

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(27.07.2022)

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2021 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 27.07.2022 Çarşamba günü saat 14:00'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.07.2022 tarih ve 76687536 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Dilek Diren gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 01.07.2022 tarihli MKK KAP sisteminde, 04.07.2022 tarihli 10612 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 276), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 385.500.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 385.500.000 adet hisseden, 280.000.000,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 3 TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 280.000.003,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Eda Tuğcu YALKIN Toplantı Yazmanlığı'na ve Uğur NOYAN Oy Toplama Memurluğu'na seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nda bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun hissedarların incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi talebinin kabul edilmesine oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) temsilcisi tarafından 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. Şirketimizin 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş Şirketimiz finansal tablolarının toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.consusenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle, 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunmuş olarak kabul edilmesi talebi katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Gider Tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasında üyeler, sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2021 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7. 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin kar dağıtımı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesine geçildi. 31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolar ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tabloların her ikisinde de yer alan dönem karının Şirketimizin geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabilir kar kalmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
8. 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 21.000,-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerine ise aylık net 15.000,-TL huzur hakkı ödenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

9. Şirket'in Yönetim Kuruluna bağımsız üye seçimine ve görev sürelerinin belirlenmesine geçildi. Şirketin yönetim kurulunun 15.06.2020 tarihli genel kurulda belirlenen 3 yıllık görev süresi halen devam ettiğinden yönetim kurulu üye seçimi yapılmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yapılan oylama sonucunda Şirket'in 15.06.2020, 03.06.2021 ve 04.01.2022 tarihlerinde gerçekleştirilen genel kurul toplantılarında seçilmiş mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevleri devam edecek şekilde ve söz konusu yönetim kurulu üyelerinin 15.06.2020 tarihli genel kurulda belirlenen 3 yıllık görev süresi ile aynı olmak üzere,
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak; halihazırda Yönetim Kurulu Üyemiz olan Mustafa KARAHAN aday gösterildi, Mustafa KARAHAN'ın bağımsızlık beyanı görüldü, halihazırda Yönetim Kurulu Üyemiz olan T.C. Kimlik No.lu Mustafa KARAHAN'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak; halihazırda Yönetim Kurulu Üyemiz olan Ercan Nuri ERGÜL aday gösterildi, Ercan Nuri ERGÜL'ün bağımsızlık beyanı görüldü, halihazırda Yönetim Kurulu Üyemiz olan T.C. Kimlik No.lu Ercan Nuri ERGÜL'ün Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:14 Park Plaza Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022/84 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası'nın müzakeresine geçildi. Müzakereler sonucunda Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022/84 sayılı kararı ile kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- Yine Şirket Yönetim Kurulu'nun 2022/84 sayılı kararı ile kabul edilen Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası ile Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.
12. 2021 yılı içerisinde toplam 192.899 TL tutarında bağış ve yardım yapıldığı hususunda hissedarlara bilgi verildi. 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 2.000.000,-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12 (4) maddesi kapsamında, Şirketimizin 2015 yılında hakim hissedarı olduğu dönemde Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. lehine kredi veren bankaya vermiş olduğu garantörlüğü bulunmaktadır. Anılan garantörlük kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla 3.085.264 TL ve 3.491.250 USD nakdi riski, 43.700.228 TL ve 3.150.000 USD gayrinakdi riski bulunmaktadır. Şirketimizin mali tablolarının 5 ve 19 sayılı dipnotunda açıklanmış olan garantörlük haricinde, 2021 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda hissedarlara bilgi hissedarlara bilgi verildi.
14. 2021 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı İlkesi'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31.12.2021 tarihli mali tabloların 5 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda hissedarlara bilgi verildi.
15. Şirketimiz tarafından 2021 yılında Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda 1.133.041 TL tutarındaki ödemelerinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

17. Hissedarlar tarafından herhangi bir dilek ve temenni ifade edilmedi. Pay sahibi Hamza İnan söz alarak, savaş, hastalık gibi kritik konuların olduğu bir dönemde tüm emeği geçenlere öncelikle teşekkür ediyoruz. Enerji en büyük giderimiz olduğundan bu konuda yapılan zamlar da dikkate alındığında şirketin karlılığı hakkında yorum verilmesini istedi ve ayrıca şirketin halka açıklık oranı hakkında bilgi verilmesini talep etti. Divan Başkanı pay sahibinin sorularını yanıtladı.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.
27.07.2022, 14:36

Dilek DİREN
Bakanlık Temsilcisi

Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı

Eda Tuğcu YALKIN
Toplantı Yazmanı

Uğur NOYAN
Oy Toplama Memuru