

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

- 1.1. Ticaret Unvanı** : Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
1.2. Merkez Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394
İstanbul
1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
1.4. Ticaret Sicil Numarası : 935636-0
1.5. Faaliyet Konusu :

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. ("Consus Enerji" ve/veya "Şirket" ve/veya "İhraççı"), 28.08.2014 tarihinde başta elektrik enerjisi olmak üzere, enerji piyasasında faaliyet gösteren tesis ve işletmeler kurmak, mevcut veya kurulacak tesis ve işletmelere ortak olmak üzere, hali hazırda enerji sektöründe farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin ortak bir çatı altında toplanması ve yönetim faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla kurulmuştur.

Şirket'in 5 adet Bağlı Ortaklıkları'nın toplam kurulu kapasitesi 94,1 MW'tır. Bu kapsamda Şirket'in bağlı ortaklıkları, dağıtık enerji iş modelinde 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.

1.6. Ortaklık Yapısı Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da CONSE koduyla işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden öncesi son işlem günü olan 07/12/2022 tarihinde 1 TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 10.120 TL'dir.

Şirket'in 385.500.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı	Tutar (TL)	Oran (%)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ	272.127.749	70,59
DİĞER	113.372.251	29,41
Toplam	385.500.000	100

1

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli 34394
İstanbul
Zincirlikuyu M.D. 21108/9581

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %70,59'una sahip olan Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 650.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını 08.12.2022 itibarıyla gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
VTB BANK (EUROPE) SE*	92.621.796	14,25
Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	75.435.732,05	11,61
BÜLENT BÜYÜKUĞUR	55.105.000	8,48
Mehmet KUTMAN	50.097.213,81	7,71
Diğer	376.740.258,14	57,95
TOPLAM	650.000.000	100,00

* 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 hisseler 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.

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortakyurt dışında yerleşik değildir.

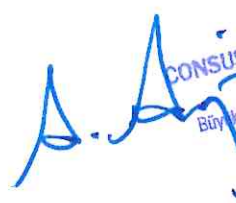
Şirket'in dolaylı pay sahipliği kapsamında yukarıda 1.7. de yer verilen ortaklık yapısını gösterir tabloda %14,25 ile Şirket ortağı gözüken VTB BANK (EUROPE) SE, Almanya Federal Cumhuriyeti'nde kurulu bir şirkettir. Almanya, federal parlamenter bir cumhuriyet olup Avrupa Birliği'nin ve G8'in önemli üyelerinden birisidir. VTB Bank (Europe) SE'nin kurulu olduğu Almanya'ya ilişkin Şirket tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır. Her halükarda, yukarıdaki açıklamalarımız uyarınca VTB Bank'a ait görünen hisseler 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.

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Etiler Mah. 183 Apt. Blok
No:193/2 Kat:1 / İSTANBUL
Zincirlikuyu M.C. 2110679581

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı - Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK / YK Tarihi	Görev Süresi
AYŞEGÜL BENSEL	Yönetim Kurulu Başkanı	15/06/2020	3 Yıl
SERDAR KIRMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15/06/2020	3 Yıl
FEYZULLAH TAHSİN BENSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	15/06/2020	3 Yıl
ATAY ARPACIOĞULLARI	Yönetim Kurulu Üyesi	15/06/2020	3 Yıl
ERCAN NURİ ERGÜL	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	15/06/2020	3 Yıl
MUSTAFA KARAHAHAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	03/06/2021	15/06/2020 tarihinde seçilen yönetim kurulu üyeleriyle aynı sürede olacak şekilde 15/06/2023 tarihine kadar
MEHMET ALİ DENİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	04/01/2022	15/06/2020 tarihinde seçilen yönetim kurulu üyeleri aynı olacak şekilde 15/06/2023 tarihine kadar

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun en az 5 kişiden oluşması gerekmekte olup, halihazırda 7 üyeden oluşan yönetim kurulu sırasıyla 15/06/2020, 03/06/2021 ve 04/01/2022 tarihli genel kurullarla seçilmiştir.


CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
YATIRIMLARI A.Ş.
Büyükdere Çarşı Esentepe Mah. 193 Apt. Blok
No:19/02 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 211 679831

1.10. Bağı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	36.000.000	36.000.000	100
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	74.500.000	74.500.000	100
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	19.000.000	19.000.000	100
Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	51.000.000	51.000.000	100
Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.000.000	9.000.000	100
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	50.000,00	50.000,00	100
Tenera Enerji Ticaret A.Ş.	2.500.000	2.500.000	100
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31.500.000	31.500.000	100

Finansal Duran Varlıklar

Yoktur.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kişilerin İsimleri ve Görevleri

Şirket KAP üyesidir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler		
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Sertifikanın Alındığı Tarih
Muhammet Er	Mali İşler Direktörü	08.04.2022
Yasin Korkmaz	Mali İşler Müdürü	08.04.2022
Ekin Biçen Öcal	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	02.08.2022

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye

: 333.000.000 TL

4.  
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
FİRMALARI A.Ş.
Nispetiye Cad. Esentepe Mah. 193 Apt Blok
No:193 Kat:1 / İSTANBUL
Zincirlikuyu M.D. 2110579581

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 52.500.000 TL (halka arz)
-

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 385.500.000 TL

2.4. Sermayenin

- Tescil Tarihi : 17.06.2022
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı : 22.06.2022-10604

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 21.04.2022-86/2022/Ö-04

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01.01.2022 – 30.06.2022 ve 01.01.2022 – 30.09.2022 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2020	TMS / TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2021	TMS / TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
30.06.2022	TMS / TFRS	Konsolide	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.09.2022	TMS / TFRS	Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	--

Şirket'in 31 Aralık 2020, 31 Aralık 2021, 30 Haziran 2022 ve 30 Eylül 2022 tarihleri itibarı ile finansal tablolarından seçilmiş finansal durum tablosu aşağıda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	31.12.2020	31.12.2021	30.06.2022	30.09.2022
DÖNEN VARLIKLAR	120.750.138	207.186.687	289.699.253	262.350.797
Nakit ve Nakit Benzerleri	4.242.095	48.011.596	39.271.878	57.783.519
Finansal Yatırımlar	-	-	90.907.333	-

Ticari Alacaklar	24.161.185	42.065.146	45.300.462	54.965.189
Diğer Alacaklar	5.130.386	4.581.324	5.592.023	3.282.845
Stoklar	44.707.174	72.073.756	61.241.159	54.919.878
Diğer Dönen Varlıklar	42.509.298	40.454.865	47.386.398	91.399.366
DURAN VARLIKLAR	656.922.553	1.071.879.679	1.305.755.437	1.465.215.090
Maddi Duran Varlıklar	621.611.935	1.029.938.391	1.256.644.336	1.412.567.366
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	10.135.705	19.895.129	26.094.171	28.365.037
Diğer Duran Varlıklar	25.174.913	22.046.159	23.016.930	24.282.687
TOPLAM VARLIKLAR	777.672.691	1.279.066.366	1.595.454.690	1.727.565.887
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	282.888.475	406.409.846	306.332.877	373.569.032
Kısa Vadeli Borçlanmalar	74.722.240	168.786.376	107.340.731	74.927.855
Kiralama İşlemlerinden Kısa Vadeli Borçlanmalar	37.038.798	59.667.950	61.046.298	54.941.065
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	94.756.032	104.728.513	85.680.495	141.300.415
Diğer Finansal Yükümlülükler	4.661.303	10.603.600	860.000	-
Ticari Borçlar	36.292.590	39.054.263	29.987.062	79.930.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	4.287.507	1.314.353	4.366.239	6.421.129
Diğer Borçlar	28.185.896	15.661.698	13.051.635	13.290.505
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	2.944.109	6.593.093	4.000.417	2.757.857
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	285.739.229	416.765.427	499.252.897	476.584.938
Uzun Vadeli Borçlanmalar	199.759.300	284.918.723	348.457.815	324.921.256
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlanmalar	59.387.848	46.532.636	39.585.856	31.910.064
Türev Araçlar	11.900.879	16.665.141	13.950.240	12.633.251
Uzun Vadeli Karşılıklar	1.666.254	2.324.451	3.597.007	5.196.516
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	12.053.217	56.068.586	85.986.775	95.729.600
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	971.731	10.255.890	7.675.204	6.194.251

ÖZKAYNAKLAR	209.044.987	455.891.093	789.868.916	877.411.917
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	208.010.760	455.891.093	789.868.916	877.411.917
Ödenmiş Sermaye	280.000.000	333.000.000	385.500.000	385.500.000
Paylara İlişkin Primler	-	(500.000)	(500.000)	(500.000)
Hisse Senedi İhraç Primleri	-	-	158.727.561	149.474.003
Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmenin Etkisi	17.475.975	12.169.172	12.169.172	12.169.172
Diğer	26.071.341	172.813.938	260.505.019	313.799.492
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	(117.098.040)	(94.604.661)	(57.807.845)	(57.807.845)
Net Dönem Karı/Zararı	1.561.484	33.012.644	31.275.009	74.777.095
Kontrol Gücü Olmayan Paylar	1.034.227	-	-	-
TOPLAM KAYNAKLAR	777.672.691	1.279.066.366	1.595.454.690	1.727.565.887

Şirket'in 2020 ve 2021 yılları ile 01 Ocak 2021 – 30 Haziran 2021, 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022 ve 01 Ocak 2021 – 30 Eylül 2021, 01 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş kar veya zarar tablosu aşağıda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
KAR veya ZARAR TABLOSU (TL)	1 Ocak – 31 Aralık 2020	1 Ocak – 31 Aralık 2021	1 Ocak – 30 Haziran 2021	1 Ocak – 30 Haziran 2022	1 Ocak – 30 Eylül 2021	1 Ocak – 30 Eylül 2022
Hasılat	274.415.526	371.893.186	167.656.199	265.849.037	250.734.491	452.684.204
Satışların Maliyeti	(205.249.253)	(247.005.505)	(117.443.589)	(199.872.429)	172.493.359	(309.689.233)
Brüt Kar / Zarar	69.166.273	124.887.681	50.212.610	65.976.608	78.241.132	142.994.971
Esas Faaliyet Karı / zararı	68.704.038	84.766.049	43.454.225	46.527.461	62.989.994	104.693.351
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / Zararı	68.708.450	94.753.312	48.214.776	47.910.317	67.826.816	106.590.661
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	3.742.334	59.504.236	28.607.908	43.546.189	39.787.532	88.011.833
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	(2.270.400)	(26.491.592)	(13.668.269)	(12.271.180)	(16.524.302)	(13.234.738)
Dönem Karı / Zararı	1.471.934	33.012.644	14.939.639	31.275.009	23.263.230	74.777.095

7

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
 Büyükdere Cad. Akenton Mah. 163 A Blok Kat: 10 / Beşiktaş / İSTANBUL
 Tic Sic No: 2718070001

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
Yoktur			

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER

1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz / Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur	Yoktur

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları Bulunmamaktadır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşıllanması	%50
Finansman Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi	%50

4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Her tertip ihracı esnasında aracı kurum ile çalışılacak olup, aracı kurum ihraç veya ihraçlar öncesinde belirlenecektir.

5. Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru Tarihi

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda da Borsa İstanbul A.Ş.'ye 08.12.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.08/12/2022


CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Rüyükdere Cad. Teşvikiye Mah. 196 Apt. Blok
No:183/2 Kat:1 / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 211067/0501

İhraççı

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.



Serdar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Caferiye Mah. 193 Apt. Blok
No:193/2 Levent / İSTANBUL
Zincirlikuyu V.D. 2119679568



Atay ARPACIOĞULLARI
Yönetim Kurulu Üyesi