

**CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş.**  
**2025 YILI FAALİYET HESAPLARININ GÖRÜŞÜLECEĞİ**  
**24.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN**  
**GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

Şirketimizin 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı **24.03.2026 günü saat 14:00'te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 193/2 Şişli/İstanbul** adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP; [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)), [www.consusenerji.com.tr](http://www.consusenerji.com.tr) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini EK-1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname ibrazı gerekli değildir.

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

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

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

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın pay sahiplerimize ilanen duyurulur.

Saygılarımızla,

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

**Ayşegül BENSEL**  
Yönetim Kurulu Başkanı

**Serdar KIRMAZ**  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

**Şirket Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli İstanbul**  
**Ticaret Sicili ve Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 935636**  
**MERSİS No : 0211067958100011**

## SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

### 1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarihli ve 14814 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,-TL olup her biri 1 TL (bir TL) nominal değerde 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in, 771.000.000,-TL'lik (yediyüzyetmişbirmilyonTürkLirası) çıkarılmış sermayesi, her birinin nominal değeri 1,-(Bir) Türk Lirası olmak üzere 771.000.000 (yediyüzyetmişbirmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz. Bu kapsamda, Şirket'in 1.500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 9.000.000.000 TL'ye artırılması ve kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2026–2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile Ticaret Bakanlığı izni alınmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişikliği Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 771.000.000,-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

| Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı |         |
|-----------------------------|---------|
| Consus Energy Europe B.V.   | 50,99%  |
| Diğer                       | 49,01%  |
| Toplam                      | 100,00% |

Şirketimizin sermayesinde herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

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

2025 yılında meydana gelen ve 2026 hesap döneminde planlanan Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde özel durum açıklamaları, finansal tablo ve faaliyet raporu açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan söz konusu açıklamalara, internet sitemizdeki <https://consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki Özel Durum Açıklamaları kısmından ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5582-consus-enerji-isletmeciligi-ve-hizmetleri-a-s> adresinden ulaşılabilir.

### 3. Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin (Ayşegül Bense, Serdar Kırmaz, Feyzullah Tahsin Bense, Mehmet Ali Deniz, Mustafa Karahan, Talip Selçuk Şaldrak, Canan Çelik, Haluk Refet Işırtman) görev süresi 08.05.2026 tarihinde sona erecek olduğundan Genel Kurul toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi mevcuttur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşmakta ve en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedir. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde (<https://consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu/>) yayımlanmaktadır. Yönetim Kurulu üye seçimine ilaveten, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla, Genel Kurulca, bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

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

2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

**24.03.2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE  
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

**1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili**

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

**2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi**

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul’da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul’un Başkanlık Divanı’na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

**3. Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu’nun okunması ve müzakeresi**

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“Sermaye Piyasası Kanunu”) ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP; [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)), [www.consusenerji.com.tr](http://www.consusenerji.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2025 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ilgili dokümanlar pay sahiplerimizin görüşüne sunulacaktır.

**4. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin okunması ve müzakeresi**

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler doğrultusunda 01.01.2025–31.12.2025 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul toplantısında okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporu’na [www.consusenerji.com.tr](http://www.consusenerji.com.tr) adresindeki kurumsal internet sayfamızdan ulaşılabilir.

**5. 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu’nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisinin Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul’un onayına sunulması,**

Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları kapsamında hazırlanan 2024 faaliyet yılına ilişkin sürdürülebilirlik raporunun güvence denetiminin gerçekleştirilmesi amacıyla, sürdürülebilirlik denetçisinin Yönetim Kurulu tarafından seçimi Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**6. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’nun okunması ve müzakeresi,**

2024 hesap dönemine ilişkin olarak, ilgili mevzuat uyarınca Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları’na uygun şekilde hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**7. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması**

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndan (KAP; [www.kap.org.tr](http://www.kap.org.tr)), [www.consusenerji.com.tr](http://www.consusenerji.com.tr) adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden ve MKK’nın Elektronik Genel Kurul Sistemi’nden ulaşabilirler.

**8. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket’in 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,**

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2025 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır.

**9. Şirketimizin 2025 yılı mali tablolarına ilişkin kâr dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,**

31.12.2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 121.350.179,-TL Net Dönem Karı ve 791.619.538,-TL Geçmiş Yıllar Karları mevcut olsa da vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali tablolara göre 100.417.340,67 TL tutarında Net Dönem Zararı ve 190.197.276,64 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususu Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

**10. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi**

TTK, Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretler/huzur hakkı tespit edilecektir.

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

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin (Ayşegül Bense, Serdar Kırmaz, Feyzullah Tahsin Bense, Mehmet Ali Deniz, Mustafa Karahan, Talip Selçuk Şaldırak, Canan Çelik ve Haluk Refet Işırtan) görev süresi 08.05.2026 tarihinde sona erecek olduğundan Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi mevcuttur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşur ve en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde (<https://consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu/>) yayımlanmaktadır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

**12. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi**

Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak; 2026 yılı faaliyet döneminin yıl sonu ve ara dönem mali tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza Apt. No:14/10 Sarıyer/ İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 ticaret sicil numarası ile Maslak Vergi Dairesi'ne 007 051 1435 vergi numarası ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSIS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

**13. 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına tabi olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

2025 yılı içerisinde Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda yapılan toplam bağış ve yardım tutarı nominal tutarlar esas alındığında 2.119.681,-TL'dir. (31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 2.346.788,-TL'dir). Söz konusu tutar, Belediyeler, Eğitim bursları, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Kojenerasyon Derneği gibi muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan, yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan çeşitli bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da pay sahiplerince belirlenecektir.

**14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

2025 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**15. 2025 yılında Şirketimiz ile ilişkili taraflar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişiler arasında gerçekleşen aynı maddede belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi**

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir.

2025 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2025 tarihli konsolide finansal tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

**16. 2025 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması**

Şirketimiz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2025 mali yılında yapılan ödemeler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

**17. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin; kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'den 9.000.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin tadil metninin görüşülmesi**

Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye sistemine ilişkin 2021-2025 yıllarını kapsayan izin süresinin 2025 yılı sonunda sona erecek olması nedeniyle, kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'den 9.000.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması amacıyla Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinde değişiklik yapılması öngörülmektedir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve Ticaret Bakanlığı izni alınmış olup, tadil metni Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

**18. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi**

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

**19. Dilekler ve Kapanış**

**EKLER :**

- 1- Vekâletname Örneği
- 2- Bakanlık ve SPK onaylı ana sözleşme tadil metni

**EK-1**

**VEKÂLETNAME**

**CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.**  
**Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193/2 Şişli/İstanbul**

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 24.03.2026 tarihinde saat 14.00'te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .....'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

**A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:**

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).  
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

**B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN**

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

**ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :**

**ADRESİ :**

**İMZASI :**

**NOT :** (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

# CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ

## ANONİM ŞİRKETİ

### ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

| ESKİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YENİ METİN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SERMAYE VE PAYLAR<br/>Madde 6-</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1832 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı <del>1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon)</del> Türk Lirası olup her biri <del>1- TL</del> itibari değerinde <del>1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon)</del> adet paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni <del>2021-2025</del> yılları (2025 yılı sonuna kadar), 5 yıl için geçerlidir. <del>2025</del> yılında izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi <del>2025</del> yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak sureti ile genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 771.000.000 (Yediyüzyetmişbirmilyon) Türk Lirası değerinde olup tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ve gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına, (iii) nominal değer üzerinde veya altında pay ihracı</p> | <p>SERMAYE VE PAYLAR<br/>Madde 6-</p> <p>Şirket, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16/12/2021 tarih ve 65/1832 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 9.000.000.000,- (Dokuzmilyar) Türk Lirası olup her biri 1,-TL itibari değerinde 9.000.000.000 (Dokuzmilyar) adet paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2026-2030 yılları (2030 yılı sonuna kadar), 5 yıl için geçerlidir. 2030 yılında izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2030 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak sureti ile genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımını yapılamaz.</p> <p>Şirketin çıkarılmış sermayesi 771.000.000 (Yediyüzyetmişbirmilyon) Türk Lirası değerinde olup tamamı muvazaadan ari şekilde ödenmiştir. Şirket hamiline yazılı pay senedi çıkaramaz.</p> <p>Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak ve gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına ulaşıncaya kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılmasına, (iii) nominal değer üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>konularında karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımını ile ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin hükümleri ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu konuda çıkarılmış ve çıkarılacak tebliğ hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> | <p>alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.</p> <p>Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılmayan paylar iptal edilmedikçe yeni paylar çıkarılamaz.</p> <p>Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.</p> <p>Sermaye artırımını ile ilgili işlemlerde Sermaye Piyasası Kanunu'nun kayıtlı sermaye sistemine ilişkin hükümleri ile, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bu konuda çıkarılmış ve çıkarılacak tebliğ hükümleri ve Türk Ticaret Kanunu'nun Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine aykırı olmayan hükümleri saklıdır.</p> <p>Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

