YEKDEM'den faydalanmaya yönelik 2024 yılı içinde EPDK'ya yapılan başvuruları içeren nihai YEK listesine göre toplam kurulu güçleri 17.082 MWe olan 755 adet santral bulunmaktadır. (2023: 17.624 MWe ve 778 santral). 2025 yılı için geçerli olacak YEKDEM'e tabi toplam kurulu güç, 2024 yılında bu mekanizmadan faydalanan santrallerin toplam kurulu gücü ile karşılaştırıldığında, bir önceki yıla göre %3,1 oranında düşüş göstermiştir.

11.Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

i) Sürdürülebilirlik Uygulamaları

Şirket'in Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Consus Enerji, Sürdürülebilirlik Yaklaşımını, Çevre, Sürdürülebilir Üretim ile İş Sağlığı ve Güvenliği'den (İSG) oluşan üç ana unsur üstüne inşa etmektedir. Şirket Sürdürülebilirlik Yaklaşımı kapsamında, çevresel, sosyal ve yönetsel (ÇSY) unsurları dikkate alarak, sorumluluk bilinci ile hareket etmekte, bu doğrultuda geleceğe yaşanılabilir bir dünya bırakmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak düşük karbon salımı ile enerji üretmek ve enerji verimliliği, Consus Enerji'nin sürdürülebilirlik anlayışının odağında yer almaktadır. Bunların yanı sıra, çalışan katılımı, paydaş katılımı ve sürdürülebilir tedarikçi yönetimi de sürdürülebilirlik yaklaşımının önemli diğer unsurlarını oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Consus Enerji Sürdürülebilirlik Komitesi, çevresel, sosyal, kurumsal yönetim ve iklim değişikliği alanlarını içeren sürdürülebilirlik çalışmalarını yürütmek, gerekli strateji, politika, hedef ve aksiyon planlarını oluşturarak kurumsal yapılanma içindeki tüm çalışanların ve ilgili departmanların yetki, görev ve sorumlulukların belirlenmesi amacı ile 29 Aralık 2022 tarihinde oluşturulmuştur. Komite, çoğunluk paylarına sahip ya da yönetimine hâkim olduğu bağlı ortaklıklarında da bu görev ve esasların her bağlı ortaklığın sektörüne has özellikleri ile uyumlu değişiklikleri içererek bir çatı oluşturmaları ve sürdürülebilirlik ilkelerinin Şirket genelinde kurumsal bir kültüre dönüşmesini hedeflemektedir.

Şirket'in Sürdürülebilirlik Politikası 2022 son çeyreği içinde yazılı hale getirilip, Şirket kurumsal internet sitesinde paylaşılmıştır. 2023 yılı içinde oluşturulan, Sürdürülebilirlik Yönetimi ve Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Çalışma Esasları, Komite çalışmalarına yön vermektedir. Komite 2024 yılında, Genel Müdür başkanlığında beş kez toplanmış, sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında ilerleme alanları, hedefler ve çalışmalar değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na düzenli olarak raporlanmıştır.

Sürdürülebilirlik Raporlaması

Consus Enerji, sürdürülebilirlik anlayışını, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarını, gelişimini ve hedeflerini, uluslararası standartlara uygun olarak, hazırladığı sürdürülebilirlik raporları aracılığı ile tüm paydaşlarının bilgisine sunmaktadır. Şirket'in farklı ekiplerinden paydaşlarının katılımı ile 2022 içinde gerçekleştiren ilk çalıştay aracılığıyla çevre, sosyal ve yönetim konuları dahil olmak üzere önceliklendirme analizi yapılmıştır. Aynı zamanda, Consus Enerji'nin içinde bulunduğu topluluklar, Şirket'in sosyal paydaşlarıyla ve yakın iş birliği içinde olduğu diğer tüm paydaş gruplarına yönelik olarak paydaş analizi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu çalıştay bulguları ve paydaş analizini de içeren 2023 yılı faaliyetlerine ilişkin hazırlanan Şirket'in ikinci Sürdürülebilirlik Raporu 2024 yılı içinde Şirket'in kurumsal internet adresinde bulunan Sürdürülebilirlik kısmında menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Consus Enerji'nin, 2024 yılında yayınladığı ikinci Sürdürülebilirlik Raporu, Küresel Raporlama Girişimi (GRI) Standartları "Temel" seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Raporun ana çerçevesini oluşturan öncelikli sürdürülebilirlik konuları, geniş bir araştırma ve bahsedilen paydaş analizi süreçleri ile belirlenmiştir. Rapor ayrıca, Şirket'in Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (United Nations Global Compact-UNGC) kapsamındaki ilerleme bildirimini ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na sağladığı katkıyı içermektedir.

Consus Enerji, işbu faaliyet raporunun yayınlandığı tarihte, KAP'ta yer alan ve "uy ya da açıkla" yaklaşımı ile hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporu'nu yayınlarak, SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ndeki ilkelere uyum sağlanan ya da henüz uyum sağlanamayan konuları kapsamlı olarak açıklamıştır. İlgili rapora ilişkin bildirim, KAP'ta <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5582-consus-enerji-isletmeciligi-ve-hizmetleri-a-s> linki ve Şirket'in kurumsal internet sitesi aracılığı ile yapılmıştır. 2024 yılı içinde Şirket'in aynı zamanda BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'ne dahil olması için gerekli çalışmalara ağırlık verilmiştir.

İnsan Kaynakları Yaklaşımı

Consus Enerji, nitelikli, motivasyonu ve bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda tüm bağlı ortaklıklarının hedeflenen performans ve kârlılığa ulaşmasını hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları politikalarının temel ilkeleri şunlardır:

- Stratejileri merkezi, politikaları bağlı ortaklıkların özel ihtiyaçlarına göre yerel olarak belirlemek,
- Çevik, dayanıklı ve proaktif bir organizasyon yapısı kurmak,
- Organizasyonel verimliliği arttırmak,
- Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir çalışma ortamını yaratmak,
- Yüksek çalışan bağlılığını ve performansı teşvik etmek,
- Koşullara bağlı olarak değişen ve gelişen trendleri takip ederek insan kaynakları stratejilerini ve politikalarını sürekli gözden geçirmek, güncellemek,
- Kalite politikalarına, standartlarına uygun ve İSG politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek.

İşe alım süreci

Consus Enerji'de işe alım süreçlerinde, Grubun hedef ve ilkelerine, kurum kültürüne ve görevin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayları seçmek ve yerleştirmek amaçlanmaktadır. Bu öncelikler doğrultusunda işe alım sürecinde, yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanterleri gibi araçları kullanılmaktadır.

Eğitim, gelişim ve kariyer yönetimi

Çalışanların ve organizasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan alan ve konularda Şirket içi ve Şirket dışı eğitim ve gelişim faaliyetleri desteklenmektedir. Çalışanların yetkinlikleri artırılmakta, kendilerine terfi veya yatay olarak ilerleyebilecekleri kariyer imkânları sunulmaktadır.

Şirket, tesislerinin bulunduğu bölgelerde nitelikli iş gücüne erişimin sınırlı olması durumunda, gerekli iş üstü eğitimleriyle, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve böylece bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaktadır.

Şirket Genel Merkezi ve santrallerde oluşturulan şikâyet kutuları aracılığıyla çalışanların talep ve görüşlerini bildirebilecekleri alternatif bir iletişim kanalı da sunulmaktadır.

2024 yılında, Şirket'in çalışanları Temel İSG Eğitimi ve özel diğer eğitimleri kapsayan toplamda 6.193 saat eğitim almışlardır. 2024 yılı içinde, 28 farklı alanda verilen bu eğitimler arasında İSG ve lokasyon bazlı eğitimler, santrallere yönelik verilen eğitimler, Çevre Mevzuatı, Atık Yönetimi, Hava Kirliliği, İklim Değişikliği, Su Kirliliği gibi çevresel temaları içeren eğitimler, KVKK eğitimi ve gerek mavi yaka gerekse de beyaz yaka personelin mesleki ve kişisel gelişimlerini destekleyecek birçok alandaki farklı eğitim konuları yer almaktadır.

2024 yılı içinde toplam 360 kişinin aldığı çeşitli eğitim konularına ilişkin bilgi aşağıda yer alan özet tabloda yer almaktadır:

Eğitim Konusu	Eğitim Alan Çalışan Sayısı	Eğitim Saati	Çalışan Başına Eğitim Saati
Temel İSG Eğitimleri	194	4.396	22,7
Diğer Eğitimler	166	1.797	10,8
Toplam	360	6.193	17,2

Performans yönetimi

Uygulanmakta olan performans yönetim sistemiyle, Grubun hedefleriyle, çalışanların kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesi, kişisel başarının desteklenmesi, çalışanların performanslarını objektif bir şekilde değerlendirerek performanslarının en üst noktaya taşınması ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Ücretlendirme ve yan haklar

Ücretlendirme sistemi, iş büyüklükleri, piyasa verileri ve Şirket performansına göre oluşturulan ücret politikası ve bireysel hedeflere ulaşma başarısını esas almaktadır. Rekabetçi, adil ve performansı ödüllendirmek suretiyle çalışanları motive etmeyi amaçlayan bir ücret, yan haklar ve sosyal yardımlar sistemi uygulanmaktadır. Consus Enerji, çalışanlarının ve ailelerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi adına yasal hakların ötesinde farklı olanaklar da sunmaktadır. Şirket çalışanlarına sosyal yan haklar kapsamında Grup Sağlık Sigortası'ndan faydalanma olanağı tanımaktadır. Ek olarak Hayat Sigortası ve uzun vadeli yaşam kalitesini arttırmaya destek olarak Şirket Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi bulunmaktadır. Ulaşım, yemek, evlilik ve çocuk yardımı gibi sosyal haklar da ayrıca sağlanmaktadır.

2024 yıl sonu itibarıyla 210 çalışan istihdam edilen Consus Enerji'de çalışanların demografik bilgileri aşağıdaki tablolarda sunulmuştur:

Cinsiyet Dağılımı	Çalışan Sayısı	Oran
Erkek	186	%88,6
Kadın	24	%11,4
Toplam	210	%100,0

Cinsiyet Dağılımı (Consus Genel Merkez)	Çalışan Sayısı	Oran
Erkek	19	%55,9
Kadın	15	%44,1
Toplam	34	%100,0

2024Terfiler (Consus Genel Merkez)	Çalışan Sayısı	Oran
Erkek	6	%85,7
Kadın	1	%14,3
Toplam	7	%100,0

Mavi Yaka/Beyaz Yaka Dağılımı	Çalışan Sayısı	Oran
Beyaz Yaka	79	%37,6
Mavi Yaka	131	%62,4
Toplam	210	%100,0

Yaş Grubu Dağılımı	Çalışan Sayısı	Oran
18-27	19	%9,0
28-37	92	%43,8
38-47	66	%31,4
48-57	30	%14,3
58-67	3	%1,4
Toplam	210	%100,0

Eğitim Durumu Dağılımı	Çalışan Sayısı	Oran
İlkokul	37	%17,6
İlköğretim	4	%1,9
Lise	60	%28,6
Ön Lisans	41	%19,5
Lisans	58	%27,6
Yüksek Lisans	10	%4,8
Toplam	210	%100,0

Şirket'in Çevresel Etkisi, Kalite ve Enerji Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uygulamaları

Consus Enerji, biyokütle ve güneş enerjisi santralleri, dağıtık enerji ve elektrik ticareti iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim halinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı hedeflemekte, tüm paydaşlarına karşı etik ve sorumlu davranmakta, çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların verimli kullanımını esas alan sistemleri oluşturarak sürekliliğini sağlamaktadır.

Şirket tüm operasyonları için kurumsal karbon ayak izi hesaplamaları yapmakta, su, atıksu, enerji ve benzeri doğal kaynak tüketimlerini şeffaf bir şekilde analiz edip paylaşmaktadır.

Çevre Yönetimi

Şirket'in Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı yönetiminde, Şirket'in enerji üretim faaliyetleri sonucu oluşan çevresel etkilerini en aza indirmek üzere birçok çalışmayı hayata geçirilmektedir. 2022 yıl sonunda Yönetim Kurulu Kararı ile uygulamaya alınan Çevre Yönetim Politikası bu çalışmalara da yön vermektedir. İlgili politika Şirket'in kurumsal internet sitesinde paylaşıma sunulmuştur. Enerji yönetimi, yenilenebilir enerji yatırımları, su ve atık yönetimi ve biyoçeşitlilik alanlarında sürdürülen çalışmalar, Çevre Politikası'nın esaslarını oluşturmaktadır. İlgili denetimler ve süreçler ise ISO14001 çevre yönetim sistemine uygun bir şekilde yönetilmektedir.

Karbon ve Yenilenebilir Enerji Sertifikaları

Aydın/Söke'de faaliyet gösteren Mavibayrak Enerji Biyokütle Santrali'nin, uluslararası geçerliliği olan VCS (Verified Carbon Standard) sertifikası vardır. Sertifikasyon çalışmaları, piyasa koşullarına göre şekillenmekte olup ihtiyaç doğrultusunda ihraç içi "verifikasyon" çalışmalar yapılmaktadır. 2024 yılı içinde de verifikasyon çalışması yapılmış olup, yeni krediler şirket hesabına tanımlanmıştır.

Mavibayrak Doğu Biyokütle Enerji Santrali ve Ra Güneş Enerji Santrali, Küresel Karbon Konseyi (Global Carbon Council-GCC) programına kayıtlıdır. Bu santrallere ilişkin projeler listelenmiş olup, ilgili karbon sertifika süreçleri devam etmektedir.

Tres Enerji Cercarbono karbon kredisi projesi listelenmiş olup, projenin verifikasyon süreçleri devam etmektedir.

Enerji Yönetimi ve Kalite Yönetimi

Consus Enerji, Enerji Yönetimi alanında "ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri" standardının ilkelerini benimsemektedir. Bu kapsamda, elektrik üretimi yapılan yenilenebilir enerji santrallerinde çeşitli enerji etütleri gerçekleştirilmekte, doğal kaynakların en az seviyede tüketilmesine gayret edilirken, en yüksek seviyelerde verimliliğe ulaşmak için tüketim noktalarında veya ilgili süreçlerde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. İlgili tesis müdürü, elektrik mühendisleri, bakım şefleri ve yönetim temsilcisinden oluşan Enerji Yönetim Birimi altı ayda bir toplanmakta, belirlenen gündemi değerlendirmekte, aynı zamanda tüketim değerlerini gözden geçirmektedir. Söz konusu Birim, ilgili tüketim verilerinde gerçekleşen sapmaları tespit edip, buna yönelik alınacak aksiyonları belirlemektedir. Enerji Yönetimi konusunda biri gözden geçirme denetimi, diğeri yıllık iç denetim olmak üzere yılda 2 kez denetim yapılmaktadır. Dış denetimler ise yılda 1 kez bağımsız denetim firması tarafından gerçekleştirilmektedir.

Consus Enerji, Kalite Yönetimi, Kurumun paydaş beklentileri ve vizyonuna uygun stratejik amaç ve hedefleri belirlemek ve gerçekleştirmek için 2024 yılında çalışmalarına devam etmiştir. Kalite Yönetim Sistemi'ni ve Şirket'in ihtiyacı olan diğer sistemleri kurmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak amacıyla, Consus Enerji ve bağlı ortaklıklarında, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standartlarında toplam 21 sertifika bulunmaktadır. Consus Enerji ve bağlı ortaklıkları, Alman akreditasyon kurumu (DAkkS) tarafından çeşitli sistemlerin ve ürünlerin belgelendirilmesi konusunda akredite edilmiş TÜV THÜRİNGEN tarafından sertifikalandırılmıştır.

Consus Enerji ve bağılı ortaklıklarının sahip olduğu sertifikalar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Şirket Unvanı	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 50001
Consus Enerji	x	x	x	
Mavibayrak Enerji	x	x	x	x
Mavibayrak Doğu Enerji	x	x	x	x
Edusa Atık	X	x	x	
Ra Güneş	X	x	x	
Tres Enerji	X	x	x	
Tenera Enerji	X			

Şirket'in 2022 yılı içinde oluşturduğu ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe giren, Kalite Politikası ve Enerji Politikası www.consusenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Uygulamaları

Consus Enerji tüm çalışma alanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) bilincini artırmayı hedeflemekte, çalışanlarına, resmî kurumlara, yerel ve bölgesel komşularına karşı İSG sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmekte, iş sağlığı ve güvenliğini esas alan sistemleri oluşturmakta ve sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda belirlenen temel adımlara, Şirket'in 2022 yılı içinde oluşturduğu, Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe giren ve Şirket'in www.consusenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesinde yer verilen İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Politikası'ndan erişilebilmektedir.

Şirket'in İSG faaliyetleri kapsamında, yıllık çalışma, eğitim ve izleme-ölçme planları yapılarak, yıl içerisinde hangi periyotlarda ne tür işlerin yapılacağı planlanmaktadır. Şirket santrallerine ilişkin fine-kinney metoduyla risk analizi güncellemeleri gerçekleştirilerek ve Şirket'in tüm tesislerinde bağımsız denetim kurumu tarafından denetimler yapılarak, ISO 45001 belgelerinin yenilenmesi sağlanmaktadır.

Şirket'in santrallerinde her ay düzenli olarak toplanan ve çalışan temsilcilerinin yer aldığı ve görüş ve önerilerini sundukları "İSG Kurulları'nda" ilgili çözüm önerileri üzerine çalışmakta, gereken uygulamalar için termin tarihleri belirlenerek, ilerleyen süreçte bu işlemlerin takibi yapılmaktadır.

İş güvenliği uzmanları her ay içinde gerçekleştirilen saha denetimlerini, fotoğraflı olarak ve sorun çözümlerini de ekledikleri bir rapor halinde, işveren vekiline bildirmektedirler. "Aylık İlerleme Raporları" aracılığıyla yapılan her saha denetiminin çözümlenen veya hâlâ çözülmesi beklenen konuları başlıklar halinde ay sonunda yönetime aktarılmaktadır.

Diğer İSG uygulamaları kapsamında, Şirket çalışanlarının her yıl periyodik olarak sağlık tetkikleri yapılmakta ve gereken beyanlar alınmaktadır. Bunun yanı sıra, düzenli hekim görüşmeleri vasıtasıyla, sağlık tetkik sonuçlarının ya da bildirimine dayalı beyanların işlendiği takip çizelgeleriyle, çalışanların sağlık durumları izlenmektedir. Bahsedilen tetkik ve takip sonuçlarına göre çalışma ortamının daha uygun hale getirilmesi için çalışmalar yıl içinde de yürütülmüştür.

Şirket'in tesislerinin akredite yetkilendirilmiş kurumlar tarafından elektrik tesisatı, topraklama, paratoner, trafo ölçümleri, AG-OG hücre bakımları, makine-ekipman kontrolleri ile yangın tesisatı, algılama sistemleri ve raf sistemlerinin periyodik muayeneleri her yıl düzenli olarak yapılmakta, çalışma ortamının sağlıklı olup olmadığının belirlenmesi ve devamlı olarak takibi için gürültü, termal konfor, toz, aydınlatma ölçümleri ve kişisel maruziyet ölçümlerini içeren iş hijyeni ölçümleri periyodik olarak yine akredite yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmektedir.

İSG faaliyetleri aynı zamanda Şirket çalışanlarının iş güvenliği performansının iyileştirilmesi ve farkındalık düzeyinin artırılması konularını da kapsamaktadır. Bu bağlamda, önemli katkı sağlayan İSG disiplin prosedürü kapsamında, 2024 yılında da gerekli koşullar çerçevesinde çalışanlara ödül ve cezaların verilmesine devam edilmiştir. Şirket'in İSG ekibi, her ay gerçekleştirdiği toplantılarda tüm tesis uzmanlarından gelen olası kaza senaryolarını ele almakta, gerekli görüşmeleri gerçekleştirmekte ve tüm santrallerde bu senaryoların gerçekleşme olasılığına karşı eğitim vermeye devam etmektedir. Olası kaza senaryolarının değerlendirilmesi, verilen eğitimler, alınan aksiyon ve iyileştirmelerle kaza gerçekleşme ihtimallerinin düşürülmesi hedeflenmektedir. Şirket'in kuruluşundan bu yana santrallerde hiçbir meslek hastalığı vakası yaşanmamıştır. 2019 yılından raporlama tarihine geçen sürede hiçbir tesiste ölümlü iş kazası gerçekleşmemiştir. İlâveten, Şirket'in kaza sonucu oluşan gün kaybı da azalma eğilimi sergilemektedir.

Consus Enerji, ülkenin coğrafi koşullarına bağlı olarak, yaşanabilecek olası afetlere karşı hazırlıklarına ağırlık vermiş, İSG mevzuatı gereği yılda en az 1 kez yapılması gereken acil durum tatbikatlarını, farklı senaryolarla yılda en az 4 kez olacak şekilde gerçekleştirmiştir. 3 ayda bir yapılan bu tatbikatlar sayesinde, acil durumlarda en çok yaşanan panik sebepli kaza ve yaralanmaların önlenmesi hedeflenmektedir.

Şirket, EKED sisteminin aktif şekilde kullanılmaya başlanmasıyla, elektrik enerjisi üretimi yapılan santrallerde en büyük iş kazası sebeplerinden olan enerji izolasyonu riskini ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda, Şirket'in santrallerinde elektrik panolarındaki etiketleme çalışmaları tamamlanmış, mekanik kısımlarda da bu yöndeki çalışmalara devam edilmektedir.

Farklı faaliyet alanlarında çeşitli yüklenici ve altyüklenicilerle çalışan Şirket, yürütmekte olduğu çeşitli faaliyetlerinin risk etki ve değerlendirmesini yaparak, bu faaliyetlere uygun iş güvenliği taahhütname hazırlanmakta ve yüklenici ve altyüklenicilerle paylaşmaktadır.

Dijitalleşme çalışmaları kapsamında ise, iş sağlığı ve güvenliğine dair tüm Şirket çalışanları bulut sistemlerinde kayıt altına alınmaktadır; böylece çalışanların çalıştıkları farklı lokasyon ve tesislerden gerekli bilgi ve dokümanlara ulaşılabilmelerine fırsat sağlanmaktadır. Kullanılmaya başlanan bulut sistemine yapılan aktarımlar 2025 yılında da devam edecektir.

Teknoloji çağının getirdiği yeniliklerden Şirket'in santrallerinin de olabildiğince faydalanmasını sağlama yönelik uygulamalara 2024 yılında ağırlık verilmiştir. Bu kapsamda, güneş enerjisi santral sahalarının 7/24 bazında uzaktan izlenmek suretiyle gerekli güvenlik faaliyetlerinin personelsiz bir şekilde yürütülmesine yönelik proje geliştirme çalışmaları devam etmektedir. İş kazalarına sebebiyet verecek olayların oluşma sıklığını azaltmak için tüm tesislerde yenilikçi yaklaşımlar denenmekte, uygulanabilir ve sürdürülebilir olan teknolojilerden faydalanılmaktadır. 2024 yılı içinde uygulanan yaya-araç etkileşimi uyarı sistemleri Şirket'in en çok verim aldığı yöntemlerden biri olarak göze çarpmaktadır.

Şirket'in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Alanındaki Faaliyetleri

Consus Enerji, kurumsal sosyal sorumluluk uygulamaları ile, sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı, toplum, çevre ve ekonomi üzerinde olumlu bir etki yaratmak için kurumsal sosyal sorumluluk bilinci ile faaliyet göstermeyi amaç edinmektedir. Şirket'in Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası, 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanıp, yürürlüğe girmiştir. İlgili Politika Şirket'in kurumsal internet sitesinde tüm paydaşların bilgisine sunulmaktadır.

Grubun santrallerinin de yer aldığı Mardin'de ve Aydın Söke'de kamu ve sivil toplum kuruluşları kanalı ile ihtiyaç sahiplerine sağlanan destek ve yardımlara 2024 yılında da devam edilmiştir. Bu kapsamda Şirket, biyokütle iş kolunda faaliyet gösterdiği yerlerde bölge halkına farklı gelir kaynakları ve yerel istihdam olanakları yaratarak, çevrenin yanı sıra topluma da fayda sağlamaya devam

etmektedir. Bu doğrultuda, yerel spor kulübü Derikspor'a sponsorluk desteği verilerek, yöredeki genç nüfusun spora teşvik edilmesi ve bölgedeki spor faaliyetlerinin sürdürülebilirliği desteklenmektedir.

Şirket, eğitim alanında, "Consus Enerji Okulları Aydınlatıyor" söylemiyle yola çıktığı projesinin devamında, genç yeteneklerin gelişimini desteklemek ve ülkenin spor alanındaki başarılarına katkıda bulunmak amacıyla, 2024 yılı içinde yüzme branşında çalışmalarına devam eden bir milli sporcuya sponsorluk desteği sağlamıştır. Önceki yıllara paralel şekilde, Türkiye Kojenerasyon Derneği'nin eğitim alanında başarılı öğrencilere verdiği burslara katkı sağlamaya 2024 yılında da devam edilmiştir. Tüm bunlara ek olarak, eğitim alanında başarılı öğrencilere, daha farklı alanlarda ulaşabilmek ve Şirket'in eğitim alanındaki desteğini artırabilmek adına, farklı eğitim bursları sağlanarak kurumsal sosyal sorumluluk alanında atılan adımların genişletilmesi hedeflenmiş, bu kapsamda, eğitim alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapılarak, öğrencilere burs desteği sağlanmıştır.

Şirket'in Kurumsal Üyelikleri

Şirket, Türkiye Kojenerasyon Derneği'ne ve 2023 yılında dahil olduğu ÇEVKO Vakfı, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) ve Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği'ne (TÜYİD) üyedir. Ayrıca Şirket 2024 yılında UN Global Compact'a üye olup, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi imzacısı olmuştur.

Şirket, 2024 yılı içinde, sürdürülebilir enerji çözümlerine yönelik çalışmaları desteklemeye devam etmiştir. Bu kapsamda, 2024 yılı Şubat ayında düzenlenen Sanayide Güneş Enerjisiyle Kojenerasyon Konferansı ve Çalıştayı'na sponsorluk desteği sağlanmıştır

Kurumsal Yönetim Uygulamaları

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (Şirket), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum konusunu en üst seviyede ele almakta ve uygulamalarını bu yönde şekillendirmektedir. 2024 yılı içinde Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmalar, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanarak hazırlanan tebliğlere uygun biçimde yürütülmüştür.

2024 yılında yapılan Olağan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu ve takip eden süreçte Yönetim Kurulu Komiteleri, Tebliğ'deki düzenlemeler çerçevesinde yapılandırılmıştır. Genel Kurul öncesinde Bağımsız Üye adaylarının belirlenmesi ve kamuya duyurulmasına ilişkin süreç düzenlemelere uygun şekilde gerçekleştirilmiştir. Yönetim Kurulu Komiteleri etkin olarak çalışmalarına devam etmektedir. 2024 yılında toplanan Genel Kurulca, Yönetim Kurulu üye sayısı sekize çıkarılırken, bu değişiklik ile Bağımsız Yönetim Kurulu üye sayısı ise üçe yükselmiştir. 2024 yılı içinde atanan Şirket'in Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinden birinin kadın olması ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın da kadın olması ile daha önceki dönemde belirlen kadın üye sayısının toplamda asgari %25 oranında olması hedefine 2024 yılı içinde uyum gösterilmesi sağlanmıştır.

Consus Enerji, hazırlanan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ile ilkelere açıklanması zorunlu diğer bilgileri, Genel Kurul'dan 3 hafta önce yatırımcılarının bilgisine sunmuştur. Şirket'in kurumsal internet sitesi ve Faaliyet Raporu gözden geçirilerek, ilkelere tam uyum açısından gerekli görülen güncellemeler yapılmıştır. Takip eden dönemde de ilkelere uyum için mevzuattaki değişiklikler ve uygulamalar dikkate alınarak gerekli görülen çalışmalar yapılacaktır.

SPK'nın "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar" tebliği kapsamında ve BIST şirketlerinin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuna ilişkin olarak, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından derecelendirilmiş olup, hazırlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu"

www.consusenerji.com.tr internet adresinde yayınlanmaktadır. Şirket, 5 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne (XKURY) dahil edilmiştir. Consus Enerji'nin, 2023 yılında 85,20 (8,52) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, 2024 yılında 90,00 (9,00) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir. İlgili derecelendirme notları aşağıda yer alan tabloda verilmektedir.

	Ağırlık	Not	Not
	(%)	03.05.2023	03.05.2024
Consus Enerji			
Pay Sahipleri	25	93,09	93,93
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	25	91,35	94,46
Menfaat Sahipleri	15	73,46	82,29
Yönetim Kurulu	35	80,26	87,41
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Notu	100	85,20	90,00

Consus Enerji, ilgili derecelendirme firması ile 27 Aralık 2024 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni bir sözleşme imzalamıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., (Ticker: CONSE) 20.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış ve söz konusu tarihten bu yana Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) düzenlemelerine tabidir. Şirket tarafından, SPK'nın 01.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan ilkeler benimsenmektedir. Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 20. Maddesinde, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılır." ifadesi yer almaktadır.

Şirket'in 2024 yılı içindeki Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaları, SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ile söz konusu yeni düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak hazırlanan tebliğler çerçevesinde yürütülmüştür. Tebliğ uyarınca kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde Şirket, 2024 yılında 2. Gruba dahil şirketler arasındadır.

Tebliğ kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Şirket zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum göstermeyi hedeflemekte ve ilgili gönüllü ilkelere henüz uygulanmayan ilkelere uyum sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, uygulaması zorunlu olmayan aşağıda belirtilen ilkelere henüz tam uyum sağlanamamakla beraber, menfaat sahipleri arasında ilgili ilkelere uyulmamasından kaynaklanan çıkar çatışması bulunmamaktadır.

1.3.10 numaralı ilkeye ilişkin olarak, 2024 yılında gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin hazırlanan gündem maddeleri ve bilgilendirme dokümanında bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerinin bilgilendirilmesine yönelik ayrı bir maddeye yer verilmiş, ilgili bilgilendirme dokümanında yer alan toplam bedelin yıl içinde yapılan, her biri 250.000,-TL altında olan ve yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan çeşitli bağış ve yardımlardan oluştuğu bilgisi paylaşılmıştır. Genel Kurul Toplantısı'nda, yıl içerisinde yapılan bağışların toplam tutarı ile bunlardan yararlananlar hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu tutarın altındaki bağışlar yatırımcılar tarafından takip edilmemekte olup, izleyen yıllarda günün koşullarına göre belirlenecek önemlilik sınırı ile açıklama yapılmasına devam edilmesi planlanmaktadır.

1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak 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; yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan azlık haklarının korunması ile ilgili hükümlere uyulmaya devam edilecektir.

2.1.4 numaralı ilkeye ilişkin olarak, ara dönem finansal raporlar hariç, yabancı yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek nitelikteki tüm bilgiler, İngilizce olarak da kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Önümüzdeki dönemde ara dönem raporlara ait finansal tabloların da İngilizce olarak yayımlanması öngörülmektedir.

3.2.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, çalışanların yönetime katılımının şirket içi düzenlemelerle belirlenmesi ileriki dönemlerde değerlendirilecektir. 2023 yılı içinde bağımsız bir firma tarafından ölçümü yapılan çalışan bağlılığı ve memnuniyeti anketinin sonuçları 2024 yılı içinde İnsan Kaynakları uygulamaları başta olmak üzere farklı konularda dikkate alınmıştır. Anketin, ihtiyaç durumuna göre belirli aralıklarla tekrarlanması planlanmaktadır.

3.3.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirketin istihdama yönelik mevcut uygulamalarında fırsat eşitliği sunulmaktadır ve Şirketin Etik İlkelerinde, Çalışanlara İlişkin ve Çıkar Çatışmasına İlişkin başlıklılar altında fırsat eşitliğine yönelik temel prensiplere yer verilmiştir. Kilit yöneticilerin performansı belirli aralıklarla düzenli olarak değerlendirilmekte olup, 2024 yılı içinde Yönetim Kurulu Komitelerinden Kurumsal Yönetim Komitesince, öncelikle kilit pozisyonundaki görevlilerin yeniden gözden geçirilmesi ve bu yönde daha somut yedekleme çalışmalarının yürütülmesini teminen İnsan Kaynakları Bölümü'ne kapsamlı bir çalışma yapılması talebi iletilmiştir. Takip eden dönemde Şirketin kilit pozisyonlarında görev almış yöneticilere yönelik halefiyet planlanmasına yönelik değerlendirmeler yapılmış olup, gelişme hakkında ilgili Komiteye bilgi paylaşımı yapılmıştır. Komite üyelerince, ilgili planlamaya yönelik, çalışmanın Şirket'in organizasyon şeması ile bağdaştırılması, belirlenecek bir takvime bağlanması ve gerekli dokümantasyonun oluşturulması yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Söz konusu planlama çalışmaları devam etmektedir. Uygulama birliğinin sağlanması amacı ile hâkim ortak Global Yatırım Holding Grubu'na ait prosedürler dikkate alınmaktadır.

4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, 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.

4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, 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. Komite üyeliğinin gerektirdiği nitelikler ve uzmanlıklar dikkate alındığında, mevcut yapı komitelerin görevlerini etkin olarak yürütmesine engel teşkil etmemekte, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimlerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.

4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, 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.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Şablonları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulmaktadır. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu'na KAP'ta <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5582-consus-enerji-isletmeciligi-ve-hizmetleri-a-s> adresinden ulaşılabilirken, Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'na ise KAP'ta <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/8acae2c57f7cbb48018007c3ad6154d4> adresli internet bağlantısından erişilebilir. İlgili rapor ve bilgi formuna, Şirket'in kurumsal internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri kısmında da yer verilmektedir. Gerekli durumlarda söz konusu raporlarda ilgili güncellemeler yapılmaktadır.

12.Diğer Hususlar ve Yasal Açıklamalar

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliklerinin Bazıları Hakkında Bilgilendirme:

EPDK tarafından toplayıcılık faaliyetinin usul ve esaslarına ilişkin çıkarılan Elektrik Piyasasında Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği ("Toplayıcılık Faaliyeti Yönetmeliği") 17 Aralık 2024 tarih ve 32755 sayılı Resmî Gazete'de, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yayımlanmıştır. Bu düzenleme ile hayata geçmesi beklenen Talep Tarafı Katılımı Uygulaması'nın Grubun kojenerasyon uygulamaları ile elektrik ticareti faaliyetleri açısından fırsatlar doğurması öngörülebilir.

EPDK, 7 Kasım 2024 tarihli kararıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitlerini güncellemiştir. Bu düzenlemeye göre sözleşmesindeki yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh ve üzerinde olan mesken aboneleri ile 15.000 kWh ve üzerinde olan ticarethane ve sanayi abonelerinin 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden faturalandırılacağı hususu 12989 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme, Grubun elektrik ticareti iş kolunda Son Kullanıcıya Elektrik Satış aktivitesinin artırılmasına yönelik fırsatlar ortaya koymaktadır.

Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri:

Şirket'in ilgili dönem içerisinde yapmış olduğu herhangi bir araştırma ve geliştirme faaliyeti bulunmamaktadır.

Teşviklerden Yararlanma Durumu:

Grup genelinde yapılan yatırımlar nedeni elde etmiş bulunduğu, KDV istisnası ve gümrük vergisi istisnası, gelir vergisi stopajı desteği, SGK teşviki ve indirimli kurumlar vergisi şeklinde teşvikleri bulunmaktadır. Grup'un teşviklerden yararlanma durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi, Grup'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan finansal raporunun Devlet Teşvik ve Yardımları başlıklı 32 numaralı dipnotunda açıklanmıştır.

Bağışlar:

6 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da bağışlar için 5.000.000 TL üst limit belirlenmiştir. Grup tarafından 2024 yılında yapılan toplam bağış ve yardım tutarı nominal tutarlar esas alındığında 3.349.650,-TL'dir. (31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam

tutar 3.870.049,-TL'dir). Toplam tutar Şirket'in hem faaliyet gösterdiği bölgelerde, hem de Türkiye genelinde çalışmaları olan çeşitli dernek, sivil toplum kuruluşları ve kurumlara eğitim, çevre bilincinin geliştirilmesi ve spor faaliyetleri alanlarında sağladığı sponsorluk ve verdiği diğer bağış ve yardımlardan oluşmaktadır.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularındakiler dahil olmak üzere, Şirket'in mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikte Şirket aleyhine açılmış herhangi bir dava bulunmamaktadır.

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:

Faaliyet dönemi içerisinde Şirket yatırım danışmanlığı, derecelendirme ve diğer konularla ilgili olarak hizmet aldığı şirketlerle ilgili herhangi bir çıkar çatışması ve uyuşmazlığı yoktur. Şirket Etik İlkelerine de uygun olarak gerek yapılan sözleşmeler gerekse Şirket içi çalışma düzenlerimizde çıkar çatışmalarının olmaması ilkesine titizlikle uyulmaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

İlgili dönem içerisinde gerçekleşmiş özel ya da kamu denetimi bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirket'in hâkim hissedarı olan, Global Yatırım Holding A.Ş.'nin (GYH) sahibi olduğu Şirket payları, yurtdışı yatırım olanaklarının değerlendirilmesi amacıyla, GYH'nin %100 bağlı ortaklığı olan Hollanda'da kurulu Consus Energy Europe B.V.'ye 28 Kasım 2024 tarihinde devredilmiştir. Söz konusu devir ile, GYH ile Şirket arasında bir ara katman oluşturulması amaçlanmış olup, Şirket'in nihai hissedarlık yapısında bir değişiklik söz konusu olmamıştır. GYH, doğrudan sahip olduğu Şirket hisselerine devir tarihi itibarıyla Consus Energy Europe B.V. üzerinden dolaylı olarak sahip olacaktır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 199 uncu ve devamı maddeleri uyarınca Şirket Yönetim Kurulu, hâkim şirketle ve hâkim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlı şirket raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir.

“Şirketimiz, hâkim şirket ve ona bağlı şirketlerle 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde Tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin yönlendirilmesiyle yapılan hukuki işlemlerde 2024 faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2024 faaliyet yılına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemlerden dolayı Şirketimizin telafisi gereken bir zarara uğramadığını ve menfaat

temin edilmediğini hâkim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesinin söz konusu olmadığını beyan ederiz.”

Kredi Derecelendirme Notu:

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.’nin hazırladığı en son 23 Ocak 2025 tarihli Rating Bildirim Formu ile esas itibarıyla, “Şirket’in Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu “A (tr)” seviyesinden “A- (tr)” seviyesine revize edilmiş olup, Şirket’in ilgili kategorilerdeki tüm notları aşağıdaki şekilde oluşmuştur. İlgili rapor ve 2024 yılı ve önceki dönemlerde hazırlanan diğer raporlara Şirket’in kurumsal internet adresinden erişilebilmektedir.

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi”	23.01.2025	23.01.2024
Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	A- (tr) / (Stabil Görünüm)	A (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	J2 (tr) / (Stabil Görünüm)	J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu	BB / (Stabil Görünüm)	BB / Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu	BB / Stabil Görünüm)	BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu	A- (tr) Stabil Görünüm)	A (tr) (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu	J2 (tr) Stabil Görünüm)	J1 (tr) (Stabil Görünüm)

13. 01.01.2024-31.2024 Dönemine İlişkin Açıklanan Diğer Gelişmeler:

Şirket 4 Ocak 2024 tarihinde, ihraç tavan limit tutarı 1.000.000.000,-TL'ye (bir milyar Türk Lirası) olacak şekilde yeni borçlanma araçlarının ihracına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş olup, ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Şubat 2024 tarih ve 9/176 sayılı kararı ile olumlu karşılanmıştır. İlgili ihraç belgeleri, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Yeni ihraç tavanı limiti dahilinde; Şirket'in beşinci finansman bonosunun ihracı, nitelikli satıcıya satış yöntemi ile 15 Şubat 2024 tarihinde 182 gün vadeli ve 260.000.000 TL nominal tutarında olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bononun itfası ise 16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 26 Aralık 2024 tarihinde toplam 1.000.000.000,-TL'ye (bir milyar Türk Lirası) kadar nominal değerde, azami 2 (iki) yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'na borçlanma aracı ihraç başvurusu yapılması yönünde karar alınmış olup, ilgili karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne gerekli başvurular 26.12.2024 tarihinde yapılmıştır.

Consus Enerji, uluslararası genişleme ve büyüme stratejisi çerçevesinde, Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilen ve Family Island bölgesinde bulunan adaların elektrik ihtiyacının, temiz ve yenilenebilir kaynaklarla ve mikro-şebeke yapısı çerçevesinde karşılanması amacıyla açılan santral kurulumu ve enerji üretimi işi ihalesi için, yerel ortaklar ve Şirket'in %49 hisse oranında teknik ana ortağı olduğu bir konsorsiyum dahilinde, ihale kapsamındaki üç adet adanın elektrik ihtiyacına yönelik doğalgaz, güneş enerjisi santralleri ile depolama sistemlerinin de olduğu toplam 111 MW kapasitede santral yatırımı ve 25 yıl süreyle ABD doları bazlı birim fiyattan elektrik satışını içeren teklifini ilgili kurumlara 9 Şubat 2024 tarihinde teslim etmiştir. Şirket'in teklifinin değerlendirilmesi neticesinde yerel ortaklar ve Şirket'in %49 hisse oranında teknik ana ortağı olduğu konsorsiyumun, iki adet adanın elektrik ihtiyacına yönelik olarak yaklaşık 65 MW'ı doğalgaz ve güneş enerjisi santrallerinden, yaklaşık 20 MW'ı ise

enerji depolama sistemlerinden oluşan, toplamda yaklaşık 85 MW kurulu güçteki tesis yatırımı ve 25 yıl süreyle ABD Doları bazlı birim fiyattan elektrik satışına ilişkin olarak ihaleyi 11 Eylül 2024 tarihinde kazandığı Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Şirket'e bildirilmiştir. Söz konusu projeye ilişkin yatırım sürecinin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak santrallerin devreye alınması ve işletme sürecinin başlaması öngörülmektedir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 13 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirket'in konsolide mali tablolarına göre 209.432.485,-TL Net Dönem Kârı 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 kâr dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 6 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kâr payı dağıtımını yapılamayacağına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetim Komitesinin görüşü dikkate alınarak, Şirket'in 2024 yılı faaliyet döneminin yıl sonu ve ara dönem mali tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş; ilgili genel kurul toplantısında söz konusu denetim firması seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır.

14. Dönem Sonu ile Raporun Hazırlanması Arasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

26 Aralık 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan borçlanma aracı ihraç başvurusu, Kurul'un 20 Şubat 2025 tarih ve 10/327 sayılı kararı ile olumlu karşılanmıştır. İlgili ihraç belgesi ve başvuru formları Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

EK-1 Bağlı Ortaklık ve İştirak Bilgileri

Bağlı Ortaklıklar	Mevcut Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Para Birimi	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	72.000.000	TL	%100	%100
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. (**)	190.000.000	TL	%100	%100
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. (***)	31.000.000	TL	%100	%100
Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (****)	87.000.000	TL	%100	%100
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	9.000.000	TL	%100	%100
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. (*****)	181.000.000	TL	%100	%100
Tenera Enerji Tic. A.Ş. (*****)	41.000.000	TL	%100	%100
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	50.000	TL	%100	%100
Consus Bahamas Energy Ltd. (*****)	5.000	USD	%100	-

(*) Şirket'in % 100 bağlı ortaklıklarından Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Tres Enerji") ödenmiş sermayesinin 72.000.000 TL'ye artırılması işlemi 14 Aralık 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(**) Şirket'in %100 bağlı ortaklıklarından Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin eş zamanlı azaltım ve artırım sonucunda 43.000.000 TL olarak tescili, 30 Aralık 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Takip eden süreçte ise ilgili bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesinin 43.000.000 TL'den 88.000.000 TL'ye artırılma işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiştir. Bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesinin 88.000.000 TL'den 190.000.000 TL'ye artırılma işlemi ise 6 Aralık 2024 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu artışlar, Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(***) Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Mavibayrak Doğu") güneşe dayalı yardımcı kaynak kurulu gücünün yükseltilmesi amacıyla EPDK'ya yapmış olduğu lisans tadili başvurusunun onayına istinaden, söz konusu bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesinin 24.800.000 TL'ye artırılması işlemi 1 Kasım 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Takip eden süreçte, ilgili bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesinin 24.800.000 TL'den 31.000.000 TL'ye artırılma işlemi ise 26 Aralık 2023 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu artışlar, Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(****) Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Doğal Enerji") ödenmiş sermayesinin 82.000.000 TL'ye artırılması işlemi 7 Aralık 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. İlgili bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesinin 82.000.000 TL'den 87.000.000 TL'ye artırılması işlemi ise 6 Aralık 2024 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Söz konusu artışlar, Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(***** Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Edusa") ödenmiş sermayesinin 93.000.000 TL'ye artırılması işlemi 1 Haziran 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Takip eden süreçte ise, Edusa'nın ödenmiş sermayesinin 93.000.000 TL'den 181.000.000 TL'ye artırılması işlemi 7 Aralık 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Söz konusu artışlar, Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(***** Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Tenera Enerji Ticaret A.Ş.'nin ("Tenera") ödenmiş sermayesinin 21.000.000 TL'ye artırılması işlemi 12 Haziran 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Takip eden süreçte ise, Tenera'nın ödenmiş sermayesinin 21.000.000 TL'den 34.000.000 TL'ye artırılması işlemi 15 Aralık 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. İlgili bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesinin 34.000.000 TL'den 37.000.000 TL'ye artırılma işlemi 2 Ağustos 2024 tarihinde tescil edilmiştir. Tenera'nın ödenmiş sermayesinin 37.000.000 TL'den 41.000.000 TL'ye artırılma işlemi ise 6 Aralık 2024 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu artışlar, Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(***** Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilen ve Family Island bölgesinde bulunan adaların elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan santral kurulumu ve enerji üretimi işi ihalesi kapsamında, iki adet adanın elektrik ihtiyacına yönelik olarak, yerel ortaklar ve Şirket'in %49 hisse oranında teknik ana ortağı olduğu konsorsiyum tarafından kazanılan ve 12 Eylül 2024 tarihinde kamuya duyurulan ihaleye konu projeye %49'luk ortaklık oranıyla iştirak etmek amacıyla, Şirket'in %100 hissesine sahip olduğu Consus Bahamas Energy Ltd. isimli şirketin Bahamalar Topluluğu'nda kuruluşu 6 Eylül 2024 tarihinde tamamlanmıştır.

EK-2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Üst Düzey Yöneticilerin güncŞirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Ad Soyad	Şirket	Unvan
Ayşegül Bense - Yönetim Kurulu Başkanı	Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Barcelona Port Investments, S.L.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Creuers del Port de Barcelona, S.A.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Cruceros Malaga S.A	Yönetim Kurulu Üyesi
	Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan
	San Juan Cruise Port LLC	Yönetim Kurulu Üyesi
	GFS Holding. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Ports Holding Limited	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Ports Melita Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	GPH (Bahamas) Ltd.	Tek Yetkili Müdür
	GPH Americas Ltd.	Tek Yetkili Müdür
	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	GPH (Liverpool) Cruise Port Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi
	GPH Cruise Port Finance Ltd.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	GPH (Antigua) Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Ports Canary Islands SL	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Ports Americas Holding Limited	Yönetim Kurulu Üyesi
	GPH Malta Finance Plc	Yönetim Kurulu Üyesi
	Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Valetta Cruise Port Plc	Yönetim Kurulu Üyesi
	Nassau Cruise Port Ltd	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Ports Group Finance Ltd.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	GPH (Barbados) Ltd.	Tek Yetkili Müdür
	GPH (St. Lucia) Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Naturelgaz Gaz İletim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Serdar Kırmaz - Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Dağören Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	GFS Holding. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

	Port of Adria Bar	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	GGY1 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	GGY2 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	GGY3 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Naturelgaz Gaz İletim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Feyzullah Tahsin Bensele- Yönetim Kurulu Üyesi	Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Yes Foundation	Yönetim Kurulu Üyesi
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Mehmet Ali Deniz – Yönetim Kurulu Üyesi	GFS Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Naturelgaz Gaz İletim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Yatırım Holding A.Ş.	Grup Strateji Direktörü
	GPH Cruise Ports Bremerhaven GmbH (Germany)	Yönetim Kurulu Üyesi
	Catania Cruise Terminal S.r.L.	Yönetim Kurulu Üyesi
	GPH (Kalundborg) ApS	Tek Yetkili Müdür
	GPH Liverpool Cruise Port Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Casablanca Cruise Port S.A	Yönetim Kurulu Üyesi
	Port of Adria	Yönetim Kurulu Başkanı
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Atay Arpacioğulları- Genel Müdür	Dağören Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	EA Energy Limited	Yönetim Kurulu Üyesi
	Barsolar d.o.o. Bar	Yetkili Müdür
	Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Genel Müdür
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Ercan Nuri Ergül- Yönetim Kurulu Üyesi	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Ports Holding Limited	Yönetim Kurulu Üyesi
	GPH Cruise Port Finance Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Ports Destination Services Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi

Ad Soyad	Şirket	Unvan
Mustafa Karahan– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
	Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Energy Pool AS	CEO
	Türkiye Enerji Zirvesi	Başkan
	Dragon Enerji Finansal Danışmanlık Hizmetleri	Yönetici
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Talip Selçuk Şaldırak – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Access Financial Services SA	Yönetim Kurulu Üyesi
	Access Business Solutions Srl	Yönetim Kurulu Üyesi
	Credit West Bank	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Canan Çelik– Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yuvam Dünya Derneği	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
	Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (Tüsev)	Yönetim Kurulu Üyesi
	Günyüzü Derneği	Yönetim Kurulu Üyesi
	Yeni Nesil Yönetim ve Danışmanlık A.Ş.	Genel Müdür
	Eğitim Reformu Girişimi (ERG) Platformu	Yönetim Kurulu Üyesi

EK-3 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

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 bulunmadığını, 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

[aşağıda imza bulunmaktadır]



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 bulunmadığını, 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

[aşında imza bulunmaktadır]



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 bulunmadığını, 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.

Canan ÇELİK
[aşlında imza bulunmaktadır]