

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(24.03.2026)

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 24.03.2026 Salı günü saat 14:00'te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 18.03.2026 tarih ve E90726394-431.03-00120180663 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Birtan Güven BAYRAKTAR'ın gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 24.02.2026 tarihli MKK KAP sisteminde, 26.02.2026 tarihli 11531 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 605-606), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 771.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 771.000.000 adet hisseden, 393.145.100,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 1.508.889,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 394.653,989 -TL'lik sermayeye tekabül eden 394.653,989 adet hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Genel Müdür Atay Arpacıoğulları ve Mali İşler Direktörü Muhammet Er'in de katıldığı toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Ece BAYRAKTAR Tutanak Yazmanlığı'na ve Gizem ATKIN Oy Toplama Memurluğu'na seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nda bulunanlarca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak sayılması talebi oybirliği ile kabul edildi. 2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. Yönetim Kurulu tarafından; 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisi olarak Levent Mah. Meltem Sok. İş Bankası Kuleleri Blok No:14 İç Kapı No:10 Beşiktaş/İstanbul adresinde kain 0589-0269-9400-0013 Mersis No.lu KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesinin onaylanmasına oybirliği ile kabul edildi.
6. Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak sayılması talebi oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
7. Şirketimizin 31 Aralık 2025 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.consusenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle, 2025 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunmuş olarak sayılması talebi katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Söz alan olmadı. 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Gider Tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2025 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.

9. Toplantı Başkanı tarafından; 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 pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
10. Genel Kurul tarihini takip eden ay itibariyle ödenmeye başlanmak ve Genel Kurul tarafından yeni bir tutar belirleninceye kadar ödenmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 100.000,-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise aylık net 80.000,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket'in Yönetim Kurulu'na üye seçimine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden oluşması önerildi ve üyeliklerine; Ayşegül BENSEL, Feyzullah Tahsin BENSEL, Serdar KIRMAZ, Mehmet Ali DENİZ, Mustafa KARAHAN, Talip Selçuk ŞALDIRAK, Canan ÇELİK ve Haluk Refet İŞİTMAN aday gösterildi.

Yönetim Kurulu'nun 8 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine,
Görevi kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in;
Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın;
Görev kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Feyzullah Tahsin BENSEL'in;
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik numaralı Mehmet Ali DENİZ'in;
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik numaralı Mustafa KARAHAN'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Mevzuatı uyarınca bağımsız üye olarak,
Görev kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Talip Selçuk ŞALDIRAK'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Mevzuatı uyarınca bağımsız üye olarak,
Görev kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Canan ÇELİK'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Mevzuatı uyarınca bağımsız üye olarak ve
Görev kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Haluk Refet İŞİTMAN'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Mevzuatı uyarınca bağımsız üye olarak

seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin 30.05.2027 tarihine kadar belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2026 faaliyet döneminin yılsonu ve ara dönem mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza Apt. No:14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'ne 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi
13. Toplantı Başkanı tarafından; 2025 yılı içerisinde Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda yapılan bağış ve yardım tutarının nominal tutarlar esas alındığında 2.119.681,-TL (31 Aralık 2025 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 2.346.788,-TL'dir) olduğu ve söz konusu tutarın Belediyeler, eğitim bursları, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Kojenerasyon Derneği gibi muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan çeşitli bağış ve yardımlardan oluştuğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 8.000.000,-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi kapsamında 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 verildi.
15. 2025 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı İlkesi'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 31.12.2025 tarihli finansal tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
16. Şirketimiz tarafından 2025 yılında Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine 8.691.207 TL ve üst düzey yöneticilerine 72.140.186 TL olmak üzere toplam 80.831.393 TL tutarında (toplam maliyet) yapılan ödemelerin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.

17. Şirket Esas Sözlęmesi'nin "Sermaye ve Paylar" baŐlıklı 6. maddesinin; kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'den 9.000.000.000 TL'ye artırılması ve geğerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak Şekilde uzatılmasına ilişkin tadil metni okundu, müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinleri doğrultusunda hazırlanan tadil metninin kabulüne ve bu kapsamda gerekli tescil ve ilan iŐlemlerinin yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
18. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
19. Hissedarlardan Hamza İnan söz alarak, Şirket yönetimine teŐekkür ederek duyduğu memnuniyeti dile getirerek bedelsiz sermaye artışının planlanıp planlanmadığını sordu. Toplantı Başkanı henüz bir planlama olmadığına ilişkin görüşlerini paylaŐtı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
24.03.2026, 14.29

Birtan Güven BAYRAKTAR
Bakanlık Temsilcisi

Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı

Ece BAYRAKTAR
Tutanak Yazmanı

Gizem ATKIN
Oy Toplama Memuru

Ek: Esas Sözlęme Tadil Metni

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ

ANONİM ŞİRKETİ

ANA SÖZLEŞMESİ TADİL METNİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>SERMAYE VE PAYLAR 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 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1- TL itibari değerinde 1.500.000.000 (Birmilyarbeşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.</p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2021-2025 yılları (2025 yılı sonuna kadar), 5 yıl için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi 2025 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 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 yılı sonunda 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>
---	---



Doğrulama Kodu: 4c4f9b05-2dec-41db-8c60-60cab2cf2836
<https://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama>

