

Şirket'in finansman faaliyetlerin kaynaklı nakit akışlarında yer alan en büyük kalemler, Aydın, Mardin ve Şanlıurfa biyokütle enerji tesisleri, Mardin lisanslı güneş enerjisi santrali için kullanılan proje finansmanı kredileri ile kojenerasyon/trijenerasyon tesisleri kapsamında yapılan finansal kiralama işlemleridir. Bu işlemlerin yanısıra rotatif/spot veya kısa vadeli işletme kredisi kullanımları ile taşıt, ekipman alımları için finansal kiralama işlemleri yapılmaktadır.

2016 ve 2017 yıllarında Aydın ve Şanlıurfa biyokütle tesisleri proje finansmanları (20,9 milyon ABD Doları), 2017 ve 2018 yıllarında Mardin biyokütle enerji tesisi proje finansmanı (15 milyon ABD Doları) ve 2019 yılında Mardin lisanslı güneş enerjisi santrali proje finansmanı (8,5 milyon ABD doları) işlemleri kapsamında kredi kullanımları yapılmıştır. Bunun yanısıra 2015 – 2021 yılları arasında kojenerasyon/trijenerasyon tesisleri finansal kiralama işlemleri kapsamında borçlanmalar gerçekleşmiştir.

Yatırımların büyük oranda tamamlanması ile birlikte finansman faaliyeti kaynaklı fon kullanımları azalmış olup, mevcut borçlanmaların taksitlerinin ödemeleri yapılmaktadır.

11.3. Fon durumu ve borçlanma ihtiyacı hakkında değerlendirme:

Şirket'in izahname finansal tablo dönemleri itibarıyla borçluluk durumu ile söz konusu borçların özkaynaklara oranı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

(TL)	31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem		
	2021	2020	2019
Toplam Finansal Borçlar	675.237.797	470.325.521	390.889.212
Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri ve Finansal Yatırımlar	(48.011.596)	(4.242.095)	(22.817.092)
Net Borç	627.226.201	466.083.426	413.706.304
Toplam Özkaynaklar	455.891.095	209.044.987	196.756.970
Net Borç / Özsermaye Oranı	138%	223%	210%
Net Borç / FAVÖK Oranı	4,8x	4,6x	38,0x

(USD)	31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem		
	2021	2020	2019
Toplam Finansal Borçlar	50.659.299	64.072.682	65.804.049
Eksi: Nakit ve Nakit Benzerleri ve Finansal Yatırımlar	(3.602.040)	(577.903)	(3.841.132)
Net Borç	47.057.259	63.494.779	69.645.181
FAVÖK (TL FAVÖK / yıllık ortalama kur)	14.851.646	14.407.229	1.917.498
Net Borç / FAVÖK Oranı	3,2x	4,4x	36,3x

Bu İzahname'nin tarihi itibarıyla, Şirket yönetimi Şirket'in gelecekteki yatırımlara ilişkin taahhütlerini karşılaması için gereken orta ve uzun dönem finansmana ve de likiditeye erişme imkânına sahip olduğunu öngörmektedir. Yatırımların önemli oranda tamamlanarak Şirket'in üretim ve satış hacminin artmasıyla birlikte borç ödeme gücü artmakta ve özkaynakları güçlenmektedir. Bu doğrultuda TL cinsinden oluşan konsolide finansal tablolar dikkate alındığında yukarıdaki tabloda görüleceği üzere Şirket'in dönemler itibarıyla Net Borç/Özsermaye oranı olumlu yönde ilerlemektedir. Her ne kadar yukarıda Şirket'in dönemler

GLOBAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

COĞUS ENERJİ İÇLETMECİLİĞİ
HİZMETLERİ A.Ş.
Nispetiye Cad. Esentepe Mah. 133 Ak Blok
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21 10079561

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirören Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

itibarı ile Net Borç/FAVÖK oranında 2021 yılında 2020 yılına göre gelişim görülmesi de Şirket'in konsolide finansal tablolarında önemli seviyede etkiye sahip olan biyokütle ve güneş işkollarındaki bağlı ortaklıkların fonksiyonel para biriminin USD cinsinden olması, Şirket'in konsolide Net Borcu içine dahil olan yabancı para cinsinden yükümlülüklerin 31.12.2021 itibarıyla yayınlanan USD/TL: 13,3290 kuru ile TL'ye çevrilirken Şirket'in önemli seviyede gelirlerini oluşturan YEKDEM gelirleri ve diğer gelir tablosu kalemlerinin 2021 yılı ortalama kuru olan USD/TL: 8,8854 ile TL'ye çevrilmesi sebepleriyle Net Borç / FAVÖK oranının USD cinsinden de değerlendirilmesi faydalı olabilir. Şirket'in konsolide finansal tablolarındaki Net Borç / FAVÖK oranında elde edilen gelişim yukarıda bahsedilen 2021 yılı ortalama ve yıl sonu kurlarındaki yüksek fark sebebiyle TL cinsinden hesaplamalar yolu ile doğru yorumlanamamaktadır. Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere, USD figürler dikkate alındığında Şirket'in 2021 yılsonu itibarıyla net borçlarını, 2021 yılı içinde yarattığı FAVÖK ile 3,2 yılda karşılayabildiği anlaşılmakta olup yıllar itibarıyla artan karlılık ve borç geri ödemeleri sonucu Net Borç / FAVÖK oranının azaldığı görülmektedir (2020: 4,4; 2019: 36,3). Şirket, finansal borçların kur riskinden minimum seviyede etkilenmesi amacıyla borçlanmalarını Bağlı Ortaklık bazında fonksiyonel para birimi cinsinden finanse etmeye özen göstermektedir. Şirket, oluşabilecek işletme sermayesi gereksinimlerini finanse etmek, kapasitesini artırmak ve yeni yatırımlar doğrultusunda borçlanma ihtiyaçlarını karşılamak için güçlenen kaldıraç oranı sayesinde gerekli orta ve uzun dönem finansmana ulaşabileceğini öngörmektedir.

11.4. İşletme sermayesi beyanı:

Şirket'in 31 Aralık'ta sone eren 2019, 2020 ve 2021 yılları itibarıyla net işletme sermayesi tutarı ve kırılımı aşağıda belirtilmiştir.

(TL)	31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem		
	2021	2020	2019
Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar	48.011.596	4.242.095	22.817.092
Finansal Yatırımlar	--	--	--
Ticari Alacaklar	42.065.146	24.161.185	10.942.657
Diğer Alacaklar	4.581.324	5.130.386	41.553.105
Stoklar	72.073.756	44.707.174	22.820.709
Diğer Dönen Varlıklar	40.454.866	42.509.298	52.136.839
Toplam Dönen Varlıklar	207.186.689	120.750.138	150.270.402
Kısa Vadeli Finansal Yükümlülükler	343.786.438	211.178.373	150.359.784
Ticari Borçlar	39.054.263	36.447.590	42.591.773
Diğer Borçlar	15.661.698	28.185.896	36.276.554
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	7.907.446	7.076.616	1.769.924
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	406.409.845	282.888.475	230.998.035
Net İşletme Sermayesi	(199.223.157)	(162.138.337)	(80.727.633)

Yukarıda verilen dönemler itibarıyla Şirket'in cari (12 aylık) yükümlülüklerini karşılamak üzere yeterli işletme sermayesi bulunmamaktadır.

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla işletme sermayesi negatif olup, dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerin 199m TL altındadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerin 169m TL'lik kısmı kısa vadeli rotatif/spot işletme sermayesi kredilerinden, 11m TL'lik kısmı faktoringe verilip tahsil edilen ancak vadesi henüz gelmemiş çeklerin riskinden oluşmaktadır. Kısa vadeli yükümlülüklerin yukarıda bahsedilen toplam 180m TL'lik

Şirket'in 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla işletme sermayesi negatif olup, dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerin 199m TL altındadır. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kısa vadeli yükümlülüklerin 169m TL'lik kısmı kısa vadeli rotatif/spot işletme sermayesi kredilerinden, 11m TL'lik kısmı faktoringe verilip tahsil edilen ancak vadesi henüz gelmemiş çeklerin riskinden oluşmaktadır. Kısa vadeli yükümlülüklerin yukarıda bahsedilen toplam 180m TL'lik

GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

CONSENSUS ENERJİ İŞLETMECİLİK VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 11. Kat, Blok
No:193/2 Levent / ŞİŞLİ
Zincirlikuyu V.D. 34105/9581

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebaşı Yolu
Demi Kent Sok. No: 84337
Beşiktaş - İSTANBUL

03 Nisan 2022

kısmı ilgili kredilerin kapatılıp yeniden kullanılması ve faktoring işlemleri ile ilgilidir. Şirket, faaliyet gösterilen işkollarının tümünde elektrik satışından gelir elde etmekte olup ilgili alacaklarını fatura tarihinden itibaren bir aydan daha kısa sürede tahsil etmektedir. Kısa sürede dönen alacaklara rağmen vadesine bir yıl kalan tüm yükümlülükler kısa vadeli yükümlülüklerde takip edilmektedir. Özetle, finansal tablolarda görülen ticari alacak bakiyelerinin tahsilatları 1 ay içerisinde yapılırken, kısa vadeli yükümlülüklerde yer alan bakiyelerin ödeme vadesi 1 yıla yaklaşmaktadır. Faaliyetlerden sağlanan nakit ile Şirket aylık periyotlarda vadesi gelen tüm yükümlülüklerini ödemekte problem yaşamamaktadır. Şirket, alacaklarının devir hızının yüksek olması ve etkin nakit akış planlaması sonucu yukarıda açıklanan kalan 19m TL'lik (199m TL-180m TL=19m TL) net işletme sermayesi açığını fonlamak için finansmana ihtiyaç duymamaktadır. Bunun yanı sıra yapılması planlanan halka arzdan sağlanacak gelir ile ağırlıklı olarak finansal yükümlülüklerin azaltılması planlanmakta olduğu için halka arz sonrası Şirket'in net işletme sermayesi önemli oranda bir düzelme kaydedecektir. Ayrıca Şirket'in ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş., Şirket'in dönemsel olarak nakit ihtiyacı olması durumunda, bu ihtiyacın karşılanması için kendi kaynaklarından gerekli desteği vereceğini taahhüt etmektedir.

Şirket'in 31 Aralık'ta sone eren 2019, 2020 ve 2021 yılları itibarıyla finansal borçlarının kırılımı ve para birimi bazında dağılımı aşağıda belirtilmiştir.

(milyon TL)	31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem		
	2021	2020	2019
Kısa Vadeli Borçlanmalar	168,8	74,7	65,9
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	104,7	94,8	64,2
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	59,7	37,0	20,3
Diğer Finansal Yükümlülükler	10,6	4,7	--
Toplam Kısa Vadeli Finansal Borçlar	343,8	211,2	150,4
Uzun Vadeli Borçlanmalar	284,9	199,8	194,4
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	46,5	59,4	46,1
Toplam Uzun Vadeli Finansal Borçlar	331,5	259,1	240,5
Toplam Finansal Borçlar	675,2	470,3	390,9

(milyon TL)	31 Aralık'ta sona eren yıllık dönem		
	2021	2020	2019
TL	131,2	101,8	55,9
ABD Doları	481,5	306,0	277,3
Avro	62,5	62,5	57,7
Toplam	675,2	470,3	390,9

11.5. Faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak önemli derecede etkilemiş veya etkileyebilecek fon kaynaklarının kullanımına ilişkin sınırlamalar hakkında bilgi:

GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

CONGUS TİCARET İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Etiler Mah. Etenicpa Mah. 133 Apt. Blok
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Tic Sicil No: 271064/00000

GARANTİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demir Kent Sok. No: 1/34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

İhraççının finansal tablo dönemleri itibarıyla vermiş olduğu teminat, rehin, ipotekler aşağıda yer almaktadır.

TRİ'ler (TL Karşılığı)	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Verilen Rehinler ve İpotekler USD	2.770.432.650	1.525.722.925	1.234.670.570
Verilen Rehinler ve İpotekler EUR	1.357.803.000	810.711.000	709.951.550
Verilen Rehinler ve İpotekler TL	780.500.000	815.000.000	580.400.000
Verilen Kefaletler USD	379.506.294	245.038.028	258.398.700
Verilen Kefaletler EUR	66.490.439	75.958.445	45.290.586
Verilen Kefaletler TL	53.505.011	43.454.140	7.775.000
Verilen Teminat Mektupları TL	15.077.933	17.460.393	20.294.893
Toplam	5.423.315.327	3.533.344.932	2.856.781.299

Şirket'in maddi duran varlıkları üzerinde bulunan bankalar lehine tesis edilmiş 676.000.000 TL, 207.850.000 ABD Doları ve 90.000.000 Avro olmak üzere toplam 4.804.235.650 TL (31 Aralık 2020: 3.012.433.925 TL, 31 Aralık 2019: 2.486.364.290 TL) ipotek ve rehin bulunmaktadır.

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in çeşitli bağlı ortaklıklarının bağlı kullanmış olduğu krediler nedeni ile ilgili bağlı ortaklıklarının payları üzerinde kredi veren bankalar lehine tesis edilmiş 139.000.000 TL olmak üzere rehin bulunmaktadır (31 Aralık 2020: 139.000.000 TL, 31 Aralık 2019: 35.000.000 TL).

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Şirket'in bağlı ortaklıklarının kredi ve finansal kiralama sözleşmelerine istinaden vermiş olduğu 53.505.011 TL, 28.472.226 ABD Doları ve 4.407.222 Avro olmak üzere toplam 499.501.744 TL (31 Aralık 2020: 364.450.614 TL, 31 Aralık 2019: 311.464.286 TL) kefaleti bulunmaktadır.

Şirket'in, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla aynı şirketler grubu içerisinde bulunduğu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kullanmış olduğu krediler kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim pay sahibi olduğu dönemde vermiş olduğu garantörlüğü bulunmaktadır. Anılan kredi kapsamında garantörlük, teminat temsilcisi sıfatıyla Garanti Bankası lehine verilmiş olup, 31.12.2021 tarihi itibarıyla; 3.085.264 TL, 3.491.250 USD nakdi risk, 43.700.228 TL, 3.150.000 USD gayri nakdi risk bulunmaktadır. Hakim pay sahibi olunan dönemde verilmiş olan garantörlüğün kaldırılması için teminat temsilcisi Garanti Bankası ve kredi temsilcisi İş Bankası ile görüşmeler sürmekte olup Şirket garantörlüğünü en geç 31.12.2022 tarihine kadar fek edecektir.

İhraççı tarafından verilen teminat mektuplarını banka bazında dağılımı aşağıda yer almaktadır.

Verilen Teminat Mektupları TL	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Garanti BBVA TL	8.847.863	6.379.073	6.379.073
Türkiye İşbankası TL	5.604.550	10.402.200	13.236.700
Yapı Kredi Bankası TL	625.520	679.120	679.120
ING Bank TL	0	0	0
Toplam	15.077.933	17.460.393	20.294.893

Teminat mektupları Elektrik Piyasaları İşletme A.Ş. ("EPIAŞ"), EPDK, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş., İzmir Doğalgaz Dağıtım, Aydın Yenilebilir Enerji A.Ş., Türkiye Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ("TEİAŞ"), T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tekirdağ İcra Müdürlüğü

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
İZMİR ENERJİ A.Ş. 154
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 100 Apt. Blok
No: 10/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21106730

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş., Arıksan Metal Sanayi ve Ticaret LTD. Şti. ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne verilmiştir.

11.6. Yönetim kurulunca karara bağlanmış olan planlanan yatırımlar ile finansal kiralama yolu ile edinilmiş bulunanlar dahil olmak üzere mevcut ve edinilmesi planlanan önemli maddi duran varlıklar için öngörülen fon kaynakları hakkında bilgi:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in izin verdiği kapsamda Şirket'in Bağlı Ortaklıkları'nın sahip olduğu biyokütle elektrik santrallerinin içerisine, santrallerin kapasite kullanım oranları ve verimliliklerini artırmaya yönelik toplamda 3,6 MW kapasiteli hibrit güneş yatırımına istinaden EPDK tarafından kapasite onayları alınmıştır. Buna istinaden EPDK'ya gerekli dökümantasyon iletilmiş olup EPDK tarafından mevcut lisanslara işbu yardımcı kaynak kapasitelerinin eklendiği lisans tadilleri beklenmektedir. Mardin ve Aydın'daki biyokütle elektrik santrallerinin mevcut proje finansmanı sağlayıcıları olan Garanti Bankası ve İş Bankası konsorsiyumundan 54 ay vadeli finansmana dair niyet mektubu imzalanmış ve banka iç onayları alınmış olup kredi sözleşmesi revizyon çalışmaları devam etmektedir. 31 Aralık 2021 itibariyle Mardin tesisi için ön hazırlık yatırım harcamaları yapılmıştır. Bu kapsamdaki tüm yatırım süreçlerinin 2022 yılı ikinci yarısı itibariyle tamamlanacağı öngörülmektedir.

12. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

12.1. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ihracının araştırma ve geliştirme politikaları ile sponsorluk yaptığı araştırma ve geliştirme etkinlikleri için harcanan tutarlar da dahil olmak üzere bu etkinlikler için yapılan ödemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

13. EĞİLİM BİLGİLERİ

13.1. Üretim, satış, stoklar, maliyetler ve satış fiyatlarında görülen önemli en son eğilimler hakkında bilgi:

Hibrit Yönetmeliği

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in izin verdiği kapsamda Bağlı Ortaklıklar'ın sahip olduğu biyokütle elektrik santrallerinin içerisine, santrallerin iç tüketimlerini karşılamaya yönelik toplamda 3.6 MW kapasitede güneş santrali kurulumuna yönelik izin süreçlerinde son aşamaya gelmiş olup, ilgili kurumlardan nihai onay alınması beklenmektedir. Alınacak onayları müteakip, 3.6 MW'lık kapasiteye ilişkin yatırımın 2022 yılı içerisinde tamamlanması ve devreye alınması hedeflenmektedir. Bağlı Ortaklıklar, ilerleyen yıllarda biyokütle santrallerinin verimliliğini daha da üst seviyeye taşımak amacıyla, santraller içerisindeki yardımcı kaynak olan güneş enerjisi kapasitesini artırmayı planlamaktadır.

Piyasa Takas Fiyatı

Su gelirleri açısından son on yılda; 2014 yılı ve 2021 yılı en kurak geçen yıllardan olmuştur. 2015 ve 2019 yılları ise yağışlı yıllar olarak geçmişte yerini almıştır. 2021 yılı kuraklığın yanı sıra pandemiye bağlı tedarik zincirinin kırılmasına yol açmış; dolayısıyla hammaddeye erişimi güçleştirmiştir. Bu çerçevede kuraklığa bağlı olarak tarım sektörü de oldukça fazla etkilenmiştir. Avrupa ülkelerinin fosil yakıtlara yönelimi aynı zamanda bir enerji krizini de meydana getirmiştir. Bütün bunların tetiklenmesiyle küresel politik ve finansal dalgalanmalar bir finansal krizi de bu olumsuzlukların yanına taşımıştır.

CONFUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Sentepe Mah. 19. Apt. Blok
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 211099551

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Zitiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No:1/34337
Beşiktaş - İSTANBUL

03 Nisan 2022

Bu çerçevede ülkemizin enerji ihtiyacının %73 civarında ithalata bağımlı olması, uzun dönemli doğal gaz anlaşmalarının sona erecek olması gaz temininde Türkiye'yi spot piyasaya yöneltmiş olup 2022 yılı Ocak ayında elektrik üretim amaçlı doğalgaz fiyatlarına yapılan %15 artış ile birlikte 2021 Ocak ayına göre doğalgaza yapılan artış oranı TL bazında %290 olmuştur.

Marjinal fiyatları belirleyen doğalgaz santrallerinin fiyatındaki artışlar ve kuraklığa bağlı emreamade rezerv gücün puant talebe yaklaşması, özellikle yılın ikinci yarısından itibaren özellikle puant saatlerde arz/talep kesişmesine bağılı olarak elektrik fiyatları 1000 TL/MWh'lerin üzerine çıkmış olup, EPDK bu kapsamda maksimum limit sınırlarını Ekim ayının ortasında geçmiş on iki ayın ortalamasının iki katından, üç katına çıkartmıştır. Piyasa takas fiyatlarındaki artış kaynaklı Şirket'in kojenerasyon/trijenerasyon tesislerinin faaliyetlerinin karlılığının devam etmesi ama doğalgaz birim fiyatlarındaki artış sebebiyle karlılığın olumsuz etkilenmesi beklenmektedir.

Doğal gaz Birim Fiyatları

2021 yılı içinde tarife fiyatlarında gerçekleşen artışlar sonucu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla elektrik üretiminde kullanılan doğal gaz birim fiyatları 31 Aralık 2020 tarihindeki fiyata göre %231 artış göstermiştir. 2021 yılında PTF ve YEKDEM fiyatları toplamalarının ortalaması 2020 yılı ortalamasına göre ise %185 artmıştır. 2021 yılında dağıtık enerji iş kolundaki kojenerasyon/trijenerasyon tesislerinin faaliyetlerinin karlılığını önemli seviyede etkileyen doğalgaz birim fiyatlarındaki artışa karşılık PTF ve YEKDEM fiyatlarının da güncellendiği görülmekle birlikte, elektrik fiyatlarında yeterli yükseliş gerçekleşmediği durumda bu iş kolu faaliyetlerinin karlılıkları önemli ölçüde olumsuz etkilenabilir. Bununla birlikte, 2022 yılı başında PTF'nin hızlı yükselişi, Şirket'in gelirlerinin 31 Aralık 2021 itibarıyla %28'ini oluşturan ısı satışlarının birim hizmet fiyatının elektrik üretimi amacı dışındaki kullanıma ilişkin doğalgaz birim fiyatına doğrudan bağlantılı bir fiyatlama mekanizmasına sahip olması ve Şirket'in elektrik hizmet fiyatının diğer bir bileşeni olan dağıtım bedeline 1.1.2022 tarihi itibarıyla geçerli olacak şekilde zam uygulanması karlılığa olumlu etki eden diğer faktörlerdir. Doğal gaz birim fiyatındaki yükseliş trendinin devam etmesine karşılık olarak, hem ekonomik büyümenin etkisiyle elektrige olan talebin artması hem de doğal gaz fiyatlarındaki değişimin elektrik fiyatlarını doğrudan etkilemesi sebebiyle kojenerasyon/trijenerasyon tesislerindeki karlılığın devam edeceği öngörülmektedir. İlave olarak Şirket, 2023 yılında kullanıma başlanması hedeflenen keşfedilen yeni doğalgaz rezervleri sayesinde doğal gaz birim fiyatlarında orta vadede düşüş olabileceğini tahmin etmektedir.

13.2. İhraççının beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler, taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:

Şirket'in faaliyet sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebilecek önemli faktörler işbu İzahname'nin Risk Faktörleri başlıklı 5 numaralı bölümünde detaylı şekilde açıklanmıştır. Şirket'in faaliyetlerini önemli seviyede etkileyebilecek Risk Faktörleri başlıklı 5 numaralı bölümünde ifade edilen faktörlerin haricinde öngörülemeyen başka faktörler bulunabilir.

14. KAR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ

14.1. İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin kar tahminleri:

Yoktur.

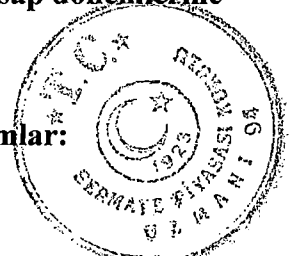
14.2. İhraççının kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:

Yoktur.

14.3. Kar tahmin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:

150
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 1. Apt. Blok
No:193/2 Levent / KATILIM
22080 34398 331

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL



08 Nisan 2022

Yoktur.

14.4. Kar tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde hazırlandığına ilişkin açıklama:

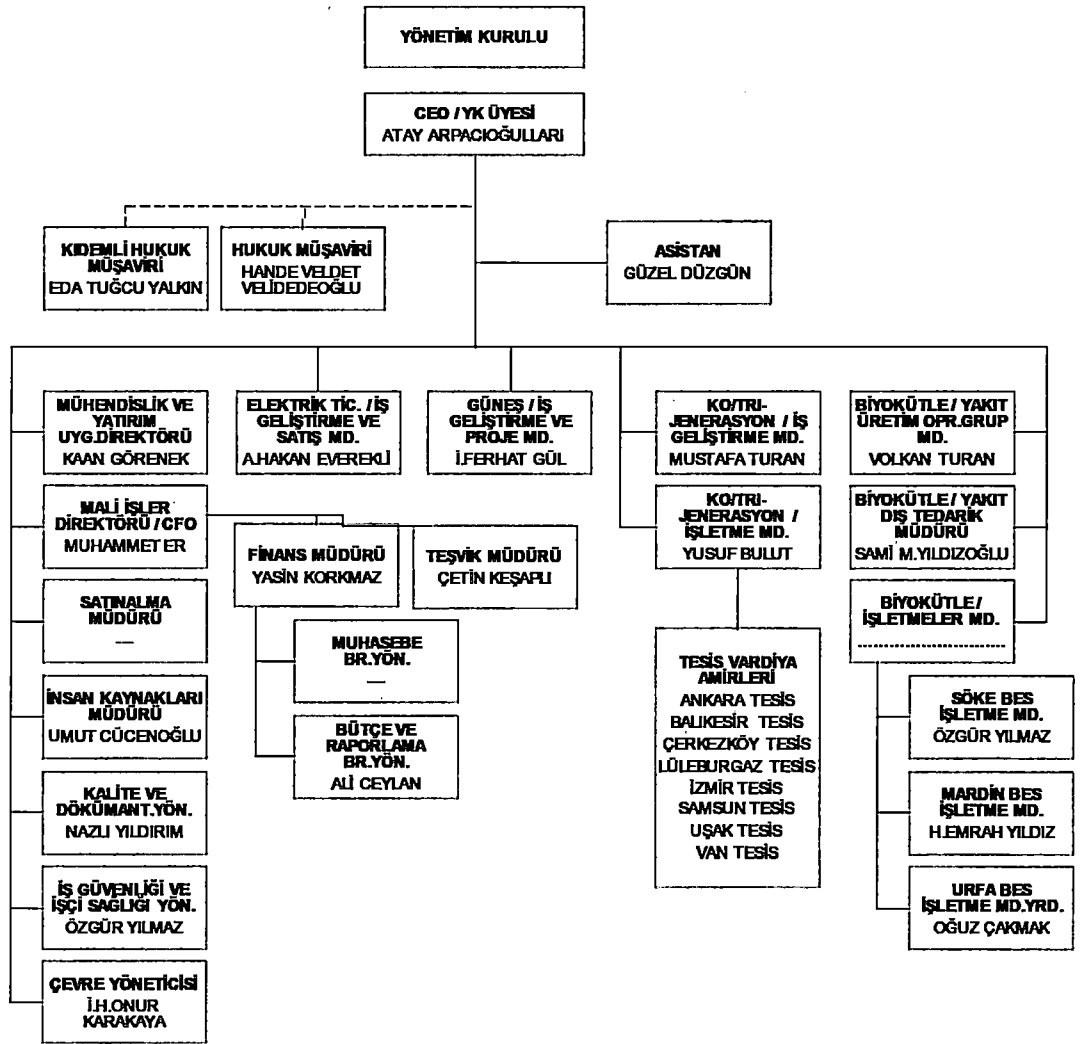
Yoktur.

14.5. Daha önce yapılmış kar tahminleri ile bu tahminlerin işbu izahname tarihi itibarıyla hala doğru olup olmadığı hakkında bilgi:

Yoktur.

15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER

15.1. İhraççının genel organizasyon şeması:

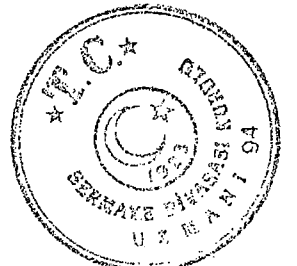


15.2. İdari yapı:

15.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Nispetiye / Edirne Çarşısı Mah. 93. Apt. Kat: 2
No: 1/23/2 Levent / İSTANBUL
Tic Sicil No: 2711067981

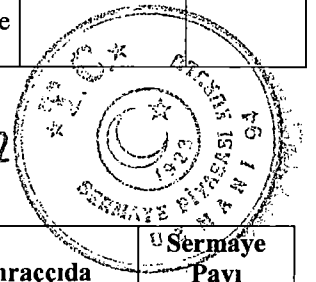
GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebaşı Yolu
No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL



08 Nisan 2022

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
					(TL)	(%)
Ayşegül BENSEL	Yönetim Kurulu Başkanı	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Yönetim Kurulu Başkanlığı	15.06.2020 tarihli Genel Kurul uyarınca 3 yıl süreyle Üye olarak; 1 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.	-	-
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 yıl süreyle Üye olarak; 1 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.	-	-
Atay ARPACIOĞU	Yönetim Kurulu Üyesi - CEO	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür/CEO	15.06.2020 tarihli Genel Kurul uyarınca 3 yıl süreyle Üye olarak seçilmiştir.	-	-
Feyzullah Tahsin BENSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2020 tarihli Genel Kurul uyarınca 3 yıl süreyle Üye olarak seçilmiştir.	-	-
Ercan Nuri ERGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2020 tarihli Genel Kurul uyarınca 3 yıl süreyle Üye olarak seçilmiştir.	-	-
Mustafa KARAHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2020 tarihli Genel Kurulda seçilen üyelerle aynı sürede olacak şekilde 15.06.2023 tarihine kadar üye olarak seçilmiştir.	-	-
Mehmet Ali DENİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi	04.01.2022 tarihli Genel Kurulda seçilen üyelerle aynı sürede olacak şekilde 15.06.2023 tarihine kadar üye olarak seçilmiştir.	-	-

08 Nisan 2022



15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

Adı Soyadı	Görevi	İş Adresi	Son 5 Yılda İhraççıda Üstlendiği Görevler	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)

CONTINUED ENERGY INVESTMENT MENKUL KIYMETLERİ A.Ş.

Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Apt. Blok No: 193/2 Levent / İSTANBUL

İletişim: 0212 21106795

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Emirhan Mah. Tepecik Yolu

Demirhan Sok. No: 34337

Beşiktaş - İSTANBUL

Atay Arpacioğulları	Genel Müdür / CEO	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür / CEO	-	-
Muhammet Er	Mali İşler Direktörü / CFO	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Bütçe ve Raporlama Müdürü Mali İşler Direktörü / CFO	-	-
Kaan Görenek	Mühendislik ve Yatırım Direktörü	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Mühendislik ve Yatırım Direktörü	-	-
Eda Tuğcu Yalkın	Kıdemli Hukuk Müşaviri	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Hukuk Müşaviri	-	-
Hande Veldet Velidedeoğlu	Hukuk Müşaviri	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Hukuk Müşaviri	-	-
Umut Cücenoglu	İnsan Kaynakları Müdürü	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	İnsan Kaynakları Müdürü	-	-
Çetin Keşaplı	Teşvik Müdürü	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Mali İşler Müdürü Teşvik Müdürü	-	-
Ali Hakan Everekli	İş Geliştirme ve Satış Müdürü (Elektrik Ticareti)	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	İş Geliştirme ve Satış Müdürü (Elektrik Ticareti)	-	-
İbrahim Ferhat Gül	İş Geliştirme ve Proje Müdürü (Güneş)	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	İş Geliştirme ve Proje Müdürü (Güneş)	-	-
Yusuf Bulut	İşletmeler Müdürü (Kojenerasyon/Trijenerasyon)	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	İşletmeler Müdür Yrd. (Kojenerasyon/Trijenerasyon) İşletmeler Müdürü (Kojenerasyon/Trijenerasyon)	-	-
Mustafa Turan	İş Geliştirme Müdürü (Kojenerasyon/Trijenerasyon)	Esentepe Mah Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	İş Geliştirme Müdür Yrd. (Kojenerasyon/Trijenerasyon) İş Geliştirme Müdürü (Kojenerasyon/Trijenerasyon)	-	-

08 Nisan 2022

CONGLU ENERJİ SİSTEMLERİ VE

MİMARLIK A.Ş.

Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Apt. Blok No: 193 İç

Kapı No: 2 Şişli / İSTANBUL

Şirketlik Yolu V.D. 2110673/81

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Beşiktaş Yolu
Demirören Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

Volkan Turan	Yakıt Üretim Operasyon Grup Müdürü (Biyokütle)	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Lojistik Müdürü Yakıt Üretim Operasyon Grup Müdürü	-	-
Sami Melih Yıldızoğlu	Yakıt Dış Tedarik Müdürü (Biyokütle)	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Operasyon ve Saha Müdürü Yakıt Dış Tedarik Müdürü	-	-
Özgür Yılmaz	İşletme Müdürü (Söke BES)	Söke OSB Mahallesi 12 Sokak. No:1/14/14 Söke / Aydın	İşletme Müdür Yrd. (Söke BES) İşletme Müdürü (Söke BES)	-	-
Hasan Emrah Yıldız	İşletme Müdürü (Mardin BES)	Bayraklı Mahallesi Bayraklı Sokak No:32 Derik/Mardin	İşletme Müdürü (Şanlıurfa BES) İşletme Müdürü (Mardin BES)	-	-
Oğuz Çakmak	İşletme Müdür Yrd. (Şanlıurfa BES)	Şenocak Mah. Şenocak Sok. No:154 Haliliye/Şanlıurfa	İşletme Müdür Yrd. (Şanlıurfa BES)	-	-

15.2.3. İhraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise ihraççının kurucuları hakkında bilgi:

Şirket son 5 yıl içerisinde kurulmamıştır.

15.2.4. İhraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi olan personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların birbiriyle akrabalık ilişkileri hakkında bilgi:

Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Bensel ile Yönetim Kurulu üyesi Feyzullah Tahsin Bensel evlidir.

15.3. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin yönetim ve uzmanlık deneyimleri hakkında bilgi:

Ayşegül BENSEL – Yönetim Kurulu Başkanı

Global Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olan Ayşegül Bensel, Global Yatırım Holding A.Ş.'nin çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümü mezunu olan Bensel, Florida Üniversitesi'nde MBA eğitimini tamamladıktan sonra kariyerine özel bir bankanın Hazine bölümünde Müdür olarak başlamıştır. 1993'te Global Menkul Değerler A.Ş. bünyesine Araştırma Departmanı'nda Yardımcı Analist olarak katılan 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'nda Genel Müdür olarak da görev yapmıştır.

Serdar KIRMAZ – Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletmecilik bölümünden mezun olan Serdar Kırma, Ankara'da kısa bir süre Oyak Genel Müdürlüğü'nde çalıştıktan sonra 1988 yılında katıldığı Coopers & Lybrand (daha sonra PWC) 'de çeşitli görevlerde bulunmuş ve 1997 yılında Sorumlu

08 Nisan 2022



GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

160
CONVEYANCE
HİZMETLERİ A.Ş.
Esenyol Mah. Esentepe Mah. 193 Apt. Blok
No:193/2 Levent / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 2150/9581

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeköy Yolu
Demirhan Sok. No: 3
Beşiktaş / İstanbul

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 Global Yatırım Holding A.Ş.'de Finans Direktörü olarak görev almış, 2007-2010 yılları arasında Doğan Grubu'nda çalışmış ve 2010 yılında Global Yatırım Holding'e geri dönmüştür. Serdar Kırmaz hem Global Yatırım Holding A.Ş. ve çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Feyzullah Tahsin BENSEL- Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü mezunu olan F. Tahsin Bensele, 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. Genel Müdür'ü olarak katıldığı Global ailesinde şimdiye kadar çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur. Ayrıca, Global Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü, Actus Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır.

Halen; Global Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, RA Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Global Biyokütle Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Global Liman İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevlerine devam etmektedir.

Ercan Nuri ERGÜL- Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan Nuri Ergül, Global Ports Holding Plc'de 2017 yılından itibaren Yönetim Kurulu üyesidir. Ergül, aynı zamanda Global Yatırım Holding A.Ş.'nin çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Ercan Nuri Ergül, Türkiye ve Balkanlarda yatırımları olan bir özel sermaye fonunun ortağı ve yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Öncesinde Global Menkul Değerler'in yatırım bankacılığı faaliyetlerinde yönetici olarak çalışmış olan Ercan Nuri Ergül, kariyerine Citibank Türkiye'nin kurumsal bankacılık departmanında başlamıştır. Ercan Nuri Ergül lisans derecesini Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesinde tamamlamış sonrasında da ABD'de işletme mastırı yapmıştır. Ercan Nuri Ergül filo kiralama, paketleme ve bilişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren dört şirketin yönetim kurulunda yer almaktadır. Ergül, Global Yatırım Holding'te Nisan 2017 – Nisan 2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulu üyeliği ile birlikte Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi üyeliği görevlerini yerine getirmiştir.

Mustafa KARAHAN- Yönetim Kurulu Üyesi

1985 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu. Aynı yıl içerisinde Hitit Menkul Değerler'de çalışmaya başlamıştır. 1992-1994 yılları arasında Türk Eximbank

08 Nisan 2022



161
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİK VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere C.D. Esetepe Mah. 19. Apt. Blok
No:193/2 Levent / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Zaferan Sok. V.D. 21106-3581

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tercik Yolu
Deniz Çiftliği Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

Hazine ve Finansman Bölümünde çalıştı. Daha sonra 1994-1998 yılları arasında NY Institute of Technology (Old Westbury) de MBA derecesi aldı ve aynı dönemde Merrill Lynch Private Clientele Group bünyesinde staj ve Broadway Inc.'de 2 yıl süresince çalıştı. 1998 yılında Türkiye ye dönerek, Demirbank Hazine departmanında başladığı kariyeri daha sonra bu bankanın HSBC tarafından satın alınması ile HSBC bünyesinde 2004 yılına kadar devam etti. Bu süre içerisinde Uluslararası Sermaye Piyasaları, Hazine Satış ve Türev Ürünler masalarında çalıştı. 2004 yılında Kazakistan'da Central Asian Financial Advisory Services (CAFAS) da ortak ve yönetici olarak görev aldı. Bu süre içerisinde Orta Asya bankalarının risklerinin ve performansı sorunlu borçlarının ticaretini yaptı Kâzakistan'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 aldı. 2008 yılında yine yönetici ortak olarak EFT Türkiye'de başladığı görevini şirketteki paylarını sattığı 2012 yılına kadar sürdürdü. Bu süre içerisinde EFT bünyesinde fiilen elektrik ticareti yaptı. 2009 yılında başladığı girişim ile kurulan Enerji Ticareti Derneği (ETD) nin kurucu ve 2 Dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü. ETD bünyesinde Toptan Piyasalar, Organize Piyasalar ve Talep Tarafı Katılımı Çalışma Grupları başkanlıklarını yürüttü. Halen ETD YK Başkan Vekilliği, Dragon Enerji Finansal Danışmanlık Hizmetleri' nin yöneticisi, Türkiye Enerji Zirvesi Başkanlığı ve EPİAŞ, Montel Foreks ve Energy Pool Türkiye gibi şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Mustafa Karahan Haziran 2021'den itibaren Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Atay ARPACIOĞULLARI - Yönetim Kurulu Üyesi - CEO

1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Atay Arpacioğulları, 2002 yılına kadar inşaat sektöründe çalışmış, sonrasında 2002-2004 yıllarında Babson College'da MBA eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılında Global Yatırım Holding'e katılan Arpacioğulları, Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2010-2013 yılları arasında İş Geliştirme Grup Başkanlığı yapmıştır. 2013 yılından beri Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Arpacioğulları, Consus Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Global Yatırım Holding bir iştiraki olan Straton Maden Yat. ve İşl. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.

Mehmet Ali DENİZ - Yönetim Kurulu Üyesi

Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Mehmet Ali Deniz aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansı'nı tamamlamış; ayrıca da Yale Üniversitesi'nin uzun süreli global liderlik programını bitirmiştir. 2014'ten beri Global Yatırım Holding'de grup strateji direktörü olarak görev yapmakta ve holding bünyesindeki şirketlerin global şirket birleşmeleri/devralmaları/Finansman/sermaye piyasaları aktivitelerini koordine etmektedir. Ayrıca, Grup şirketlerinden Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ve GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır. 2011-2014 arasında Soma Metalik Madenler A.Ş. CEO'luğu görevinde, grubun Türkiye ve yurtdışındaki 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. 2006 - 2009 yılları arasında GYH İş Geliştirme Departmanı Başkanlığını yürütmüş ve bu görevinde enerji, liman işletmeciliği ve gayrimenkul sektörlerinde GYH'nin gerçekleştirdiği şirket satın alma, ortaklık, şirket satış ve proje finansmanı işlemlerini ekibiyle birlikte yönetmiştir. Grup bünyesine 1997'de Global Menkul

GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Nispetiye 3. Cad. Esentepe Mah. 193 / Kat: 9/10k
No: 193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21106 021

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirören Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Değerler A.Ş.'de kurumsal finansman departmanında 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.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Atay ARPACIOĞULLARI - Yönetim Kurulu Üyesi - CEO

1997 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Atay Arpacioğulları, 2002 yılına kadar inşaat sektöründe çalışmış, sonrasında 2002-2004 yıllarında Babson College'da MBA eğitimini tamamlamıştır. 2005 yılında Global Yatırım Holding'e katılan Arpacioğulları, Holding bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, 2010-2013 yılları arasında İş Geliştirme Grup Başkanlığı yapmıştır. 2013 yılından beri Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü olarak görev yapmakta olan Arpacioğulları, Consus Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Global Yatırım Holding bir iştiraki olan Straton Maden Yat. ve İşl. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer almaktadır.

Muhammet ER

Muhammet Er, Consus Enerji'ye 2017 yılında katılmıştır. Öncesinde, kurumsal bankacılık, bağımsız denetim, yenilenebilir enerji ve madencilik sektörlerinde, 14 yıllık mali işler ve finans tecrübesi bulunmaktadır. Er, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü mezunudur.

Kaan GÖRENEK

Kaan Görenek, Consus Enerji'ye 2018 yılında katılmıştır. Öncesinde, enerji sektöründe mühendislik yönetimi, proje yönetimi, işletme yönetimi, iş geliştirme alanlarında 25 yıllık tecrübeye sahiptir. Görenek, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur. Boğaziçi Üniversitesi Online Uygulamalı Finans Eğitimi Programını tamamlamıştır.

Eda Tuğcu YALKIN

Eda Tuğcu Yalkın, Consus Enerji'ye 2018 yılında katılmıştır. Öncesinde, hukuk bürosunda dava ve sözleşme departmanlarında avukat olarak çalışmış, akabinde petrol piyasasında faaliyet gösteren bir şirkette hukuk müşaviri pozisyonunda görev üstlenmiş olup meslekte 12 yıllık deneyime sahiptir. Yalkın, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Birleşik Krallık'ta bulunan Swansea Üniversitesinde Hukuk Yüksek Lisans (LL.M.) programını tamamlamıştır.

Hande Veldet VELİDEDEOĞLU

Hande Veldet Velidedeoğlu, Consus Enerji'ye 2019 Aralık ayında katılmıştır. Öncesinde Türkiye'de ve Rusya'da çeşitli inşaat ve enerji firmalarında avukat ve hukuk müşaviri pozisyonunda çalışmış olup meslekte 12 yıllık tecrübeye sahiptir. 2008 Bilkent Hukuk Fakültesi mezunu olan Velidedeoğlu mezuniyetini takiben New York Üniversitesi ve University of California San Diego'da çeşitli Hukuk programlarına katılmış ve kısa bir süre New York'da bir finans kuruluşunda çalışmıştır.

Umut CÜCENOĞLU

Umut Cücenoglu, Consus Enerji'ye 2015 yılında katılmıştır. Öncesinde, hizmet ve iklimlendirme sektörlerinde İnsan Kaynakları, İç Denetim ve Proje Yönetimi alanlarında 15 yılın üzerinde tecrübeye sahiptir. Cücenoglu, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden

08 Nisan 2022

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Beşiktaş Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİK VE HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 93. Apt. Blok
No: 193/2 Levent / Şişli / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 274500
Vergi No: 34500000000

mezun olduktan sonra yine Marmara Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

Çetin KEŞAPLI

Çetin Keşaplı, Consus Enerji'ye 2013 yılında katılmıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde İşletme Ön Lisans ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nden Lisans derecelerine sahiptir. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi sertifikalarına sahiptir. 25 yıllık mali müşavirlik, bağımsız denetim, kayyum ve konkordato komiserliği tecrübesi ve uzmanlığı vardır.

Ali Hakan EVEREKLİ

Ali Hakan Everekli, Consus Enerji'ye 2016 yılında katılmıştır. Schneider Elektrik ve Siemens'te 10 yılın üzerinde Alçak Gerilim ve Orta Gerilim Şalt Ekipman Satış Tecrübesi ve 10 yılın üzerinde Enerji Operasyon ve Ticaret Yönetimi tecrübesine sahiptir. Everekli, Fırat Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden Lisans ve Işık Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesine sahiptir.

İbrahim Ferhat Gül

İbrahim Ferhat Gül, Consus Enerji'ye 2017 yılında katılmıştır. Güneş Enerji santralleri tasarımı, proje geliştirme ve yatırım süreçleri alanlarında 10 yılı aşkın deneyime sahiptir. Asya, Afrika, Latin Amerika, Güney ve Orta Avrupa'yı da kapsayan bölgelerde proje geliştirme ve yatırım tecrübeleri bulunmaktadır. Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden Lisans ve Çukurova Üniversitesi İşletme Yönetimi Bölümü'nden Yüksek Lisans derecelerine sahiptir.

Yusuf BULUT

Yusuf Bulut, Tres Enerji'ye 2015 yılında katılmıştır. Öncesinde, denizcilik ve enerji sektörlerinde bakım ve onarım alanlarında 17 yılın üzerinde tecrübeye sahiptir. Bulut, Trakya Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun olmuştur.

Mustafa TURAN

Mustafa Turan, Tres Enerji bünyesine Ocak 2014'te katılmıştır. 13 yıldır kojenerasyon sistemleri üzerine eşitli alanlarda çalışmakta olup aynı zamanda Enerji Yöneticisi sertifikasına sahiptir. Turan, 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Volkan TURAN

Volkan Turan, Edusa Atık bünyesine 2015 yılında katılmıştır. Öncesinde boya sanayi, kargo ve lojistik sektörlerinde 15 yıllık tecrübeye sahiptir. Turan, Kocaeli Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Sami Melih YILDIZOĞLU

Sami Melih YILDIZOĞLU, biyokütle grubumuza 2015 yılında katılmıştır. Öncesinde tarım ve finans sektörlerinde 9 yıllık tecrübeye sahiptir. Yıldızoğlu, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Yenilenebilir Enerjiler Bölümü'nde Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.

08 Nisan 2022

Özgür YILMAZ

Özgür Yılmaz, Mavibayrak Enerji'ye 2018 yılında İşletme Müdür Yardımcısı olarak katılmıştır. 2020 yılından itibaren İşletme Müdürü olarak görev yapmaktadır. Öncesinde, Zonguldak Ereğ

GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİK A.Ş.
Büyükdere Mah. Esentepe Mah. 1. Kat
No: 193/2 Levant / KATAN
Etiler / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic Sicil No: 2110619951

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Beşiktaş Yolu
Demirören Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

Termik Santrali'nde proses işletmeciliği üzerine 10 yılın üzerinde tecrübeye sahiptir. Yılmaz, Pamukkale Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Hasan Emrah YILDIZ

Hasan Emrah YILDIZ, 2018 yılında Doğal Enerji bünyesinde İşletme Müdürü olarak göreve başlamıştır. 2020 yılında Mavibayrak Doğu Enerji'ye İşletme Müdürü olarak geçiş yapmıştır. Öncesinde Orhaneli Termik, Silopi Termik, Kangal Termik, Soma Termik Santrallerinde İşletme Mühendisi, Baş Mühendis, İşletme Müdür Yardımcısı gibi çeşitli pozisyonlarında toplam 20 yıllık bir tecrübeye sahiptir. Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

Oğuz ÇAKMAK

Oğuz Çakmak, Doğal Enerji'ye 2018 yılında katılmıştır. Öncesinde Soma Termik Santrali'nde 2015 – 2018 tarihleri arasında Baş Mühendis olarak görev yapmıştır. Toplam 7 yıllık enerji sektörü tecrübesine sahiptir. ÇAKMAK, Bozok Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştur.

15.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ				
Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim veya Denetim Kurullarında Bulunulan veya Ortağı Olunan Şirketler	Şirketteki Unvanı	Sermaye Payı	Üyeliğin veya Ortaklığın Halen Devam Edip Etmediği
Ayşegül BENSEL	Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Barcelona Port Investments, S.L.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Etmiyor
	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Creuers del Port de Barcelona, S.A.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Cruceros Malaga S.A	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor

CONCUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Etiler, Beşiktaş Mah. 93 Apt. 105
34193/2 Levent - HİTAY KUL
Zincirlikuyu V.D. 2 10676 01

08 Nisan 2022

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Beşiktaş Yolu
Beşiktaş SSK No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

	Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Menkul Değerler A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	%0,0000025	Etmiyor
	Global Ports Holding PLC	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Ports Melita Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	GPH (Bahamas) Ltd.	Tek Yetkili Müdür	Bulunmamaktadır	Ediyor
	GPH Americas Ltd.	Tek Yetkili Müdür	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Maya Turizm Ltd.	Direktör	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Nassau Cruise Port Ltd	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Etmiyor
	Port of Adria Bar	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	GPH (Antigua) Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Valetta Cruise Port PLC	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Ports Destination Services Ltd	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim veya Denetim Kurullarında Bulunan veya Ortağı Olunan Şirketler	Şirketteki Unvanı	Sermaye Payı	Üyelğin veya Ortaklığın Halen Devam Edip Etmediği
Serdar KIRMAZ	Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Consus Energy Europe B.V.	Yönetici Müdür	Bulunmamaktadır	Ediyor

CONSUS ENERJİ VE YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

166

Esentepe Mah. 19. Apt. Blok

No: 3/2 Levent / İSTANBUL

Tic. Sic. No: 271067900000

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Emir Mahallesi, Necipîk Yolu

Demirören Sok. No: 13333

Besiktas - İSTANBUL

8 Nisan 2022

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
Dağören Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Bulunmamaktadır	Ediyor
Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
Global Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	160 TL tutarında (%0001)	Ediyor
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
Port of Adria Bar	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
Tenera Enerji Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor

08 Nisan 2022

Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim veya Denetim Kurullarında Bulunulan veya Ortağı Olunan Şirketler	Şirketteki Unvanı	Sermaye Payı	Üyelik veya Ortaklığın Halen Devam Edip Etmediği
	Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 133 Apt/Blok
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Tic Sicil No: 27067/0001

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMATLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

Feyzullah Tahsin BENSEL	Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Menkul Değerler A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim veya Denetim Kurullarında Bulunulan veya Ortağı Olunan Şirketler	Şirketteki Unvanı	Sermaye Payı	Üyelğin veya Ortaklığın Halen Devam Edip Etmediği
Atay ARPACIOĞU LLARI	Dağören Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Tenera Enerji Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor

08 Nisan 2022

Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim veya Denetim Kurullarında Bulunulan veya Ortağı Olunan Şirketler	Şirketteki Unvanı	Sermaye Payı	Üyelğin veya Ortaklığın Halen Devam Edip Etmediği
Ercan Nuri ERGÜL	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor

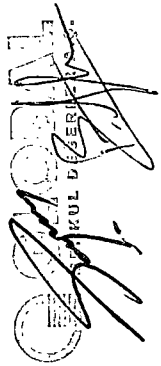
CONSUL ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Kat: Dış
No: 33/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 211061958

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Beşiktaş Yolu
Büyükdere Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

	Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Tenera Enerji Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Ports Holding Plc	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	GPH Cruise Port Finance Limited	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Valletta Cruise Port Plc	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Global Ports Destination Services Ltd	Tek Müdür	Bulunmamaktadır	Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim veya Denetim Kurullarında Bulunulan veya Ortağı Olunan Şirketler	Şirketteki Unvanı	Sermaye Payı	Üyelğin veya Ortaklığın Halen Devam Edip Etmediği
Mustafa KARAHAHAN	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Üye	Bulunmamaktadır	Ediyor
	EPIAŞ	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Montel Foreks Veri ve Haber Teknolojileri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Bulunmamaktadır	Ediyor
	Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	İstcarbon Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor

Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim veya Denetim Kurullarında Bulunulan veya Ortağı Olunan Şirketler	Şirketteki Unvanı	Sermaye Payı	Üyelğin veya Ortaklığın Halen Devam Edip Etmediği
Mehmet Ali DENİZ	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor
	GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Bulunmamaktadır	Ediyor


Mustafa KARAHAHAN


Mehmet Ali DENİZ

CONGUS ENERJİ İŞLETMENLİK VE HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Apt. Kat: 9
No: 193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 2106799

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Yeşilçik Yolu
Denirker Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Yönetimde Söz Sahibi Personel				
	Yönetim veya Denetim Kurullarında Bulunulan veya Ortağı Olunan Şirketler	Şirketteki Unvanı	Sermaye Payı	Üyelik veya Ortaklık Hali Devam Edip Etmediği
Muhammet ER	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Kaan GÖRENEK	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Eda Tuğcu YALKIN	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Hande Veldet VELİDEDEOĞLU	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Umut CÜCENOĞLU	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Çetin KEŞAPLI	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Ali Hakan EVEREKLİ	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
İbrahim Ferhat GÜL	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Yusuf BULUT	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Mustafa TURAN	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Volkan TURAN	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Sami Melih YILDIZOĞLU	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Özgür YILMAZ	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Hasan Emrah YILDIZ	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur
Oğuz ÇAKMAK	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Bulunmamaktadır	Üyelik veya Ortaklık Hali Yoktur

15.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Yoktur.

CONFİDENCE İŞLETMENLİĞİ VE
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Apt. Blok
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21104-9361

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tevedik Yolu
Demir Kent Sok. No: 1 34397
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

15.7. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olduğu şirketlerin iflas, kayyuma devir ve tasfiyeleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.8. Son 5 yılda, ortaklığın mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin herhangi bir ortaklıktaki yönetim ve denetim kurulu üyeliğine veya ihraççıdaki diğer yönetim görevlerine, mahkemeler veya kamu otoriteleri tarafından son verilip verilmediğine dair ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

15.9. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların ihraççıya karşı görevleri ile şahsi çıkarları arasındaki çıkar çatışmalarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

15.9.1. Yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların yönetim kurulunda veya üst yönetimde görev almaları için, ana hissedarlar, müşteriler, tedarikçiler veya başka kişilerle yapılan anlaşmalar hakkında bilgi:

Yoktur.

15.9.2. İhraççının çıkardığı ve yönetim kurulu üyeleri, yönetimde söz sahibi personel ile ihraççı son 5 yıl içerisinde kurulmuş ise kurucuların sahip olduğu sermaye piyasası araçlarının satışı konusunda belirli bir süre için bu kişilere getirilmiş sınırlamalar hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

16. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

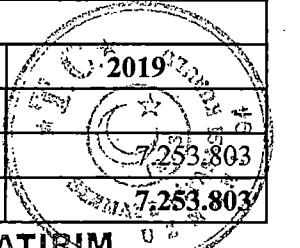
16.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

Yönetim kurulu üyelerine ve müdür, direktör, genel müdür seviyesindeki yöneticilerden oluşan yönetimde söz sahibi personellere 31 Aralık 2019, 2020 ve 2021’de sona eren yıllar için ödenen ücret ödemeleri ve sağlanan diğer faydalar sırasıyla 7.253.803 TL, 6.246.500 TL ve 7.626.640 TL’dir.

Şirket’in yönetimde söz sahibi personeller izahnamenin 17.1. numaralı “İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler” başlıklı bölümünde belirtilmiştir.

Aşağıda yer alan tablo, Şirket’in yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personellere sağlamış olduğu faydalara ilişkin tutarları belirtilen tarihler itibarıyla içermektedir:

TL	1 Ocak - 31 Aralık	
	2021	2020
Yönetim Kurulu Üyeleri	---	---
Yönetimde Söz Sahibi Personel	7.626.640	6.246.500
Toplam	7.626.640	6.246.500



Handwritten signature and stamp of the company.

Handwritten signature and stamp of the company.

CONSIST ENERJİ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Büyükdere Y.Ş. Etiler Mah. 193. Ant. Blok
No: 99/2 Levent / K:1, 34398
Zincirlikuyu V.D. 21106 0331

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No: 1 34337
Beşiktaş / İSTANBUL

08 Nisan 2022

16.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

Yoktur.

17. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

17.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Son 5 Yılda İhraççada Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi
Ayşegül BENSEL	Yönetim Kurulu Başkanı	15.06.2020 tarihli Genel Kurul uyarınca 3 yıl süreyle Üye olarak; 1 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir.
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.06.2020 tarihli Genel Kurul uyarınca 3 yıl süreyle Üye olarak; 1 yıl süreyle Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak seçilmiştir.
Atay ARPACIOĞULLARI	Yönetim Kurulu Üyesi / CEO	15.06.2020 tarihli Genel Kurul uyarınca 3 yıl süreyle Üye olarak seçilmiştir.
Feyzullah Tahsin BENSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2020 tarihli Genel Kurul uyarınca 3 yıl süreyle Üye olarak seçilmiştir.
Ercan Nuri ERGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2020 tarihli Genel Kurul uyarınca 3 yıl süreyle Üye olarak seçilmiştir.
Mustafa KARAHAN	Yönetim Kurulu Üyesi	03.06.2021 tarihli Genel Kurul uyarınca 15.06.2023 tarihine kadar Üye olarak seçilmiştir.
Mehmet Ali DENİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	04.01.2022 tarihli Genel Kurulda seçilen üyelerle aynı sürede olacak şekilde 15.06.2023 tarihine kadar üye olarak seçilmiştir.
Muhammet Er	Bütçe ve Raporlama Müdürü Mali İşler Direktörü / CFO	Aralık 2017 – Aralık 2020 Ocak 2021 – Devam ediyor
Kaan Görenek	Mühendislik ve Yatırım Direktörü	Ağustos 2018 – Devam ediyor
Eda Tuğcu Yalkın	Kıdemli Hukuk Müşaviri	Temmuz 2018 – Devam ediyor

GLOBAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİK VE
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Apt. Blok
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21106 / 81

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Fıstıkçık Yolu
Demirkent Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Hande Velvet Velidedeoğlu	Hukuk Müşaviri	Aralık 2019 – Devam ediyor
Umut Cücenoglu	İnsan Kaynakları Müdürü	Eylül 2015 – Devam ediyor
Çetin Keşaplı	Mali İşler Müdürü Teşvik Müdürü	Kasım 2017 – Ocak 2018 Şubat 2018 – Devam ediyor
Ali Hakan Everekli	İş Geliştirme ve Satış Müdürü (Elektrik Ticareti)	Ocak 2016 – Devam ediyor
İbrahim Ferhat Gül	İş Geliştirme ve Proje Müdürü (Güneş)	Temmuz 2017 – Devam ediyor
Yusuf Bulut	İşletmeler Müdür Yrd. (Ko/Tri Jenerasyon) İşletmeler Müdürü (Ko/Tri Jenerasyon)	Nisan 2015 – Aralık 2019 Ocak 2020 – Devam ediyor
Mustafa Turan	İş Geliştirme Müdür Yrd. (Ko/Tri Jenerasyon) İş Geliştirme Müdürü (Ko/Tri Jenerasyon)	Ocak 2014 – Aralık 2019 Ocak 2020 – Devam ediyor
Volkan Turan	Lojistik Müdürü Yakıt Üretim Operasyon Grup Müdürü	Nisan 2015 – Temmuz 2018 Ağustos 2018 – Devam ediyor
Sami Melih Yıldızoglu	Operasyon ve Saha Müdürü Yakıt Dış Tedarik Müdürü	Ağustos 2015 – Ağustos 2016 Eylül 2016 – Devam ediyor
Özgür Yılmaz	İşletme Müdür Yrd. (Söke BES) İşletme Müdürü (Söke BES)	Ağustos 2018 – Aralık 2019 Ocak 2020 – Devam ediyor
Hasan Emrah Yıldız	İşletme Müdürü (Şanlıurfa BES) İşletme Müdürü (Mardin BES)	Temmuz 2018 – Şubat 2020 Mart 2020 – Devam ediyor
Oğuz Çakmak	İşletme Müdür Yrd. (Şanlıurfa BES)	Ağustos 2018 – Devam ediyor

17.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

17.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

Şirket'in İzahname tarihi itibarıyla mevcut yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgi yukarıda temin edilmektedir. Komitelere ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.

Kurumsal Yönetim ilkeleri çerçevesinde oluşturulacak komitelere ilişkin olarak; Şirket paylarının halka arzını ve Borsa'da işlem görmesini takiben Kurul tarafından dahil olduğu grup ilan edilinceye kadar SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 5.maddesi çerçevesinde Şirket üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup

CONSUL ENERJİ İŞLETMECİLİK VE
HİZMETLERİ A.Ş. 173
Büyükdere Caddesi, Esentepe Mah. 173 Apt. 2/1
No:193/2 Levent/İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21067956

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Beşiktaş Yolu
Demirkent Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Ocak 2022

Şirket paylarının Borsa’da işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyum sağlanacaktır.

17.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

Şirket Esas Sözleşmesi’nin 20. maddesinde yer alan “Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum” maddesine göre; “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. Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.”

Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında 5.maddesinin 4. fıkrasında yer alan “Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıklar, ikinci fıkrada belirtilen liste ilan edilene kadar üçüncü grupta yer alan ortaklıkların yükümlülüklerine tabi olacak olup, paylarının borsada işlem görmeye başlaması sonrasında yapılacak ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlamak zorundadır.” hükmü çerçevesinde paylarının halka arzı sonrası ilk genel kurul tarihi itibarıyla gerekli uyumu sağlayacaktır.

17.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Yatırımcı İlişkiler Birimi Temel Faaliyetleri:

- Yatırımcılara ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak
- Yatırımcıların şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini mevzuat çerçevesinde karşılamak
- Genel kurul toplantılarında pay sahiplerine sunulacak dokümanı hazırlamak
- Toplantı tutanaklarının usulüne uygun tutulması amacıyla gerekli önlemleri almak
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her hususun mevzuata uygun şekilde gerçekleşmesini gözetmek ve izlemek

Bu birim tüm çalışmalarında elektronik haberleşme ortamlarını ve Şirket’in internet sitesini kullanmaya özen gösterir.

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi henüz oluşturulmamış olup, Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde pay sahipleri ile ilişkiler biriminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Şirket, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin “Yatırımcı İlişkileri Bölümü” 11.maddesinin 6.fıkrasında yer alan “Paylarının ilk defa halka arz edilmesi ve/veya borsada işlem görmeye başlaması için Kurula başvuran/başvurulan ortaklıkların, bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini, paylarının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay

Şirketin Kurumsal Yönetim Tebliği’ne ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu sağlamak amacıyla, Yatırımcı İlişkiler Birimi’nin oluşturulması ve faaliyetleri hakkında gerekli önlemleri almak.

Şirketin Kurumsal Yönetim Tebliği’ne ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumunu sağlamak amacıyla, Yatırımcı İlişkiler Birimi’nin oluşturulması ve faaliyetleri hakkında gerekli önlemleri almak.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Beşiktaş Yolu
Demirlikent Sok. No: 4 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

içerisinde yerine getirmeleri gerekir.” hükmü çerçevesinde paylarının borsada işlem görmeye başlaması tarihinden itibaren altı ay içerisinde yükümlülüklerini yerine getirecektir.

18. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

18.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Consus Enerji ve Bağlı Ortaklıkları’nda toplam 263 çalışan bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda, Consus Enerji ve Bağlı Ortaklıkları’nda çalışan sayıları hakkında belirtilen tarihler itibarıyla bilgi verilmektedir:

Şirket	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Consus Enerji	32	35	33
Ra Güneş	2	0	1
Tenera Enerji	0	0	1
Tres Enerji	36	37	36
Mavibayrak Enerji	46	46	43
Mavibayrak Doğu Enerji	57	47	55
Doğal Enerji	37	37	39
Edusa Atık	53	65	78
Genel Toplam	263	267	286

Faaliyet alanına göre çalışan dağılımı aşağıdadır.

Faaliyet Alanı	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Genel Merkez	38	40	40
Destek Hizmetler	30	32	32
Biyokütle	2	2	2
Ko/Tri-Jenerasyon	4	4	4
Güneş	1	1	1
Elektrik Ticareti	1	1	1
Tesisler ve Saha	225	227	246
Biyokütle	191	195	215
<i>Tesisler</i>	<i>140</i>	<i>131</i>	<i>138</i>
<i>Yakıt Yönetimi</i>	<i>51</i>	<i>64</i>	<i>77</i>
Ko/Tri-Jenerasyon	32	33	32
Güneş	2	33	32
Genel Toplam	263	267	286

Sözleşme türüne göre çalışan dağılımı aşağıdadır.

Sözleşme Türü	31 Aralık 2021	31 Aralık 2020	31 Aralık 2019
Belirsiz Süreli Sözleşme	261	268	269

GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİK
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 19. Kat Blok
No:195/2 Levent / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21107/9581

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Akmerkez Kat: 9
Deniçkaya Sok. No: 134337
Beşiktaş / İSTANBUL

08 Nisan 2022

Belirli Süreli Sözleşme (*)	2	0	18
Toplam	263	267	286

* Her yılın 2. yarısında Söke ve Mardin'de yakıt toplama faaliyeti sebebiyle belirli süreli iş sözleşmesiyle işçi çalıştırılmaktadır. 2019 yılı içinde 48 kişi, 2020 yılı içinde 73 kişi yıl içinde belirli süreli sözleşmeyle istihdam edilmiş ve yıl bitmeden sözleşmeleri sona erdiğinden çıkışları yapılmıştır.

18.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

18.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

18.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

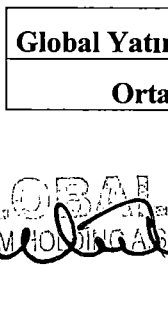
Yoktur.

19. ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Şirket'in Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	04/01/2022		İzahname Tarihi İtibariyle	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Global Yatırım Holding A.Ş.	333.000.000	100	333.000.000	100
TOPLAM	333.000.000	100	333.000.000	100

Şirket'in tek pay sahibi Global Yatırım Holding'in Pay Sahipliği yapısı aşağıda belirtilmektedir.

Global Yatırım Holding'in Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi	
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı
 GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Nispetiye Cad. Esentepe Mah. 193 / Kat: 17/6 No:193/2 Levent / KAT:193/2 Zincirlikuyu V.D. 21100 79551	GAZANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirtekin Sok. No: 1 34337 Beşiktaş / İSTANBUL 08 Nisan 2022

Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	03/08/2021		04/04/2022	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.*	41.385.154	12,69	67.084.269,05	10,32
Centricus Holdings Malta Limited	101.826.967	32,24	-	-
VTB Bank (Europe) SE*	-	-	92.621.796	14,25
Mehmet KUTMAN	40.059.413,94	12,29	38.422.107,81	5,91
Diğer (halka açık)	142.616.874,99	43,76	451.871.827,14	69,52
TOPLAM	325.888.409,93	100	650.000.000	100

* Mehmet Kutman tarafından, "15/09/2021 tarihinde GLYHO payları ile ilgili VTB Bank (Europe) SE ile Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. arasında yapılmış olan 2 yıllık REPO CONFIRMATION anlaşması akabinde 89.621.796 adet hisse VTB Bank (Europe) SE'ye virman yapılmıştır. Hissedarlık oranımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır." şeklinde 05.10.2021 tarihli KAP açıklaması yapılmış olup KAP'ta VTB Bank'a ait görünen paylar aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin tek pay sahibi Mehmet Kutman'dır. Mehmet Kutman tarafından, Global Yatırım Holding'e bildirilen ve Global Holding tarafından 30.03.2022 tarihinde yapılan KAP açıklaması uyarınca kendisinin ve birlikte hareket ettiği %100 Bağlı Ortaklığı Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş ile birlikte Global Yatırım Holding'in sermayesindeki payları %30,48 sınırına ulaşmıştır.

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	Yoktur	1	333.000.000	100
		TOPLAM		333.000.000	100

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İzahname'nin 19.1. maddesinde belirtildiği üzere Şirket'in doğrudan yönetim kontrolü Global Yatırım Holding A.Ş.'dedir.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmede belirtilen kurallara göre seçilecek en az 5 (beş) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ilişkili düzenlemelerine göre tespit edilir.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi/Teşvikiye Yolu
Demirören Sok. No: 1 34237
Beşiktaş / İSTANBUL

08 Nisan 2022

Esas Sözleşme'nin 6. maddesi uyarınca, yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda (i) kayıtlı sermaye tavanına ulaşınca kadar yeni pay senetleri ihraç ederek sermayeyi artırma, (ii) pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması, (iii) nominal değer üzerinde veya altında pay ihracı konularında karar almaya yetkilidir. Ancak, ihraç edilen pay senetleri tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Esas Sözleşmenin;

- Ayrıca, paylar Borsa'da işlem görmeye başladıktan sonra, Şirket'in halka açılmanın getireceği denetimlere tabi olması ve Global Yatırım Holding A.Ş.'nin de borsada işlem görmesi ve birçok pay sahibinin olmasının da kontrol gücünün kötüye kullanılmasını engelleyecek etkenler arasında olduğu düşünülmektedir.

08 Nisan 2022

19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Yoktur.

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

20.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibarıyla ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

İzahname'nin 19.1 numaralı maddesinde belirtildiği üzere, işbu İzahname tarihi itibarıyla Şirket'in doğrudan ortağı Global Yatırım Holding A.Ş. yönetim hâkimiyetine doğrudan sahiptir. Global Yatırım Holding A.Ş.'in yönetim hâkimiyetine doğrudan sahip olmasının kaynağı, Şirket'in paylarına %100,00 oranında sahip olmasıdır.

Finansal tablolarda, Grup'a mensup şirketler, ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu üyeleri, aileleri ilişkili taraflar olarak kabul edilmiştir. İşletmenin normal işleyişi esnasında ilişkili taraflarla çeşitli işlemler yapılmıştır.

a) İlişkili taraf bakiyeleri

Şirket ile diğer ilişkili taraflar arasındaki işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

31 Aralık 2019, 2020, 2021 ve 28 Şubat 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar aşağıdaki gibidir:

TL	28 Şubat'ta sona eren iki aylık dönem	31 Aralık'da sona eren yıl		
		2021	2020	2019
Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	2.152.954	1.191.131	490.486	374.190
Bodrum Liman İşletmeleri A.Ş.	187.348	31.449	257.356	--
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	1.272.475	772.805	593.674	--
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	439.212	--	--	--
Straton Maden Yatırımları ve İşl. A.Ş.	1.783.985	1.737.168	2.855.673	--
Toplam	5.835.973	3.732.554	4.197.189	374.190

Şirket, Grup'a mensup şirketlerden Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.'ye ko/tri – jenerasyon tesis işletim ve bakım onarım hizmeti vermektedir.

Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş., Ege Liman İşletmeleri A.Ş., Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Straton Maden Yatırımları ve İşl. A.Ş.'ye ise perakende elektrik satışı yapılmaktadır.

31 Aralık 2019, 2020, 2021 ve 28 Şubat 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar aşağıdaki gibidir:

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONSİS ENERJİ İŞLETMENLİĞİ A.Ş.
HİSSE MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Süyüker Cad. Esentepe Mah. 1936 C Blok
No:193/2 Levent / ŞİŞLİ / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 211009581

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Zeytinlik Yolu
Demir Kent Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL



08 Nisan 2022

TL	28 Şubat'ta sona eren iki aylık dönem	31 Aralık'da sona eren yıl		
	2022	2021	2020	2019
Global Yatırım Holding A.Ş.	-	2.685.000	2.685.000	32.393.047
Global Liman İşletmeleri A.Ş.	18.844	18.844	18.844	2.847
Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	--	--	687	687
Güney Madencilik İşletmeleri A.Ş.	29.958	23.241	50.918	--
Consus Energy Europe B.V.	23.542	22.002	13.499	6.288
Actus Portföy Yönetimi A.Ş.	--	--	176	176
Geliş Madencilik Enerji İnş. Tic. A.Ş.	--	--	--	7.434.363
Diğer	--	--	--	452.861
Toplam	72.344	2.749.087	2.769.124	40.290.269

31 Aralık 2019 tarihindeki bakiye ağırlıklı olarak Global Yatırım Holding A.Ş.'den alacaklardan oluşmakta olup 2 Ocak 2020 tarihinde Global Yatırım Holding A.Ş.'den 40.035.000 TL tahsil edilmiştir.

31 Aralık 2019, 2020, 2021 ve 28 Şubat 2022 tarihleri itibarıyla ilişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar aşağıdaki gibidir:

TL	28 Şubat'ta sona eren iki aylık dönem	31 Aralık'da sona eren yıl		
	2022	2021	2020	2019
Global Yatırım Holding A.Ş.	17.031.536	7.043.547	12.980.511	--
Global Liman İşletmeleri A.Ş.	35.143	35.143	--	--
Straton Maden Yatırımları ve İşl. A.Ş.	--	--	--	26.900.924
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	--	--	95.232	--
Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	--	--	--	290.328
Diğer	2.100	2.098	35.142	203.883
Toplam	17.068.780	7.080.789	13.110.885	27.395.135

2021 yılı içinde Global Yatırım Holding A.Ş.'ye olan borçların nakit kaynaklı kısmı ile Şirket'te sermaye artışı yapılması sonucu 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla Global Yatırım Holding A.Ş.'ye olan borçlar azalmıştır.

b) İlişkili taraf işlemleri

31 Aralık 2019, 2020 ve 2021 tarihlerinde sona eren yıllar ile 28 Şubat 2022 tarihinde sona eren iki aylık dönem kapsamında ilişkili taraf işlemleri aşağıdaki gibidir:

İlişkili taraf işlemleri	1 Ocak - 28 Şubat 2022				
TL	Hizmet Satışları	Faiz gideri	Kira Gideri	Diğer	Hizmet Gelirleri / (Giderleri)

CONSUS ENERJİ İŞLETMENLİK VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 103 Apt. Kat: 1
No: 193/2 Levent / İSTANBUL
Tic Sicil No: 2711067000000000000

GAZANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Beşiktaş Yolu
Demirören Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Global Yatırım Holding A.Ş.	--	--	--	--	(17.524)
Global Ticari Emlak Yat. A.Ş.	1.500.728	--	--	--	(1.222.103)
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	2.279.573	--	--	--	221.534
Bodrum Yolcu Limanı İşl. A.Ş.	102.676	--	--	--	--
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	320.499	--	--	--	--
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	357.205	--	--	--	--
Toplam	4.560.681	--	--	--	(1.018.093)

İlişkili taraf işlemleri	1 Ocak - 31 Aralık 2021				
TL	Hizmet Satışları	Faiz gideri	Kira Gideri	Diğer	Hizmet Gelirleri / (Giderleri)
Global Yatırım Holding A.Ş.	--	(4.279.734)	(229.400)	4.757.775	(3.279.585)
Global Ticari Emlak Yat. A.Ş.	2.568.684	--	(531.704)	--	(1.488.273)
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	6.922.839	(1.650.840)	--	--	1.115.141
Bodrum Yolcu Limanı İşl. A.Ş.	303.873	--	--	--	--
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	755.251	--	--	--	--
Naturelgaz San ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--	379.816
Toplam	10.550.647	(5.930.574)	(761.104)	4.757.775	(3.272.900)

İlişkili taraf işlemleri	1 Ocak - 31 Aralık 2020				
TL	Hizmet Satışları	Faiz gideri	Kira Gideri	Diğer	Hizmet Gelirleri / (Giderleri)
Global Yatırım Holding A.Ş.	--	--	--	(509.410)	(145.169)
Global Ticari Emlak Yat. A.Ş.	1.203.584	--	(900.000)	--	(1.588.323)
Rıhtım 51 Gayrimenkul Yat. A.Ş.	--	--	(35.967)	--	--
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	3.306.422	(3.030.356)	--	--	1.461.012
Bodrum Yolcu Limanı İşl. A.Ş.	272.574	--	--	--	--
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	647.431	--	--	--	--
Naturelgaz San ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--	260.680
Toplam	5.430.011	(3.030.356)	(935.967)	(509.410)	(11.800)

İlişkili taraf işlemleri	1 Ocak - 31 Aralık 2019				
TL	Faiz Geliri	Hizmet Satışları	Faiz gideri	Kira Gideri	Hizmet Gelirleri / (Giderleri)

CONSÜMİYERLER İŞLETMELERİ VE İŞL. A.Ş.
Rıhtım 51 Gayrimenkul Yat. A.Ş.
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.
Bodrum Yolcu Limanı İşl. A.Ş.
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Zaferan Çiçeği Yolu
Denizkent Sok. No: 13 Kat: 9
Beşiktaş - İSTANBUL

14 Nisan 2022

Global Yatırım Holding A.Ş.	428.385	--	(481.643)	--	(524.715)
Global Ticari Emlak Yat. A.Ş.	--	982.195	--	(240.000)	(2.231.617)
Rıhtım 51 Gayrimenkul Yat. A.Ş.	--	--	--	(41.400)	--
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	--	--	(2.099.086)	--	2.560.883
Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş.	--	--	--	--	65.245
Toplam	428.385	982.195	(2.580.729)	(281.400)	(130.204)

- Global Yatırım Holding A.Ş.: Şirket'in %100 pay sahibi Global Yatırım Holding A.Ş., mevcut alacaklarına istinaden faiz işletmiştir (31 Aralık 2021: 4.279.734 TL, 31 Aralık 2020: Bulunmamaktadır ve 31 Aralık 2019: 481.643 TL). 31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren yıllarda uygulanan ortalama faiz oranı %18'dir. Aynı dönemde Şirket'in, Global Yatırım Holding A.Ş.'ye devretmiş olduğu bağlı ortaklıklarının satışından elde ettiği 4.757.775 TL tutarındaki bağlı ortaklık satış kazancı "Diğer" sütununda gösterilmiştir. Kira Gideri, Şirket'in merkez ofis olarak kullandığı binaya istinaden oluşan kira bedelidir. Hizmet Gelirleri / (Giderleri) başlığı altında yer alan kalemler: İstanbul Merkez ofisinin ısıtma, elektrik, güvenlik vb. hizmetleri Global Yatırım Holding A.Ş tarafından merkezi olarak sağlanmakta olup Şirket'in kullanım payı oranında fatura edilmektedir. Bunun yanısıra Global Yatırım Holding A.Ş. tarafından sağlanan bilgi işlem, hukuk, insan kaynakları, finans ve muhasebe hizmetlerine ilişkin faturalandırmalar da Hizmet Gelirleri / (Giderleri) başlığı altında gösterilmiştir.
- Global Ticari Emlak Yat. A.Ş.: Şirket, Global Ticari Emlak Yat. A.Ş.'ye dağıtık enerji tesis işletim ve bakım onarım hizmeti vermektedir. Şirket, verdiği hizmet kapsamında tesiste kullandığı alan için kira giderine katlanmaktadır. Kullanmış olduğu tesis alanına ilişkin olan kira giderleri TFRS 16 kapsamında muhasebeleştirilmiştir. Ek olarak trijenerasyon tesisinde kullanılan doğal gaz aboneliğinin Global Ticari Emlak adına olması sebebiyle doğalgaz gideri doğrudan Tres Enerji'ye yansıtılmakta olup, hizmet giderleri içerisinde gösterilmiştir.
- Rıhtım 51 Gayrimenkul Yatırım A.Ş.: Şirket'in ilgili tarihte bulunduğu merkez ofise ait kira bedelleridir. Rıhtım 51 Gayrimenkul Yatırım A.Ş. şirketi 2018 yılı içerisinde kurulduğu için, önceki dönemlere ait kira ilişkisi Ardus Gayrimenkul A.Ş. (2018 ilk altı aylık dönemde) ile yapılmıştır.
- Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.: Şirket, Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.'ye perakende elektrik satışı yapmaktadır. Şirket, Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.'den almış olduğu borçlara istinaden faiz giderine katlanmıştır. 31 Aralık 2021, 2020 ve 2019 tarihleri itibarıyla sona eren yıllarda uygulanan ortalama faiz oranı %18'dir. 31 Aralık Şirket'in sağlamış olduğu destek faaliyetlerine istinaden (yönetim danışmanlığı, hukuki danışmanlık gibi) gelirleri oluşmuştur.
- Bodrum Yolcu Limanı İşl. A.Ş., Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Ege Liman İşletmeleri A.Ş. şirketlerine perakende elektrik satışı yapılmaktadır.
- Naturelgaz San ve Tic. A.Ş.'ye verilen destek hizmetlerine (satın alma ve hukuki danışmanlık gibi) istinaden gelirler oluşmaktadır.

20.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihracının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi:

CONSAS ENERJİ VE İŞLETMECİLİK A.Ş.

HİZMETLERİ A.Ş.

İstanbul, Levent / Beşiktaş Mah. 19. Apt. Blok

No: 193/2 Levent / 193/2-100

İstanbul / Türkiye V.D. 21.06.2022

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL



08 Nisan 2022

İlişkili taraflara enerjisi satışından elde edilen toplam net satış hasılatı ve bu hasılatın toplam net satış hasılatı içerisindeki payları aşağıdaki gibidir. Global Ticari Emlak Yat. A.Ş.'ye, sahibi olduğu ko/tri-jenerasyon tesisini işletme hizmeti verilmektedir. Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş., Bodrum Yolcu Limanı İşl. A.Ş., Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Ege Liman İşletmeleri A.Ş.'ye perakende elektrik satışı yapılmaktadır.

	28 Şubat'ta sona eren iki aylık dönem	31 Aralık'ta sona eren yıl		
	2022	2021	2020	2019
İlişkili Taraflardan Net Satış Hasılatı	TL	TL	TL	TL
Global Ticari Emlak Yat. A.Ş.	1.500.728	2.568.684	1.203.584	982.195
Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	2.279.573	6.922.839	3.306.422	--
Bodrum Yolcu Limanı İşl. A.Ş.	102.676	303.873	272.574	--
Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	320.499	755.251	647.431	--
Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	357.205	--	--	--
TOPLAM SATIŞ HASILATI (TL)	87.808.958	371.893.186	274.415.526	151.730.664
İlişkili Taraflardan Net Satış Hasılatı (%)	5,2%	2,8%	2,0%	0,6%

21. DİĞER BİLGİLER

21.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

İzahname tarihi itibarıyla Şirket'in sermayesi 333.000.000 TL olup tamamı ödenmiştir.

21.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000 TL olup, beheri 1 (bir) TL itibari değerde 1.500.000.000 adet paya ayrılmıştır.

21.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla sermayenin % 10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

Fiili dolaşımda pay bulunmamaktadır. Şirket'in aynı sermayesi bulunmamaktadır.

21.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

21.5. İhraççının paylarından, kendisi tarafından bizzat tutulan veya onun adına tutulan veya bağlı ortaklıklarının sahip oldukları ihraççı paylarının adedi, defter değeri ve nominal değeri:

Yoktur.

21.6. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.



CONSİS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 10. Apt. Blok
No:13/3/2 Levent / İSTANBUL
Zararlıkuşu V.D. 2106798/51

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No: 1 34337
Beşiktaş / İSTANBUL

08 Nisan 2022

21.7. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

21.8. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Şirket'in İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi aşağıda yer almaktadır:

TTSG TARİH	TTSG SAYI + SAYFA	SERMAYE ARTIRIMLARI VE KAYNAKLARI	TESCİL
25.9.2017	9415/552	80.000.000 TL'den 120.000.000 TL'ye artırım. Artırılan sermayenin 20.000.000 TL'si şirketin tek pay sahibi olan Global Yatırım Holding'in şirketteki alacağından karşılanmış ve artırılan sermayenin geri kalan kısmı olan 20.000.000 TL ise nakit olarak ödenmiştir.	19/9/2017
20.8.2019	9891/61	Eş zamanlı sermaye artırım ve azaltımı - 120.000.000 TL'den 280.000.000 TL'ye artırım. Sermaye 18.907.950,98 TL geçmiş yıl zararı kadar azaltılmış, artırılan tutar olan 178.907.950,98- TL ise şirketin tek pay sahibi olan Global Yatırım Holding A.Ş.'nin şirketteki alacağından karşılanmıştır.	9/8/2019
11.06.2021	10347/121	Eş zamanlı sermaye artırım ve azaltımı - 280.000.000 TL'den 333.000.000 TL'ye artırım. Sermaye 13.057.780,63-TL tutarında geçmiş yıl zararı kadar azaltılmış, artırılan tutar olan 66.057.780,63-TL ise şirketin tek pay sahibi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin şirketteki alacağından karşılanmıştır.	8/6/2021

21.9. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

21.10. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

21.11. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 A Blok
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21116 061

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demir Kent Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL



Yoktur.

21.12. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

Tam metni ekte bulunan ve KAP'ın internet sitesinde (www.kap.org.tr) yer alacak olan Esas Sözleşme ile Şirket iç yönergesine ilişkin önemli bilgiler aşağıda verilmektedir. Ayrıca Şirket genel kurullarının çalışma usul ve esaslarının belirlendiği Genel Kurul İç Yönergesi Ek-1'de yer almaktadır.

Esas Sözleşme

Esas Sözleşme'nin 7. maddesi uyarınca Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmede belirtilen kurallara göre seçilecek en az 5 (beş) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Esas Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklıdır.

Esas Sözleşme'nin 10. maddesi uyarınca Şirket Genel Kurulu olağan veya olağanüstü olarak, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili hükümleri öncelikli olmak üzere Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri kapsamında toplanır ve bu mevzuat uyarınca Genel Kurullarda karar alınır. Genel Kurul toplantı nisabı ve toplantılardaki karar nisabı, Sermaye Piyasası Kanunu'ndaki düzenlemelere öncelikle uyulmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir.

Esas Sözleşme'nin 24. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulacak ve zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Esas Sözleşmeye aykırı sayılacaktır. Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulacaktır. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Şirket'in içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile

CONSUL ENERJİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HİZMETLER A.Ş.

Büyükdere Caddesi, Esentepe Mah. 193 Apt. Blok

No:193/2 Levent / İSTANBUL

Zincirlikuyu V.D. 211092551

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi, Tepecik Yolu
Demirkeçi Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelere olacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

İç Yönerge

Şirket'in Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi'nin ("Genel Kurul İç Yönergesi") 1. maddesi çerçevesinde, genel kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanır. Aynı şekilde genel kurul, Şirket'in yönetim merkezi binasında veya yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde veya yönetim kurulunun alacağı karar doğrultusunda herhangi bir şehirde toplanır. Genel kurul toplantılarında, TTK, sermaye piyasası mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşme ve Şirket'in Genel Kurul İç Yönergesi düzenlemeleri uygulanır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahipleri veya vekilleri oy haklarını, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. Her payın bir oy hakkı vardır. Genel Kurul İç Yönergesi'nin 12. maddesi uyarınca, toplantıda görüşülen konulara ilişkin oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret denilmek suretiyle kullanılır ve el kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhangi bir şekilde beyanda bulunmayanlar "ret" oyu vermiş sayılır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri arasından veya hariçten tayin edecekleri vekil marifeti ile temsil ettirebilirler. Şirket'te pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları dahi kullanmaya yetkilidirler. Kurul'un vekâleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur. Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Genel Kurul İç Yönergesi'nin 15. maddesi kapsamında ve TTK'nın 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket genel kuruluna elektronik ortamda katılım, MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden gerçekleştirilir.

21.13. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

Şirket'in esas sözleşmesinin "Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinde belirtildiği üzere, Şirket başta elektrik enerjisi olmak üzere, enerji piyasasında faaliyet gösteren tesis ve işletmeler kurulması, mevcut veya kurulacak tesis ve işletmelere ortak olunması amacıyla kurulmuş olup biyokütle, güneş, rüzgar dahil her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarından ve doğalgazdan elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisin kurulması, işletmeye alınması, devralınması, kiralanması, kiraya verilmesi, özelleştirme ihalelerine katılınması gibi enerji yatırımları ve işletmeciliği işleri ile iştigal etmektedir ve fiilen bağlı ortaklıklarının idari faaliyetlerini koordine etmektedir. Şirketin bağlı ortaklıklarının toplam kurulu kapasitesi 94,1 MW'tır. Bu kapsamda Şirketin bağlı ortaklıkları, Türkiye genelinde sekiz farklı noktada 54,1 MW kapasiteli birleşik ısı ve güç sistemleri (kojenerasyon/trijenerasyon*), yine Türkiye'de üç tesiste 29,2 MW kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyokütleyle dayalı enerji santrali ve 10,8 MWp kurulu güçte bir adet lisanslı güneş enerjisi santrali ile üretim yapmaktadır. Üretim faaliyetlerine ek olarak Şirketin bir diğer bağlı ortaklığı da perakende elektrik ticareti faaliyetleri yürütmekte olup ayrıca enerji dengesizliği yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Diğer bir bağlı ortaklık ise biyokütle toplama, tedarik ve stoklaması kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

21.14. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Esas Sözleşme'nin 7. maddesi uyarınca Şirket, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşmede belirtilen kurallara göre seçilecek en az 5 (beş) kişilik bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur. Yönetim Kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim ile ilişkili düzenlemelerine göre tespit edilir.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİK A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Apt Blok
No:193/2 Levent / KAT: 19 / BEŞİKTAŞ
Zincirlikuyu Var. 21169-581

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkeçi Sok. No: 134337
Beşiktaş İSTANBUL

08 Nisan 2022

Esas Sözleşme'nin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu; Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca hazırlayacağı bir iç yönerge ile yönetimi kısmen veya tamamen yönetim kurulu üyesi olan veya olmayan bir veya birkaç kişiye (murahhaslara) devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu, hazırlayacağı bu iç yönerge ile murahhasların yetki ve sorumluluklarını tayin eder ve Yönetim Kurulu'na tanınmış olan her türlü yetki ve sorumluluğu, yine Yönetim Kurulu'nun tespit edeceği şartlar, hükümler ve kısıtlamalar dâhilinde ilgili kişilere devredebilir ve gerekli gördüğünde bu yetkilerin tamamını veya bir kısmını değiştirip tadil edebilir veya geri alabilir.

Esas Sözleşme'nin 9. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu işlerin gerektirdiği zamanlarda toplanacaktır. Toplantılar Şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu'nun kararlaştıracığı başka bir yerde yapılabilir. Yönetim Kurulunun toplantı şekli, gündemi, toplantıya davet, oy kullanımları, toplantı ve karar yeter sayıları gibi hususlar hakkında, Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Yönetim Kurulu'nda alınacak kararlara ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler saklıdır.

Esas Sözleşme'nin 20. maddesi uyarınca, 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. Sermaye Piyasası mevzuatında öngörülen Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulacak komiteler, komitelerin görev alanları, çalışma esasları Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri ve ilgili mevzuat uyarınca Şirketin içinde bulunduğu durum ve gereksinimlere uygun olarak, görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesini teminen Yönetim Kurulu bünyesinde Riskin Erken Saptanması Komitesi, Denetim Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi ile gerektiği ölçüde diğer komiteler oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir ve kamuya açıklanır.

21.15. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Yoktur.

21.16. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Yoktur.

21.17. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ilişkin usuller ile toplantılara katılım koşulları hakkında bilgi:

Esas Sözleşmenin 10. maddesi gereğince, Şirket genel kurulu, Esas Sözleşme, sermaye piyasası mevzuatı ile Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre toplanır. Şirket genel kurul toplantılarında ve bu toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümlerine, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri ile kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelere uyulur. Genel kurulda alınan kararlar, muhalifler ve hazır bulunmayanlar dahil Şirket'in bütün pay sahipleri için bağlayıcıdır. Şirket'in genel kurulları olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Olağan genel kurul toplantıları, Şirket genel merkezinde ya da ilgili Kanunlarca uygun olan ve Şirket Yönetim Kurulunun tespit edebileceği başka bir yerde yapılır. Olağan genel kurul yönetim

CONIUS ENERJİ TİCARET MENKUL DEĞERLER A.Ş.

HİSSE SENEDİ SAHİPLERİNE

Atatürk Caddesi, Esentepe Mah. 100 Apt. Kat: 10

193/2 Levent / İSTANBUL

Zincirlikuyu M.D. 21.10.2021

GARANTİ KATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Beşiktaş Yolu
Demirkeçi Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

kurulu tarafından Şirket'in mali yılının sona ermesinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde toplantıya çağırılır.

Olağan genel kurul toplantısında pay sahipleri Türk Ticaret Kanunu'nun 409'uncu maddesinde belirtilen hususları görüşüp karara bağlarlar. Olağanüstü genel kurul Şirket'in işlerinin gerektirdiği her durumda toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddelerinin hükümleri uygulanır.

Genel kurullarda aşağıdaki hükümler uygulanır:

- Pay sahipleri, oy haklarını genel kurulda paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır. İşbu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde, genel kurul toplantılarında oylar açık olarak ve el kaldırmak suretiyle ve/veya elektronik ortamda katılımı verilir. Ancak, çıkarılmış sermayenin yirmide birine sahip olan ortaklar tarafından talep edilmesi veya ilgili sermaye piyasası mevzuatı uyarınca çağrı yoluyla vekâlet toplanılması hallerinde yazılı oylama yapılması zorunludur. Genel kurul toplantılarında oy kullanılmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.
- Genel kurul toplantılarına yönetim kurulu başkanı veya başkan vekili başkanlık eder. Her ikisinin de toplantıda bulunmaması hâlinde genel kurula başkanlık edecek şahıs Yönetim Kurulu tarafından seçilir. Başkan, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu belirleyerek toplantı başkanlığını oluşturur.
- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunun ve sair ilgili mevzuatta daha yüksek bir yeter sayısı öngörülmedikçe, genel kurul, bu Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir.
- Şirket'in genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan pay sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527'nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkân tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi, bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında Esas Sözleşmenin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
- Pay sahipleri, diğer pay sahipleri veya üçüncü kişiler tarafından, Sermaye Piyasası Kurulunun vekâlet yoluyla temsile ilişkin düzenlemelerine uygun olarak, Şirket genel kurullarında temsil edilebilir.

21.18. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Yoktur. Şirket'in yönetim hâkimiyetinin el değiştirmesine ilişkin olarak başta TTK ve SPK olmak üzere Şirket'in bağlı olduğu ilgili mevzuat hükümleri geçerlidir.

21.19. Payların devrine ilişkin esaslar:

Pay devirleri TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde yapılacaktır.

CONUS ENERJİ İŞTİRAK MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193/2. Blok
No:193/2 Levent / Şişli / Beşiktaş / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 31106/9561

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler/Mapallesi Tepe Çık Yolu
Demirkent Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

21.20. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

22. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

Şirket'in ve Üretim Şirketlerinin bankalarla yaptığı genel kredi ve leasing konulu finansal sözleşmeler mevcut olup 31 Aralık 2021 itibarıyla Şirket'in banka bazında kredi borçları İzahname'nin 11.1. maddesinde; kredilerin teminatı olması maksadıyla maddi duran varlıklar üzerinde yer alan kısıtlamalar İzahname'nin 9.1.3. maddesinde sunulmuştur.

Proje Finansmanı Sözleşmeleri:

Şirket, çeşitli tesis ve altyapı projeleri için proje finansmanı kredileri temin etmiştir.

Aydın ve Mardin'deki Biyokütle Enerji Santrali Projelerin Finansmanı

Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin Aydın ilinin Söke ilçesinde, Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin Mardin ilinin Derik ilçesinde tesis edilecek biyokütle enerji santrali projeleri (sırasıyla **"Proje I"** ve **"Proje II"**) için

Proje I kapsamında kurulup işletilecek 12 MW kurulu güce sahip biyokütle enerji santralinin dizaynı, mühendislik çalışmaları, inşaatı, operasyonu, yönetimi, işletilmesi, bakımı ve iletim hatlarına bağlantı sağlanmasına yönelik altyapı çalışmalarının finansmanı için

- Hangisi daha düşük ise hiçbir surette bunu aşmayacak şekilde, azami 15.000.000 ABD dolarına veya Proje I'e ilişkin yatırım harcamaları tutarının %75'ine tekabül eden tutara kadar yatırım kredisi,
- Azami 1.000.000 ABD dolarına kadar işletme sermayesi kredisi, ve
- Azami 1.000.000 ABD dolarına kadar gayrinakdi kredi; ve

Proje II kapsamında kurulup işletilecek 12 MW kurulu güce sahip biyokütle enerji santralinin dizaynı, mühendislik çalışmaları, inşaatı, operasyonu, yönetimi, işletilmesi, bakımı ve iletim hatlarına bağlantı sağlanmasına yönelik altyapı çalışmalarının finansmanı için

- Hangisi daha düşük ise hiçbir surette bunu aşmayacak şekilde, azami 15.000.000 ABD dolarına veya Proje II'ye ilişkin yatırım harcamaları tutarının %75'ine tekabül eden tutara kadar yatırım kredisi,
- Azami 1.000.000 ABD dolarına kadar işletme sermayesi kredisi, ve
- Azami 1.000.000 ABD dolarına kadar gayrinakdi kredi

olmak üzere, toplamda, (i) azami 30.000.000 ABD dolarına yahut Proje I ve II'nin toplam yatırım tutarının %75'ine tekabül eden tutara kadar yatırım kredisi, (ii) azami 2.000.000 ABD dolarına kadar işletme sermayesi kredisi, ve (iii) azami 2.000.000 ABD dolarına kadar gayrinakdi krediyi teminen Türkiye İş Bankası A.Ş. ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile 28 Mart 2016 tarihinde bir kredi sözleşmesi (**"Kredi Sözleşmesi"**) akdetmiştir. Her iki proje kapsamında kullanılan yatırım kredileri, kullanım tarihlerinden itibaren 30. ayda başlamak ve son ödemeleri 108. ayda gerçekleştirilmek üzere 6 aylık periyotluk halinde gerçekleştirilecek ödeme planına bağlanmıştır. Kredi Sözleşmesi 21 Kasım 2019 tarihinde işletme sermayesi kısmı her iki şirket için de 3.000.000 ABD dolarına kadar olacak şekilde tadil edilmiştir. Tadil edilen hali ile Kredi Sözleşmesi tahtında iki şirket için kullanılabilir kredi (i) azami 30.000.000 ABD dolarına yahut Proje I ve II'nin toplam yatırım tutarının %75'ine tekabül eden tutara kadar yatırım kredisi, (ii) azami 6.000.000 ABD dolarına kadar işletme sermayesi kredisi ve (iii) azami 2.000.000 ABD dolarına kadar gayrinakdi kredi olmak üzere 38.000.000 ABD dolarıdır.

CONUS ENERJİ İŞLETMELERİ VE
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 189 Apt. Kat: 10
No:133/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21105755

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Büyükdere Kat: 10 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Kredi Sözleşmesi kapsamındaki borçları teminen pay rehni sözleşmesi ve ticari işletme rehni sözleşmesi imzalanmış ve Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin Aydın ili, Söke ilçesi, Yenicami Mahallesi, 517 ada, 134 parsel adresinde bulunan taşınmazı ile ve Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin Mardin ili, Derik ilçesi, Bayraklı Mahallesi, 260, 261,262,263 parsel adresinde bulunan taşınmazı üzerinde ipotek tesis edilmiştir. Kredi Sözleşmesi'nde Global Yatırım Holding A.Ş., Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. ve Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. garantör sıfatıyla yer almaktadır.

Şanlıurfa Biyokütle Enerji Santrali Projesinin Finansmanı

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Şenocak Mahallesinde tesis edilecek biyokütle enerji santrali projesi kapsamında kurulup işletilecek 5,2 MW kurulu güce sahip biyokütle enerji santralinin dizaynı, mühendislik çalışmaları, inşaatı, donatımı, yönetimi ve işletilmesinin finansmanı için

- Hangisi daha düşük ise hiçbir surette bunu aşmayacak şekilde, azami 5.900.000 ABD dolarına veya fiili proje maliyetinin %80'ine tekabül eden tutara kadar yatırım kredisi,
- Azami 1.000.000 ABD dolarına kadar işletme sermayesi kredisi, ve
- Azami 1.000.000 ABD dolarına kadar gayrinakdi kredi

sağlanmasını teminen 19 Ağustos 2016 tarihinde Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Global Yatırım Holding A.Ş., Mehmet Kutman, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Karaköy Şubesi arasında 19 Ağustos 2016 tarihli, kredi kullandırım tarihinden itibaren 8 yıl nihai vadeli bir kredi sözleşmesi ("**Kredi Sözleşmesi**") akdedilmiştir.

Kredi Sözleşmesi kapsamındaki borçları teminen pay rehni sözleşmesi ve ticari işletme rehni sözleşmesi imzalanmış ve Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Şenocak Mahallesi, N43-D-12-B pafta, 145 ada, 9 parsel adresinde bulunan tarla nitelikli taşınmaz üzerinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine ipotek tesis edilmiş; makine ve teçhizat, araç, ekipman, alet, iş makinaları, elektronik haberleşme cihazları dahil her türlü elektronik cihaz gibi menkul işletme tesisatı da dahil olmak üzere Doğal Eneji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ticari işletmesi Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Karaköy Şubesine rehnedilmiş ve yine Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin beheri 1,00 Türk lirası nominal değerli toplamda 32.000.000 adet payı Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. tarafından Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Karaköy Şubesine rehnedilmiştir. Kredi Sözleşmesi'nde Global Yatırım Holding A.Ş. ve Mehmet Kutman garantör sıfatıyla yer almaktadır.

Mardin Güneş Enerjisi Santrali Projesinin Finansmanı

Grup, Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eryeri Mahallesi mevkiinde tesis edilecek 9 mW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali projesinin kısmi finansmanı için

- T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na hitaben Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine düzenlenen 3 Aralık 2018 tarih ve TMDZ1137086 mektup numaralı, 810.000 Türk lirası tutarlı teminat mektubu,
- Türkiye Elektrik İletim A.Ş.'ye hitaben Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine düzenlenmiş 20 Şubat 2017 tarih ve YMDZ17-16777 mektup numaralı, 5.503.500 Türk lirası tutarlı teminat mektubu, ve
- Projenin finansmanı için tahsis edilen azami 8.518.000 ABD doları tutarında nakdi kredi

olmak üzere, (i) Genel Nakdi Gayrinakdi Kredi Sözleşmesi tahtında kullanılmış olan azami 6.313.500 Türk lirası tutarlı teminat mektubu kredisi ve (ii) proje finansmanı için azami 8.518.000 ABD doları tutarında nakdi kredinin tahsisini için Türkiye İş Bankası A.Ş. Maslak

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Denizli Sok. No: 1 34337 34 Nispetiye - İSTANBUL

CONSUM ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 93 Apt. Kat: 190
No:193/2 Levent/34397
Zincirlikuyu V.D. 2/1067/3381

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Denizli Sok. No: 1 34337 34 Nispetiye - İSTANBUL

Kurumsal İstanbul Şubesi ile kredi kullandırım tarihinden itibaren 114 ay vadeli bir kredi sözleşmesi ("**Kredi Sözleşmesi**") imzalamıştır.

Kredi Sözleşmesi kapsamındaki borçları teminen pay rehni sözleşmesi ve ticari işletme rehni sözleşmesi imzalanmış ve Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eryeri Mahallesi. 3 pafta adresinde bulunan taşınmaz üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. lehine ipotek tesis edilmiştir. Kredi Sözleşmesi'nde Global Yatırım Holding A.Ş. ve Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. garantör sıfatıyla yer almaktadır. Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin beheri 1,00 TL nominal değerli 5.500.000 payları Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. tarafından Türkiye İş Bankası A.Ş. Maslak Kurumsal İstanbul Şubesine rehnedilmiştir

Teminat Sözleşmeleri

Mavibayrak Enerji, İş Bankası ile 28 Mart 2016 tarihinde imzalanan toplam 17.000.000 ABD doları tutarlı kredi sözleşmesi kapsamındaki borçları için, EPIAŞ nezdinde elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri nedeniyle doğacak bakiye alacaklarının EPIAŞ tarafından temlik onay tarihinden itibaren 10 yıllık döneme ait EPIAŞ alacakları ve kamu alacakları düşüldükten sonra kalan net alacak (tüm gecikme zammı alacakları dâhil) 175.000.000 TL'lik kısmının İş Bankası tarafından alacaklarını genel kredi sözleşmeleri kapsamında açılmış veya açılacak kredilerden ve/veya nakdi veya gayrinakdi kredi ilişkisi dahilinde doğmuş veya doğacak her türlü borcunun temini ve bu borçların İş Bankası'na ödenmesi amacıyla bir temlik sözleşmesi imzalamıştır. Tarafların imzalamış olduğu temlik sözleşmesi EPIAŞ tarafından matbu formatta hazırlanmıştır. Temlik sözleşmesi, temlik tutarı 400.000.000,00 TL olacak şekilde 21 Kasım 2019 tarihinde tadil edilmiştir.

Mavibayrak Doğu, İş Bankası ile 28 Mart 2016 tarihinde imzalanan toplam 17.000.000 ABD doları tutarlı kredi sözleşmesi kapsamındaki borçları için, EPIAŞ nezdinde elektrik piyasası dengeleme ve uzlaştırma faaliyetleri nedeniyle doğacak bakiye alacaklarının EPIAŞ tarafından temlik onay tarihinden itibaren 10 yıllık döneme ait EPIAŞ alacakları ve kamu alacakları düşüldükten sonra kalan net alacak (tüm gecikme zammı alacakları dâhil) 175.000.000 TL'lik kısmının İş Bankası tarafından alacaklarını genel kredi sözleşmeleri kapsamında açılmış veya açılacak kredilerden ve/veya nakdi veya gayrinakdi kredi ilişkisi dahilinde doğmuş veya doğacak her türlü borcunun temini ve bu borçların İş Bankası'na ödenmesi amacıyla bir temlik sözleşmesi imzalamıştır. Tarafların imzalamış olduğu temlik sözleşmesi EPIAŞ tarafından matbu formatta hazırlanmıştır. Temlik sözleşmesi, temlik tutarı 400.000.000,00 TL olacak şekilde 21 Kasım 2019 tarihinde tadil edilmiştir.

Pay Rehni Sözleşmeleri

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Payları Üzerinde Rehin Sözleşmesi

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Şenocak Mahallesinde tesis edilecek biyokütle enerji santrali projesinin kısmi finansmanı için akdedilen kredi sözleşmesi kapsamında, Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen, Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları üzerinde ilk rehin kredi sözleşmesinin de imza tarihi olan, 19 Ağustos 2016 tarihli Hisse Rehin sözleşmesi akdedilmiş ve beheri 1,00 Türk lirası nominal değerli 800.000 pay üzerinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine rehin tesis etmiş ve paylar rehin cirosu ile ciro ederek Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye teslim edilmiştir.

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının rehnedilmesine ilişkin Ek Rehin Sözleşmesi 19 Ağustos 2016 tarihli Hisse Rehin Sözleşmesi ile aynı koşullarda 26 Nisan 2019 tarihinde imzalanmış ve beheri 1,00 TL değerinde 35.000.000 pay üzerinde Yapı ve Kredi

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Apartmanı
No:193/2 Kat:1 / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21160 0961

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No: 1 34337
Beşiktaş / İSTANBUL

Bankası A.Ş. lehine rehin tesis etmiş ve paylar rehin cirosu ile ciro ederek Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye teslim edilmiştir.

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. arasında 28 Eylül 2020 tarihinde, yine 19 Ağustos 2016 tarihli Hisse Rehni Sözleşmesi ile ayı koşullarda olmak üzere, Ek Hisse Rehni Sözleşmesi imzalanmış ve beheri 1,00 Türk lirası değerinde 10.000.000 pay üzerinde Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. lehine rehin tesis etmiş ve paylar rehin cirosu ile ciro ederek Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'ye teslim edilmiştir.

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesi 27 Aralık 2021 tarihli Genel Kurul kararı ile tamamı Şirket'in Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den olan nakit alacaklarından karşılanmak suretiyle 19.000.000 TL artırılarak 51.000.000 TL'ye yükseltilmiştir.

Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Payları Üzerinde Rehni Sözleşmesi

Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eryeri Mahallesi mevkiinde tesis edilecek 9 mW kurulu güce sahip güneş enerjisi santrali projesinin kısmi finansmanı için için akdedilen kredi sözleşmesi kapsamında, Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin payları üzerinde 28 Mart 2019 tarihinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Maslak Kurumsal İstanbul Şubesi ile Pay Rehni Sözleşmesi imzalanmış ve beheri 1,00 TL nominal değerde toplam 5.500.000 TL nominal değerli 5.500.000 adet pay üzerinde Türkiye İş Bankası A.Ş. Maslak Kurumsal İstanbul Şubesi lehine 1. (birinci) sıradan rehin tesis edilmiştir.

Ra Güneş'in sermayesi 2 Ağustos 2019 tarihinde tescil ve 8 Ağustos 2019 tarihinde ilan olunan 30 Temmuz 2019 tarihli ve 4649 sayı ile tasdikli Genel Kurul Kararı uyarınca 5.500.000 Türk lirasından 6.500.000 Türk lirasına yükseltilmiştir. Ra Güneş'in sermayesi bu sefer 8 Temmuz 2020 tarihinde tescil ve 22 Temmuz 2020 tarihinde ilan olunan 30 Haziran 2020 tarih ve 3322 sayı ile tasdikli, 10 Haziran 2020 tarihli Genel Kurul Kararı uyarınca eş zamanlı olarak artırılıp azaltılarak 9.000.000 Türk lirasına çıkartılmıştır. Artan sermaye ile uyumlu olarak, Ra Güneş'in mevcut sermayesinin tamamına tekabül eden, beheri 1,00 TL nominal değerli toplam 9.000.000 Türk lirası değerinde 9.000.000 adet pay ve bu paylara bağlı haklar ve ileride gerek bedelli gerek bedelsiz sermaye artırımlarında bu paylara bağlı olarak çıkarılacak paylar üzerinde 28 Mart 2019 tarihli Pay Rehni Sözleşmesi ve 16 Eylül 2020 tarihli Pay Rehni Sözleşmesinin Tadiline İlişkin Ek Sözleşme uyarınca İş Bankası Maslak Kurumsal İstanbul Şubesi lehine 1. (birinci) sıradan pay rehni tesis edilmiş ve bu husus 9 Eylül 2020 tarih ve 32 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilmiştir.

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. ve Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.

Global Yatırım Holding A.Ş., Consus, Mavibayrak Enerji ve Mavibayrak Doğu ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ("Garanti Bankası") ve Türkiye İş Bankası A.Ş. ("İş Bankası") Maslak Kurumsal Şubesi arasında 28 Mart 2016 tarihinde imzalanan Kredi Sözleşmesi ("Kredi Sözleşmesi") imzalanmış ve Kredi Sözleşmesi kapsamında kullanılan kredileri teminen Mavibayrak Enerji ve Mavibayrak Doğu şirketlerinin payları Hisse Rehni Sözleşmesi ile kredi verenlere rehnedilmiştir. Her iki şirket için paylar üzerindeki takyidatın detayları aşağıdaki şekildedir.

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.

Mavibayrak Doğu'nun paylarının Kredi Sözleşmesinin akdedildiği 28 Mart 2016 tarihinde çıkarılmış sermayesi olan 1.500.000 TL'nin tamamına tekabül eden 1.500.000 adet pay üzerinde İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi lehine, yine 28 Mart 2016 tarihli Hisse Rehni Sözleşmesi uyarınca, 1. (birinci) derece ve 1. (birinci) sıradan rehin tesis edilmiştir.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.

CONSUS ENERJİ HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 A Blok
No:133/2 Levent / Beşiktaş / İstanbul
Zincirlikuyu V.D. 21107-381

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirport Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL



08 Nisan 2022

Payların üzerinde anılan rehnin tesis edilmesinin akabinde 27 Kasım 2017 tarihinde tescil ve 1 Aralık 2017 tarihinde ilan olunan, 22 Kasım 2017 tarih ve 8470 sayı ile onaylı genel kurul kararı uyarınca Mavibayrak Doğu'nun sermayesi 18.500.000 TL artırılarak 20.000.000 TL'ye çıkarılmış ve artırılan sermayeyi temsilen 18.500.000 adet pay ihraç edilmiştir. İhraç edilen paylar üzerinde, 10 Ocak 2018 tarihinde imzalanan Ek Hisse Rehni Sözleşmesi uyarınca, İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi lehine 1. (birinci) derece ve 1. (birinci) sıradan rehin tesis edilmiştir.

Mavibayrak Doğu'nun sermayesi 8 Kasım 2019 tarihinde tescil ve 14 Kasım 2019 tarihinde ilan edilen, 31 Ekim 2019 tarihli genel kurulda 20.000.000 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılmış ve artırılan sermayeyi temsilen 20.000.000 adet pay ihraç edilmiştir. İhraç edilen paylar üzerinde, 3 Haziran 2021 tarihli Ek Hisse Rehni Sözleşmesi, uyarınca İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi lehine 1. (birinci) derece ve 1.(birinci) sıradan rehin tesis edilmiştir.

Rehinli paylar, İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi uhdesinde bulunmaktadır.

Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.

Mavibayrak Enerji'nin paylarının Kredi Sözleşmesinin akdedildiği 28 Mart 2016 tarihinde çıkarılmış sermayesi olan 5.000.000, TL'nin tamamına tekabül eden 5.000.000 adet pay üzerinde İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi lehine, yine 28 Mart 2016 tarihli Hisse Rehni Sözleşmesi uyarınca, 1. (birinci) derece ve 1. (birinci) sıradan rehin tesis edilmiştir.

Payların üzerinde anılan rehnin tesis edilmesinin akabinde 7 Ağustos 2017 tarihinde tescil ve 11 Ağustos 2017 tarihinde ilan olunan, 28 Temmuz 2017 tarih ve 6139 sayı ile onaylı genel kurul kararı uyarınca Mavibayrak Enerji'nin sermayesi 5.000.000 TL artırılarak 10.000.000 TL'ye çıkarılmış ve artırılan sermayeyi temsilen 5.000.000 adet pay ihraç edilmiştir. İhraç edilen paylar üzerinde, 10 Ocak 2018 tarihinde imzalanan Ek Hisse Rehni Sözleşmesi uyarınca, İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi lehine 1. (birinci) derece ve 1. (birinci) sıradan rehin tesis edilmiştir.

Mavibayrak Enerji'nin sermayesi 19 Kasım 2018 tarihinde tescil ve 23 Kasım 2018 tarihinde ilan edilen, 8 Kasım 2018 tarih ve 6699 sayı ile onaylı genel kurulda 30.000.000 TL artırılarak 40.000.000 TL'ye çıkarılmış ve artırılan sermayeyi temsilen 30.000.000 adet pay ihraç edilmiştir. Şirketin sermayesi 9 Ağustos 2019 tarihinde tescil ve 20 Ağustos 2019 tarihinde ilan edilen, 2 Ağustos 2019 tarih ve 4707 sayı ile onaylı genel kurulda 20.000.000 TL artırılarak 60.000.000 TL'ye çıkartılmış ve artırılan sermayeyi temsilen 20.000.000 adet pay ihraç edilmiştir. Böylece ihraç edilen toplam 50.000.000 pay üzerinde, 21 Kasım 2019 tarihli Ek Hisse Rehni Sözleşmesi, uyarınca İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi lehine 1. (birinci) derece ve 1. (birinci) sıradan rehin tesis edilmiştir.,

Mavibayrak Enerji'nin sermayesi 18 Kasım 2020 tarihinde tescil ve aynı gün ilan edilen, 12 Kasım 2020 tarih ve 5347 sayı ile onaylı 3 Kasım 2020 tarihli genel kurul kararı ile bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve bu açık dahilinde olacak şekilde mali tablolarındaki geçmiş yıl zararları kaleminden 48.198.063,79 TL tutarında azaltılmış ve eş zamanlı olarak, Consus'un Mavibayrak Enerji'deki alacaklarından mahsuben karşılanmak suretiyle, 11.698.063,79 TL artırılarak 23.500.000 TL'ye ulaşmıştır. Mavibayrak Enerji, Consus ve İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi daha önce akdedilmiş olan Hisse Rehni Sözleşmesini sermayenin 60.000.000 TL'den 23.500.000 TL'ye düşürülmesi ile uyumlu hale getirmek amacıyla 3 Haziran 2021 tarihinde Hisse Rehni Sözleşmesine ilişkin Tadil Sözleşmesini imzalamışlardır.

Rehinli paylar, İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi uhdesinde bulunmaktadır.

Bağlı Ortaklıklar'ın payları üzerindeki rehinleri gösterir tablo aşağıdaki şekildedir:

Ticaret Unvanı	Pay Adedi	Rehinli Payların	Rehinli Payların	Kimin Lehine Verildiği
GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	193	193	193	İŞ BANKASI MASLAK KURUMSAL ŞUBESİ

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 8 Nisan 2022

Emir Mahallesi Tıpçak Yolu
Demirkent Sok. No:1/24337
Beşiktaş - İSTANBUL

		Adedi	Toplam Paya Oranı (%)	
Mavibayrak Enerji	23.500.000	23.500.000	100	İş Bankası Maslak Kurumsal İstanbul Şubesi
Mavibayrak Doğu	40.000.000	40.000.000	100	İş Bankası Maslak Kurumsal İstanbul Şubesi
Ra Güneş	9.000.000	9.000.000	100	İş Bankası Maslak Kurumsal İstanbul Şubesi
Doğal Enerji	51.000.000	32.000.000	62,7	Yapı ve Kredi Bankası

Taşınır Rehni Sözleşmeleri

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Şenocak Mahallesi'nde tesis edilecek biyokütle enerji santrali projesinin kısmi finansmanı için akdedilen kredi sözleşmesi kapsamında, Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen, Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 649960-0 sicil numarası ve Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticaret unvanı ile kayıtlı işletmesinde bulunan menkul işletme tesisatı, ticaret unvanı ve işletme adı üzerinde, rehin alan Yapı ve Kredi Bankası Karaköy Ticari Şubesi lehine 66.000.000 Türk lirası azami miktar ile ve zilyetliği devredilmeksizin taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.

Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin Aydın ilinin Söke ilçesinde tesis edilecek biyokütle enerji santrali projesinin kısmi finansmanı için akdedilen kredi sözleşmesi kapsamında, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 628760-0 sicil numarası ve Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. ticaret unvanı ile kayıtlı işletmesinde bulunan menkul işletme tesisatı, ticaret unvanı ve işletme adı üzerinde, rehin alan İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi lehine 42.000.000 Amerikan Doları azami miktar ile ve zilyetliği devredilmeksizin taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin Mardin ilinin Derik ilçesinde tesis edilecek biyokütle enerji santrali projesinin kısmi finansmanı için akdedilen kredi sözleşmesi kapsamında, Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 968927-0 sicil numarası ve Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. ticaret unvanı ile kayıtlı işletmesi ile Mardin Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne Derik-482 sicil numarası ve Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. Derik Şubesi unvanı ile kayıtlı işletmesinde bulunan menkul işletme tesisatı, ticaret unvanı ve işletme adı üzerinde, rehin alan İş Bankası Maslak Kurumsal Şubesi lehine 42.000.000 Amerikan Doları azami miktar ile ve zilyetliği devredilmeksizin taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

GLOBAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONSİ ENERJİ HİZMETLERİ A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 113 Apt. Blok
No: 93/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 271105/00001

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi/Tepecik Yolu
Demirören Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Mardin ili, Artuklu ilçesi, Eryeri Mahallesi mevkiinde tesis edilecek güneş enerjisi santrali projesinin kısmi finansmanı için akdedilen kredi sözleşmesi kapsamında, Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin doğmuş ve doğacak borçlarını teminen, Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 819823-0 sicil numarası ve Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. ticaret unvanı ile kayıtlı işletmesinde bulunan menkul işletme tesisatı, ticaret unvanı ve işletme adı üzerinde, rehin alan İş Bankası lehine 100.000.000 Türk lirası azami miktar ile ve zilyetliği devredilmeksizin taşınır rehni sözleşmesi akdedilmiştir.

Bunlar haricinde, İzahname tarihinden önceki iki yıl içerisinde Şirket'in taraf olduğu olağan ticari faaliyetlerin yürütülmesi nedeniyle imzalanan sözleşmeler dışındaki önemli bulunmamaktadır.

Antigua ve Barbuda'da Güneş Enerjisi Tesisi İnşaatı ve İşletilmesine Dair Önanlaşma

Antigua ve Barbuda'da yüzde yüzü (100%) devlete ait olan Antigua Public Utilities Authority (APUA) ile 5MW kapasiteli yap-işlet modeli ile çalışacak olan bir güneş enerjisi tesisinin Consus Enerji tarafından inşaa edilip uzun vadeli bir enerji alım anlaşması kapsamında işletilmesi için 27.01.2022 tarihinde kapsamlı önanlaşma imzalanmıştır

23. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER

23.1. İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve izahnamede yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız denetim raporları:

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan ve Kurul'un bağımsız denetime ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel denetime tabi tutulan ve İzahname'de yer alması gereken 31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren mali yıllar için hazırlanmış olan mali tablolar ve bunlara ilişkin özel bağımsız denetim raporları Ek 4'te yer almaktadır.

23.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren mali yıllar için hazırlanmış olan mali tablolar ve bunlara ilişkin özel bağımsız denetim raporları KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi tarafından denetlenmiştir. 31 Aralık 2019 ve 31 Aralık 2020 tarihlerinde sona eren mali yıllara ait denetim Sorumlu Denetçi Hakan Ölekli tarafından, 31 Aralık 2021 tarihlerinde sona eren mali yıla ait denetim Sorumlu Denetçi Işıl Keser tarafından yapılmıştır. İlgili dönemlerin tümüne ait finansal tablolar özel bağımsız denetimden geçmiştir ve bağımsız denetim görüşü tüm dönemler için "olumlu görüş" şeklinde verilmiştir. Denetim dönemleri itibariyle herhangi bir denetim kuruluşu ve sorumlu denetçi görevden alınmamış veya denetim tamamlanmadan görevden ayrılmamıştır.

23.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler

CONSUS ENERJİ SİTMECİLİK VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Etiler Mahallesi / Çentepe Mah. 193 Alınak
No: 93/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sicil No: 211014381

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Tepecik Yolu
Büyükdere Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

(üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Yüksek enflasyon sebebiyle Şirket'in biyokütle ve dağıtık enerji işkollarındaki hammadde ve işletme maliyetleri önemli seviyede artmıştır.

Biyokütle işkolu gelirlerinin YEKDEM kapsamında USD/TL kuruna endeksli olması sonucu 31 Aralık 2021 tarihinden sonra kurda yaşanan artış bu iş kolundaki gelirlerin TL karşılığına olumlu etkisi olmuştur.

Dağıtık enerji işkolunda kojenerasyon/trijenerasyon tesislerinin faaliyetlerinin karlılığını etkileyen en önemli unsurlar gelirlere önemli etkisi olan PTF ve maliyetlere etkisi olan doğalgaz fiyatıdır. 15 Mart 2022 tarihi itibarı ile PTF 1.745 TL/mw seviyesine yükselmiş olup 31 Aralık 2021 tarihindeki fiyata göre %78 oranında artmıştır. Diğer taraftan 15 Mart 2022 tarihi itibarı ile doğalgaz birim fiyatı 7,45 TL/sm3 seviyesine yükselmiş olup 31 Aralık 2021 tarihindeki fiyata göre %55 oranında artmıştır. PTF ile doğalgaz fiyatı arasındaki marjın artması dağıtık enerji iş kolu faaliyet karlılığını artırmaktadır.

Dağıtık enerji iş kolunda alışveriş merkezlerine hizmet veren iki adet trijenerasyon tesisi haricinde kalan altı adet kojenerasyon tesislerinin tümü sanayi şirketlerinin tesislerinde kurulmuştur. 2022 yılı Ocak ayı sonlarından itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ("ETKB") tarafından sanayi şirketlerine tedarik edilen doğalgaz miktarlarında geçici olarak kısıtlamaya gidilmiştir. Söz konusu uygulama nedeni ile üretim süreçlerinde doğalgaz kullanan müşterilerin bazıları üretim faaliyetlerini geçici olarak azaltmak durumunda kalmış, bunun sonucu olarak enerji ihtiyaçları da azalmıştır. Bu kapsamda doğalgaz kısıtlamasına tabi sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerin tesislerinde kurulu kojenerasyon tesislerinin kapasite kullanımları geçici olarak azalmıştır. ETKB tarafından BOTAŞ'a bildirilen kararda mevsimsel koşullar nedeni ile doğalgaz tüketiminin artması ve bu kapsamda arz-talep dengesinin korunması amacı ile geçici olarak doğalgaz kullanımı kısıtlaması yapılacağı bildirilmiş olduğundan söz konusu kısıtlamanın hava sıcaklıklarının artması ile kısa bir süre içinde sonlandırılacağı öngörülmektedir. Geçici doğalgaz kısıtlaması süresince üretim kapasitesi düşük gerçekleşen sanayi kuruluşlarının, bu dönemde eksik gerçekleşen üretimlerini kısıtlamala sonrası dönemde daha yüksek kapasite kullanım oranları ile dengelemeleri beklenmektedir. Bu durumda, söz konusu geçici doğalgaz kullanımı kısıtlama uygulamasının dağıtık enerji iş kolunda 2022 yılı üretim ve gelirleri üzerinde önemli bir etkisi olmayacaktır.

Güneş enerjisi işkolu faaliyetleri doğası gereği önemli maliyet kalemleri içermemekte olup gelirleri yine YEKDEM kapsamında USD/TL kuruna endeksli dir. 31 Aralık 2021 tarihinden sonra kurda yaşanan artışın bu iş kolundaki gelirlerin TL karşılığına olumlu etkisi olmuştur.

23.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

23.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

23.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

Şirket'in kâr dağıtım esasları, Esas Sözleşme'nin "Kârın Tespiti ve Tevzii" başlıklı 17. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, Şirket kâr tespiti ve dağıtımı konusunda TTK ve sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uygun hareket edecektir ve sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde borsada işlem gören halka açık ortaklıkların herhangi bir kar dağıtımı yapma

zorunluluğu bulunmamaktadır ve kar dağıtım esasları kâr dağıtım politikası çerçevesinde belirlenmektedir.

Dağıtılacak olan kâr payının oranı, Şirket Esas Sözleşmesi'nin 17. maddesine uygun olarak ve Şirket'in yatırım ve finansman stratejileri ile ihtiyaçları, ilgili mevzuatta gerçekleşen değişimler ve gelişmeler, Şirket'in orta ve uzun vadeli stratejileri, sermaye ve yatırım gereksinimleri, kârlılık, finansal durum, borçluluk ve nakit durumu ve ulusal ve küresel ekonomik şartlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere birtakım unsurlara bağlıdır.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve kar payı dağıtımında Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Esas sözleşme hükümlerine göre Genel Kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun çıkartmış olduğu Tebliğlere uymak şartı ile kar payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na verilen kar payı avansı dağıtılması yetkisi, bu yetkinin verildiği yıl ile sınırlıdır. Önceki hesap döneminde ödenen kar payı avansları mahsup edilmeden ilave kar payı avansı verilmesine ve kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

31 Aralık 2019, 31 Aralık 2020 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasında kar dağıtımı yapılmamıştır ve bu yönde karar alınmamıştır.

Şirketin 2019 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşan dönem zararı 63.667.181 TL olarak (yasal kayıtlara göre 3.581.699 TL zarar) hesaplanmıştır. 15 Haziran 2020 tarihli, Olağan Genel Kurul Kararı ile 2019 faaliyetleri sonucu kar elde edilemediğinden kar dağıtımı konusunda bir karar alınmamıştır.

Şirketin 2020 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşan dönem kârı 1.561.484 TL olarak (yasal kayıtlara göre (9.371.523 TL zarar) hesaplanmıştır. 3 Haziran 2021 tarihli, Olağan Genel Kurul Kararı ile 2020 faaliyetleri sonucu Yasal Kayıtlara göre kar elde edilemediğinden kar dağıtımı konusunda bir karar alınmamıştır.

Şirketin 2021 yılı faaliyetleri sonucu Sermaye Piyasası mevzuatına göre oluşan dönem karı 33.012.645 TL olarak (yasal kayıtlara göre 7.271.399 TL kar) hesaplanmıştır.

23.7. Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim işlemleri veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

Şirket aleyhine başlatılan veya Şirket tarafından başlatılan, Şirket'in dahil olduğu ve son 12 ay içinde Şirket aleyhine karara bağlanmış veya izleyen dönemlerde karara bağlanması halinde tek başına veya toplu olarak Şirket'in faaliyetlerini, faaliyet sonuçlarını veya finansal durumunu önemli derecede olumsuz etkilemiş veya etkileyebilecek idari işlem, dava, tahkim veya idari takip bulunmamaktadır.

CONİT SİRKÜLERİ İŞLETME MEYDANI VE
İHTİŞATLARI A.Ş.
Büyükdere C.İ. Esentepe Mah. 193 /Kat: 10. Kat
No: 193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 2 / 06750

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Beşiktaş Yolu
Demirkonuk Sok. No: 1 / 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

8 Nisan 2022

Şirket'in Bağlı Ortaklıkları'nın faaliyetlerinin olağan akışı çerçevesinde (i) iş hukukundan kaynaklı taleplere, (ii) komşu arazilerde duman, toz, atık su kaynaklı zararlar olduğu iddiasından doğan tazminat taleplerine ve (iii) fikri/sinai haklara (marka ve patent) ilişkin davalara taraftır ve taraf olabilir. Şirket'in Bağlı Ortaklıkları/Bağlı Ortaklıklara karşı ayrıca sözleşme ilişkisi kurdukları gerçek veya tüzel kişilere karşı ilgili sözleşmesel ilişkiden kaynaklı alacaklarının tahsili için dava ve icra takibi ikame etmektedir/edilmektedir.

Şirket'in Bağlı Ortaklığı Mavibayrak aleyhine başlatılmış toplam 3 (üç) adet derdest icra takibi bulunmakta olup söz konusu icra takiplerindeki toplam tutar ise, işleyecek faiz hariç olmak üzere 770.676,37-TL'dir. Şirket tarafından işbu icra takiplerine itiraz edilmiştir. Söz konusu icra takiplerine dair detaylar işbu izahnamenin eki olan Bağımsız Hukukçu Raporu'nda yer almaktadır.

Mavibayrak aleyhine başlatılan ve önem arz icra takiplerine aşağıda yer verilmiştir:

İcra Takibi Alacaklısı	Borçlu	İcra Dosya No	Konusu	Takip Tutarı	Gelinen Aşama
HSK Hidrolik Sistem Kontrol San. ve Tic. Ltd. Şti.	Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	İstanbul 20. İcra Müdürlüğü 2017/39887	Fatura ve Cari hesap Alacağı	608.167,68 TL	Alacaklı sıfatı ile HSK Hidrolik Sistem Kontrol San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Mavibayrak aleyhine önce İzmir 17. İcra Müdürlüğü'nün 2017/16062 sayılı dosyası ile ilamsız icra takibi yapılmış olup takip bedeli fatura ve cari hesaptan kaynaklı olduğu iddia edilen 608.167,68-TL asıl alacaktır. Mavibayrak tarafından yetki ve borca itirazlar sunulmuş ve yetkisiz icra müdürlüğünde takip başlatıldığından dosya İstanbul İcra Müdürlüğüne gönderilmiştir. Takip dosyası yetkili İstanbul 20. İcra Müdürlüğü'nün 2017/39887 E. numarasını almıştır. İşbu dosyadan gönderilen ödeme emrine de Mavibayrak tarafından süresinde itiraz edilmiş olup icra müdürlüğünce takibin durdurulmasına karar verilmiştir. İtiraz üzerine duran takibin devamı için Mavibayrak aleyhine itirazın iptali davası açılmıştır. Davada dilekçeler teatisi tamamlanarak ön inceleme duruşması yapılmıştır. Ön inceleme duruşmasında akabinde Mavibayrak tarafından tanık isimleri bildirilmiş ve tanıkların dinlenmesi için talimat yazılmıştır. Tanıkların dinlenmesi akabinde dosya bilirkişiye tevdi edilmiştir.

GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.

CONUS İNVESTİMENTLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Apt. Blok
No:193/2 Levent / İST. VBİL
Zincirlikuyu V.D. 2110 / 34381

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeçik Yolu
Demirkent Blok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

8 Nisan 2022

					Bilirkişilerce hazırlanan rapora karşı Mavibayrak tarafından beyan ve itirazlar sunulmuştur. Mahkeme taraf itirazları bakımından ek rapor alınmasına karar vermiş ve taraflarca işbu ek rapora karşı da beyan ve itirazlar sunulmuştur. Geline aşamada mahkeme, ara karar tesis edilerek ek rapor alınması için Söke Adliyesine talimat gönderdi. Alacaklı tarafından açılan itirazın iptali davası İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/145 E. sayılı dosyadan devam etmektedir.
--	--	--	--	--	--

Şirket'in Bağlı Ortaklıkları'nın taraf olduğu davalar ve icra takipleri ile ilgili detaylı bilgi EK-3'te yer alan bağımsız hukukçu raporunda yer almaktadır.

23.8. İzahnamede yer verilen denetime tabi tutulmuş diğer bilgiler:

Yoktur.

24. İHRAÇ VE HALKA ARZ EDİLECEK PAYLARA İLİŞKİN BİLGİLER

24.1. İhraç edilecek ve/veya borsada işlem görecekt payların ISIN (uluslararası menkul kıymet tanımlama numarası) veya başka benzer tanımlama kodu bilgisi dahil tür ve gruplarına ilişkin bilgi:

Ortaklara ait halka arz edilecek Mevcut Paylar'a ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	-	52.500.000	-	1	52.500.000	13,62 *

Sermaye artırımını ile çıkartılan paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	-	52.500.000	-	1	52.500.000	13,62 *

Ek satış kapsamında mevcut paylardan halka arz edilecek paylara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONSULTEMENT ET CONSEIL EN
INVESTISSEMENT A.S. 1999
Etiler Köyü, Esentepe Mah. 13 Apt. Blok
No: 13/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271063/00010

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KİYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi, Tepebaşı Yolu
Demirtepe Sok. No: 1 34337
Beşiktaş / İSTANBUL

08 Nisan 2022

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	-	10.500.000	-	1	10.500.000	2,72 *

*Halka arz sonrası ulaşılacak toplam sermayeye oranını ifade etmektedir.

Halka arz edilecek olan paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Halka arz edilecek paylara ilişkin ISIN, Kurul onayının ardından Takasbank'tan temin edilecektir.

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazlar	Pay Sayısı	Pay Sayısının Grup Pay Sayısına Oranı (%)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
-	Nama	Bulunmamak tadır.	115.500.0 00	-	1	115.500. 000	30

a) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımının kaynakları hakkında bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

b) İç kaynaklardan artırılarak bedelsiz olarak mevcut ortaklara dağıtılacak paylar ile ilgili bilgi:

İç kaynaklardan sermaye artırımı yapılmayacaktır.

c) Bedelsiz olarak verilecek payların dağıtım esasları:

Bedelsiz olarak verilecek pay bulunmamaktadır.

24.2. Payların hangi mevzuata göre oluşturulduğu:

Şirket'in merkezi Türkiye'de bulunmaktadır ve Şirket Türk hukukuna tabidir. Şirket'in payları Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında oluşturulmuştur.

24.3. Payların kaydileştirilip kaydileştirilmediği hakkında bilgi:

Ortaklığımız payları kaydileştirilmemiş olup, halka arz çalışmaları sırasında kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK nezdinde kaydileştirilmesi planlanmaktadır.

24.4. Payların hangi para birimine göre ihraç edildiği hakkında bilgi:

Paylar Türk Lirası cinsinden satışa sunulacaktır.

24.5. Kısıtlamalar da dahil olmak üzere paylara ilişkin haklar ve bu hakları kullanma prosedürü hakkında bilgi:

a) Kardan pay alma hakkı (TTK madde 507, SPKn madde 19, Kar Payı Tebliği II-19.1)

Pay sahipleri, Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuatın hükümlerine uygun olarak dağıtılan kardan pay alma hakkına sahiptir.

GLOBAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GLOBAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONGUS ENERJİ VE TEKNOLOJİ VE
HİZMETLERİ A.Ş. 200
Etiler Cad. Etiler Mah. 193 Apt. Blok
No: 37/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2711067/181

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi / Etiler Yolu
Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 134337

1923
SERMAYE PİYASASI
UZMANI GA
08 Nisan 2022

Hak kazanılan tarih: Halka açık ortaklıklarda kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların İhraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. İhraç edilen paylar kar elde edilmesi ve kar dağıtımına Genel Kurulca karar verilmiş olması halinde, dağıtım tarihi itibariyle payların tümü kar payı alma hakkı elde eder. Yatırımcılar kar payı dağıtım riskinin farkında olarak yatırım kararı almalıdır.

Zamanaşımı: Kâr Payı Tebliği'nin (II-19.1) 12. maddesi uyarınca, ortaklar ve kâra katılan diğer kimseler tarafından tahsil edilmeyen kâr payı bedelleri 2308 sayılı "Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun" hükümleri uyarınca dağıtım tarihinden itibaren beş yılda zaman aşımına uğrar denilmekte idiye de, 2308 sayılı Şirketlerin Müruru Zamana Uğrayan Kupon Tahvilat ve Pay Bedellerinin Hazineye İntikali Hakkında Kanun'un 1.,2.,3., ve 4. maddeleri 20 Haziran 2019 tarihinde 30807 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiştir. Dolayısıyla, bu tarihten itibaren zamanaşımına uğrayan söz konusu bedeller Hazine'ye intikal etmeyecek olup, Şirket tarafından serbestçe özvarlığa dönüştürülebilecektir. Payları, MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcıların hesaplarına aktarılmaktadır.

Hakkın kullanımına ilişkin sınırlamalar ve bu hakkın yurt dışında yerleşik pay sahipleri tarafından kullanım prosedürü: Hak kullanımına ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Hak kullanım prosedürü, yurt dışında ve yurt içinde yerleşik pay sahipleri için aynıdır. Payları MKK nezdinde ve Yatırım Kuruluşları altındaki yatırımcı hesaplarında kayden saklamada bulunan ortakların kar payı ödemeleri MKK aracılığı ile yatırımcı hesaplarına aktarılmaktadır.

Tam ve dar mükellef tüzel kişiler kar payı almak üzere yapacakları müracaatta mükellefiyet bilgilerini ibraz etmekle yükümlüdürler. Kar dağıtımında, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen süreçlere uyulur. Kurul'un II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca, kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyle başlanması gerekmektedir.

Kar payı oranı veya hesaplama yöntemi, ödemelerin dönemleri ve kümülatif mahiyette olup olmadığı: Şirket, TTK, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPK düzenleme ve kararları, vergi yasaları, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Esas Sözleşmesini dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemekte ve Kar Dağıtım Politikası uyarınca kar dağıtımını yapmaktadır.

b) Yeni Pay Alma Hakkı (TTK madde 461, Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar için SPKn madde 18, Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği II-18.1)

Her pay sahibi, yeni çıkarılan payları, mevcut paylarının sermaye oranına göre alma hakkına sahiptir.

Kayıtlı sermaye sisteminde, çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe veya satılamayan paylar iptal edilmedikçe yeni pay çıkarılamaz.

Rüçhan hakkı kullandırıldıktan sonra kalan paylar, ya da rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda yeni ihraç edilen tüm paylar piyasa fiyatı ile halka arz edilir.

c) Bedelsiz Pay Edinme Hakkı (TTK madde 462, SPKn madde 19, Pay Tebliği VII-128.1)

TTK md. 462 uyarınca, Esas Sözleşme veya Genel Kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca özgülenmemiş yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilecek kısımları ve mevzuatın bilançoaya konulmasına, sermayeye eklenmesine izin verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir.

GLOBAL
YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
CONSİG EMEK İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Caddesi Esentepe Mah. 193. Ap. Blok
Kat: 19/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.C. 21100 0681

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Teşvikiye Yolu
Demirhan Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Halka açık anonim ortaklıkların sermaye artırımlarında, bedelsiz paylar artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.

d) Tasfiyeden Pay Alma Hakkı (TTK madde 507)

TTK md. 507 uyarınca; her pay sahibi, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona ermesi halinde her pay sahibi, Esas Sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin, başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır.

e) Genel Kurul'a Davet ve Katılma Hakkı (TTK madde 414, 415, 419, 425, 1527, SPKn madde 29, 30 Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği II-30.1)

Yönetim Kurulu'nun aldığı karar ile birlikte genel kurul toplantı ilanı, genel kurul tarihinden en az üç hafta önce olmak kaydıyla, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacak tüm belgeler ile Şirketin kurumsal web sitesinde, KAP'ta ve MKK şirket portalında duyurulur, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilir.

Yönetim kurulu gündemi de belirler. Genel Kurul için KAP'ta ve şirket internet sitesinde duyuru için Genel Kurul bilgi dokümanı hazırlanır. Bu dokümanda içindeki bilgiler arasında toplantı yeri, tarihi ve saati ile gündem, şirket ortaklık yapısı ve toplam pay sayısı, hesap dönemi içinde planlanan ortaklık faaliyetlerini önemli derecede etkileyecek yönetim ve faaliyetlerdeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri gibi bilgilere ek olarak vekaletname formu ve Global Yatırım Holding Anonim Şirketi Genel Kurulu'nun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge de bulunur. Sitede Genel Kurul bölümünde "Genel Kurul Bildirim" raporu olarak topluca yer alır.

Pay sahiplerini Genel Kurul Toplantısı'nda temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin edilebilmesi için örnek "Vekaleten Oy Kullanma Formu" sitede Genel Kurul bölümünde bulunur. Yıllık faaliyet raporu, ortakların incelemesi için en az üç hafta öncesinden sitede yayınlanır. Ayrıca genel müdürlük binasında nüshalar bulundurulur.

Pay defterinde yazılı pay sahiplerine toplantı bilgisi, gündem ile vekaletname formu iadeli taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel Kurul Toplantıları, bütün pay sahiplerinin katılmasına imkan verecek bir mekanda, eş zamanlı olarak elektronik ortamda Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden yapılmaktadır. KAP üzerinden yapılan duyuru ile E-GKS sistemine de bilgi verilmiş olmaktadır. Pay sahiplerinin hem fiziki hem de elektronik ortamda toplantıya katılımları için gerekli şartlar sağlanır. Toplantıya fiziki katılacak pay sahiplerinin kimlik kontrolleri toplantı öncesi yapılır, temsilcilerin noter onaylı vekaletname formunu göstermeleri de gerekir. Elektronik ortamda toplantıya katılacak pay sahipleri ya da temsilcileri toplantı gününden bir gün öncesine kadar EGKS'ye bildirmek zorundadırlar. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım için sisteme giriş, genel kurulun ilan edilen başlama saatinden bir saat öncesinde başlar, genel kurulun başlama saatinden beş dakika öncesine kadar sürer.

f) Genel Kurul'da Müzakerelere Katılma Hakkı (TTK madde 407, 409, 417)

TTK md. 407 uyarınca; Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını Genel Kurulda kullanırlar.

TTK md. 409 uyarınca; Genel Kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantılar her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların seçimine

CONSUS ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. 2022

Büyükdere Caddesi No: 193 Kat: 5
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul
Ticaret Sicil No: 271167958

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeköy Yolu
Demirkeçi Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

finansal tablolara, Yönetim Kurulunun yıllık raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, Yönetim Kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır. Aksine Esas Sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde Genel Kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

TTK md. 417 uyarınca; Yönetim Kurulu, hamiline yazılı pay sahipleri ile Sermaye Piyasası Kanununun 13. maddesi uyarınca genel kurula katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin listeyi, Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlayacağı "pay sahipleri çizelgesi"ne göre düzenler.

Yönetim Kurulu, kayden izlenmeyen paylar ile ilgili olarak Genel Kurula katılabilecekler listesini düzenlerken, senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar ile ilmihaber sahipleri için pay defteri kayıtlarını, hamiline yazılı pay senedi sahipleri bakımından da giriş kartı alanları dikkate alır.

Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarına göre düzenlenecek Genel Kurula katılabilecekler listesi, Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır ve toplantıdan önce Genel Kurulun yapılacağı yerde bulundurulur. Listede özellikle, pay sahiplerinin ad ve soyadları veya unvanları, adresleri, sahip oldukları pay miktarı, payların itibari değerleri, grupları, şirketin esas sermayesi ile ödenmiş olan tutar veya çıkarılmış sermaye toplantıya aslen ve temsil yoluyla katılacakların imza yerleri gösterilir.

Genel Kurula katılanların imzaladığı liste "Hazır Bulunanlar Listesi" adını alır.

Sermaye Piyasası Kanununun 30. maddesi uyarınca halka açık ortaklık genel kuruluna katılma ve oy kullanma hakkı, pay sahibinin paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo etmesi şartına bağlanamayacak olup yine aynı madde uyarınca payları kayden izlenen halka açık ortaklıkların genel kurul toplantılarına, yönetim kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan sağlanan pay sahipleri listesi dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Bu listede adı bulunan hak sahipleri kimlik göstererek genel kurula katılırlar. Söz konusu listenin genel kurul toplantı tarihinden azami kaç gün önceki pay sahiplerinden oluşacağını ve/veya gereğinde pay sahipleri ile temsilcilerinin toplantıya katılacaklarını Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen elektronik ortam üzerinden MKK'ya bildirmelerine ilişkin esasları belirlemeye Sermaye Piyasası Kurulu yetkilidir.

Kayden izlenen paylara ilişkin pay sahipleri çizelgesinin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanmasının usul ve esasları, gereğinde Genel Kurul toplantısının yapılacağı gün ile sınırlı olmak üzere payların devrinin yasaklanması ve ilgili diğer konular Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bir tebliğ ile düzenlenir.

g) Oy Hakkı (TTK madde 434, 435, 436, SPKn madde 30)

Her pay sahibi sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkına haizdir. Pay sahipleri oy paklarını Genel Kurulda, paylarının toplam itibari değeriyle orantılı olarak kullanır.

h) Ortaklıktan Ayrılma Hakkı (SPKn madde 24, Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği II-23.3)

08 Nisan 2022

Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Genel Kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy kullanıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri, SPKn'nın ilgili düzenlemelerince mümkün olması halinde paylarını Şirket'e satarak ayrılma hakkına sahiptir.

CONSİGNERIA İŞLETMECİLİK VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Nispetiye Cad. Esentepe Mah. 93 Apt. Kat: 3
No: 93/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2711067900001

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirören Sok. No: 41 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

ı) Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakkı (SPKn madde 27, Ortaklıktan Çıkarma ve Satma Hakları Tebliği II-27.3)

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dahil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına ulaşması durumunda, paya sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler.

ı) Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı (SPKn. madde.14, TTK madde. 437):

Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, Yönetim Kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve Yönetim Kurulunun kar dağıtım önerisi Genel Kurul toplantısından en az 3 hafta önce, Şirket'in merkez ve şubelerinde, pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulur. Bunlardan finansal tablolar ve konsolide tablolar bir yıl süre ile merkezde ve şubelerde pay sahiplerinin bilgi edinmelerine açık tutulur. Her pay sahibi, gideri Şirket'e ait olmak üzere gelir tablosuyla bilançonun suretini isteyebilir.

Pay sahibi Genel Kurulda, Yönetim Kurulundan, Şirket'in işleri, denetçilerden denetimin yapılma şekli ve sonuçları hakkında bilgi isteyebilir. Bilgi verme yükümlülüğü Şirket'in bağlı şirketlerini de kapsar. Verilecek bilgiler, hesap verme ve dürüstlük ilkeleri bakımından önemli ve gerçeğe uygun olmalıdır.

j) İptal Davası Açma Hakkı (TTK madde 445, 446, 451 Kayıtlı Sermaye Sistemindeki Ortaklıklar için SPKn madde 18/6, 20/2)

TTK md. 445 uyarınca; 446. maddede belirtilen kişiler, kanun veya Esas Sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan Genel Kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinde iptal davası açabilirler.

TTK md. 446 uyarınca;

a) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa geçiren,

b) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, Genel Kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy kullandıklarını, Genel Kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini ve yukarıda sayılan aykırılıkların Genel Kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri,

c) Yönetim Kurulu,

d) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa Yönetim Kurulu üyelerinden her biri, iptal davası açabilir.

TTK md. 451 uyarınca; Genel Kurulun kararına karşı, kötü niyetle iptal veya iptal davası açıldığı takdirde, davacılar bu sebeple şirketin uğradığı zararlardan müteselsilen sorumludurlar.

CONSULTANTIN VE/VEYA MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Büyükçekirgeç Cad. No: 103 Kat: 103

19072 Levent / İSTANBUL

Zirve Sok. No: 21106700001

08 Nisan 2022

GARANTİ YATIRIM

MENKUL KIYMETLER A.Ş.

Emirler Mahallesi Zeynepik Yolu

Büyükdere Sok. No: 1 34337

Beşiktaş - İSTANBUL

k) Azınlık Hakları (TTK. madde 411, 412, 420, 439, 531, 539)

TTK md. 411 uyarınca; Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, Yönetim Kurulundan, yazılı olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, Genel Kurulu toplantıya çağırmasını veya Genel Kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler.

TTK md. 412 uyarınca; Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına ilişkin istemleri Yönetim Kurulu tarafından reddedildiği veya isteme yedi iş günü içinde olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, Genel Kurulun toplantıya çağırılmasına Şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi karar verebilir.

TTK md. 420 uyarınca; Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, Genel Kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya bırakılır.

TTK md. 439 uyarınca; Genel Kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az bir milyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

TTK md. 531 uyarınca; Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine, davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme karar verebilir.

TTK md. 559 uyarınca; Kurucuların, Yönetim Kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, Şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden sonra da sulh ve ibra ancak Genel Kurulun onayıyla geçerlilik kazanır. Bununla beraber, esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra Genel Kurulca onaylanmaz.

l) Özel Denetim İsteme Hakkı (TTK madde 438,439)

TTK md. 438 uyarınca; Her pay sahibi, pay sahipliği haklarının kullanılabilmesi için gerekli olduğu takdirde ve bilgi alma veya inceleme hakkı daha önce kullanılmışsa, belirli olayların özel bir denetimle açıklığa kavuşturulmasını, gündemde yer almasa bile Genel Kuruldan isteyebilir.

Genel Kurul istemi onaylarsa, şirket veya her bir pay sahibi otuz gün içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden bir özel denetçi atanmasını isteyebilir.

TTK md. 439 uyarınca; Genel Kurulun özel denetim istemini reddetmesi halinde, sermayenin en az onda birini, halka açık anonim şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri veya paylarının itibari değeri toplamı en az birmilyon Türk Lirası olan pay sahipleri üç ay içinde Şirket merkezinin bulunduğu yer Asliye Ticaret Mahkemesinden özel denetçi atamasını isteyebilir.

İtfa/Geri Satma Hakkı:

Pay Sahiplerinin itfa/geri satma hakkı söz konusu değildir.

CONGUS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
HİZMETLERİ 205
Etiler, Beşiktaş, İstanbul
Cad. Esentepe Mah. 193 Apt. Blok
No: 13/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21166/5361

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Cengizkoy Yolu
Demirkent/Sok. No: 1/3-337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Ocak 2022

Dönüştürme Hakkı:

Pay sahiplerinin dönüştürme hakkı söz konusu değildir.

24.6. Payların ihracına ilişkin yetkili organ kararları:

Global Yatırım Holding A.Ş., 2022/1059 sayılı, 16 Şubat 2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla:

- Global Yatırım'ın, %100 oranında bağlı ortaklığı olan Consus'da sahibi olduğu paylarının 52.500.000 Türk Lirası nominal değerli, 52.500.000 adet kısmının Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmek suretiyle satılmasına,
- Halka arz sonrasında, yeterli fazla talep gelmesi durumunda, Consus'da sahibi olduğu paylardan 10.500.000 Türk Lirası nominal değerli, 10.500.000 adet kısmının da Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ek satış kapsamında halka arz edilmek suretiyle satılmasına,
- Consus'un, halka arz kapsamında, çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 Türk Lirası'ndan 385.500.000 Türk Lirası'na çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 Türk Lirası nominal değerli 52.500.000 payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine,
- Halka arz ile ilgili işlemleri yürütmek üzere imza sirkülerinde Şirketi temsile yetkili olan kişilerin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

Consus, 2022/71 sayılı, 16 Şubat 2022 tarihli yönetim kurulu kararıyla:

- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere; Şirket'in çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olarak 333.000.000 Türk Lirası'dan, toplam 52.500.000 Türk Lirası kadar artırılarak 385.500.000 Türk Lirası'na çıkarılmasına, ihraç edilen 52.500.000 adet payın tamamının imtiyazsız olarak belirlenmesine,
- Arttırılmasına karar verilen 52.500.000 Türk Lirası'na tekabül eden 52.500.000 adet imtiyazsız payların, mevcut ortakların yeni pay alma haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazarda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliğleri ve diğer düzenlemeleri dahil olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde halka arz edilmesine,
- Şirket'in ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahibi olduğu paylardan 52.500.000 Türk Lirası nominal değerli, 52.500.000 adet payın halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda ortak satışı yoluyla halka arz edilmesine,
- Halka arz sonrasında, fazla talep gelmesi durumunda, Şirket'in ortaklarından Global Yatırım'ın sahip olduğu paylardan 10.500.000 Türk Lirası nominal değerli, 10.500.000 adet payın da ek satış kapsamında halka arz edilmesi talebinin uygun görülmesine ve fazla talep gelmesi durumunda ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili tebliğ hükümleri doğrultusunda halka arz edilmesine,
- Halka arzın Borsa İstanbul A.Ş.'de, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK Tebliğleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde Borsa'da Satış veya Talep Toplama Yoluyla Satış Yöntemi ile gerçekleştirilmesine,

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONSUS İNVESTİMENT MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Çarşı Ekseninde Mah. 193 Apt. 206
No: 193 Z Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27110674567

08 Nisan 2022

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Teşvikiye Caddesi
Dönüşüm Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL



- Yukarıdaki maddelerde açıklandığı üzere SPK düzenlemeleri kapsamında halka arz edilecek payların Borsa İstanbul A.Ş.'de halka arzına aracılık için Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin ve Global Menkul Değerler A.Ş.'nin yetkilendirilmesine,
- Halka arz satış fiyatının, Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin hazırlayacağı Fiyat Tespit Raporu doğrultusunda ve ilgili rapordaki kriterler çerçevesinde belirlenmesine,
- Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili düzenlemeleri kapsamında Şirketimizin paylarının halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ve ilgili diğer kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve
- Yukarıdaki hususlar kapsamında gerekli her türlü başvuruların ve işlemlerin yapılması için imza sirkülerinde Şirket'i temsile yetkili olan kişilerden herhangi ikisinin müştereken atacakları imzaları ile Şirket'i en geniş şekilde temsil etmeye yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.

24.7. Halka arz edilecek paylar üzerinde, payların devir ve tedavülünü kısıtlayıcı veya pay sahibinin haklarını kullanmasına engel olacak kayıtların bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Şirket paylarının, halka arz edilenler ve edilmeyenler dahil olmak üzere tamamının devrine ve serbestçe tedavül etmesine ilişkin herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

24.8. İhraç edilecek paylara ilişkin zorunlu pay alım teklifi, satın alma ve/veya satma haklarına ilişkin kurallar hakkında bilgi:

Halka açık ortaklıklarda yönetim kontrolünü sağlayan payların veya oy haklarının iktisap edilmesi halinde söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortakların paylarını satın almak üzere teklif yapılması zorunlu olup, halka açık anonim ortaklıkların pay sahiplerine yapılacak pay alım teklifine ilişkin esaslar Kurul'un pay alım teklifine ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay alım teklifi sonucunda veya birlikte hareket etmek de dâhil olmak üzere başka bir şekilde sahip olunan payların halka açık ortaklığın oy haklarının Kurulca belirlenen orana (ortaklığın oy haklarının %98'ine) veya daha fazlasına ulaşması durumunda, söz konusu paylara sahip olan bu kişiler açısından azınlıkta kalan pay sahiplerini ortaklıktan çıkarma hakkı doğar. Bu kişiler, Kurulca belirlenen süre içinde, azınlıkta kalan ortakların paylarının iptalini ve bunlar karşılığı çıkarılacak yeni payların kendilerine satılmasını ortaklıktan talep edebilirler. Satım bedeli, SPKn'nun 24 üncü maddesi çerçevesinde belirlenir.

Yukarıda yer alan şartlar çerçevesinde ortaklıktan çıkarma hakkının doğduğu durumlarda, azınlıkta kalan pay sahipleri açısından satma hakkı doğar. Bu pay sahipleri Kurulca belirlenen süre içinde, paylarının adil bir bedel karşılığında satın alınmasını oy haklarının Kurulca belirlenen orana veya daha fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişilerden ve bunlarla birlikte hareket edenlerden talep edebilirler. TTK'nın 208 inci maddesi halka açık ortaklıklara uygulanmaz.

SPKn'nun 23 üncü maddesinde yer alan önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılıp da olumsuz oy veren ve bu muhalefeti tutanağa geçiren pay sahipleri, paylarını halka açık ortaklığa satarak ayrılma hakkına sahiptir. Kurul, halka açık ortaklığın niteliğine göre, ayrılma hakkını, ayrılma hakkına konu önemli nitelikteki işlemin kamuya açıklandığı tarihte sahip olunan paylar için kullanılabilmesine ilişkin esasları belirlemeye yetkilidir. Halka açık ortaklık bu payları pay sahibinin talebi üzerine, Kurulca belirlenecek esaslara göre adil bir bedel üzerinden satın almakla yükümlüdür. Halka açık anonim

CONSUS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Sentepe Mah. 193 Apt. 504
Nispetiye / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271057/0001

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebaşı Yolu
Demirören Sok. No: 24337
Beşiktaş - İSTANBUL

ortaklıklarda pay sahiplerinin ayrılma hakkına ilişkin esaslar Kurul'un önemli nitelikteki işlemler ve ayrılma hakkına ilişkin düzenlemelerinde yer almaktadır.

Pay sahibinin SPKn'nun 23 üncü maddesinde belirtilen önemli nitelikteki işlemlere ilişkin genel kurul toplantısına katılmasına veya oy kullanmasına haksız bir biçimde izin verilmemesi, çağrının usulüne göre yapılmaması veya gündemin gereği gibi ilan edilmemesi hâllerinde, genel kurul kararlarına muhalif kalma ve muhalefet şerhini tutanağa kaydettirme şartı aranmaksızın bir önceki paragraftaki hüküm uygulanır.

24.9. Cari yıl ve bir önceki yılda ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

25. HALKA ARZA İLİŞKİN HUSUSLAR

25.1. Halka arzın koşulları, halka arza ilişkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve halka arza katılmak için yapılması gerekenler

25.1.1. Halka arzın tabi olduğu koşullar:

Halka arzın başlaması öncesinde, SPK haricinde, halka arz edilen Şirket paylarının borsada işlem görebilmesi için Borsa'nın uygun görüşünün alınması gerekmektedir. Borsa İstanbul'un Şirket paylarının halka arz sonrasında işlem görüp görmeyeceğine ilişkin görüşlerine İzahname'nin giriş kısmında yer alan I nolu bölümünde yer verilmiştir.

EPDK tarafından Şirket'e hitaben hazırlanan 10.03.2022 tarihli, E-13316568-110.99- 390687 sayılı yazıda faaliyeti lisans sahibi şirketlere iştirak etmek olan Şirket'in halka arz işlemi Elektrik Piyasası Kanunu, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği kapsamında değerlendirilmiş ve işlemin herhangi bir izne, onaya veya uygun görüşüne tabi olmadığı "*Buna göre; üretim ve tedarik lisansı kapsamında elektrik piyasasında faaliyette bulunan tüzel kişilerin paylarının halka arz edilmesine bir engel bulunmadığı, halka arz işlemlerinin Kurul izin ya da onayına tabi olmadığı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte; halka arz işlemi ile ortaklık yapısı ve pay değişikliklerinin, gerçekleştirildikleri tarihten itibaren altı ay içerisinde EPDK Başvuru Sistemi üzerinden Kuruma bildirilmesi gerekmektedir.*" ve "*Bu doğrultuda elektrik piyasasında lisanssız elektrik üretiminde bulunanların paylarının da halka arz edilmesine bir engel bulunmadığı, halka arz işlemlerinin Kurul izin ya da onayına tabi olmadığı değerlendirilmektedir.*" şeklinde ifade edilmiştir.

Halka arzda SPK ve Borsa İstanbul dışında başka bir kurumun onayına gerek bulunmamaktadır.

25.1.2. Halka arz edilen payların nominal değeri:

Halka arz, Şirketimiz pay sahibi Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet payın satışı ve Şirket sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet payın halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir.

Şirketimiz pay sahiplerinin halka arz edeceği Mevcut Paylar'ı ile sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek payların toplam nominal değeri 105.000.000 TL olacaktır. Bu payların toplam 52.500.000 TL nominal değerli kısmı mevcut pay sahiplerine aitken, toplam 52.500.000 TL nominal değerli kısmı, sermaye artışı sonucu çıkarılacak yeni paylardan oluşmaktadır. Mevcut Paylar'ın mevcut çıkarılmış sermayeye oranı %15,77 iken; bu oran sermaye artışı sonrasında ise %13,62 olacaktır. Yeni Payların sermaye artışı sonucunda çıkarılmış sermayeye oranı

CONSULTING & YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Çarşı, Kattepe Mah. 193 Apt. Blok
Kat: 33/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271106/081

208

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Katliyesi, Teşvik Yolu
Demirkent Sok. No: 1/24337
Beşiktaş - İSTANBUL

%13,62 olacaktır. Sermaye artışı yoluyla halka arz edilecek 52.500.000 TL nominal değerli paylar ile ortak satışı yoluyla halka arz edilecek 52.500.000 TL nominal değerli toplam 105.000.000 TL nominal değerli payın, halka arz sonrası oluşacak toplam 385.500.000 TL nominal değerli paylara oranı %27,24 olacaktır.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde Ortaklığımızın mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %10'una tekabül eden 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet payın, dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışa konu bu payların mevcut çıkarılmış sermayeye oranı %3,15 iken, bu oran sermaye artışı sonrasında %2,72 olacaktır.

Ek Satışa Konu Paylar'ın tamamının ek satış kapsamında satılması halinde halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 115.500.000 TL, temsil ettikleri çıkarılmış sermaye oranı %30 olacaktır.

25.1.3. Halka arz süresi ile halka arza katılım hakkında bilgi

25.1.3.1. Halka arz süresi ve tahmini halka arz takvimi:

Şirket paylarının halka arzı Lider Yetkili Kuruluş Garanti Yatırım tarafından “**Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi**” ile BİAŞ Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir.

25.1.3.2. Halka arza başvuru süreci

a) Satış yöntemi ve başvuru şekli:

Şirket paylarının halka arzı Garanti Yatırım tarafından “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir. Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 (iki) iş günü olacaktır. Talep toplamanın ikinci günü sonunda satış yapıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir. Bu sürecin başlangıç ve bitiş tarihleri ilan edilecek tasarruf sahiplerine satış duyurusunda belirtilecektir.

Halka arzdan pay almak isteyen yatırımcıların, Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarının listesi Borsa İstanbul’un internet sitesinde (www.borsaistanbul.com) ve SPK’nın internet sitesinde (www.spk.gov.tr) yer almaktadır.

Borsa’da satış aşamasında, yatırımcıların alış emirleri, birincil piyasa işlem saatleri içerisinde, payların halka arzına aracılık eden aracı kurumlar tarafından belirlenen ve duyurulan tek fiyat seviyesinden, BISTECH Platformu üzerindeki Pay Piyasası Alım Satım Sistemine gönderilecektir. Payların ihracına ilişkin söz konusu fiyat sistemde tanımlıdır, başka bir fiyattan sisteme emir girilemez.

Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır.

Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da talep toplama saatleri 10:30 – 13:00’tür.

MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK sicil numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden, sadece zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtımına konu edilmeyecektir.

CONSULTANT İŞLETMECİLİK VE
HİZMETLERİ A.Ş. 209
Nispetiye Cad. Esentepe Mah. 93 Apt. B Blok
No: 13/2 Levent / İSTANBUL
Görevlendirme V.D. 2110679

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Toprakçık Yolu
Demir Kent Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Ocak 2022

Talep toplamının sona erdiği an itibariyle MKK sicil numarası bulunmayan hesaplardan iletilen emirler dağıtımına konu edilmeyecektir.

Sabit fiyat yönteminde tek fiyat girilebileceği için Borsa İstanbul Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde dağıtımda fiyat önceliği söz konusu olmayıp, zaman önceliği kuralı geçerlidir.

Dağıtım, birincil piyasa süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından belirlenen zamanda, Pay Piyasası seansının tamamlanmasının ardından otomatik olarak yapılır. Dağıtım, gelen emirlerin sayısı, emir büyüklüğü, hesap sayısı, halka arz edilen payların miktarı gibi faktörlerin etkilerine göre sonlanacaktır.

Dağıtım sırasında üç durum söz konusu olabilir:

Denge: MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilme esasına göre dağıtımına konu edilmeyecek emirler çıkarıldıktan sonra mevcut talebin satılacak miktara eşit olması.

Az Talep: MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilme esasına göre dağıtımına konu edilmeyecek emirler çıkarıldıktan sonra mevcut talebin satılacak miktardan az olması.

Fazla Talep: MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilme esasına göre dağıtımına konu edilmeyecek emirler çıkarıldıktan sonra mevcut talebin satılacak miktardan fazla olması.

Denge ve az talep durumlarında dağıtımına konu her emir tam olarak karşılanacaktır. Fazla talep durumunda ise, dağıtımına, dağıtımına konu olduğu tespit edilen emirlerden zaman önceliğine sahip ilk emirden başlanacaktır. Dağıtım, zaman önceliğine göre sıralanmış her emre sırayla birer lot dağıtılarak satılacak miktar tamamlanana kadar devam edecektir. İşlemler, dağıtım tamamen bittikten sonra gerçekleşecektir. Dağıtımın yapıldığı her bir emir ne kadar karşılanmışsa, ona ilişkin sözleşme büyüklüğü de o kadar olacaktır.

b) Pay bedellerinin ödenme yeri, şekli ve süresine ilişkin bilgi:

“Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile paylar satışa sunulacağı için BİAŞ üyesi Yatırım Kuruluşları aracılığı ile halka arza katılan yatırımcıların, hesaplarında bulunan bakiye ile alım yapmaları gerekmekte olup dağıtım zaman önceliği kuralına göre yapılacaktır. Halka arzda kredi kartı ile ödeme yoluyla talepte bulunulamayacaktır. Halka arza katılan yatırımcıların ödedikleri pay bedelleri, tahsilatı yapan yatırım kuruluşları tarafından Garanti Yatırım’ın Takasbank hesabına aktarılacaktır. Halka arz edilen payların bedelleri tahsil edildiği gün veya en geç ertesi iş günü halka arz için açılmış olan özel banka hesabına yatırılacaktır. Halka Arz “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile gerçekleştirileceğinden yatırımcıların önceden para göndermesi söz konusu olmayacak, halka arzın gerçekleşmesi sonrasında halka arz tutarı hesaplarında bulunan bakiyeden düşülecektir.

Halka arza yeterli talep gelmemesi durumunda öncelikle sermaye artırımları şeklinde arz edilen payların satıldığı varsayılacak ve öncelikle İhraççı’ya ödeme yapılacaktır.

Pay bedellerinin yatırılacağı Şirket banka hesap numarası aşağıda belirtilmiştir.

Hesap Sahibi	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Banka	T. Garanti Bankası A.Ş.
Şube	İstanbul Kurumsal Şubesi
IBAN No	TR34 0006 2000 3810 0006 2500 48

08 Nisan 2022

c) Başvuru yerleri:

Bu halka arzda pay satın almak isteyen yatırımcıların satış süresi zarfında BİAŞ’da işlem yapmaya yetkili yatırım kuruluşlarından birine başvuru yapmaları gerekmektedir. BİAŞ’da işlem

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Nispetiye Mah. No:193/2 Levant / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21067

GARANTİ YATIRIM
MENKUL HİZMETLER A.Ş.
Emir Mahallesi Tepecik Yolu
Demirçent Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

yapmaya yetkili yatırım kuruluşların listesi BİAŞ'ın internet sitesinde (www.borsaistanbul.com), TSPB (www.tspb.org.tr), BİAŞ aylık bültenlerinde ve SPK'nın internet sitesinde (www.spk.gov.tr) yer almaktadır.

d) Payların dağıtım zamanı ve yeri:

Dağıtım, talep toplananın ikinci günü, birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa tarafından belirlenen zamanda, otomatik olarak yapılır.

Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2) şeklinde işlemi izleyen ikinci iş günüdür. Halka arza, arz edilen miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda yatırımcıların hesaplarına talep ettiklerinden daha az pay dağıtılabilir. Halka arza, arz edilen miktarın altında talep gelmesi durumunda ise, yatırımcıların hesaplarına talep ettikleri miktar kadar pay dağıtılır.

Halka arzdan pay alan yatırımcıların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmeye başlanacaktır

25.1.4. Halka arzın ne zaman ve hangi şartlar altında iptal edilebileceği veya ertelenebileceği ile satış başladıktan sonra iptalin mümkün olup olmadığına dair açıklama:

Garanti Yatırım ile Şirket arasında imzalanan Halka Arza Aracılık Yetki Sözleşmesi'nde yer alan ve aşağıda yazılı nedenlere dayanılarak halka arz iptal edilebilir ya da ertelenebilir:

- Yasama, yürütme veya sermaye piyasaları ile ilgili karar almaya yetkili organlar tarafından yapılan düzenlemeler nedeniyle Halka Arza Aracılık Yetki Sözleşmesi'nde doğan yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız kılacak veya önemli ölçüde güçleştirecek hukuki düzenlemeler yapılması,
- Halka arzı esaslı olarak olumsuz etkileyecek ölçüde mücbir sebep, savaş hali, yangın, deprem, su baskını, ayaklanma, yaygın terör eylemleri, enerji kıtlığı, hükümet darbesi ve/veya halka arza etki edebilecek tabi afet ve uluslararası ihtilafların meydana gelmesi,
- SPK'dan ve/veya BİST'ten gerekli izinlerin alınamaması,
- Ekonomik ve siyasi gelişmeler ile para ve sermaye piyasalarındaki gelişmelerin Şirket'in halka arz edilen paylarının pazarlanmasına imkan vermeyecek durumda olması nedeniyle yeterli talebin oluşmayacağını ve piyasaların durumu itibarıyla halka arzdan beklenen faydanın gerçekleşmeyeceğinin Garanti Yatırım ve/veya Halka Arz Edenler tarafından öngörülmesi,
- Ülke ekonomisini, ulusal veya uluslararası sermaye ve finans piyasalarını, Şirket'in faaliyet gösterdiği sektörü ya da Şirket'in mali bünyesini ciddi etkileyerek halka arzın başarısını engelleyebilecek beklenmedik durumların ortaya çıkması,
- Şirket'in yönetici ve ortakları ile Şirket hakkında payların pazarlanmasını etkileyebilecek derecede önemli bir soruşturma ve/veya dava açılması ile Şirket ve/veya Ortaklar aleyhine, halka arzı önemli derecede etkileyen ya da etkileyebilecek herhangi bir soruşturma, dava ve icra takibi açılması,
- Halka arz satış sürecinin başlamasından dağıtım listesinin Halka Arz Edenler tarafından onaylanmasına kadar geçen sürede halka arzın gerçekleşmesini engelleyebilecek önemli bir sebebin ortaya çıkması,
- Şirket ve/veya Garanti Yatırım tarafından, halka arz edilen payların satışında yeterli talebin oluşmayacağını veya yeterli derinlikte bir piyasasının oluşmayacağını öngörülmesi,

08 Nisan 2022

CONSUL ENERJİ VE İNŞAAT MENKUL KIYMETLERİ A.Ş.
Etiler Mahallesi Çarşı Sok. No: 1 Kat: 2
No: 19062 Lavant / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 211067958

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Depi Yatırım Etk. No: 1/2337
Beşiktaş - İSTANBUL

- Nihai halka arz fiyatının veya halka arzın yapısının tespiti ile ilgili olarak Garanti Yatırım ve Halka Arz Edenler arasında uzlaşmaya varılamaması.

Yukarıda yer alan koşullar nedeniyle halka arzın iptali halinde, Halka Arz Edenler, nakit olarak talepte bulunan yatırımcıların talep bedellerini nemalandırılmaksızın yatırımcılara ödeyecektir.

İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu ile açıklanan konularda değişikliklerle ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.1 İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği'nin 24'üncü maddesi hükümleri saklıdır.

25.1.5. Karşılanamayan taleplere ait bedeller ile yatırımcılar tarafından satış fiyatının üzerinde ödenen tutarların iade şekli hakkında bilgi:

Şirket payları "Borsada Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile satışa sunulacağı için kesinleşen fiyat ile yatırımcı tarafından yapılan ödemeye esas alınan fiyat aynıdır. Dolayısıyla arada bir fiyat farkı oluşmayacak ve fiyat farkı nedeni ile iade yapılması gerekmeyecektir.

Yatırımcılar tarafından talep edilip de alınamayan payların bedelleri, yatırımcı tarafından belirtilen hesaba iade edilecektir.

25.1.6. Talep edilebilecek asgari ve/veya azami pay miktarları hakkında bilgi:

Talep miktarının 1 (bir) adet pay/lot ve katları şeklinde olması gerekmektedir. Talep edilecek azami pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. Şirket'in işlem sırasına gönderilecek emirlerde kullanılabilecek en yüksek lot miktarı satış başlamadan önce Borsa tarafından yayınlanacak olan işlem duyurusunda belirtilecektir.

25.1.7. Yatırımcıların satın alma taleplerinden vazgeçme haklarına ilişkin bilgi:

SPKn'nun 8 inci maddesi uyarınca, izahname ile kamuya açıklanan bilgilerde, satışa başlamadan önce veya satış süresi içinde yatırımcıların yatırım kararını etkileyebilecek değişiklik veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde durum ihraççı veya halka arz eden tarafından en uygun haberleşme vasıtasıyla derhâl Kurula bildirilir.

Değişiklik gerektiren veya yeni hususların ortaya çıkması hâlinde, satış süreci durdurulabilir.

Değiştirilecek veya yeni eklenecek hususlar bildirim tarihinden itibaren yedi iş günü içinde Sermaye Piyasası Kanunu'nda yer alan esaslar çerçevesinde Kurulca onaylanır ve izahnamenin değişen veya yeni eklenen hususlara ilişkin kısmı yayımlanır.

Değişiklik veya yeni hususların yayımlanmasından önce pay satın almak için talepte bulunmuş olan yatırımcılar, izahnamede yapılan ek ve değişikliklerin yayımlanmasından itibaren iki iş günü içinde taleplerini geri alma hakkına sahiptirler.

Ayrıca, İzahname'de herhangi bir değişiklik olmasa dahi yatırımcılar, talep toplama süresi içerisinde taleplerini değiştirme ya da geri alma hakkına sahiptirler.

25.1.8. Payların teslim yöntemi ve süresi:

İhraç edilecek paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde MKK tarafından hak sahipleri bazında kayden izlenecek olup, payların fiziki teslimi yapılmayacaktır. Kaydi paylar dağıtımın kesinleştiği günü takip eden azami (2) iş günü içerisinde hak sahiplerine teslim edilecektir.

25.1.9. Halka arz sonuçlarının ne şekilde kamuya duyurulacağı hakkında bilgi:

Halka arz sonuçları, Kurulun sermaye piyasası araçlarının satışına ilişkin düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde dağıtım listesinin kesinleştiği günü takip eden iki iş günü içerisinde Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca kamuya duyurulur.

CONCRETE ENERJİ İŞLETMENLİK VE
TİCARET A.Ş.
S. Yolu: İsmail Paşa Caddesi, Esentepe Mah. 103 Apt. Blok 1
Kat: 19/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 210025001

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirtepe Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

25.1.10. Yeni Pay Alma Hakkına İlişkin Bilgiler

Şirket'in 16.02.2022 tarihli, 2022/71 sayılı Yönetim Kurulu kararı uyarınca yeni pay alma hakkı sermaye artırımını yoluyla ilk halka arz gerçekleştirilmesi amacıyla tamamen kısıtlanmıştır.

25.1.11. Satın alma taahhüdünde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişilerin adı, iş adresleri ve bir payın satın alma fiyatı ile bu kişilerin ihraççı ile olan ilişkisi hakkında bilgi:

Yoktur.

25.1.12. Varsa tasarruf sahiplerine satış duyurusunun ilan edileceği gazeteler:

Yoktur.

25.1.13. Halka arz nedeniyle toplanan bedellerin nemalandırılıp nemalandırılmayacağı, nemalandırılacaksa esasları:

Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

25.1.14. Halka arzda içsel bilgiye ulaşabilecek konumdaki kişilerin listesi:

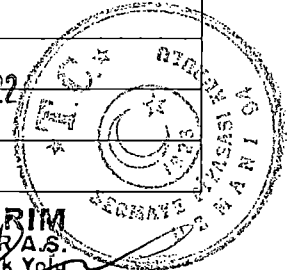
Şirket'in, halka arza aracılık edenlerin, payların değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki idari sorumluluğu bulunan kişilerin, Şirket'in %5 ve üzerinde paya sahip ortaklarının ve halka arz nedeniyle hizmet aldığı diğer kişi/kurumların listesi aşağıda yer almaktadır:

Ad-Soyad	Kurum
Mehmet Kutman	Global Yatırım Holding A.Ş.
Erol Göker	Global Yatırım Holding A.Ş. Global Menkul Değerler A.Ş.
Ayşegül Bense	İhraççı Global Yatırım Holding A.Ş.
Serdar Kırmaz	İhraççı Global Yatırım Holding A.Ş.
Ercan Nuri Ergül	İhraççı
Oğuz Satıcı	Global Yatırım Holding A.Ş.
Atay Arpacioğulları	İhraççı
Mehmet Ali Deniz	İhraççı Global Yatırım Holding A.Ş.
Feyzullah Tahsin Bense	İhraççı Global Menkul Değerler A.Ş.
Mustafa Karahan	İhraççı
Muhammet Er	İhraççı
Kaan Görenek	İhraççı

08 Nisan 2022

CONSUS MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Sok. Esentepe Mah. 193 Apt. Blok
Kat: 193/2 Kat: 193 / 193 Kat: 193
Zincirlikuyu V.D. 28107/9561

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeköy Yolu
Demir Kent Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL



Eda Tuğcu Yalkın	İhraççı
Hande Veldet Velidedeoğlu	İhraççı
Umut Cücenoglu	İhraççı
Çetin Keşaplı	İhraççı
Ali Hakan Evrekli	İhraççı
İbrahim Ferhat Gül	İhraççı
Yusuf Bulut	İhraççı
Mustafa Turan	İhraççı
Volkan Turan	İhraççı
Sami Melih Yıldızoglu	İhraççı
Özgür Yılmaz	İhraççı
Hasan Emrah Yıldız	İhraççı
Oğuz Çakmak	İhraççı
Gökhan Özer	Global Menkul Değerler A.Ş. Global Yatırım Holding A.Ş.
Lütfü Hekimoğlu	Global Menkul Değerler A.Ş.
Ayşe Pervin Soydemir	Global Menkul Değerler A.Ş.
Gülşeyma Doğançay	Global Menkul Değerler A.Ş.
Nusret Hakan Özsoy	Global Menkul Değerler A.Ş.
Hakan Tan	Global Menkul Değerler A.Ş.
Özlem Şahin	Global Menkul Değerler A.Ş.
Seçil Ertuna	Global Menkul Değerler A.Ş.
Kadir Berkay Aytekin	Global Menkul Değerler A.Ş.
Bahar Lafçı	Global Menkul Değerler A.Ş.
Engin Küçük	Global Menkul Değerler A.Ş.
Saadet Banu Dirim	Global Menkul Değerler A.Ş.
Fatih Nazmi Doğan	Global Menkul Değerler A.Ş.
Yiğit Engiz	Global Menkul Değerler A.Ş.
Veli Gürkan Kızılgüneş	Global Menkul Değerler A.Ş.
Mustafa Anıl	Global Menkul Değerler A.Ş.
Can Öksün	Global Menkul Değerler A.Ş.
Didem Kutlu	Global Menkul Değerler A.Ş.
Esra Yılmaz	Global Menkul Değerler A.Ş.
Ercan Dikmen	Global Menkul Değerler A.Ş.
Pelin Yalın Hantal	Global Menkul Değerler A.Ş.
Bilgehan Ulusavaş	Global Menkul Değerler A.Ş.

Atacan Coşkun	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Cansu Tuğul	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Buse Yeben	Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Ad-Soyad	Kurum
Hasan Kaan Demir	Kayum Demir Avukatlık Ortaklığı
Gülen Begüm Kayum	Kayum Demir Avukatlık Ortaklığı
Mert Ceylan	Kayum Demir Avukatlık Ortaklığı
Işıl Keser	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hakan Ölekli	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
İsmail Önder Ünal	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Gamze Selek	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Mustafa Varol	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Pelin Gamze Çelik	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Yavuz Dinçer	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ruşen Fikret Selamet	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Nilüfer Özmen	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Erman Durmaz	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Şirin Soysal	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Pelin Ataseven	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

CONCUS ENERJİ İŞLETMECİLİK
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Asitlik
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21109-2361

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebaşı Yolu
Demirören Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Ali Özinan	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ege Bilgi	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Pınar Onar	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
İrem Dilaverler	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Duygu Avcı	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Selin Bilici	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Canan Cebeci	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Begüm Çalışır	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ali Yiğit Can	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Mert Uzun	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Bekir Ateş	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
İbrahim Emre Özaçık	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Yeliz Filiz	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Süeda Savaş	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Harun Çokcesur	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Apt. Kat: 19
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 211067/54

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Büyükbakkalköy Sok. No:1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Büyükbakkalköy Sok. No:1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Salih Şentürk	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Yağmur Biçer	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Ali Abbas Akbulak	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Batuhan Karayalçın	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Laden Demirci	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Mertcan Duygulu	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Zeynep Babayiğit	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Harun Çokcesur	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Salih Şentürk	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Yağmur Biçer	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Tankut Çağınar	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Beliz Harmandar	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Yiğit Öztın	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Doğukan Durmuş	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Yavuz Öner	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONSUŞTANIM HİZMETLERİ A.Ş.
HİZMETLERİ A.Ş.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Perişane Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

GARANTİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Perişane Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Altar Çalışaneller	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
--------------------	--

25.2. Dağıtım ve tahsis planı:

25.2.1. Halka arzın birden fazla ülkede aynı anda yapıldığı durumlarda, bu ülkelerden birine belli bir oranda tahsisat yapılmışsa buna ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.2. İhraççının bildiği ölçüde, ihraççının ana hissedarları veya yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin yapılacak halka arzda iştirak taahhüdünde bulunma niyetinin olup olmadığı veya herhangi bir kişinin halka arz edilecek payların yüzde beşinden fazlasına taahhütte bulunmaya niyetli olup olmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

25.2.3. Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları:

“Borsada Satış” yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış - Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ne göre paylar satışa sunulacağı için herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat ve dağıtım yapılmayacaktır.

Sabit fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 (iki) iş günü olacaktır. İkinci günün sonunda satış yapıp, dağıtım gerçekleştirilmek suretiyle halka arz sona erdirilecektir.

Yatırımcıların gerçekleşen işlemlerinin takası (T+2) şeklinde, işlemi izleyen ikinci iş günüdür. İşlem görme; halka arz edilen payların satışı tamamlandıktan sonra, Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa İstanbul Genel Müdürlüğü’nün vereceği olumlu karara bağlıdır.

a) Yatırımcı grubu bazında tahsisat oranları:

Yoktur.

b) Tahsisat değişikliğinin yapılabileceği şartlar, büyüklüğü ve tahsisat değişikliğinde münferit dilimler için uygulanabilir yüzdelere:

Yoktur.

c) Bireysel yatırımcılar ve ihraççının çalışanlarına ilişkin tahsisat grubunda tahsis edilen nominal değerden daha fazla talep gelmesi durumunda uygulanacak dağıtım yöntemi/yöntemleri:

Yoktur.

d) Tahsisatta belirli yatırımcı gruplarına veya belirli diğer gruplara tanınabilecek ayrıcalıklar ve bu gruplara dahil edilme kriterleri:

Yoktur.

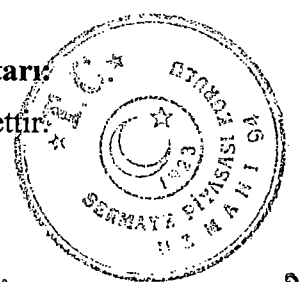
e) Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı:

Tek bir bireysel yatırımcıya dağıtılması öngörülen asgari pay tutarı 1 (bir) adettir.

GLOBAL
MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CCG SÜK ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Nispetiye Cad. Esentepe Mah. 193 / 4. Kat
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul / 34337
Zincirlikuyu V.D. 2110675511

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi T. Necati Yolu
Demirtepe Sok. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL



08 Nisan 2022

f) Mükerrer talep olması halinde uygulanacak esaslar:

MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında tekleştirilme esasına göre aynı ve/veya farklı aracı kurumlardan iletilen ancak aynı MKK sicil numarasına sahip olan yatırımcı emirlerinden, sadece zaman önceliği kuralına göre önceliğe sahip ilk emre dağıtım yapılır. Aynı MKK sicil numarasına sahip mükerrer girilen diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecek olup, mükerrer talepler iptal edilecektir.

g) Halka arz süresinin erken sonlandırılma koşulları ve erken sonlandırılabilir tarihler:

Yoktur.

h) Halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesinin mümkün olup olmadığı hakkında bilgi:

Halka arz, "Borsa'da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile yapılacaktır. Yatırımcılar pay alım emirlerini kendi aracı kurumları vasıtasıyla BİAŞ sistemine kendileri göndereceklerdir. Yatırımcılara paylarının tahsisat ve dağıtımı, halka arzın ikinci günü olan satışın gerçekleşeceği günde, Birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Borsa yönetimi tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla halka arz edilecek paylara ilişkin yapılacak tahsisatlara yönelik olarak, iletilen talepler veya fiyat tekliflerinin, işlemi yapan veya yapılmasına aracı olan yetkili kuruluş bazında belirlenmesi mümkün değildir.

25.2.4. Talepte bulunan yatırımcılara, halka arzdan aldıkları kesinleşmiş pay miktarının bildirilme süreci hakkında bilgi:

Yatırımcılara sunulan paylar için talep Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da, Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış yöntemi ile yapılacaktır. Alınan talepler sonrasında halka arz edilen payların dağıtımı, halka arzın ikinci günündeki Birincil Piyasa işlem süresinin bitişini takiben, Borsa İstanbul'un düzenlemeleri çerçevesinde Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır. Yatırımcılar alım emirlerinin gerçekleşip gerçekleşmediğini, dağıtım sonuçlarının açıklanmasını takiben, pay alım emirlerini gönderdikleri kendi aracı kurumları vasıtasıyla öğrenebileceklerdir.

25.2.5. Ek satış işlemlerine ilişkin bilgi:

a) Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde mevcut ortaklara ait payların, ek satışa konu olup olmayacağı hakkında bilgi:

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde toplamda 10.500.000 TL nominal değere kadar payın dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi yoluyla ek satış yapılması planlanmaktadır.

b) Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal değeri ve oranları ile satış yöntemi ve süresi:

Ek satışa konu olabilecek payların azami nominal tutarı 10.500.000 TL'dir. Bu paylar halka arz edilen payların toplamının nominal tutarının %10'una denk gelmektedir. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde ek satış hakkı kullanılabilir ve ek satışa konu edilecek miktar, halka arz edilen pay miktarına eklenerek dağıtıma tabi tutulacaktır.

c) Ek satışın aracı kurumca ortaklardan ödünç alınacak payların satışı yoluyla gerçekleştirilmesinin planlandığı kısmı ile ilgili açıklama:

Yoktur.

CONUS ENERJİ İŞLETİM LİJİ VE
HİZMETLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193. Anı Sok.
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu M.D. 211057-56

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Teşvikiye Yolu
Demirtepe 4 Blok Kat: N/A 34337
Etiler - İSTANBUL

08 Nisan 2022

25.3. Payların fiyatının tespitine ilişkin bilgi

25.3.1. 1 TL nominal değerli bir payın satış fiyatı ile talepte bulunan yatırımcının katlanacağı maliyetler hakkında bilgi

Bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL nominal değerdeki 1 adet payın satış fiyatı 4,50 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa birincil pazarında gerçekleştirilecek olup, Garanti Yatırım halka arz için yatırımcılara yeni hesap açmaya ve pay alım satım işlemine yönelik olarak ayrıca bir komisyon almayacak, her yatırımcının kendi hesabına ait olan "pay alım satım komisyonu" bu halka arzda gerçekleşecek alımlarına da uygulanacaktır. Bu "pay alım satım komisyonu" oranı her bir yatırımcı için farklılık arz etmekte olup, aracı kurumlar arasında da farklılıklar mevcuttur. Halka arza iştirak eden yatırımcılardan, ihraç edilen payların bedeli dışında, alım taleplerine aracılık eden yetkili aracı kurumlar tarafından işlem komisyon bedeli ve BSMV maliyeti yanısıra, hesap açılışı ile para ya da pay transferine dair ücret talep edilebilecektir. Bu konuda halka arza iştirak eden yatırımcılar Garanti Yatırım'dan değil başka kurumlardan talep edecekler ise doğrudan o aracı kurumlardan bilgi almalıdırlar.

25.3.2. Halka arz fiyatının tespitinde kullanılan yöntemler ile satış fiyatının belirli olmaması durumunda halka arz fiyatının kamuya duyurulması süreci ile halka arz fiyatının veya fiyat tespitindeki kriterlerin belirlenmesinde kimin sorumlu olduğuna dair bilgi:

Pay başına satış fiyatı, 1 TL nominal değerli pay için 4,50 TL olarak belirlenmiştir.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde kullanılan yöntemlere ilişkin olarak Garanti Yatırım tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu yasal süresi içinde, KAP'ta (www.kap.gov.tr) ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet adresinde ilan edilecektir. Halka arz fiyatının belirlenmesinde nihai sorumluluk Halka Arz Edenler'e aittir.

25.3.3. Yeni pay alma hakkı kısıtlanmışsa yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından dolayı menfaat sağlayanlar hakkında bilgi:

Şirket'in halka arz aşamasında yapılacak sermaye artırımında mevcut ortaklarının yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmıştır. Yeni pay alma hakkının kısıtlanmasından doğrudan sadece İhraççı menfaat sağlayacaktır. Sermaye artışıyla halka arz edilen paylar karşılığında İhraççı fon elde edecektir. Halka arzda pay satışı yapacak pay sahibi satışını yapacağı paylar üzerinden pay satış geliri elde edecektir. Aynı zamanda Halka Arz sonrası kalan Şirket pay sahibi paylarının değer artışı sayesinde dolaylı yoldan menfaat sağlayabilecektir.

25.3.4. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi kişilerin veya ilişkili kişilerin (bunların eşleri ile birinci derecede kan ve sıhri hısımları) geçmiş yıl ile içerisinde bulunulan yıl içerisinde iktisap ettiği veya iktisap etme hakkına sahip oldukları ihraççıpayları için ödedikleri veya ödeyecekleri fiyat ile halka arz fiyatının karşılaştırılması:

Yoktur.

25.4. Aracılık Yüklenimi ve Halka Arza Aracılık

25.4.1. Halka arza aracılık edecek yetkili kuruluşlar hakkında bilgi:

Şirket paylarının halka arzına aracılık edecek Lider Yetkili kuruluş Garanti Yatırım, es Lider Yetkili Kuruluş Global Menkul'dür.

CONSUS ENERJİ SİSTEMLERİ A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 100/1 Kat: 5
No: 193/2 Levent / ŞİŞLİ
Zincirlikuyu V.D. 2116370381

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeköy Çolu
Denizkent Sok. No: 134137
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Garanti Yatırım

Adresi : Etiler Mahallesi Tepecik Yolu Demirkent Sk. No:1
Beşiktaş 34337 İstanbul
Telefon : (212) 384 10 10
Faks : (212) 384 10 05
İnternet Adresi : www.garantibbva.com

Global Menkul

Adresi : Yeşilce Mahallesi Eski Büyükdere Cad. No. 65 K:1 34418
Kağıthane / İstanbul
Telefon : (212) 244 55 66
Faks : (212) 244 55 67
İnternet Adresi : www.global.com.tr

25.4.2. Halka arzın yapılacağı ülkelerde yer alan saklama ve ödeme kuruluşlarının isimleri:

Türkiye dışında bir halka arz gerçekleştirilmeyecektir.

25.4.3. Aracılık türü hakkında bilgi:

Halka arz “En iyi gayret aracılığı” yöntemi ile gerçekleştirilecek olup aracı kurum yüklenimde bulunmayacaktır.

25.4.4. Aracılık sözleşmesi hakkında bilgi

Şirket, Satan Ortak ve Garanti Yatırım arasındaki Halka Arza Aracılık Yetki Sözleşmesi 16.02.2022 tarihinde imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme, aracılığın türü ve kapsamı, Şirket, Halka Arz Eden Ortaklar ve Garanti Yatırım’ın hak, yükümlülük ve taahhütleri, aracılık komisyonu ve masraflar, satış ve dağıtım ile ilişkin hükümler ile aracılık ve halka arz iptal koşullarına ilişkin hükümleri içermektedir.

25.5. Halka arza ilişkin ilgili gerçek ve tüzel kişilerin menfaatleri:

Global Yatırım Holding portföyünde bulundurdıkları Şirket paylarının halka arzında 52.500.000 TL nominal değerde 52.500.000 adet (ek satış hakkının kullanılması ve bu kapsamdaki tüm payların satılması durumunda, toplam 63.000.000 TL nominal değerde ve 63.000.000 adet) pay satarak, pay satışı geliri elde edecektir.

Şirket, 52.500.000 TL nominal değerde 52.500.000 adet pay satarak, pay satışı geliri elde edecektir.

Halka arz sırasında, halka arza aracılık eden Garanti Yatırım’ın halka arza aracılık komisyonu, hukuki danışmanlık bürolarının danışmanlık ücreti ve bağımsız denetim şirketinin denetim ücreti elde etmesi söz konusu olacaktır. Söz konusu maliyetler, işbu İzahname’nin 28.1 numaralı “Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet” başlıklı bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanacaktır.

Yetkili Aracı Kurum olan Garanti Yatırım’ın, halka arz işlemi nedeniyle elde edeceği komisyon hariç, doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Garanti Yatırım’ın, Şirket’in pay sahibi Global Yatırım Holding ile arasında, Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi ve 01.04.2022 tarihinde imzalanan Fiyat İstikrarı ve Sağlayıcı İşlemler Sözleşmesi dışında, herhangi bir sözleşmesi yoktur.

CONSENSUS ENERJİ İŞLEMECİLİK 2022
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Caddesi Şişli Mah. 101. Ant. Bld.
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 2 10675

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No:1/34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Global Menkul Değerler'in, Halka Arz Aracılık Yetki Sözleşmesi dışında Şirket'in pay sahipleriyle arasında, işbu halka arz konu başkaca sözleşmesi yoktur. Şirket ile halka arzda Eş Lider Yetkili Kuruluş olarak görev alan Global Menkul Değerler A.Ş. arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. Şirket'in %100 oranında pay sahibi olan Global Yatırım Holding A.Ş., Global Menkul'ün de dolaylı şekilde %75 oranında pay sahibidir. Global Menkul'ün halka arz işlemi nedeniyle Borsa Birincil Piyasa'da halka arz katılmak isteyen müşterilerinin alım işlemlerine uygulayacağı kurtajdan elde edeceği aracılık komisyonu gelirleri ve belirtilen sermaye ilişkisi haricinde, doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır.

Şirket ile bağımsız hukukçu raporunu hazırlayan Kayum Demir Avukatlık Ortaklığı arasında herhangi bir çıkar veya menfaat çatışması bulunmamaktadır. Kayum Demir Avukatlık Bürosu ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. Kayum Demir Avukatlık Ortaklığı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. Kayum-Demir Avukatlık Ortaklığı'nın Şirket'in pay sahipleriyle arasında, Global Yatırım Holding'in iştiraki olan Naturelgaz'ın 18.03.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanan halka arz sürecinde hukuki danışmanlık verilmesi ve Global Yatırım Holding'in 29.07.2021 tarihinde SPK tarafından onaylanan sermaye artırımını suretiyle pay ihracı sürecine yönelik verilen hukuki danışmanlık hizmeti haricinde, herhangi bir anlaşma yoktur. Kayum Demir Avukatlık Ortaklığı halka arz ile ilişkin sunulan hukuki danışmanlık hizmetleri için danışmanlık ücreti elde etmektedir.

Şirket'in finansal tablolarının özel bağımsız denetimini yapan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. arasında çıkar çatışması veya herhangi bir menfaat çatışması bulunmamaktadır. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. ve Şirket arasında herhangi bir sermaye ilişkisi yoktur. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin doğrudan ya da dolaylı olarak halka arzın başarısına bağlanmış bir ekonomik çıkarı bulunmamaktadır. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. Şirket'e sunduğu bağımsız denetim hizmetleri kapsamında ücret elde etmiştir.

Bunların dışında halka arzdan önemli menfaati olan danışmanlar vb. bulunmamaktadır.

26. BORSADA İŞLEM GÖRMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

26.1. Payların Borsada işlem görmesi için başvuru yapıp yapılmadığı ve biliniyorsa en erken işlem görme tarihleri:

Halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul nezdinde Yıldız Pazar işlem görmesi için başvuru yapılmıştır.

Halka arz, arz edilen payların Borsa'da işlem göreceği anlamına gelmemekte olup, halka arz edilen payların satış tamamlandıktan sonra Borsa'da işlem görabilmesi, Borsa mevzuatının ilgili hükümleri çerçevesinde Borsa'nın vereceği olumlu karara bağlıdır.

Borsa'nın görüşüne işbu izahnamenin giriş kısmındaki I numaralı bölümünde yer verilmiştir.

26.2. İhraççının aynı grup paylarının borsaya kote olup olmadığına/borsada işlem görüp görmediğine veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Yoktur.

26.3. Borsada işlem görmesi amaçlanan paylarla eş zamanlı olarak;

CONSENSUS ENERJİ İŞLETİMİ A.Ş.
HİZMETLERİ A.Ş.
Etiler Köyü Cad. Esentepe Mah. 19. Apt. Blok
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21 06795/1

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demiřkent Sok. No: 24337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

- Söz konusu paylarla aynı grupta yer alanların tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa konu edilmesi veya satın alınmasının taahhüt edilmesi veya,

- İhraççının başka bir grup payının veya sermaye piyasası araçlarının tahsisli/nitelikli yatırımcılara satışa ya da halka arzı konu edilmesi durumunda

bu işlemlerin mahiyeti ve bu işlemlerin ait olduğu sermaye piyasası araçlarının sayısı, nominal değeri ve özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi:

Yoktur.

26.4. Piyasa yapıcı ve piyasa yapıcılığın esasları:

Yoktur.

26.5. Fiyat istikrarı işlemlerinin planlanıp planlanmadığı:

Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

26.5.1. Fiyat istikrarı işlemlerinin yerine getirilmesine yönelik garantinin olmadığına ilişkin açıklama:

Garanti Yatırım, Şirket paylarına yönelik olarak fiyat istikrarı işlemlerinde bulunmayı planlamaktadır. Ancak, Garanti Yatırım fiyat istikrarı işlemlerini kesin olarak yerine getireceğine ilişkin bir taahhüt vermemektedir. Garanti Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerine hiç başlamayabileceği gibi fiyat istikrarı işlemlerinde bulunması halinde de, gerekçesini açıklamak suretiyle, bu işlemi istediği her an sona erdirebilir.

26.5.2. Fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilebileceği zaman aralığı:

Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gündür.

26.5.3. Fiyat istikrarına ilişkin işlemleri gerçekleştirebilecek aracı kurumun ticaret unvanı:

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

26.5.4. Fiyat istikrarına ilişkin sürenin bitiminden sonra pay fiyatlarının düşebileceğine ilişkin açıklama:

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler en fazla 26.5.2. numaralı maddede belirtilen süreyle sınırlıdır. Pay fiyatı, fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sonucunda yükselmiş olsa bile, bu sürenin bitiminden sonra tekrar düşebilir.

26.5.5. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin amacı:

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde amaç, pay fiyatının halka arz fiyatının altına düşmesi halinde alımda bulunarak fiyat istikrarına belli bir süreyle katkıda bulunmaktır. Ancak bu işlem, herhangi bir fiyat taahhüdü niteliğinde değildir ve fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirildiği dönemde payın piyasa fiyatı piyasa koşullarına göre olması gereken fiyata göre yüksek olabilmektedir. Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde halka arz fiyatının üzerinde emir verilemez.

26.5.6. Fiyat istikrarı işlemlerinde sorumluluk ve bu işlemlerde kullanılacak kaynağın niteliği:

Fiyat istikrarı işlemlerine ilişkin tüm sorumluluk, bu işlemleri gerçekleştiren yetkili kuruluş olan Garanti Yatırım'a aittir. Garanti Yatırım, fiyat istikrarı işlemlerinde yabancı kaynak kullanacaktır.

CONSÜDENERİ İŞLETMECİLİK VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Sütlüce Cad. Esentepe Mah. 193 Apt 2/4
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21106/581

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeyönü Yolu
Demirtepe Sok. No:13/3337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Fiyat istikrarı işlemlerinde Garanti Yatırım, halka arzı gerçekleştiren tüm payların azami %50'si ile sınırlı olmak kaydıyla Halka Arz Eden Ortaklar tarafından halka arzı gerçekleştirilen payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer bir fon kullanacaktır. Fiyat istikrarı için ayrılacak fon, ek satış gerçekleşmesi halinde 57.750.000 TL nominal değerli payların, ek satış gerçekleşmemesi halindeyse 52.500.000 TL nominal değerli payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutara eşdeğer olacaktır. Bununla beraber, 25.2.3. (b) numaralı maddede belirtildiği üzere, halka arzda yeterli talep toplanamaması durumunda öncelikle Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne ait olan Mevcut Paylar'ın satışının iptaline gidilecektir. Bu durumda fiyat istikrarını sağlayacak işlemlerde kullanılacak fonun planlanandan daha az olması ihtimali bulunmaktadır. Şüpheye mahal vermemek üzere, halka arz sürecinde uygulanacak fiyat istikrarı işlemlerinde kullanılacak fonda öncelikle Halka Arz Eden Pay Sahipleri'ne ait olan Mevcut Paylar'ın satışından elde edilen kaynaklar kullanılacak, ancak bu kaynakların yeterli olmaması halinde sermaye artışı yoluyla arz edilen payların satışından elde edilen kaynaklar kullanılabilir.

26.5.7. Yatırımcıların karar verme sürecinde etkili olabilecek diğer bilgiler:

Yoktur.

27. MEVCUT PAYLARIN SATIŞINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE TAAHHÜTLER

27.1. Paylarını halka arz edecek ortak/ortaklar hakkında bilgi:

Halka Arz Eden	Adres	Şirket İçinde Aldığı Görevler	Pay Sahipliği Dışında Önemli Mahiyette İlişki
Global Yatırım Holding A.Ş.	Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul	Yoktur.	Yoktur.

27.2. Paylarını halka arz edecek ortakların satışa sunduğu payların nominal değeri

Halka arz, ek satış olmaması durumunda Şirketimiz pay sahibi Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet payın satışı ve Şirket sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet payın halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir. Ek satış olması durumundaysa Şirketimiz pay sahibi Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 63.000.000 TL nominal değerli 63.000.000 adet payın satışı ve Şirket sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet payın halka arzı suretiyle gerçekleştirilecektir.

Halka Arz'dan sonra Şirket'in sermaye yapısının aşağıdaki gibi olması planlanmaktadır:

Ortağın Unvanı	Halka Arz'dan Önce		Pay Grubu	Halka Arz'dan Sonra (Sermaye Artırımı Dahil)		Pay Grubu	Halka Arz'dan Sonra (Sermaye Artırımı Dahil)	
				(Ek Satış Hariç)			(Ek Satış Dahil)	
	TL	%		TL	%		TL	%

GLOBAL YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 193 Apt Blok No: 193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 2/106 Kat: 2

GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Teşvikiye Sok. No: 134337 Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Global Yatırım Holding A.Ş.	333.000.000	100	-	280.500.000	72,8	-	270.000.000	70,0
Halka Açık Kısım	-	-	-	105.000.000	27,2	-	115.500.000	30,0
Toplam	333.000.000	100,00		385.500.000	100,00	-	385.500.000	100,00

27.3. Halka arzdan sonra dolaşımdaki pay miktarının artırılmamasına ilişkin taahhütler:

a) İhraççı tarafından verilen taahhüt:

Şirket, 16.02.2022 tarihli 2022/74 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirket'in birincil halka arzını takiben, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 180 gün boyunca SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin 6. fıkrası uyarınca, ek satış haricinde Şirket'te, (i) bedelli sermaye artırımını gerçekleştirilmeyeceğini, (ii) hiçbir şekilde halka arz edilen paylar dışında kalan Şirket paylarının, dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arz konusuna edilmeyeceğini, (iii) bu doğrultuda bir karar alınmayacağını (iv) Borsa İstanbul A.Ş.'ye veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını ve (v) bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını taahhüt etmektedir.

Şirket ayrıca, Şirket'in, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla aynı şirketler grubu içerisinde bulunduğu Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin kullanmış olduğu krediler kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hakim pay sahibi olduğu dönemde, teminat temsilcisi sıfatıyla Garanti Bankası lehine vermiş olduğu, 31.12.2021 tarihi itibarıyla; 3.085.264 TL, 3.491.250 USD nakdi risk, 43.700.228 TL, 3.150.000 USD gayri nakdi risk tutarlı olan garantörlüğünün en geç 31.12.2022 tarihine kadar fek edileceğini taahhüt etmektedir.

b) Ortaklar tarafından verilen taahhütler:

Global Yatırım Holding A.Ş., 16.02.2022 tarihli 2022/1060 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin 6. fıkrası uyarınca, halka arz ve ek satışa konu olmayan maliki olunan Şirket paylarının tamamı ile ek satışa konu payların tamamının satılamaması durumunda satılamayan ek satışa konu Şirket paylarının, payların Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başladığı tarihten itibaren, 180 gün boyunca; payların Borsa fiyatından bağımsız olarak; Borsa'da dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde (i) hiçbir şekilde Borsa'da satışa veya halka arz konusuna edilmeyeceğini, (ii) bu doğrultuda bir karar alınmayacağını, (iii) Borsa'ya veya SPK'ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunulmayacağını, (iv) bu süre boyunca ileride yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair bir açıklama yapılmayacağını, (v) bu suretle dolaşımdaki pay miktarının artırılmayacağını ve (vi) Borsa dışında yapılacak satışlarda, satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildirileceğini taahhüt etmektedir. (Şüpheye mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması ardından Satın Alınan Ortak'ın Halka Arz Edilecek Paylar'dan edinebileceği paylar hariçtir.).

c) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında verilen taahhütler:

Global Yatırım Holding A.Ş., 16.02.2022 tarihli, 2022/1060 sayılı Yönetim Kurulu kararı ve ilgili mevzuat uyarınca SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 8'inci maddesi uyarınca, Şirket paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle (i) elinde

226
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLERİ A.Ş.
Süyükdere Cad. Esentepe Mah. 13. Kat
No:193/2 Levent / İST. T.C. 34397
Zincirlikuyu V.D. 212/279581

226
GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLERİ A.Ş.
Etiler / Makallesi Teşvikiye Yolu
Demirören Sok. No: 1 34397
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

bulundurduğu Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa'da satmayacağını ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa'da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme tabi tutmayacağını, (ii) söz konusu payların kısmen veya tamamen Pay Tebliği'nin ilgili hükümlerine uygun olarak satılması veya devredilmesi durumunda Kurul'un özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde özel durum açıklaması yapılacağını ve (iii) sahip olunan Şirket paylarının Borsa dışında satılması halinde satılacak tüm payların da Pay Tebliği'nin 8'inci maddesinin 1. fıkrasında yer alan sınırlamalara tabi olacağını taahhüt etmiştir. (Şüpheye mahal vermemek adına, payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlaması ardından Satan Ortak'ın Halka Arz Edilecek Paylar'dan edinebileceği paylar hariçtir.).

d) Yetkili kuruluşlar tarafından verilen taahhütler:

Yoktur.

e) Taahhütlerde yer alan diğer önemli husular:

Yoktur.

28. HALKA ARZ GELİRİ VE MALİYETLERİ

28.1. Halka arza ilişkin ihraççının elde edeceği net gelir ile katlanacağı tahmini toplam ve pay başına maliyet:

Halka arz; Şirket'in sermaye artırımını ve Şirket ortaklarının mevcut pay satışı yoluyla gerçekleşecektir. Şirket, Halka Arz Eden Ortaklar'ın mevcut paylarının halka arz kapsamında satılması bakımından herhangi bir gelir elde etmeyecektir. Bunun yanında Şirket, sermaye artışı usulüyle 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet payın halka arz kapsamında satılması ile 236.250.000 TL brüt gelir elde etmeyi beklemektedir. Halka arza ilişkin toplam maliyetin 27.283.476 TL (ek satış olması durumunda 29.289.351 TL), halka arz edilecek pay başına maliyetin ise 0,26 TL (ek satış olması durumunda 0,25 TL) olacağı tahmin edilmektedir.

Halka arzın sermaye artırımını nedeniyle artırılan sermayeyi temsil eden payların hem de ortakların sahip olduğu payların bir kısmının satışı suretiyle gerçekleştirilmesinden dolayı aracılık ve hukuki danışmanlık maliyetleri, Borsa İstanbul işlem görme başvuru ücreti ile halka arz edilecek payların nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark üzerinden alınacak Kurul ücreti, diğer danışmanlık ücreti, halka arz edilen payların birbirine olan oranı gözetilerek Halka Arz Eden Pay Sahipleri ile Şirket tarafından karşılanacaktır. Halka arza ilişkin özel bağımsız denetim maliyetinin 1.168.536 TL, BSMV dahil MKK üyelik ücretinin 171.842 TL, reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler maliyetinin 2.472.273 TL, Şirket tarafından karşılanacak olan toplam Kurul ücretinin 477.375 TL, Halka Arz Eden Ortaklar tarafından karşılanacak Kurul ücretinin ek satış olmaması durumunda 91.875 TL ve ek satış olması durumunda 110.250 TL, BSMV dahil aracılık komisyonunun halka arz fiyatı üzerinden hesaplanacak şekilde, ek satış olmaması durumunda 19.845.000 TL, ek satış olması durumunda 21.829.500 TL, toplam hukuki danışmanlık maliyetinin 285.000 TL ve Borsa İstanbul işlem görme başvuru ücretinin toplam 24.500 TL olması beklenmektedir

Halka arz maliyetlerinin kırılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Tahmini Maliyet	Karşılamanın Tarafı	Ek Satışsız Tutar	Ek Satışlı Tutar
Bağımsız Denetim	Şirket	1.168.536	1.168.536
Reklam, Pazarlama ve Halkla İlişkiler	Şirket	2.472.273	2.472.273
MKK Üyelik Ücreti (BSMV Dahil)	Şirket	171.842	171.842

CONSUL ENERJİ İŞLETMECİLİK A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.

Büyükdere Caddesi Esentepe Mah. 193 Arak. Sok.

No:193/2 Levent / İSTANBUL

Zincirlikuyu V.D. 34106

GARANTİ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.

Etnez Mahallesi Tepecik Yolu

Demirören Sok. No: 34337

Beşiktaş - İSTANBUL

03 Nisan 2022

SPK Kurul Kayıt Ücreti (Sermayenin nominal değeri üzerinden)	Şirket	385.500	385.500
SPK Kurul Kayıt Ücreti (İhraç Değeri ve nominal değer farkı üzerinden)	Şirket	91.875	91.875
SPK Kurul Kayıt Ücreti (İhraç Değeri ve nominal değer farkı üzerinden)	Halka Arz Eden Pay Sahipleri	91.875	110.250
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	Şirket	9.922.500	9.922.500
Aracılık Komisyonu (BSMV Dahil)	Halka Arz Eden Pay Sahipleri	9.922.500	11.907.000
Hukuki Danışmanlık	Şirket	142.500	155.455
Hukuki Danışmanlık	Halka Arz Eden Pay Sahipleri	142.500	129.545
Borsa İstanbul İşlem Görme Başvuru Ücreti	Şirket	12.250	11.136
Borsa İstanbul İşlem Görme Başvuru Ücreti	Halka Arz Eden Pay Sahipleri	12.250	13.364
Diğer Danışmanlık Giderleri*	Şirket	1.373.538	1.248.671
Diğer Danışmanlık Giderleri*	Halka Arz Eden Pay Sahipleri	1.373.538	1.498.405
Toplam Maliyet		27.283.476	29.286.351
Halka Arz Edilecek Pay Adedi		105.000.000	115.500.000
Pay Başına Maliyet		0,260	0,254

*Diğer danışmanlık giderleri içerisinde, halka arz için yapılan masraflar doğrultusunda Global Yatırım Holding tarafından Şirket'e fatura edilen giderler ile teknik danışman masrafları yer almaktadır.

28.2. Halka arzın gerekçesi ve halka arz gelirlerinin kullanım yerleri:

Şirket'in halka arzı ile kaynak elde edilmesi, kurumsallaşma, Şirket değerinin ortaya çıkması, Şirket'e değer yaratacak yatırım fırsatlarının fonlanması, borç miktarının azaltılması, bilinirlik ve tanınırlığın pekiştirilmesi, şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkelerinin daha güçlü bir şekilde uygulanması, Şirket'in kurumsal kimliğinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

Şirket'in pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait olan paylardan ek satış hariç 52.500.000 adet payın, ek satış olması durumunda toplam 63.000.000 adet payın halka arz kapsamında satılması sonucunda Şirket herhangi bir gelir elde etmeyecek olup yalnızca sermaye artışı yolu ile ihraç edilecek 52.500.000 adet yeni payın halka arz edilmesi kapsamında gelir elde edecektir. Tahmini halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak net halka arz gelirinin ek satış olmadığı durumda 445.216.524 TL, ek satış olduğu durumda ise 490.463.649 TL olması beklenmektedir. Ek satış olmadığı durumda oluşacak 445.216.524 TL bakiyenin 220.509.187 TL'si Şirket'in kalan 224.707.337 TL'si ise Halka Arz Eden Ortaklar'ın, ek satış olduğu durumda ise oluşacak 490.463.649 TL bakiyenin 220.622.213 TL'si Şirket'in kalan 269.841.436 TL'si ise Halka Arz Eden Ortaklar'ın tasarrufunda olacaktır.

İhraç edilecek yeni paylar neticesinde elde edilecek fon, ağırlıklı olarak Şirket'in finansal borçlarını azaltmak, faaliyet gösterilen sektörlerde kapasite artırmak ve yeni yatırımlar yapmak amacı ile kullanılacaktır.

Halka arzdan elde edilecek net gelirlerin yaklaşık %50'si kısa vadeli kredilerin kapatılması için kullanılacaktır. Şirket'in, Bağlı Ortaklıkları'nın finansal borçlarını azaltmak için Bağlı Ortaklıkları'na aktaracağı fonlar ilgili Bağlı Ortaklıklar tarafından faaliyetlerinden yaratacakları nakit ile Şirket'e geri ödenecektir. İlgili Bağlı Ortaklıklar hali hazırda ulaşmış oldukları karlılıklar sonucu faaliyetlerinden nakit yaratabilmekte olup finansal borçlarının azaltılması sonucu katlanacakları faiz ve kur farkı maliyeti azalacak ve daha fazla nakit yarayan şirket konumuna yükselecekleri öngörülmektedir.

CONGUL ENERGY INVESTMENT 228

HİMMETLER A.Ş.

Sayışkan Caddesi, Esentepe Mah. 33 Apt. 33

No: 33/2 Levent / İSTANBUL

İstanbul T.C. 21106700000

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Teşvikiye Yolu
Demirören Bld. No: 1024337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

Net gelirlerin yaklaşık %40'ının mevcut Bağlı Ortaklıklar'ın tesislerinde yapılacak kapasite artışları ve ek olarak hali hazırda faaliyet gösterilen sektörlerde ve ayrıca yap-işlet-devret modeli kapsamında tüm yatırım maliyetlerini üstlenmek suretiyle, son kullanıcıların öz tüketimine yönelik güneş başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklara dayalı tesis yatırımları ile hedeflenen organik büyümede kullanılması planlanmaktadır. Net gelirlerin yaklaşık %10'unu temsil eden son bölüm, Şirket'in ve Bağlı Ortaklıkları'nın işletme sermayesi ihtiyacının karşılanmasıdır. Şirket ve Bağlı Ortaklıkları, artan iş hacmi ve gelirleri ile birlikte büyüyen işletme sermayesi ihtiyacı kapsamında operasyonlarını kesintisiz bir şekilde sürdürmek için halka arzdan elde edilecek net gelirlerin sınırlı bir bölümünü bu doğrultuda kullanmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda, halka arz ile elde edilecek fon aşağıdaki oranlarda kullanılacaktır:

Kullanım Alanı	Yaklaşık Kullanım Tutarı (%)
Kısa vadeli kredilerin kapatılması	50
Bağlı Ortaklıklar'ın tesislerinde yapılacak kapasite artışları ve ek olarak hali hazırda faaliyet gösterilen sektörlerde ve ayrıca yap-işlet-devret modeli kapsamında tüm yatırım maliyetlerini üstlenmek suretiyle, son kullanıcıların öz tüketimine yönelik güneş başta olmak üzere yenilenebilir kaynaklara dayalı tesis yatırımları ile hedeflenen organik büyüme	40
Şirket'in ve Bağlı Ortaklıkları'nın işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması	10
Toplam	100

Tahmini halka arz masraflarının çıkarılması ile hesaplanacak Şirket net halka arz gelirinin ek satış olmaması durumunda 220.509.187 TL, ek satış olması durumunda ise 220.622.213 TL olması beklenmektedir.

29. SULANMA ETKİSİ

Sermaye artırımını ve ortak satışı şeklinde yapılacak halka arz sonucu olarak sermaye artırımını tarafında yapılacak 52.500.000 adet pay ihraç edilmesi neticesinde sermaye artışına katılmayan mevcut ortaklar için mevcut hisse pay oranlarında sulanma etkisi olacaktır.

Halka Arz Öncesi Pay Başına Defter Değeri	Tutar
Defter Değeri (TL)*	455.891.093
Toplam Pay Sayısı (adet)	333.000.000
Pay Başına Defter Değeri (TL)	1,37
Halka Arz Sonrası Durum - Ek Satışsız	Tutar
Halka Arz Fiyatı (TL)	4,50
Sermaye Artırımı (adet)	52.500.000
Şirkete Girecek Nakit (TL)	236.250.000
Halka Arz Masrafları (TL)**	15.740.814
Şirkete Girecek Net Nakit (TL)	220.509.187
Halka Arz Sonrası Defter Değeri (TL)	676.400.280
Halka Arz Sonrası Pay Sayısı (adet)	385.500.000
Halka Arz Sonrası Pay Başına Defter Değeri (TL)	1,75
Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) sulanma etkisi (TL)	0,39
Mevcut Ortaklar İçin (pozitif) sulanma etkisi (%)	%28
Yeni Ortaklar İçin (pozitif) sulanma etkisi (TL)	-2,75
Yeni Ortaklar İçin (pozitif) sulanma etkisi (%)	-%61

* Ana ortaklığa ait özkaynak değeri

** Sadece Şirket'in katlanacağı masraflar alınmıştır.

COMUS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Mahallesi Tepecik Yolu
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 21 0679 181

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

Bağımsız denetim şirketinin bağımsız denetim görüşünün, İzahname kapsamında kamuya açıklanması konusunda rızası bulunmaktadır.

Hukukçu Raporu

Ek-3'te yatırımcıların incelemesine sunulan bağımsız hukukçu raporu Kayum Demir Avukatlık Ortaklığı tarafından hazırlanmıştır.

Adresi: Harbiye Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesi, No: 38/5, Şişli, İstanbul

Telefon: 0212 291 10 02

Faks: 0212 291 10 03

Ekli hukukçu raporunda da ayrıca belirtildiği üzere, Kayum Demir Avukatlık Ortaklığı hukukçu raporunun, İzahname kapsamında kamuya açıklanması konusunda rızası bulunmaktadır.

Diğer Açıklamalar

Yukarıda bahsi geçen ve Şirket'e aracılık hizmetleri, hukuki danışmanlık hizmetleri ve bağımsız denetim hizmetleri sunan hiçbir taraf, Halka Arz Eden Pay Sahibi tarafından ihraç edilen ya da Şirket'e ait menkul kıymetleri ya da Şirket'in menkul kıymetlerini elde etme hakkı veren ya da taahhüt eden opsiyonlara sahip değildir. Aynı tarafların Şirket ile herhangi bir istihdam, yönetim, denetim ya da sermaye bağlantısı bulunmamaktadır.

Şirket'e yukarıda bahsi geçen hizmetleri sunan taraflar haricinde, İzahname'nin genelinde muhtelif sektör raporlarından, pazar araştırmalarından ve halka açık olan veya olmayan çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere yer verilmiştir. Şirket olarak burada verilen bilgilerin aynen alındığı, Şirket'in bildiği veya ilgili üçüncü şahsın yayınladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığı beyan ederiz. Üçüncü kişilerden alınan söz konusu bilgilerin kaynakları ilgili bölümlerde verilmekte olup, bu bilgilerin doğruluğunu teyit ederiz. Öte yandan, tüm üçüncü kişilerden alınan bilgilerin güvenilir olduğu düşünülmekle birlikte, bağımsız bir doğrulama işleminden geçirilmemiştir.

Şirket, üçüncü kişilerden elde ettiği bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla açıklanan bilgileri yanlış veya yanıltıcı hâle getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını ve söz konusu bilgilerin aynen alındığını beyan eder.

31. İŞTİRAKLER HAKKINDA BİLGİLER

31.1. Konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere ihraççının finansal yatırımları hakkında bilgi:

31.12.2021 tarihi itibarıyla, Şirket'in konsolidasyona dahil edilenler hariç olmak üzere herhangi bir finansal yatırımı bulunmamaktadır

32. PAYLAR İLE İLGİLİ VERGİLENDİRME ESASLARI

32.2.1. Borsada İşlem Gören Payların Vergilendirme Esasları

2006 yılından itibaren BİST'te işlem gören payların elden çıkarılması sonucu sağlanan değer artış kazançlarının vergilendirilmesi GVK'nın Geçici 67'nci maddesi çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. GVK'nın Geçici 67'nci maddesi kapsamında değer artış kazançları işlemlere aracılık eden bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar tarafından yapılan tevkifat ile vergilendirilmektedir. GVK'nın Geçici 67'nci maddesinin yürürlük süresinin 2020

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirkent Blok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

03 Nisan 2022

Diğerlerinin yanı sıra, BİST’te işlem gören payların alım satımına aracılık ettikleri yatırımcılar tarafından sağlanan gelirlerin vergilendirilmesinden yükümlü olan ve dolayısıyla vergi tevkifatını yapmakla sorumlu tutulan taraflar bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı kuruluşlardır. Bankalar, aracı kurumlar ve saklayıcı (saklamacı) kuruluşlar tevkifat yükümlülükleri tahtındaki ilgili vergi beyanlarını, üçer aylık dönemler itibarıyla beyan edeceklerdir. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. dışında saklayıcı kuruluşlardan saklama hizmeti alan yatırımcıların işlemlerinde vergi tevkifatının yapılması esasen ilgili saklayıcı kuruluşun sorumluluğundadır.

Ancağ, GVK'nın Geçici 67'nci maddesinde %15 olarak belirlenen tevkifat oranı, daha sonra yapılan Kanun değişiklikleri ve Bakanlar Kurulu Kararları ile : (i) paylara ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, BİST'te işlem gören aracı kuruluş, varantları dahil olmak üzere paylar (menkul kıymetler yatırım ortaklık payları hariç) ve pay yoğun fonlarının katılma belgelerinden elde edilen kazançlar, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen altına dayalı devlet iç borçlanma senetleri ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için %0; (ii) KVK'nın 2/1 maddesi kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenenler için %0; ve (iii) (ii) numaralı alt kırılimında belirtilen gerçek kişi ve kurumlar hariç olmak üzere, (i) numaralı alt kırılimında belirtilen dışında kalan kazançlar için %10 olarak uygulanır.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
Demirtepe Sok. No: 1 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

Yatırımcılar yukarıda belirtilen oranların ileride değişikliğe uğrayabileceğini göz önünde bulundurmalıdır.

Paylar değişik tarihlerde alındıktan sonra bir kısmının elden çıkarılması hâlinde tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınacak alış bedelinin belirlenmesinde ilk giren ilk çıkar metodu esas alınacaktır. Payların alımından önce elden çıkarılması durumunda, elden çıkarılma tarihinden sonra yapılan ilk alım işlemi esas alınarak söz konusu tutar üzerinden tevkifat yapılacak tutar tespit edilir. Aynı gün içinde birden fazla atım satım yapılması hâlinde o gün içindeki alış maliyetinin tespitinde ağırlıklı ortalama yöntemi uygulanabilecek, ancak tevkifat matrahı ilk giren ilk çıkan yöntemine göre belirlenecektir. Alış ve satış işlemleri dolayısıyla ödenen komisyonlar ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi tevkifat matrahının tespitinde dikkate alınır.

282 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği uyarınca menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarına ilişkin türler (i) sabit getirili menkul kıymetler; (ii) değişken getirili menkul kıymetler; (iii) diğer menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçları ve (iv) yatırım fonları katılma belgeleri ve yatırım ortaklıkları payları olacak şekilde belirlenmiştir. Paylar ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri, menkul kıymetin dâhil olduğu sınıf içinde değerlendirilecektir. Bu kapsamda pay ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmeleri ile BİST'te işlem gören pay ve pay endekslerine davalı olarak ihraç edilen aracı kuruluş varantları paylarının da dâhil olduğu değişken getirili menkul kıymetler sınıfı kapsamında değerlendirilecektir.

Üçer aylık dönem içerisinde, birden fazla pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım satım işlemi yapılması hâlinde tevkifatın gerçekleştirilmesinde bu işlemler tek bir işlem olarak dikkate alınır.

Pay ve aynı türden olduğu kabul edilen menkul kıymet alım satımından doğan zararlar takvim yılı aşılıp kaydıyla izleyen üç aylık döneme devredilir ve takip eden dönemlerin tevkifat matrahından mahsup edilir.

Takvim yılının son üç aylık döneminde oluşan zarar tutarının izleyen döneme aktarılması mümkün değildir.

Tam mükellef kurumlara ait olup, BİST'te işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle, Tam Mükellef ve Dar Mükellef pay sahipleri tarafından, elde tutulan payların elden çıkarılmasında tevkifat uygulanmaz.

Tevkifata tabi tutulan BİST'te işlem gören paylara ilişkin alım satım kazançları için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Söz konusu bu gelirler, diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye dâhil edilmez. Ticari faaliyet kapsamında elde edilen gelirler, mükelleflerin her türlü ticari ve sınai faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları şeklinde tanımlanan ticari kazanç hükümleri çerçevesinde kazancın tespitinde dikkate alınır. Ticari kazancın elde edilmesi sırasında tevkif suretiyle ödenmiş olan vergiler, GVK'nın ilgili hükümleri kapsamında tevkif edilen vergilerin tabi olduğu hükümler çerçevesinde, tevkifata tabi kazançların beyan edildiği beyannamelerde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

GVK'nın Geçici 67'nci maddesi kapsamında tevkifata tâbi tutulan kazançlar için gerçek kişilerce yıllık veya münferit beyanname verilmez. Diğer gelirler dolayısıyla verilecek yıllık beyannameye bu gelirler dâhil edilmez. Söz konusu madde hükümleri uyarınca tevkifata tabi tutulsun tutulmasın dar mükellef gerçek kişi veya kurumlarca Hazine, 4749 sayılı Kanuna göre kurulan varlık kiralama şirketleri ve tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetlerden sağlanan kazanç ve iratlar için münferit veya özel beyanname verilmez.

GLOBAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONSİS EYERİ ÇETMECİLER VE
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
No: 33/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271067

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepecik Yolu
No: 33/2 Sok. / Co: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

Menkul kıymet ve sermaye piyasası araçlarının üçer aylık dönemler itibarıyla tevkifata tabi tutulacak alım satım kazançlarının tespitinde alım satım konusu işlemlerin (yukarıda belirtildiği üzere) aynı türden olmasına dikkat edilecektir. Kazançlar, bu türlere göre ayrı ayrı tespit edilip tevkifata tabi tutulacaktır.

GVK'nın Geçici 67/5 maddesi uyarınca, gelir sahibinin gerçek veya tüzel kişi ya da Dar veya Tam Mükellef olması, vergi mükellefiyeti bulunup bulunmaması, vergiden muaf olup olmaması ve elde edilen kazancın vergiden istisna olup olmaması yukarıda ayrıntıları verilen vergilendirme uygulamasını etkilememektedir.

2006/10731 sayılı BKK. 2010/926 sayılı BKK ve 2012/3141 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile, halka arz tarihi itibarıyla tevkifat oranı Bakanlar Kurulu'nca %0 olarak belirlenmekle birlikte söz konusu oranın artırılması durumunda Dar Mükellefler açısından çifte vergilendirme sorunu gündeme gelecektir. GVK'nın Geçici 67.maddesinde düzenlenmiş olan tevkifat uygulamalarında, tevkifata konu geliri elde etmiş olan kişinin mukim olduğu ülke ile yapılmış ve yürürlükte olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri önem arz etmektedir. Söz konusu anlaşma hükümleri, Türk Vergi Kanunları'ndan önce uygulanacaktır.

Dar Mükellef gerçek kişi ve kurumların, GVK'nın Geçici 67. maddesi kapsamında Türkiye'deki finansal araçlara kendileri veya yurt dışındaki portföy yönetim şirketleri vasıtasıyla yatırım yapabilmeleri için vergi kimlik numarası almaları gerekmektedir.

Vergi kimlik numarası alınabilmesi için (i) Dar Mükellef gerçek kişilerin pasaportlarının noter onaylı bir örneği ya da vergi dairesi yetkililerince onaylanmak üzere, aslı ve fotokopisini, (ii) Dar Mükellef kurumların ise kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye'nin o ülkede bulunan temsilciligince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanının ibrazı yeterli olacaktır.

Ayrıca, bankalar ve aracı kurumlar ile saklayıcı kuruluşlar kendilerine işlem yapmak için müracaat eden ancak vergi kimlik numarası ibraz edemeyen yabancı müşterileri için, toplu olarak vergi kimlik numarası alabilirler.

Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları hükümlerinden yararlanılabilmesi için ise ilgili ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenerek imzalanmış mukimlik belgesinin aslının ve tercüme bürolarınca tercüme edilmiş örneğinin ilgili vergi dairesine, banka ve aracı kurumlar vasıtasıyla veya doğrudan ibraz edilmesi gerekmektedir. Bir takvim yılına ilişkin mukimlik belgesi, izleyen yılın dördüncü ayına kadar geçerli olup, söz konusu belgenin her yıl yenilenmesi gerekmektedir.

Tevkifat uygulamasından önce mukimlik belgesinin ibraz edilmemesi hâlinde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri dikkate alınmadan %15 (hâlihazırda 2012/3141 sayılı BKK uyarınca %0 oranında uygulanmaktadır) oranı uygulanmak suretiyle tevkifat yapılacaktır. Ancak bu durumda dahi sonradan söz konusu mukimlik belgesinin ibrazı ile Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması hükümleri ve İç mevzuat hükümleri doğrultusunda yersiz olarak tevkif suretiyle alınan verginin iadesi talep edilebilecektir.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları hükümlerinden yararlanacak kişi ve kurumlardan, alım-satımını yaptıkları veya getirisini tahsil ettikleri Türk menkul kıymetleri bakımından, uygulanacak anlaşma hükümlerine göre gerçek hak sahibi (beneficial owner) olduklarına dair ilgili ispat edici belgelerin ibrazını da isteyebilecektir. Bu belgeleri T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının tayin edeceği sürede ibraz etmeyen veya bu belgeler ile veya başkaca bir suretle gerçek hak sahibi

GLOBAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONSULTING INVESTMENT
HİZMETLERİ A.Ş.
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
No: 33/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 2110679/01

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepebaşı Yolu
Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

808 - Nisan 2022

değildir. Dar mükellef gerçek kişilerin tevkif sureti ile vergilendirilmemiş gelirleri mevcut ise, GVK madde (101/2) uyarınca, menkul malların ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazanç ve iratlarını mal ve hakların Türkiye'de elden çıkarıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmek zorundadır. Vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarının ise, menkul sermaye iradına ilişkin ödemenin Türkiye'de yapıldığı yerin vergi dairesine münferit beyanname ile bildirmeye mecburdurlar (GVK, Md. 101/5). Münferit beyanname, bu kazanç ve iratların iktisap olduğu tarihten itibaren 15 gün içinde verilmelidir.

32.2.2.2. Kurumlar

32.2.2.2.1. Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Aktifine Kayıtlı Payların Elden

Çıkarılmasından Sağlanan Kazançlar

Ticari faaliyete bağlı olarak işletme bünyesinde elde edilen alım satım kazançları ticari kazanç olarak beyan edilip vergilendirilecektir.

32.2.2.2.2. Tam Mükellef Kurumlar

Adı geçen kurumlara, diğer bir tam mükellef kurum tarafından yapılan kar payı ödemeleri tevkifata tabi değildir (KVK, Md. 15/2 ve Md.30/3). Bu kurumların, diğer tam mükellef bir kurumdaki aldıkları kar payları, iştirak kazancı olarak kurumlar vergisinden istisnadır (KVK, Md.5/1-a-1). Ancak, iştirak kazancı istisnası, tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ile girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dışında kalan diğer yatırım fon ve ortaklıklarından alınan kar payları için geçerli değildir (KVK, Md.5/1-a-3). Bu nedenle, gayrimenkul yatırım fon ve ortaklıkları dahil olmak üzere yatırım fon ve ortaklarından alınan kar paylarının kurum kazancına dahil edilerek kurumlar vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Kurumlar vergisi matrahına dahil edilen bu kar payları için, dağıtım yapan yatırım fon ve ortaklığı bünyesinde ödenmiş olan vergi, alınan kar payına isabet ettiği tutarda, yıllık beyannameye hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup edilebilir (KVK, Md. 34/2). Mahsup edilecek bu vergi, yatırım fon veya ortaklığından alınan net kar payının geçerli kesinti oranı kullanılarak brütleştirilmesi suretiyle hesaplanmalıdır.

Öte yandan KVK'nın 5'inci maddesinin 1(e) bendi uyarınca kurumların aktiflerinde en az 2 tam yıl süreyle yer alan iştirak paylarının satışından doğan kazancın % 75'lik kısmı kurumlar vergisinden istisna tutulmaktadır. Ancak bu istisnadan yararlanılabilmesi için satış kazancının, satışın yapıldığı yılı izleyen beşinci yılın sonuna kadar bilançonun pasifinde özel bir fon hesabında tutulması, satış bedelinin satışın yapıldığı yılı izleyen ikinci takvim yılı sonuna kadar tahsil edilmesi ve satışı yapan ve dolayısıyla istisnadan yararlanacak kurumun menkul kıymet ticareti ile iştigal etmemesi gerekmektedir.

Söz konusu istisnanın amacı, kurumların bağlı değerlerinin ekonomik faaliyetlerde daha etkin bir şekilde kullanımına olanak sağlanması ve kurumların mali bünyelerinin güçlendirilmesidir. Dolayısıyla istisnanın uygulanması için aranan şartlar arasında bağlı değerlerin başka bir bağlı değere dönüşmüyor olması da yer almaktadır.

İstisna edilen kazançtan beş yıl içerisinde sermayeye ilave dışında herhangi bir şekilde başka bir hesaba nakledilen veya işletmeden çekilen ya da Dar Mükellef kurumlarca ana merkeze aktarılan kısım için uygulanan istisna dolayısıyla zamanında tahakkuk ettirilmeyen vergiler ziyaa uğramış kabul edilir. Aynı süre içerisinde işletmenin tasfiyesi (KVK'ya göre yapılan devir ve bölünmeler hariç) hâlinde de bu hüküm uygulanmaktadır.

32.2.2.2.3. Dar Mükellef Kurumlar

Dar Mükellef kurum, Türkiye'de bir işyeri açmak suretiyle veya daimi temsilci vasıtasıyla devamlı menkul kıymet alım satım işi yapan kurum statüsünde ise alım satım kazançları ticari

GLOBAL
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

CONSUMER FİNANCIAL SERVICES V236

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Nispetiye Caddesi No: 103/3 Çiçekçi
34397/2 Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 270955/1

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tepeköy Yolu
Beşiktaş Sdk. No: 7/34337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

kazanç olarak vergiye tabi olacak, vergileme Tam Mükellef kurumlarda olduğu şekilde gerçekleşecektir. Yukarıda belirtildiği üzere, devamlı olarak menkul kıymet ticareti ile uğraştıklarından %75'lik kurumlar vergisi istisnasından faydalanmaları mümkün değildir. Türkiye'de bir işyeri açmadan veya daimi temsilci vasıtasıyla menkul kıymet alım satım kazancı elde eden Dar Mükellefler açısından da ilgili kazancın Türkiye'de vergilendirilmesi söz konusu olabilir. Dar mükellef kurumların vergilendirilmesi açısından Türkiye'nin imzalamış olduğu yürürlükte bulunan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmalarının hükümleri önem arz etmektedir. Söz konusu anlaşma hükümleri Türk Vergi Kanunları'ndan önce uygulanacaktır. Pay senetlerini Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilcisi vasıtasıyla olmaksızın elinde bulunduran dar mükellef kurumlara yapılan kar payı ödemeleri, tam mükellef gerçek kişilere ödenen kar paylarına ilişkin yapılan açıklamalar çerçevesinde tevkifat uygulamasına konu olacaktır. Menkul sermaye iratları üzerinden tevkif suretiyle alınmış vergiler, dar mükellef kurumlar açısından nihai vergi olup (KVK, Md. 30/9), vergisi tevkif yoluyla alınmamış menkul sermaye iratlarının beyan yoluyla vergilendirilmesi gerekmektedir.

32.2.2.2.4. Vergi Tevkifatının İhraççı Tarafından Kesilmesi Sorumluluğuna İlişkin Açıklama

Vergi mevzuatı uyarınca 1 Ocak 2006 - 31 Aralık 2021 döneminde ise pay senetlerinin elden çıkartılması karşılığında elde edilen kazançlar için tevkifat bankalar, aracı kurumlarca veya saklamacı kuruluşlarca, pay kar payları için tevkifat ise Ortaklıkça kesilecektir.

32.2.2.3. Yabancı Fon Kazançlarının ve Bu Fonların Portföy Yöneticiliğini Yapan Şirketlerin Vergisel Durumu

1 Ocak 2006 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi fonlara benzer yabancı fonlar da sermaye şirketi sayılarak kurumlar vergisi mükellefi olacaklardır. KVK'ya 6322 sayılı Kanunun 35'inci maddesiyle, 15 Haziran 2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, "Yabancı fon kazançlarının vergilendirilmesi" başlıklı 5/A maddesi eklenmiştir. Bu maddede, yabancı fonlar ile bu fonların aracılık işlemlerini yürüten portföy yöneticiliği yetki belgesine sahip Tam Mükellef portföy yöneticisi şirketlerin vergisel durumları düzenlenmiştir. KVK'nın 2/1 maddesinde belirtilen yabancı fonların, portföy yöneticisi şirketler aracılığıyla organize bir borsada işlem görsün veya görmesin; (i) her türlü menkul kıymet ve sermaye piyasası aracı; (ii) vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (iii) varant; (iv) döviz; (v) emtiaya dayalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmesi; (vi) kredi ve benzeri finansal varlıklar; ve (vii) kıymetli maden borsalarında yapılan emtia işlemleri ile ilgili elde ettikleri kazançları için KVK'nın 5/A maddesinde sayılan şartların sağlanması durumunda; portföy yöneticisi şirketler, bu fonların daimi temsilcisi sayılmayacak ve bunların iş yerleri de bu fonların iş yeri veya iş merkezi olarak kabul edilmeyecektir. Dolayısıyla, yabancı fonların bu kapsamda elde ettikleri kazançları için beyanname verilmeyecek ve diğer kazançlar nedeniyle beyanname verilmesi hâlinde de bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir. Bu uygulamanın, yabancı fonların Türkiye kaynaklı gelirleri üzerinden yapılacak vergi kesintisine etkisi yoktur. Türkiye'de bulunan, aktif büyüklüğünün %51'inden fazlası taşınmazlardan oluşan şirketlere ait paylar veya ortaklık payları veya bunlara ilişkin vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinden elde edilen kazançlar bu uygulama kapsamında değerlendirilmeyecektir.

32.3. Paylara İlişkin Kâr Paylarının ve Kâr Payı Avanslarının Vergilendirilmesi

GVK'nın 94/6-b maddesinde 4842 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, tevkifat kârın dağıtılması aşamasına bırakılmıştır. Bu kapsamda GVK'nın 4842 sayılı Kanunla değişik 94/6-b maddesi uyarınca, Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellef gerçek kişilere; (ii) gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyeti olmayanlara; (iii) gelir ve kurumlar vergisinden muaf

CORPUS MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mh. 193 A-Şişli
135/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271109 / Şirket
Mucirlikuyu V.D. 21109 / Şirket

GARANTİ YATIRIM
MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Etiler Mahallesi Tercik Yolu
Demirbent Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

olanlara: (iv) Dar Mükellef gerçek kişilere; (v) Dar Mükellef kurumlara (Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç); ve (vi) gelir ve kurumlar vergisinden muaf olan Dar Mükelleflere dağıtılan kâr payları üzerinden 2009/14592 sayılı BKK uyarınca %15 oranında tevkifat yapılacaktır (2012/3322 sayılı BKK ile girişim sermayesi yatırım fonları ve ortaklıkları için bu oran %0 oranında uygulanır). Tam Mükellef kurumlarca; (i) Tam Mükellefler kurumlara; ve (ii) işyeri ve daimi temsilci vasıtasıyla faaliyette bulunan Dar Mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları tevkifata tabi değildir.

32.3.1. Gerçek Kişiler

32.3.1.1. Tam Mükellef Gerçek Kişiler

GVK'ya 4842 sayılı Kanunla eklenen 22/3 maddesi uyarınca Tam Mükellef kurumlardan elde edilen, GVK'nın 75/2 maddesinin (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarının yarısı gelir vergisinden müstesnadır. Kurumlar kâr payı dağıtırken, gelir vergisinden istisna edilen kısım olan yarısı (%50'si) dâhil olmak üzere dağıtılan kâr payının tamamı (%100'ü) üzerinden %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmaktadır. Kâr payının yıllık vergi/beyannamesinde beyan edilmesi hâlinde, söz konusu vergi tevkifatı yıllık vergi beyannamesinde hesaplanan gelir vergisi tutarından mahsup edilir. GVK'nın 86/1 -c maddesi uyarınca, GVK'nun (86/1-c) maddesi uyarınca, tevkif yoluyla vergilendirilmiş bulunan ve gayrisafi tutarları; 2021 yılı gelirleri için 53.000 TL'yi aşan ve tam mükellef kurumlardan elde edilen kâr payları için beyanname verilmesi gerekecektir. Ayrıca, kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz. Beyan edilen tutar üzerinden hesaplanan gelir vergisinden, kurum bünyesinde kârın dağıtımı aşamasında yapılan %15 oranındaki vergi kesintisinin tamamı (istisnaya tabi olan kısım dahil) mahsup edilecek olup, mahsup sonrası kalan tutar genel hükümler çerçevesinde red ve iade edilecektir. Kâr payı avansları da kâr payları ile aynı kapsamda vergilendirilmektedir.

32.3.1.2. Dar Mükellef Gerçek Kişiler

GVK'nın 94/6-b maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef gerçek kişilere dağıtılan kâr payları üzerinden Cumhurbaşkanınca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran %15'tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. Dar mükellef gerçek kişiler açısından kâr paylarının tevkifat suretiyle vergilendirmesi nihai vergileme olup, dar mükelleflerce bu gelirler için gelir vergisi beyannamesi verilmesine gerek bulunmamaktadır. Diğer taraftan GVK'nın 101. Maddesinin 5 nolu fıkrası gereğince dar mükellef gerçek kişilerin vergisi tevkif suretiyle alınmamış menkul sermaye iratlarını, Türkiye’de elde edildiği yerin vergi dairesine münferit beyanname ile beyan etmeleri gerekmektedir.

32.3.2. Kurumlar

32.3.2.1. Tam Mükellef Kurumlar

Ticari faaliyete bağlı olarak ticari işletme bünyesinde elde edilmesi hâlinde tevkifat yapılmayacak söz konusu gelirler ticari kazanç olarak beyan edilecektir. KVK'nın 6. maddesinde kapsamındaki safi kurum kazancı, GVK'nın ticari kazancı düzenleyen hükümlerine göre belirlenecektir. Kurumlar vergisi, mükelleflerin bir hesap dönemi içinde elde ettikleri safi kurum kazancı üzerinden %20 oranında uygulanır. Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 32. maddesinde % 20 olarak belirlenen kurumlar vergisi oranı, aynı Kanuna 7061 Sayılı Kanun ile eklenen Geçici 10. Madde ile; kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine ait kurum kazançlarına uygulanmak üzere % 22 olarak belirlenmiştir. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla Türkiye’de geçerli olan Kurumlar Vergisi oranı %22’dir. Ancak, 22 Nisan 2021 tarihli ve 31462 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7316 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Handwritten signature and stamp on the left margin.

Handwritten signature and stamp at the bottom left.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMATLAR A.Ş.
Etiler Mahallesi Tevedik Yolu
Demirhan Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2021

Kanun'un 11 inci maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa eklenen Geçici 13 üncü madde ile Kurumlar Vergisi oranı 2021 yılının ilk çevreği için %20 olarak, yılın kalan dönemi için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanacaktır. Bu değişiklik 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak üzere 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan dönemlere ait kurum kazançlarının vergilendirilmesinde geçerli olacaktır. Ancak, KVK'nın 5/1-a-1 ve 5/1-a-3 maddesi uyarınca, Tam Mükellef başka bir kuruma iştirak nedeniyle elde edilen kâr payları; tam mükellefiyete tabi girişim sermayesi yatırım fonu ile girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dışında kalan diğer yatırım fonlarının katılım belgeleri ile yatırım ortaklıklarının pay senetlerinden elde edilen kâr payları hariç, kurumlar vergisinden müstesnadır.

32.3.2.2. Dar Mükellef Kurumlar

GVK'nun 94/1-6-b maddesi ile KVK'nun 15/2 ve 30/3. maddesi uyarınca, tam mükellef kurumlarca dar mükellef kurumlara dağıtılan kâr payları üzerinden Cumhurbaşkanınca belirlenen oranlarda (bugün için bu oran %15'tir) tevkifat yapılacaktır. Türkiye'nin taraf olduğu bazı çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmalarında daha düşük tevkifat oranları belirlenebilmektedir. Dar mükellef kurumların, Türkiye'de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığı olmaksızın elde ettikleri kâr payları için tevkifat suretiyle vergilendirme nihai vergileme olup, dar mükelleflerin bu gelirler için Türkiye'de beyanname vermelerine gerek bulunmamaktadır. Tam Mükellef bir şirket tarafından dağıtılan ve Türkiye'de daimi iş yeri bulunan Dar Mükellef kurumlar tarafından alınan kâr payları ödemeleri ise Türkiye'de tevkifata tabi olmayıp kurumlar vergisinden müstesnadır.

33. İHRAÇÇI VEYA HALKA ARZ EDEN TARAFINDAN VERİLEN İZİN HAKKINDA BİLGİ

33.1. İhraççı veya halka arz eden tarafından izahnamenin kullanılmasına ilişkin verilen izin ve izin verilen herhangi bir yetkili kuruluşun payların sonradan tekrar satışına dair kullandığı izahnamenin içeriğinden de ilgili kişilerin sorumlu olmayı kabul ettiklerine dair beyanları:

Yoktur.

33.2. İzahnamenin kullanımına izin verilen süre hakkında bilgi:

33.3. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulabileceği dönem hakkında bilgi:

Yoktur.

33.4. Payların yetkili kuruluşlarca sonradan tekrar satışa sunulması kapsamında izahnamenin kullanılabileceği ülkeler hakkında bilgi:

Yoktur.

33.5. İzahname kullanım izninin verilmesinin şartı olan diğer açık ve objektif koşullar hakkında bilgi:

Yoktur.

33.6. Yetkili kuruluşlarca payların sonradan tekrar satışının gerçekleştirilmesi durumunda, satışın koşullarına ilişkin bilgilerin yetkili kuruluş tarafından satış esnasında yatırımcılara sunulacağına dair koyu harflerle yazılmış uyarı notu:

Yoktur.

GARANTİ YATIRIM
MENKUL KIYMETLER A.Ş.
Etiler/Mapallesi Tepeci Yolu
Büyükdere Sok. No: 134337
Beşiktaş - İSTANBUL

08 Nisan 2022

33A İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN BELİRLENEN BİR VEYA DAHA FAZLA YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER

33A.1 İzahname kullanım izni verilen yetkili kuruluşların listesi ve kimlik bilgileri (ticaret unvanları ve adresleri):

Yoktur.

33A.2 İzahname, arz programı izahnamesi veya arz programı sirküleri onay tarihi itibarıyla yetkili kuruluşlara dair belli olmayan yeni bilgilerin kamuya nasıl duyurulacağı ve ilgili bilgiye nereden ulaşılabileceği hakkında açıklama:

Yoktur.

33B İZAHNAME KULLANIM İZNİNİN TÜM YETKİLİ KURULUŞA VERİLMESİ DURUMUNDA VERİLECEK İLAVE BİLGİLER

İzahnameyi kullanacak her bir yetkili kuruluşun kendi internet sitelerinde izahnameyi verilen izin ve koşullar dahilinde kullandıklarına dair beyanlarına yer vermeleri gerektiğine dair koyu harflerle yazılmış uyarı:

Yoktur.

34. İNCELEMESİNE AÇIK BELGELER

Aşağıdaki belgeler Esentepe Mah. Büyükdere Cad. 193 Apt Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli / İstanbul adresindeki ihraççının merkezi ve başvuru yerleri ile ihraççının internet sitesi (www.consusenerji.com.tr) ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır:

1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerlendirme ve görüşler (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile yetkili kuruluşlarca hazırlanan raporlar, esas sözleşme, vb.)

2) İhraççının izahnamede yer alması gereken finansal tabloları

35. EKLER

EK 1. Esas Sözleşme ve İç Yönerge

EK 2. Finansal Tablolara İlişkin Sorumluluk Beyanları

EK 3. Kayum Demir Avukatlık Ortaklığı'nın 29.03.2022 tarihli Hukukçu Raporu

EK 4. Özel Bağımsız Denetim Raporları ve Finansal Tablolar

EK 5. Fonun Kullanım Yeri Raporu

08 Nisan 2022

CONSUS ENERJİ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Esentepe Mah. 193 Apt. Blok No: 193/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271 067 03

