



CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2022-31.12.2022 DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi Yönetim Kurulu'na,

1) Görüş

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi'nin (Şirket) ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Şirketin durumu hakkında yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına (BDS'lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* (Etik Kurallar) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Şirketten bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un, 01.01.2022 - 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 8 Mart 2023 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4) Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 514 ve 516 ncı maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; şirketin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

5) Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin, Şirketin denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun yaptığı irdelemelerin finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Abdülkadir ŞAHİN'dir.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

TTK'nın 402. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, işletmenin öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 8 Mart 2023

PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.
(A Member Firm of PKF International)

Abdülkadir ŞAHİN
Sorumlu Denetçi



1. Raporlama Dönemi

01.01.2022 – 31.12.2022

2. Ortaklıkla İlgili Bilgiler

Ticaret Unvanı	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu ve Numarası	İstanbul-935636
Tescil Tarihi	22.08.2014
Vergi Dairesi ve Vergi Numarası	İstanbul Zincirlikuyu Vergi Dairesi- 2110679581
Halka Arz Tarihi	20.04.2022
İşlem Gördüğü Borsa	Borsa İstanbul A.Ş.
İşlem Sembolü	CONSE
Şirket Merkez Adresi	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt. Blok No: 193 İç Kapı No: 2 Şişli/İstanbul
Kurumsal İnternet Sitesi Adresi	www.consusenerji.com.tr
Telefon ve Faks Numaraları	0212 244 60 00- 0212 244 61 61

Şirket'in konsolidasyon kapsamına dahil edilen bütün bağlı ortaklıkları ve iştirak bilgileri Ek 1'de verilmiştir. Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bir durum bulunmamaktadır.

Şirket Profili:

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi ("Consus Enerji", "Consus" veya "Şirket"), yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirdiği biyokütle ve güneş santralleri yatırımlarına ek olarak, öz tüketime yönelik dağıtık enerji santrallerini yap-işlet iş modeli ile hayata geçiren enerji hizmet firması konumundadır. Şirket elektrik ticareti faaliyetine de devam etmektedir.

Şirket ve bağlı ortaklıkları burada ve bundan sonra birlikte "Grup" olarak anılacaktır.

Consus Enerji, Türkiye'nin dört bir köşesinde yeni nesil enerji yatırımlarını gerçekleştirmekte, enerjinin geleceği olan yenilenebilir kaynaklara yatırıma önem vermekte ve işletmelerin öz tüketimine yönelik ihtiyaç duyulan enerji çözümlerini yerinde hayata geçirmektedir. Diğer taraftan Consus Enerji, yurt dışında çeşitli bölgelerde enerji sektörüne ilişkin fırsatları da değerlendirmekte olup, yatırımlarını Türkiye dışında da artırarak portföyünü genişletmeyi hedeflemektedir.

Şirket'in İş Kolları ve Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

Biyokütle Santralleri

Consus Enerji bünyesinde toplamda 29,2 MW kapasiteye sahip biyokütleden enerji üreten 3 adet santral bulunmaktadır. Biyolojik kütle olarak da adlandırılan biyokütle, organik içeriğe sahip ve çeşitli hazırlık işlemlerinden geçerek elektrik ve güç üretiminde kullanılabilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Consus Enerji biyokütle santrallerinde, gıda ve yem özelliği taşımayan ve farklı bir iş alanında değerlendirilemeyen tarımsal artıklar ve benzeri biyokütle kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Hasat faaliyeti sonrasında Şirket paydaşı olarak görülen çiftçilerin tarlalarında kalan ve geçmişte herhangi bir kullanım alanı bulunmayan tarımsal artıklar, çiftçiye yük ve maliyet doğurmadan toplanmakta ve Consus Enerji'nin sahip olduğu biyokütle elektrik santrallerinde enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Bu yöntemle hem çiftçilere üretim maliyetleri

açısından destek olunmakta, hem de çoğu zaman tarlada yakılarak bertaraf edilmeye çalışılan tarımsal artıkların toprağa verdiği zararın önüne geçilerek tarımsal sürdürülebilirliğe ve verimliliğe katkı sağlanmaktadır.

Biyokütle kaynaklarından enerji üretimi, enerji ithalatının önüne geçmesine ek olarak sağladığı ek istihdam ve sürdürülebilirlik ile ekonominin her alanı için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte biyokütlenin devamlı ve düzenli olarak temin edilebilir olması, yenilenebilir enerji üretiminin uzun vadede sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için önem kazanmaktadır

Biyokütle kaynağının depolanabilir olması, diğer yenilenebilir enerji çeşitlerine göre avantaj sağlamaktadır.

Consus Enerji, Biyokütle Enerjisi portföyündeki faaliyetlerini bağlı ortaklıkları, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. ("Mavibayrak Enerji"), Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş., ("Mavibayrak Doğu") Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. ("Doğal Enerji") ve Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. ("Edusa Atık") şirketleri tarafından yürütmektedir.

Consus Enerji bünyesindeki ilk biyokütle santrali olan ve Aydın'ın Söke ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 hektar alanda kurulan Mavibayrak Enerji Biyokütle Enerji Santrali 12 MW kurulu güce sahiptir. Tesisin yatırımına 2016 yılında başlanmış, 2018 yılında da üretime geçilmiştir.

Mardin'in Derik ilçesinde 19 hektar alanda kurulu 12 MW kapasitedeki Mavibayrak Doğu Enerji Biyokütle Enerji Santrali'nin yatırımına 2018 yılında başlanmış, aynı yıl içerisinde santral devreye alınmıştır.

Şanlıurfa'nın Şenocak mevkiinde 2018 yılında faaliyete geçen Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali ise 5,2 MW kurulu güce sahiptir.

Consus Enerji'nin üç biyokütle santrali de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") kapsamında elektrik üretimi gerçekleştirmektedir.

Consus Enerji bünyesindeki Edusa Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş., tarımsal artıklar başta olmak üzere çeşitli biyokütle kaynaklarının tedarik sorumluluğunu üstlenerek, Consus Enerji bünyesindeki santrallerin biyokütle tedarikini güvence altına almayı ve sürdürülebilir kılmayı hedeflemektedir.

Mevzuatta yapılan güncelleme kapsamında, söz konusu biyokütle enerji santralleri içerisinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi yatırımlarının tamamlanarak üretime geçirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

Bu çerçevede, Mavibayrak Enerji ve Mavibayrak Doğu Enerji biyokütle enerji santrallerinin her ikisine yönelik; yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrali ("GES") de kurulması amacıyla Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ("EPDK") söz konusu bağlı ortaklıklar tarafından yapılmış olan lisans tadil başvuruları olumlu neticelenmiş olup, ilgili santrallere ait lisanslar kayıtlı tesis türü "birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi", kaynak türü "biyokütle/güneş" ve yardımcı kaynağa dayalı kurulu güç "1,8 MW" olarak tadil edilmiştir. Geline aşamada; Aydın/ Söke ve Mardin/ Derik ilçelerinde konumlu biyokütle enerji tesislerine ilişkin lisanslarda toplam kurulu güç her bir santral için 14.4 MWm/12.0 MWe olacak şekilde tadil edilmiştir. Takip eden süreçte EPDK'nın yardımcı kaynak ve kurulu güç kapasiteleri hakkında 2022 yılında mevzuatta yaptığı değişiklikler kapsamında Mavibayrak Doğu Enerji biyokütle enerji santralinin halihazırda 1,8 MW kurulu gücündeki yardımcı kaynak kurulu gücünün 9,9 MW'a yükseltilmesi amacıyla EPDK'ya 27.10.2022 tarihinde yeni lisans tadil başvurusu yapılmıştır.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi santralleri ("GES"), güneşin milyonlarca yıl boyunca tükenmeyecek enerjisini kullanmalarının sonucunda, çevreyi kirletmeyen, toz, duman, gaz, karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon gibi atıklar oluşturmayan yapıları sayesinde çevre dostu bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Güneş enerjisi santralleri dış kaynaklara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ekonomik ve stratejik açıdan avantaj yaratmaktadır. Diğer taraftan, en düşük işletme ve bakım maliyetine sahip

üretim şekli olan güneş enerjisi, enerjide uzun vadeli fiyat istikrarına katkıda bulunarak öngörülebilirliği artırmaktadır.

Consus Enerji, lisanslı güneş enerjisi yatırıma, 2019 yılında, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli göz önüne alındığında, bu alanda en verimli bölgelerin başında gelen Güneydoğu Anadolu'da, Mardin ili Artuklu ilçesinde yaklaşık 18 hektarlık alanda konumlanan ve kurulu gücü halihazırda 10,8 Mwp olan santralinde başlatmıştır. İlgili santral YEKDEM kapsamında üretimine devam etmektedir.

Şirket, lisanslı güneş enerjisi alanındaki faaliyetlerini bağlı ortaklığı RA Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. ("Ra Güneş") üzerinden yürütmektedir. İlgili santralde, 2020 yılı başında elektrik üretimine geçilmiş olup, fotovoltaik modüller kullanılarak yılda 20 GWh'ı aşan elektrik enerjisi üretimi elde edilmektedir.

Yenilenebilir enerji kapsamında, elektrik üretimi faaliyetinin yürütüldüğü Ra Güneş Enerjisi Santrali (GES), ülkemizde güneş takip sisteminin kullanıldığı ilk lisanslı tesistir.

Diğer taraftan, Consus Enerji'nin %100 bağlı ortaklığı Tenera Enerji Ticaret A.Ş. tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 2 ayrı depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 100 MW gücünde güneş enerjisi üretim santrali ve bu santrallere bütünleşik 100 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 30.11.2022 tarihinde önlisans başvurusunda bulunulmuştur.

Dağıtık Enerji

Consus Enerji, 2012 yılından itibaren Dağıtık Enerji sektöründe lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında enerji verimliliği çözümleri sunmakta ve enerji performans sözleşmeleri ile her bir müşteriye özel en uygun enerji üretim sistemini ve kapasitesini tasarlayarak, yap-işlet iş modelini de içeren alternatif iş yapıları ile kojenerasyon, trijenerasyon ve güneş santrallerini hayata geçirmektedir.

Şirket, güçlü finansal yapısı ve deneyimli işgücü sayesinde, son kullanıcıların ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayan bu santralleri müşterilerin öz tüketimine yönelik olarak ve tüm maliyetlerini üstlenerek kurmaktadır. Diğer taraftan, bu tesisleri uzun vadede işleterek, son kullanıcıların enerji altyapısının yönetimini üstlenmektedir.

Böylece müşteriler, herhangi bir yatırım maliyetine veya işletme sorumluluğuna katlanmadan enerji maliyetlerinde tasarrufla buluşmakta, diğer yandan kaliteli ve kesintisiz enerjiye ulaşarak, elde ettikleri yüksek verim ve Consus Enerji'nin sağladığı uzmanlık ile kendi rekabet güçlerini artırmaktadırlar.

Dağıtık Enerji alanında yer alan kojenerasyon santralleri, başta doğalgaz olmak üzere çeşitli yakıtların bir motor veya türbinde yakılarak elektrik ve ısınin birlikte üretildiği birleşik enerji sistemleridir. Trijenerasyon sistemlerinde ise enerji, elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir. Trijenerasyonun farkı, sisteme dâhil edilen soğutma sistemi sayesinde üretilen ısınin dönüştürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir.

Aynı zamanda dağıtık enerji iş kolunda, sanayi kuruluşlarının elektrik tüketimlerini karşılamaya yönelik, finansmanı da dahil olmak üzere güneş enerji santrali kurulumu ve işletilmesini içeren enerji performans çözümü kapsamındaki yatırım çalışmalarına önem verilmektedir.

Enerjinin öz tüketime yönelik olarak üretilmesine imkân sağlayan Consus Enerji'nin işlettiği tüm dağıtık enerji santralleri, ortaya çıkardıkları enerji verimliliği ve tasarrufun yanı sıra, iletim ve dağıtımda oluşan kayıpların da önüne geçmektedirler. Diğer yandan, şebekeye olan bağımlılığı azaltmakta ve kesinti, dalgalanma veya düzensizlik gibi olumsuzlukları en aza indirmektedirler.



Consus Enerji'nin Türkiye'de sekiz farklı noktadaki toplam kurulu gücü 54,1 MW'tır. 2022 Ekim ayında imzalanan sözleşme kapsamında halihazırda inşaatı süren dağıtık güneş santralinin de tamamlanıp işletmeye alınmasıyla birlikte kurulu güç 56,1 MW'a, tesis sayısı ise 9'a çıkacaktır.

Şirket, Dağıtık Enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlarını bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (Tres Enerji") üzerinden yapmaktadır.

Elektrik Ticareti

Consus Enerji'nin enerji üretim faaliyetleriyle entegre bir şekilde oluşturulan iş modeli kapsamında elektrik ticareti alanında faaliyet gösterilmektedir. Şirket elektrik ticareti alanında faaliyetlerini bağlı ortaklığı Tenera Enerji Tic. A.Ş. ("Tenera Enerji") üzerinden gerçekleştirmektedir.

Müşterilerinin enerji tedariki kapsamındaki ihtiyaç ve beklentilerine avantajlı çözümler sunmayı hedefleyen Tenera Enerji, enerji piyasasına karma ve tamamlayıcı iş modeliyle yeni açılımlar getirmektedir. Tenera Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan aldığı elektrik tedarik lisansı kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir. Güçlü mali altyapısı, enerji piyasası mevzuatına ve dinamiklerine hâkim uzman kadrosuyla müşterilerine yenilenebilir kaynaklardan, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir şartlarla enerji tedarik etmektedir. Elektrik ve ısı enerjilerine dayalı giderlerde önemli tasarruflar sağlayarak müşterilerinin karlılığının artmasına katkı sağlamaktadır.

Elektrik tedarikine ilave olarak, işletmelere enerji izleme sistemleri kurulmakta, reaktif ve anormal tüketim takibi yapılarak, müşterilerin elektrik tüketimlerinin optimize edilmesi ve olası maliyet artışlarının önüne geçilerek işletmelere katma değer yaratılması amacıyla faaliyetlere devam edilmektedir. Diğer taraftan özel kestirimci bakım izleme sistemleri ile kurumsal müşterileri için kritik tüketim noktalarına ilişkin uyarı mekanizmaları oluşturularak ve arıza yaşanmadan müdahale edilmesini sağlayarak faaliyetlerdeki olası kesintilerin önüne geçmektedir. Bu hizmetlerle müşterilerinin üretim kayıplarını en aza indirmesine ve işletmelerin enerjiyi en verimli şekilde kullanmasına yardımcı olmaktadır.

Karbon ayak izi azaltımı gerçekleştirmek isteyen müşterilere Consus bünyesinde yer alan yenilenebilir enerji üretim tesislerinden elde edilen Karbon Sertifikaları ve Yenilenebilir Enerji Sertifikalarına ilişkin tedarik hizmeti de verilmektedir.

Consus Enerji ve bağlı ortaklıklarının Biyokütle Enerji Santralleri, Güneş Enerjisi Santralleri ve Dağıtık Enerji Tesisleri'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır:

Biyokütle Enerji Santralleri	Adres
Mavibayrak Enerji, Biyokütle Enerji Santrali	Aydın ili, Söke İlçesi, Söke OSB Mah. Atatürk Bulvarı No:1/14/14
Mavibayrak Doğu Enerji, Biyokütle Enerji Santrali	Mardin İli, Derik İlçesi, Bayraklı Mah. Bayraklı Sok. No:24
Doğal Enerji, Biyokütle Enerji Santrali	Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Şenocak Mah. Şenocak Sok. No:154

Güneş Enerjisi Santralleri (GES)	Adres
Ra Güneş GES	Eryeri Mah., Eryeri Küme Evleri, No: 269 Artuklu/Mardin,

Dağıtık Enerji (Trijenerasyon) Tesisleri	Adres
Antares AVM Tesis	Ayvalı Mah. Afra Cad. No:1A Keçiören /Ankara
Van AVM Tesis	Kınalı Mevkii, Ada No:1475 Parsel No:16 Van AVM İpekyolu /Van
Dağıtık Enerji (Kojenerasyon) Tesisleri	Adres
Banvit Bandırma Tesis	Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208 A Bandırma/Balıkesir
Europap Tezol Tesis	Yedi Eylül Mah. Philsa Cad. No: 36/1 35860 Torbalı/İzmir
Köknar Tesis	Evrensekiz Beldesi Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Lüleburgaz /Kırklareli
Teverpan Tesis	Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Osman Uzun Cad. No:16/1 Çerkezköy / Tekirdağ
Uşak Tesis	Dilek Mah. Değirmenler Sok. No:100 Banaz-Uşak
Vezirköprü Tesis	Esentepe Mah. Hamit Kiper Cad. No:8 55900 Vezirköprü / Samsun

3. Şirket Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde Hesap Dönemi İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler Hakkında Bilgiler

Şirket'in pay senetleri 20 Nisan 2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de "CONSE" koduyla işlem görmekte olup, sermaye bilgileri ve ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Pay Sahibinin Adı Soyadı/Unvanı	(%)	31 Aralık 2022 Pay Tutarı (TL)	(%)	31 Aralık 2021 Pay Tutarı (TL)
Global Yatırım Holding A.Ş. (*)	%68,6	264.459.390	%100	333.000.000
Diğer (Halka Açık) (*)	%31,4	121.040.610	-	-
Ödenmiş Sermaye		385.500.000		333.000.000

(*) 31.12.2022 itibarıyla, Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 264.459.390 nominal TL tutarlı payın, 32.459.390 nominal TL kadarı borsada işlem gören pay niteliğindedir.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Şirket'in 385.500.000 TL olan sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 385.500.000 adet nominal paydan oluşmaktadır (31 Aralık 2021: 333.000.000 TL olan sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 333.000.000 adet nominal paydan oluşmaktadır). Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 16 Aralık 2021 tarih ve 65/1832 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirket'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tutarı 1.500.000.000 TL'dir.

Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapısında 01.01.2022- 31.12.2022 Dönemi İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler ve Halka Arz Süreci:

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilen toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile Şirket'in ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL nominal değerli, 105.000.000 adet payın halka arzına ilişkin izahname Sermaye Piyasası Kurulu'nca 07.04.2022 tarihinde onaylanmıştır.

14 ve 15 Nisan 2022 tarihlerinde eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşen halka arz işleminde Consus hisseleri 1 TL nominal değerli, 4,5 TL sabit fiyatlı paylar üzerinden borsada satışa sunulmuştur. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması sonucunda, söz konusu izahnamede belirtildiği üzere, Şirket'in ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.'ye ait toplam halka arz edilen payların %10'una tekabül eden 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay, dağıtımına tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmiştir.

Talep toplama sürecinde 173.974 kişiden talep toplayan Consus Enerji'nin halka arz büyüklüğü 519.750.000 TL olmuştur.

Halka arz sonucunda, sermaye artırımları, ortak satışı ve belirtilen ek satışın yapılması yoluyla satışa sunulan pay adeti 115.500.000 ve nominal değeri ise 115.500.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda payların %81,91'lik bölümü yurt içi bireysel, %17,93'ü yurt içi kurumsal, %0,15'lik bölümü ise yurt dışı bireysel yatırımcılara dağıtılmıştır.

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

31 Aralık 2022 itibarıyla Şirket hisseleri üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır.

Şirket'in Tamamlanan Halka Arzı Sonrasında Esas Sözleşmesi'nde Hesap Dönemi İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler:

Şirket'in çıkarılmış sermayesinin halka arz suretiyle 333.000.000 TL'den 385.500.000 TL'ye artırılması kapsamında, Şirket Esas Sözleşmesinin 6. maddesinin yeni sermaye tutarına göre tadiline uygun görüş almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na 26 Nisan 2022 tarihinde başvuruda bulunulmuş olup; 3 Haziran 2022 tarihinde söz konusu esas sözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygunluk verilmiştir. İlgili esas sözleşme madde tadili 17 Haziran 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Şirket'in güncel esas sözleşmesi www.consusenerji.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri kısmında Ana Sözleşme başlığı altında sunulmaktadır.

4. Yönetim Kurulu, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Hakkında Bilgiler

Yönetim Kurulu:

Şirket, Genel Kurul tarafından, Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde belirtilen kurallar çerçevesinde seçilecek en az 5 (beş) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin ve bağımsız üyelerin sayı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 15 Haziran 2020 tarihli Genel Kurulca görev süreleri 3 yıl olarak belirlenen ve 15 Haziran 2020, 3 Haziran 2021 ve 4 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleşen Genel Kurullar'da onaylanan Yönetim Kurulu üyelerine ait görev dağılımı ve görev süresi başlangıç tarihleri aşağıda yer alan tabloda verilmektedir. Söz konusu yönetim kurulu üyeliği görevleri, 15 Haziran 2023 tarihinde sona erecektir.

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Ayşegül Bense	Yönetim Kurulu Başkanı	15.06.2020	3 Yıl
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	15.06.2020	3 Yıl
Feyzullah Tahsin Bense	Yönetim Kurulu Üyesi	15.06.2020	3 Yıl
Mehmet Ali Deniz	Yönetim Kurulu Üyesi	04.01.2022	15/06/2020 tarihinde seçilen yönetim kurulu üyeleriyle aynı olacak şekilde 15/06/2023 tarihine kadar
Atay Arpacioğulları	Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür	15.06.2020	3 Yıl
Ercan Nuri Ergül	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*)	15.06.2020	3 Yıl
Mustafa Karahan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (*)	03.06.2021	15/06/2020 tarihinde seçilen yönetim kurulu üyeleriyle aynı olacak şekilde 15/06/2023 tarihine kadar

(*) Sırasıyla 15.06.2020 ve 03.06.2021 tarihlerinde Yönetim Kurulu üyeleri olarak atanan Sn. Ercan Nuri Ergül ve Sn. Mustafa Karahan, halka arz sonrası 27.07.2022 tarihinde toplanan ilk Genel Kurulca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkilere haizdir.

Yönetim Kurulu tarafından, Sn. Atay Arpacioğulları'nın Genel Müdür olarak atanması kararı alınmıştır. Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkı sağlaması nedeniyle Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket dışında başka görevler alması belirli kurallara bağlanmamış ve/veya sınırlandırılmamıştır.

Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket dışı yürüttükleri diğer görevleri Ek 2'de, ayrıca bağımsızlığa ilişkin beyanları Ek 3'te verilmiştir. Faaliyet döneminde Bağımsız Üyelerin, bağımsızlıklarını ortadan kaldıran bir durum ortaya çıkmamıştır.

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısına ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Söz Konusu Toplantılara Katılım Durumu:

Yıl içerisinde Yönetim Kurulu'nun 30 toplantısı fiziki katılım şeklinde yapılarak toplamda 30 adet toplantı yapılmış, toplantılara katılım oranı %100 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin, Şirket veya Bağlı Ortaklıkları ile İşlem Yapabilmesi ve Rekabet Edebilmesi:

27 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyette bulunabilmelerine izin verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlem ve bakiyelerine 31 Aralık 2022 tarihli finansal tabloların ilgili dipnotunda yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyelerinin Özgeçmişleri:

Ayşegül Bensel – Yönetim Kurulu Başkanı

Consus Enerji’de Yönetim Kurulu Başkanı olan Ayşegül Bensel, Şirket’in ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdürmekte olup, Global Yatırım Holding’in yurt içi ve yurt dışındaki çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Başkan Vekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Aynı zamanda, Consus Enerji Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin üyesidir.

Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Sn. Bensel, kariyerine özel bir bankanın Hazine Bölümü’nde Müdür olarak başlamıştır. 1993’te Global Menkul Değerler A.Ş. bünyesine Araştırma Departmanı’nda Yardımcı Analist olarak katılan Ayşegül 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. Sn. Bensel, Consus Enerji’nin bağlı ortaklıkları Doğal Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş., Mavibayrak Enerji Üretimi A.Ş. ve Solis Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Tres Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerine devam etmektedir.

Serdar Kırmaz- Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1987 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi İşletmecilik Bölümü’nden mezun olan Serdar Kırmaz Ankara’da kısa bir süre Oyak Genel Müdürlüğü’nde çalıştıktan sonra 1988 yılında katıldığı Coopers & Lybrand (daha sonra PWC)’de çeşitli görevlerde bulunmuş ve aynı kurumdan 1997 yılında Sorumlu 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 Consus Enerji’nin ana ortağı 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 Global Yatırım Holding A.Ş. ve çeşitli iştiraklerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olup, Consus Enerji’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam etmektedir. Sn. Kırmaz Consus Enerji’nin bağlı ortaklıklarından Tenera Enerji Tic. A.Ş., Tres Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş. ve Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı, Doğal Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş., Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş., Ra Güneş Enerji Üretim San. ve Tic. A.Ş., Solis Enerji Üretim ve Tic. A.Ş. ve Edusa Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Depolama San. Tic. A.Ş.’de ise Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak çeşitli üst düzey görevleri yürütmektedir.

Feyzullah Tahsin Bensel- Yönetim Kurulu Üyesi

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olan F.Tahsin Bensel, 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.’nin Genel Müdür’ü olarak katıldığı Global ailesinde günümüze kadar çeşitli üst düzey görevlerde bulunmuştur.

Ayrıca, Global Portföy Yönetimi A.Ş.’de Genel Müdür ve Actus Portföy Yönetimi A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmıştır. İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ile Actus Portföy Yönetimi A.Ş.’nin birleşmesi sonrasında da İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Halen, Global Menkul Değerler A.Ş.’de, Yönetim Kurulu Üyeliği, Global Liman İşletmeleri A.Ş. ve Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve The Yes Foundation Bahamas’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.

Sn. Bense, Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.’ye 15.06.2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış olup aynı zamanda Consus Enerji’nin bağlı ortaklıkları Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. ve Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, RA Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. ve Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı ve Tres Enerji Hiz. San. ve Tic. A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlerine devam etmektedir.

Mehmet Ali Deniz- Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Ali Deniz, 04.01.2022 tarihi itibarıyla Consus Enerji Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Şirket’in ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.’de 2014’ten bu yana Grup Strateji Direktörü olarak görev yapmakta ve Holding bünyesindeki şirketlerin global şirket birleşmeleri/devralmaları/finansman/sermaye piyasaları aktivitelerini koordine etmektedir. Bu bağlamda Sn. Deniz, Global Ports Holding’in global büyüme aktivitelerinde önemli rol oynamıştır.

Mehmet Ali Deniz, bunun yanı sıra 2021 ve 2022’de gerçekleşen Naturelgaz San.ve Tic. A.Ş. ve Consus Enerji İşlet. ve Hizmet. A.Ş.’nin başarılı halka arzlarını da Global Yatırım Holding adına yürütmüştür. Sn. Deniz, halihazırda Global Grubu şirketlerinden Naturelgaz San.ve Tic. A.Ş., İstanbul Portföy A.Ş., GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmet. A.Ş. ve Catania Cruise Terminal S.r.l.’nin Yönetim Kurulu Üyesi; AD Port of Adria’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve GPH Kalundborg ApS’nin Yetkili Müdürü 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 Sn. Deniz, 2009-2011 yılları arasında kurmuş olduğu RA Invest A.Ş. adlı şirketi aracılığıyla metalik madenler sektöründe projeler geliştirerek yatırımlar yapmıştır. Mehmet Ali Deniz, 2006 – 2009 yılları arasında Global Yatırım Holding İş Geliştirme Departmanı Başkanlığını yürütmüş ve bu görevinde enerji, liman işletmeciliği ve gayrimenkul sektörlerinde Holding’in gerçekleştirdiği şirket satın alma, ortaklık, şirket satışı ve proje finansmanı işlemlerini ekibiyle birlikte yönetmiştir. Grup bünyesine 1997’de Global Menkul Değerler A.Ş.’de Kurumsal Finansman Departmanı’nda 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.

Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden 1993 yılında mezun olan Mehmet Ali Deniz aynı üniversitede İşletme Yüksek Lisansı’nı tamamlamış; ayrıca Yale Üniversitesi’nin uzun süreli global liderlik programını bitirmiştir. Sn. Deniz, Endeavor Derneği üyesidir. Consus Enerji’nin bağlı ortaklığı Solis Enerji Üretim ve Tic. A.Ş.’de de Yönetim Kurulu Üyeliği görevi bulunmaktadır.

Atay Arpacioğulları- Yönetim Kurulu Üyesi – Genel Müdür

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 Şirket’in ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.’ye katılan Sn. 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 Atay Arpacioğulları, 2018 yılında Consus Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasının yanı sıra, Global Yatırım Holding bağlı ortaklıkları olan Straton Maden Yat. ve İşl. A.Ş.’de Genel Müdür, Dağören Enerji A.Ş. ve Güney Maden İşletmeleri A.Ş.’de Yönetim Kurulu Üyesi, Barsolar d.o.o. Bar’da ise Yetkili Müdür olarak yer almaktadır. Sn. Arapacioğulları aynı zamanda Consus Enerji’nin bağlı ortaklıkları, Doğal Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş., Edusa Atık Bertaraf ve Geri Kazanım Depolama San. Tic. A.Ş., Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş., Mavibayrak Doğal Enerji Üretim

A.Ş., Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş., Tenera Enerji Tic. A.Ş. ve Tres Enerji Hizm. San. ve Tic. A.Ş.'de. Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Ercan Nuri Ergül- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Ercan Nuri Ergül, 2020 yılında Consus Enerji'ye Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Halka arz sonrası 27.07.2022 tarihinde toplanan ilk Genel Kurulca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir ve Şirket'in Denetim Komitesi Üyesidir.

Sn. Ergül, Global Ports Holding Plc'de 2017 yılından itibaren Yönetim Kurulu Üyesidir ve 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 Departmanı'nda başlamıştır. Ercan Nuri Ergül lisans derecesini Ortaadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi'nde tamamlamış sonrasında da ABD'de İşletme Yüksek Lisansı derecesini almıştır. Sn. Ergül, filo kiralama, paketleme ve bilişim teknolojileri sektörlerinde faaliyet gösteren dört şirketin yönetim kurullarında yer almaktadır. Ergül, Global Yatırım Holding'te Nisan 2017 – Nisan 2018 tarihleri arasında Yönetim Kurulu üyeliği ile Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığı ve Denetim Komitesi üyeliği görevlerini yerine getirmiştir. Sn. Ergül, Consus Enerji'nin bağlı ortaklıkları Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. ve Tenera Enerji Tic. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi ve Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlerine devam etmektedir.

Mustafa Karahan- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Consus Enerji'ye 2021 yılında Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Mustafa Karahan, halka arz sonrası 27.07.2022 tarihinde toplanan ilk Genel Kurulca, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiştir. Aynı zamanda Şirket'in Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri'nde Başkanlık görevleri bulunmaktadır.

Sn. Karahan, 1985 yılında Ankara Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun olmuştur. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden lisans derecesini almıştır. Aynı yıl içerisinde Hitit Menkul Değerler'de çalışmaya başlamıştır.

Sn. Karahan, 1992-1994 yılları arasında Türk Eximbank Hazine ve Finansman Bölümü'nde çalışmıştır. 1994-1998 yılları arasında NY Institute of Technology (Old Westbury) Üniversitesi'nden MBA derecesi almıştır. Aynı dönemde, Merrill Lynch Private Clientele Group bünyesinde staj yapmış ve Broadway Inc.'de iki yıl süresince çalışmıştır.

1998 yılında Türkiye'ye dönen Sn. Karahan, Demirbank Hazine Departmanı'nda başladığı kariyerine, daha sonra bu bankanın HSBC tarafından satın alınması ile, HSBC bünyesinde 2004 yılına kadar devam etmiştir. Bu süre içerisinde Uluslararası Sermaye Piyasaları, Hazine Satış ve Türev Ürünler masalarında çalışmıştır.

2004 yılında Kazakistan'da Central Asian Financial Advisory Services'da (CAFAS) ortak ve yönetici olarak görev almış ve aynı zamanda Orta Asya bankalarının risklerinin ve performansı sorunlu borçlarının ticaretini yapmıştır. Kazakistan'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 almıştır. 2008 yılında yine yönetici ortak olarak EFT Türkiye'de başladığı görevini, şirketteki paylarını sattığı 2012 yılına kadar sürdürmüş ve bu süre zarfında EFT bünyesinde fiilen elektrik ticareti yapmıştır. 2009 yılında başlattığı girişim ile kurulan Enerji Ticareti Derneği'nde (ETD) kurucu ve iki dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. ETD bünyesinde Toptan Piyasalar, Organize Piyasalar ve Talep Tarafı Katılımı Çalışma Grupları Başkanlıklarını yürüten Sn. Karahan halen ETD Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Dragon Enerji Finansal Danışmanlık Hizmetleri Yöneticisi, Türkiye Enerji

Zirvesi Başkanı ve Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPIAŞ), Montel Foreks ve Energy Pool Türkiye şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevlerini sürdürmektedir. Mustafa Karahan, aynı zamanda Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıkları Naturelgaz San. ve Tic. A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ve Straton Maden Yatırımları ve İşlet. A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Ana ortaklığın 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

<u>Adı Soyadı</u>	<u>Görevi</u>
Atay Arpacıoğulları	Genel Müdür
Muhammet Er	Mali İşler Direktörü, Mali İşler ve Finansman
Kaan Görenek	Mühendislik ve Yatırım Uygulama Direktörü
Umut Cücenoglu	İnsan Kaynakları Müdürü
Çetin Keşaplı	Teşvik Müdürü
Ali Hakan Everekli	İş Geliştirme ve Satış Müdürü
İbrahim Ferhat Gül	İş Geliştirme ve Proje Müdürü
Eda Tuğcu Yalkın	Kıdemli Hukuk Müşaviri
Yasin Korkmaz	Finans Müdürü
Erhan Aytekin	Satınalma Müdürü
Mustafa Turan	İş Geliştirme Müdürü
Yusuf Bulut	İşletme ve Bakım Müdürü
Hasan Emrah Yıldız	İşletme ve Bakım Müdürü
Oğuz Çakmak	İşletme ve Bakım Müdür Yardımcısı
Volkan Turan	Yakıt Üretim Operasyon Grup Müdürü
Sami Melih Yıldızoglu	Yakıt Dış Tedarik Müdürü
Ekin Biçen Öcal	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar:

Şirket'in Ücretlendirme politikası yazılı hale getirilmiştir ve 27 Temmuz 2022'de Olağan Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak, Şirket'in internet sitesinde yayınlanmıştır. 1 Ocak 2022 – 31 Aralık 2022 döneminde Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Direktörler ve yönetimde söz sahibi diğer yöneticilerden oluşan personele sağlanan mali hakların ve diğer ödemelerin toplam tutarı 26.105.059 TL'dir.

4 Ocak 2022 tarihli Şirket Olağanüstü Genel Kurulu'nda, 2021 yılı hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul'a kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 10.000 TL huzur hakkı ödenmesi karara bağlanmıştır.

Şirket'in 27 Temmuz 2022 tarihinde toplanan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ise, 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 karar verilmiştir. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı gerek özel durum açıklaması gerekse Şirket internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulmuştur. Ayrıca Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, genel kurul bilgi ve onayına sunulmakta, yıllık konsolide mali tabloların ilgili dipnotları vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. İlgili dönem içerisinde

Şirket, Yönetim Kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

Dönem İçinde Üst Yönetimde Gerçekleşen Değişiklikler:

Şirket'in 27 Temmuz 2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak; Yatırımcı İlişkileri Birimi kurulmasına, Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görev yapmak üzere Sn. Ekin Biçen Öcal'ın, Yatırımcı İlişkileri Görevlisi olarak görev yapmak üzere ise Şirket'in Mali İşler Müdürü Sn. Yasin Korkmaz'ın görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Hukuk Müşaviri Sn. Hande Veldet Velidedeoğlu, Global Yatırım Holding bünyesinde farklı bir Şirket'e atanmıştır.

Personel Sayısı ve Toplu İş Sözleşmeleri Hakkında Bilgiler:

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Grup'un çalışan sayısı 271'dir. (31 Aralık 2021: 263). Grup'ta Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır. Grup'un 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren hesap dönemi içerisindeki toplam personel maliyeti 64.553.849 TL olarak gerçekleşmiştir.

5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu'nun Komitelere İlişkin Değerlendirmesi

Yönetim Kurulu Komiteleri:

Yönetim Kurulu'nun 28.07.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına karar verilmiştir. Aynı karar ile Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir. Bu komitelere ilişkin görev ve çalışma esasları Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") ve Şirket'in www.consusenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sitesindeki "Yatırımcı İlişkileri" bölümünde yayınlanarak kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu'nun yapılanması gereği iki bağımsız üye bulunması nedeniyle, Yönetim Kurulu üyeleri birden fazla komitede görev alabilmektedir. Denetim Komitesi Üyelerinin tamamı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri'nden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri'nin ise başkanları Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi'dir.

Tüm komiteler, çalışma esaslarında da yer aldığı üzere, çalışmalarının etkinliği için gerekli görülen sıklıkta toplanmaktadır 2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerden Kurumsal Yönetim Komitesi 1 defa, Riskin Erken Saptanması Komitesi 1 defa, Denetim Komitesi 2 defa toplanmış olup, komitelerde denetim, kurumsal yönetim, risk ve stratejiler yakından incelenmiş ve değerlendirilmiş, konulara ilişkin tavsiyeler Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. Komite üyeleri her yıl yapılan olağan Genel Kurul sonrası yapılacak ilk Yönetim Kurulu toplantısında tekrar belirlenmekte, yerine yenisi seçilinceye kadar, eski komite üyelerinin görevleri devam etmektedir.

Denetim Komitesi:

Denetim Komitesi; Şirket'in muhasebe sisteminin, finansal bilgilerinin kamuya açıklanmasını, bağımsız denetimi ile iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yerine getirmektedir. Bu konuların dışında kalan diğer sorumlulukları çalışma esaslarında ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Mustafa Karahan	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Nuri Ergül	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi'nin her iki üyesi de denetim, muhasebe ve/veya finans alanında en az beş yıllık deneyime sahiptir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi; Şirket'te Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasını gözetmekte, bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit etmektedir. İlaveten, Yönetim Kurulu'na kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici öneriler ve çalışmalarda bulunmaktadır. Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün çalışmalarını gözetmek diğer bir sorumluluğu olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Mustafa Karahan	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Bense	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Kırmaz	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali Deniz	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Ekin Biçen Öcal (*)	Üye	Yatırımcı İlişkileri Müdürü

(*) SPK II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üye olarak görevlendirilmiştir

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Riskin Erken Saptanması Komitesi Şirket'in varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek stratejik, operasyonel, finansal, hukuki ve sair her türlü riskin erken tespiti, değerlendirilmesi, etki ve olasılıklarının hesaplanması, bu risklerin Şirket'in kurumsal risk alma profiline uygun olarak yönetilmesi, raporlanması, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, karar mekanizmalarında dikkate alınması ve bu doğrultuda etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması ve entegrasyonu konularında Yönetim Kurulu'na tavsiye ve önerilerde bulunması konularında çalışmaktadır.

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Mustafa Karahan	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Bense	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Kırmaz	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali Deniz	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulu Komitelerinin Çalışma Esasları ve Etkinliğine İlişkin Yönetim Kurulu Değerlendirmesi:

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek 2022 yılı içerisinde Yönetim Kurulu tarafından sağlanmıştır. Komiteler, faaliyetleri ile ilgili ihtiyaç gördükleri konularda ilgili yöneticileri toplantılarına davet etmiş ve görüşlerinden faydalanmıştır. Yapılan komite toplantıları sonucunda hazırlanan raporları ise Yönetim Kurulu'nun görüş ve bilgilerine sunulmuştur. Söz konusu raporlar Yönetim Kurulunca değerlendirilerek ilgili aksiyonlar alınmıştır.

Şirket Yönetim Kurulu'nun 23.02.2023 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirebilmesi için 28.07.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2022 yılındaki çalışmalarına istinaden, söz konusu komitelerin Kurumsal Yönetim İlkeleri ve kendi çalışma esasları uyarınca gerçekleştirmeleri gereken görev ve sorumluluklarını yerine getirdikleri değerlendirilmiştir.

6. Genel Kurul Bilgileri

Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler:

Halka arz öncesi dönemde, 4 Ocak 2022 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'da özetle, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nden alınan izinlere uygun olarak Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Unvanı" başlıklı 2., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi" başlıklı 4., "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6., "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7., "Şirketin Temsili" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 9., "Genel Kurul" başlıklı 10., "İlan" başlıklı 11., "Hesap Dönemi" başlıklı 12., "Karın Tespiti ve Dağıtım" başlıklı 13., "Yedek Akçe" başlıklı 14., "Kanuni Hükümler" başlıklı 15., "Geçici Maddeler" başlıklı 16. maddelerin tadil edilmesine ve Şirket Esas Sözleşme 'sine "Bilgi Verme ve Bağımsız Denetim" başlıklı 17., "Sermaye Piyasası Aracı İhracı" başlıklı 18., "Şirketin Kendi Paylarını İktisap veya Rehin Olarak Kabul Etmesi" başlıklı 19., "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 20., "Azlık Hakları" başlıklı 21., "Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi" başlıklı 22. ve "Kanuni Hükümler" başlıklı 23. maddelerin eklenmesine karar verilmiştir. 15 Haziran 2020 ve 3 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen olağan genel kurul toplantılarında seçilmiş mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerinin devam edilmesine ve söz konusu yönetim kurulu üyelerinin görev süresi ile aynı olmak üzere, Sn. Mehmet Ali Deniz'in (15 Haziran 2023 tarihine kadar) yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine karar verilmiştir. İlgili Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 11 Ocak 2022 tarihinde tescil edilmiş ve 14 Ocak 2022 tarih ve 10495 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler:

Şirket'in 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı 27 Temmuz 2022 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Şirket'in Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 280.000.000 adet payı vekaleten ve 3 adet payı asaleten olmak üzere toplam 280.000.003 adet payı temsil edilmiştir. Özet olarak aşağıdaki kararlar alınmış olup, kararların tamamını içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) paylaşılmıştır.

İlgili Genel Kurulca alınan başlıca kararlar aşağıda yer almaktadır.

- 2021 yılına ilişkin Bilanço ve Gelir Tablosu kabul edilmiştir.
- 2021 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ibra edilmişlerdir.
- Kar dağıtım yapılamayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.
- Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2022 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday

Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiştir.

- Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen Bağış ve Yardım Politikası, Bilgilendirme Politikası ve Kar Dağıtım Politikası Genel Kurul’ca onaylanmıştır. Ayrıca Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası ve Çalışanlarımıza Yönelik Tazminat Politikası pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Söz konusu politikalara Şirket kurumsal internet sitesindeki Yatırımcı İlişkileri Bölümü kısmında da yer verilmektedir.
- 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırı 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 9 Ağustos 2022 tarihinde tescil edilmiş ve aynı tarih ve 10635 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanmıştır.

7. Kâr Dağıtım Politikası

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., kâr payı dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası mevzuatı, vergi mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi’nde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ve bu düzenlemelere uygun olarak hareket eder.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmektedir.

Yönetim Kurulu’nun önerisi ile Genel Kurul’ca alınacak karar doğrultusunda dağıtılmasına karar verilen kâr payı, nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. İlgili yasal düzenlemeler ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket’in uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kâr Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir net dönem kârının asgari %30’luk kısmının pay sahiplerine dağıtılması hedeflenmektedir.

Genel Kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun çıkartmış olduğu Tebliğlere uymak şartı ile kâr payı avansı dağıtılabilir.

Kâr Dağıtım Politikası ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politikada yapılan değişiklikler de değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve Şirket’in internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

2021 yılı hesap dönemine ilişkin olarak, 27 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2021 yılına ait olağan Genel Kurul toplantısında, Şirket’in 2021 mali yılına ilişkin yılsonu mali tablolarında bulunan dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabilir kâr kalmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılamayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

8. Finansal Durum

31.12.2022 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar SPK Seri II.14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) hükümlerine uygun hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine istinaden Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınmıştır. Grup’un 01.01.2022- 31.12.2022 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları ve söz konusu finansal tablolar ile işbu faaliyet raporuna yönelik olarak ilgili Tebliğin 9. Maddesi gereğince hazırlanan Sorumluluk Beyanı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) yayınlanmış olup, söz konusu raporlara ve beyana KAP

sayfasının yanı sıra Şirket'in www.consusenerji.com.tr internet adresindeki “Yatırımcı İlişkileri” sayfasından ulaşılabilmektedir.

Özet Bilanço (TL)

(TL)	31/12/2022	31/12/2021
Dönen Varlıklar	379.888.840	207.186.687
Duran Varlıklar	1.512.347.061	1.071.879.679
Toplam Varlıklar	1.892.235.901	1.279.066.366
Kısa Vadeli Yükümlülükler	545.385.502	406.409.846
Uzun Vadeli Yükümlülükler	488.874.743	416.765.427
Özkaynaklar	857.975.656	455.891.093
Toplam Kaynaklar	1.892.235.901	1.279.066.366

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	01/01-31/12/2022	01/01-31/12/2021
Net Satışlar	559.873.121	371.893.186
Finansman Gelirleri/(Giderleri) Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)	106.034.453	94.753.312
Faaliyetler Vergi Öncesi Kar	64.393.804	59.504.236
Net Dönem Karı	46.979.795	33.012.644
FAVÖK	165.739.353	131.962.817
Hisse Başına Kar/(Zarar)	0,13	0,16

Önemli Oranlar

(%)	31/12/2022	31/12/2021
Faaliyet Kar/(Zarar) Marjı (%)	%18,4	%22,8
FAVÖK Marjı (%)	%29,6	%35,5
Net Dönem Kar/(Zarar) Marjı (%)	%8,4	%8,9
	31/12/2022	31/12/2021
Borç/Özsermaye Oranı	0,88	1,38

Finansal duruma ve faaliyet sonuçlarına ilişkin yönetim organının analizi ve değerlendirmesi:

Consus Enerji'nin gelirleri 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla %51 artarak 559.873.121 TL'ye ulaşmıştır. Grup'un Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) ise %26'lık artışla 165.739.353 TL'ye yükselmiştir. Finansman kalemleri ve Vergi sonrası net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre %42'lik artışla 46 milyon 979 bin 795 TL olarak gerçekleşmiştir.

Grup'un yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren Biyokütle ve güneş enerjisi santrallerinde toplam net elektrik üretimleri 2022 yılında sırasıyla 169.940 MWh ve 20.835 MWh seviyesinde gerçekleşmiştir. Dağıtık iş kolunda ise çoğunluğu sanayi alanında faaliyet gösteren müşterileri adına

işletilen kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerinde, aynı dönemde toplam 75.161 saat çalışılarak toplamda net 319.548 MW tutarında enerji üretim hizmeti yapılmıştır.

Grup'un Biyokütle iş kolundaki gelir artışı devam etmiştir. 2022 yılında gelirlerini bu iş kolunda bir önceki yıla göre % 77'lik artışla 387.478.254 TL'ye çıkaran Consus Enerji, bu iş kolu özelinde FAVÖK'ünü de % 43'lük artışla 113.863.250 TL'ye çıkarmıştır.

Güneş enerjisi iş kolunda da gelirlerini bir önceki yıla göre %80 artırarak 46.407.218 TL'ye çıkaran Consus Enerji, bu iş koluna ait FAVÖK'ünü de %97'lik artışla 42.841.973 TL'ye ulaştırmıştır.

Grup, Biyokütle ve Güneş Enerjisi iş kollarının tamamında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM")'na tabi olarak faaliyette gösterdiği için, bu iş kollarında ilgili tesislerin faaliyete geçiş tarihlerinden itibaren; 10 yıl süresince sisteme veilen elektrik üzerinden sabit asgari 133 ABD Doları/MW alım garantisinden yararlanma hakkına sahiptir. Grup'un 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren dönemde YEKDEM kapsamındaki gelirleri toplam gelirlerinin yaklaşık %77'sini (31 Aralık 2021: %66) oluşturmaktadır. Biyokütle ve güneş iş kollarındaki, ABD Doları cinsinden elde edilen satış gelirlerindeki artış ve FAVÖK tutarlarındaki yükseliş büyük oranda, döviz kurlarında aynı dönemde yaşanan artışlara dayanmaktadır.

Dağıtık Enerji alanında, 2022 yılı ilk çeyreğinde ülke genelinde sanayi şirketlerine getirilen doğal gaz kısıtlamaları ile 2022 yılı hizmet satış miktarları 2021 yılına göre %35 seviyesinde azalış gösterse de elektrik fiyatlarındaki yükseliş ile gelirlerdeki azalış %5 seviyesinde kalmıştır ve toplam satış geliri 102.637.299 TL olarak gerçekleşmiştir. Enerji hizmet satış miktarında yaşanan zorunlu azalış ve doğalgaz fiyatındaki artış ile karşılaştırıldığında güncellenen yönetmelik etkisiyle spot elektrik fiyatlarındaki yükselişin sınırlıklı olması ile bu iş kolu faaliyetlerinden elde edilen FAVÖK, geçen yıla göre %42 azalarak 31.885.563 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Elektrik fiyatları ve doğalgaz maliyetleri arasındaki farkın geçtiğimiz birkaç senede gerçekleşen ortalama değerlere yaklaşması halinde, bu iş kolundaki karlılıkların da önceki yıllardaki seviyelere yükselecektir. Grup'un elektrik ticareti işkolunda ise, 2022 yılında, bir önceki yıla göre satış gelirlerinde %19'luk bir artış kaydedilip 23.350.350 TL'ye ulaşılmış, FAVÖK'ünde ise %648'lik bir artış ile 4.814.532 TL elde edilmiştir.

Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgi:

Grup, 2022 yılında 119.937.078 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır. Bu tutarın 10.097.568 TL'lik kısmı dağıtık enerji iş kolundaki kojenerasyon santrallerinde bulunan ekipmanlar için yapılan operasyonel verim artırıcı harcamalardan, 29.464.456 TL'lik kısmı biyokütle iş kolundaki yardımcı kaynak güneş enerjisi santrali yatırım harcamalarından, 15.155.156 TL'lik kısmı biyokütle iş kolundaki tesisler için yapılan ekipman alımlarından, 23.749.068 TL'lik kısmı biyokütle iş kolundaki verim artırmaya yönelik tesis revizyon harcamalarından, 2.428.559 TL'lik kısmı biyokütle iş kolundaki stok sahasına yapılan harcamalardan, 6.156.622 TL'lik kısmı araç alımlarından ve 1.547.106 TL'lik kısmı arazi alımından kaynaklanmaktadır. Kalan kısım ise çeşitli yatırım harcamalarından oluşmaktadır.

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler:

27 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar uygulanmıştır. Şirket'in belirlenen hedeflere ulaşip ulaşmadığı, Yönetim Kurulu tarafından periyodik olarak düzenlenen toplantılarda değerlendirilmekte olup, Şirket'in faaliyet sonuçları ve performansı hazırlanan ayrıntılı raporlar incelenerek gözden geçirilmektedir.

Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri:

Şirket'in sermaye yeterlilik durumu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesi ve ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilmiş olup, sermayenin karşılıksız kalmamış olduğu ve yeterli seviyede olduğu tespit edilmiştir.

Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler:

Mevcut durum itibarı ile, Şirket'in finansal yapısının iyileştirilmesine yönelik herhangi bir önlem alınmasına gerek olmadığı değerlendirilmektedir.

9. Riskler, İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler İle Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü

Risk Yönetimi:

Şirket tüm risklerini önlemek ve azaltmak amacıyla etkin bir risk yönetimi politikası uygulamaktadır. Consus Enerji'nin risk yönetiminin temelinde yatan felsefe, varlıkların değerlerinin korunması, operasyonel güvenlik ve sürdürülebilirlik esaslarına dayanmaktadır.

Consus Yönetim Kurulu, Şirket'in risk yönetim çerçevesinin belirlenmesinden ve gözetiminden genel olarak sorumludur. Bu kapsamda şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması, izlenmesi ve risklerin merkezi bir yapıda yönetilmesi amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmuştur.

Ayrıca Komite,

- Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla yapılan çalışmalar doğrultusunda Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmakta;
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin şirket kurumsal yapısına entegre edilmesini ve etkinliğini takip etmekte;
- Şirket'in karşı karşıya olduğu risklerin tanımlanması, analiz edilmesi, ölçülmesi, izlenmesi ve bu risklere karşı alınmış ve alınabilecek önlemler hakkındaki çalışmalarını Yönetim Kurulu'na raporlamakta ve önerilerde bulunmaktadır.

Consus Enerji'nin risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibarıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi aracılığıyla yerine getirilirken bağımsız denetim, İç Denetim ve Kontrol Bölümü tarafından yapılan çalışmalar Denetim Komitesi tarafından takip edilmektedir. Her iki komite, gerek duyulduğunda konusunda uzman kişilerin görüşlerinden yararlanmaya ve ihtiyaç duyulduğunda danışmanlık hizmeti almaya yetkilidir.

Consus Enerji'nin faaliyetleri sırasında maruz kaldığı riskler; finansal riskler, operasyonel riskler, uyum riskleri altında 3 ana başlık altında takip edilmektedir.

Finansal Riskler

Grup'un karşı karşıya olduğu finansal riskler Grup yönetimi tarafından yönetilmektedir. Gerekli görüldüğünde politika değişiklikleriyle, maruz kalınan finansal riskler ve karşılaşılan fırsatlar etkin biçimde yönetilmektedir. Üst yönetim tarafından belirlenen politikalar çerçevesinde koruma enstrümanları değerlendirilmekte ve maruz kalınan risk seviyelerinin sınırlandırılmasına çalışılmaktadır.

Grup'un finansal araçların kullanımına bağlı olarak aşağıdaki risklere maruz kalabilmektedir:

- Kredi riski
- Likidite riski
- Piyasa riski

Kredi riski

Kredi riski, bir müşteri veya karşı tarafın sözleşmedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi riskidir ve önemli ölçüde müşteri alacaklarından kaynaklanmaktadır.

Grup vadeli satışlardan kaynaklanan ticari alacakları, sözleşme varlıkları, diğer alacakları ve bankalarda tutulan mevduatları dolayısıyla kredi riskine maruz kalmaktadır.

Grup, ticari alacaklarının tahsil edilebilirliğini dönemsel olarak takip etmekte, mahkemece ödeme aczine düştüğü belirlenen alacaklar, geçmiş yıllardaki tahsilat oranlarını esas alarak tahsili şüpheli alacaklardan doğabilecek muhtemel zararlar ve özellikle tahsili şüpheli hale gelen alacaklar için karşılık ayırmaktadır. Grup'un Biyokütle ve Güneş Enerjisi tesisleri YEKDEM kapsamında satışlarını çoğunlukla EPIAŞ'a gerçekleştirmekte, Perakende ve Dağıtık Enerji faaliyet bölümlerinde yer alan şirketler ise satışlarını kısıtlı sayıda ve kredi değeri yüksek firmalara yapmaktadırlar. Grup, geçmiş üç yıl boyunca tahsilat zorluğu yaşamamış ve bu şirketlerle çalışmaya sorunsuz devam edilmesi nedeni ile tahsilat zorluğuna düşmeyi beklememektedir.

Likidite riski

Likidite riski Grup'un ileri tarihlerdeki finansal yükümlülüklerini karşılayamaması riskidir. Grup'un likidite riski, mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin normal koşullarda ya da kriz durumlarında fonlanabilmesi için çeşitli finansal kuruluşlardan Grup'u zarara uğratmayacak ya da itibarını zedelemeyecek şekilde yeterli finansman olanakları temin edilerek yönetilmektedir.

Piyasa riski

Piyasa riski; döviz kurları ve faiz oranları gibi para piyasasındaki değişikliklerin Grup'un gelirinin veya sahip olduğu finansal varlıkların değerinin değişmesi riskidir. Piyasa riski yönetimi, piyasa riskine maruz kalmayı kabul edilebilir sınırlar dahilinde kontrol ederken, getiriye optimize etmeyi amaçlamaktadır. Grup, başlıca Türk Lirası, Avro, ABD Doları cinsinden kur riskine maruz kalmaktadır.

Grup'un biyokütle ve güneş enerjisi iş kolundaki gelirlerinin 10 yıl süre ile ABD Doları'na endeksli olması sebebiyle tesis yatırımları için gereken proje finansmanı kredileri ABD Doları cinsinden 8-10 yıl arasında değişen vadelerde kullanılmıştır. Buna göre Grup'un bu işkolları YEKDEM süresi sonrasında önemli kur riskine maruz kalmayacağı öngörülmektedir. YEKDEM süresince ise bu faaliyetler büyük oranda doğal koruma içermektedir.

Operasyonel Riskler

Yürütülen iş faaliyetlerindeki aksama ve ihmaller, Grup'un politika ve prosedürlerine uygun hareket edilmemesi, iş sağlığı ve güvenliği ihmalleri, iş kazaları, ramak kala olaylar, maddi hasarlı kazalar, deprem, hava koşullarının yarattığı olumsuz durumlar, yangın vb. doğal afetler sonucu sahalarının tarımsal atık toplamaya açılmaması gibi iş sürekliliğini etkileyebilecek veya bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalardan kaynaklanabilecek kayıpların ortaya çıkması gibi iş faaliyetlerini olumsuz yönde etkileyebilecek durumlar bu risk başlığı altında tanımlanmaktadır. Consus Enerji'nin içerisinde yapılan önleyici faaliyetler, içeriden ve dışarıdan alanında uzman kişi ve kurumların yaptığı sürekli kontroller ile süreç ve sistemler düzenli olarak gözden geçirilmekte ve sürekli iyileştirmeler gerçekleştirilmektedir.

Operasyonel risklerin önlenmesine yönelik olarak başlıca;

- Biyokütle tedarik kaynaklarının çeşitlendirilmesi, uzun vadeli sözleşmeler ile arz sürekliliğinin sağlanması, orta vadeli etkiler için yeterli düzeyde biyokütle stoğunun sağlanması ile operasyonel verimliliği artırmaya yönelik çalışmaların yürütülmesi,
- Operasyonlarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınması, kar kaybını da içeren kapsamlı sigorta poliçelerinin uygulanması ve arıza süresini en aza indirmek için kritik yedek parçaların envanterde tutulması,
- Çevre, sağlık ve güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen kontroller sonucunda riskler/iyileştirmeler/eylemler hakkında aylık raporlama yapılması,
- Şirket içi bakım personelinin bulundurulması ve üçüncü taraf bakım sözleşmeleri ile güvence ilgili süreçlerin ve faaliyetlerin altına alınması gibi önleyici faaliyetler uygulanmaktadır.

Uyum Riskleri

Grup'un bağlı olduğu mevzuat, kanun ve diğer hukuki düzenlemeler ile iç politika ve prosedürlere uyulmaması durumunda karşılaşılabilecek maddi, itibari veya her türlü yaptırım ve benzeri kayıpları ifade etmektedir.

Uyum risklerinin önlenmesine yönelik olarak, risklerinin etkin olarak yönetilmesini desteklemek amacıyla Consus Enerji Denetim birimi ile Consus Enerji yönetimi tarafından riskler ve mevzuat güncel olarak takip edilmektedir. Şirket, gerektiğinde ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.'nin Hukuk, Denetim ve Uyum Bölümlerinden de destek almaktadır.

İç Denetim Faaliyetleri ve İç Kontrol Sistemi:

Consus Enerji iç denetim ve kontrol sistemi, faaliyetlerle ilgili belirlenen tüm finansal ve operasyonel risklerin devamlı surette makul seviyede ve kontrol altında tutulmasını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Bu amaçla Yönetim Kurulu bünyesinde Denetim Komitesi kurulmuştur.

Denetim Komitesi, finansal raporlama; finansal, operasyonel ve faaliyet riskleri; iç kontrol, iç ve bağımsız dış denetim ile yasa ve düzenlemelere uyum konularında Şirket'in geliştirdiği sistem ve süreçleri değerlendirerek Yönetim Kurulu'na önerilerde bulunmaktadır. İç denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek amacı ile şirket bünyesinde 01.08.2022 tarihinde ayrı bir birim olarak İç Denetim ve Kontrol Bölümü kurulmuştur. İç Denetim ve İç Kontrol süreçleri aynı birim tarafından yıllık olarak oluşturulan risk bazlı denetim programları çerçevesinde yürütülmektedir.

İç Kontrol

İç Kontrol Sistemi, iş akışlarında tanımlanan süreçler, görev tanımları, yetkilendirme süreçleri, politikalar ve yazılı prosedürlerden meydana gelmektedir. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, İç Kontrol Sistemi faaliyetleri konusunda periyodik olarak bilgilendirilmektedir. İç Kontrol Sistemi'nin etkinliği İç Denetim ve Kontrol birimi tarafından periyodik olarak incelenir ve denetlenir.

Denetim biriminin gerçekleştirdiği, iç kontrol çalışmaları sonucunda belirlenen tespit, görüş ve öneriler, öncelikle faaliyetleri yürüten süreç sahipleri ile paylaşılarak değerlendirilmektedir. Böylelikle, gerekli tamamlayıcı ve önleyici tedbirlerin süratle alınarak uygulamaya konulması konusunda sağlanan fikir birliği ile süreç ve faaliyetleri geliştirici, uygun ve uygulanabilir çözümlerin hızlıca hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

İç Denetim

İç denetim çalışmalarının amacı; maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, faaliyetlerin iç ve dış mevzuatlara uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, iş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin

arttırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ile düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır.

Şirket İç Denetim ve Kontrol Bölümü, iç denetim faaliyetlerini Uluslararası İç Denetim Standartlarına (IIAS) uygun şekilde, kendisine verilen görevleri bağımsızlık ilkesi doğrultusunda yerine getirir. İç denetim planı Denetim Komitesi görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulmakta ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygulamaya konulmaktadır. Birim, denetim sonuçlarını ve devam eden bulguları özetleyen raporlarını Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na iletmektedir.

10) 2022 Yılında Enerji Sektörüne Genel Bakış

2022, küresel çapta enerji sektörü açısından son derece çalkantılı bir yıl olmuştur. Covid-19 salgını sonrası tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmadan ve kesintilerden kaynaklı başlayan fiyat artışları, Rusya – Ukrayna savaşı ile birlikte petrol ve doğalgaz fiyatlarının bugüne kadar görülmemiş seviyelere yükselmesine yolaçmıştır. Enerji fiyatlarındaki bu artış, 2022 yılında son kırk yılın en üst seviyelerine ulaşan küresel enflasyonu da körükleyen en önemli etkenlerden biri olmuştur. Rusya – Ukrayna savaşı nedeni ile ortaya çıkan arz kısıntısı, enerjiye erişim kaygıları ile birleşince, önce doğal gaz, ardından petrol, kömür ve elektrik fiyatlarının rekor seviyelere yükselmesine yol açarak dünya tarihinin en büyük enerji krizlerinden birini ortaya çıkarmıştır. 2022 yılı içinde yaşanan bu enerji krizinin de etkisi ile , global ölçekte birçok ülke yüksek enflasyon ve resesyon tehlikesi ile karşılaşmıştır.

Enerji jeopolitiği, uluslararası ilişkilerde oldukça belirleyici hale gelmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı ve onu takip eden yaptırımlar, yeni enerji politikaları ve jeopolitik konumlanma; enerji piyasalarının bölünmesine ve kaynakların Batı/Doğu-Güney/Kuzey arasında yeniden dağıtılmasına, paylaşılmasına ve ticaretine yol açmıştır.

Bu gelişmeler hükümetleri sadece enerji piyasalarının değil, bütün piyasaların ve ekonomilerin en büyük katılımcıları ve oyuncuları haline getirmiştir. Enerji güvenliği kaygıları, iklim değişikliği ile mücadele çabalarını kısmen engellemiş, kısmen de hedefleri ötelemiştir.

Avrupa Birliği tarafında 2019 sonunda yürürlüğe konulan ve kıtanın 2050 yılında dünya üzerindeki iklim nötr ilk kıta olma hedefini ortaya koyan “Yeşil Mutabakat” ile 2021’de Avrupa Komisyonu tarafından geliştirilen “Sınırdaki Karbon Düzenlemesi”nin temiz enerji konusunda küresel ölçekte atılan adımları hızlandırması beklenmektedir. 2022 yılında yaşanan savaş ve enerji krizine bağlı olarak Avrupa’da hükümetler enerji arz güvenliğini artırmak için büyük oranda Rusya’dan ithal edilen doğalgaz tüketimini azaltarak, kömür santrallerinin aşamalı olarak kapatılması sürecini ertelemiş ve kömürün bir enerji kaynağı olarak kullanılabilirliğini artırmak için üretimine yönelik kısıtlamaları kaldırmıştır.. Birçok ülkede doğalgaz ve kömür fiyatlarının bir önceki seneye göre rekor seviyelerde artış göstermesi ise piyasada toptan elektrik fiyatlarının yükselmesine yolaçmıştır.

Benzer şekilde, savaşın küresel enerji piyasalarını alt üst ederek doğal gaz ve termik kömür fiyatlarını rekor seviyelere çıkarmasını sebep gösteren Çin, enerji güvenliğinin öncelikli konusu olduğunu vurgulamış böylece ülkenin iklim hedeflerinde gerileyebileceği endişelerini artırmıştır.

2022 yılındaki tüm bu gelişmeler kapsamında, enerji arz güvenliği çerçevesinde enerjide bağımlılıklarını azaltmayı hedefleyen ülkeler için yenilenebilir enerji güçlü bir alternatif olarak gündemdeki yerini korumuştur. Temiz enerji teknolojisi üretimi çağına giren dünyada, 2022 yılı içinde güneş enerjisi, piller, ısı pompaları, hidrojen ve benzeri temiz teknoloji üretimine yapılan yatırımlar hızla artmıştır. Karadeniz’in kuzeyinde yaşanan siyasi-askeri gerilim, birçok belirsizliği de beraberinde getirirken, geleneksel olarak enerji ihtiyacının büyük bölümünü Rusya üzerinden sağlayan Avrupa Birliği’ni enerji arz güvenliği ve enerji tasarrufu konularında daha etkin ve hızlı adımlar atmaya itmiştir. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, birçok ülke yaşanan mevcut enerji krizinde acil finansal ve yasal programları devreye sokup, yenilenebilir enerjinin payını arttırmaya yönelik

adımlar atmışlardır. Avrupa Birliği tarafında diğer bir gelişme ise, Avrupa Parlamentosu’nun, doğal gaz ve nükleer enerjiye yapılan yatırımları “yeşil” olarak etiketlemek için tarihi bir karar alması olmuştur.

2022 yılının bir diğer gelişmesi, Mısır’da gerçekleştirilen 27. Taraflar Konferansı’nda (COP27), iklim tazminatı konusunun gündeme getirilmesi olmuştur. COP27’de ilgili taraflar, kırılğan ülkeleri desteklemek için bir Kayıp ve Zarar Fonu üzerinde anlaşarak bir dönüm noktasına ulaşmıştır.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafında, enerji sektörü bağlamında en çok göze çarpan gelişmelerden biri, Ağustos 2022’de imzalanan ve ABD tarihinin en büyük iklim paketini içerdiği belirtilen “Enflasyonu Düşürme Yasası” olmuştur. Temiz enerjiye yönelik vergi indirimlerini de içeren yasanın, sera gazı emisyonunun azaltılması ve tüketicilerin yeşil enerjiye yönlendirilmesini hedeflediği de açıklanmıştır. Bu arada, geleceğin enerjileri arasında büyük umutlar bağlanan nükleer füzyon teknolojisi ile ilgili ABD’deki pilot çalışmalardan olumlu sonuç alındığının duyurulması da tüm dünyada ilgi ve merak uyandırmıştır.

Türkiye enerji piyasaları:

2022 yılında Türkiye elektrik piyasası, yükselen fiyatlar ve önemli yeni düzenlemeler ile hareketli bir süreçten geçmiştir. Tüm dünyayı etkisi altına alan savaş ve beraberinde getirdiği enerji krizi Türkiye’yi de derinden etkilemekle beraber ülkemiz Rusya’dan doğalgaz tedariki sınırlamalarının bir parçası olmamıştır. Böylece, Türkiye için 2022 yılında kısa vadede en kritik başlık, önceki seneye göre büyük artış gösteren enerji maliyetlerinin gerek Türkiye gerekse de hane halkı ekonomisine mümkün olan en az tahribatı vererek atlatılması olmuştur. Tüm dünyaya paralel şekilde, ithalata dayalı enerji kaynaklarının verimli kullanımını teşvik edecek politikaların geliştirilmesi ve uygulanması Türkiye için 2022 yılında da büyük önem arz etmiştir.

Türkiye 2022’de hem ekonomide hem de enerjide büyümeye devam etmiştir. Elektrik tarafında kurulu güç 100 bin megavattı geçmiş ve yeni eklenen kapasitenin büyük çoğunluğu yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinden gelmiştir. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından yayınlanan Aralık 2022 Kurulu Güç Raporu’na göre Türkiye’nin 2022 yılında toplam kurulu gücü 2021 yıl sonuna kıyasla %4’lük artış göstererek 103.809 MW’a ulaşmış olup, bu toplam kapasitenin %54 oranındaki kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarına dayanmaktadır. 2022 yılında toplam 56.006 MW kurulu güce ulaşan yenilenebilir enerji kaynaklı üretim kapasitesi, bir önceki seneye göre %5 oranında büyümüştür. 2022 yılsonu itibarıyla, toplam kurulu gücün birincil kaynaklara göre dağılımında, en büyük pay %30 ile hidroelektrik güce ait iken, bunu %24 ile doğal gaz, %21 ile kömüre dayalı kurulu güç takip etmektedir. 2022 yıl sonundaki toplam kurulu güçte, rüzgarın payı %11 iken, güneşin payı %9 ve biyokütle ve jeotermal kaynaklarının her ikisinin de payları %2 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’deki santral adedi ise 2022 yılı sonunda 11.427 adet olarak gerçekleşmiş, bunun 9.353 adetini güneş enerjisine dayalı santraller oluşturmuştur. Toplam kurulu gücün kuruluşlara göre dağılımı, 2022 senesinde aynı kalmış ve özel sektör %68’lik payını korumuştur.

TEİAŞ Aylık Elektrik Üretim-Tüketim Raporlarına göre, 2022 yılında Türkiye’de üretilen toplam brüt elektrik miktarı geçen yıla göre %1.7’lik düşüşle 326.015 GWh seviyesinde gerçekleşirken, 2022 üretim toplamında yenilenebilir enerji kaynaklarının payı % 42 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece yenilenebilir enerjinin payında geçen seneye göre %6’lık bir artış sağlanmıştır. Toplam brüt üretimdeki termik enerjinin payı ise %58 olarak kaydedilmiştir. 2022 yılında brüt üretimde en büyük pay %35 ile kömüre aitken, %22 ile doğal gaz ve %21 ile hidrolik diğer büyük kalemleri oluşturmaktadır. Bu üretimin %19’luk kısmı jeotermal, rüzgar ve güneşe dayanırken, biyokütle brüt üretimdeki payı 2022 yılı için %3 seviyesindedir. Yıllık brüt üretimde, geçen seneye göre kömürün payı % 3 artış gösterirken, doğal gazın payı ise % 10 düşüş göstermiştir. Hidroelektriğin payı brüt üretimde 2021 yılına göre % 4 yükselirken, jeotermal, güneş ve rüzgarın birlikte payları % 2 artmıştır. Kuruluşlara göre bakıldığında aynı dönemde toplam brüt üretimin %79’luk kısmı özel üretim şirketleri

tarafından sağlanmıştır. 2022 yılında Türkiye'nin brüt elektrik talebi ise 328.719 GWh olarak gerçekleşmiştir.

Elektrik piyasalarında en önemli gelişmeler kamunun hem tüketiciyi korumaya hem de arz ve tedarik güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlemeleri olmuştur. Petrol ve doğal gaz sektöründe ise en çok küresel etkiler ve fiyat seviyeleri gündemi oluşturmuştur. Yılın sonuna doğru açıklanan ve Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmasına katkıda bulunacak hamlelerden olan TPAO'nun yeni petrol (Gabar) ve doğal gaz (Sakarya sahası rezervinin yukarı yönlü revizesi) keşifleri ile yine enerji güvenliği açısından çok önemli olan Silivri Doğal Gaz Depolama Tesis'i'nin devreye girmesi gündeme damgasını vuran gelişmeler olmuştur.

2022 yılı sonlarında YEKDEM için yapılan başvurularda bir önceki yıla oranla düşüş yaşanmıştır. 2023 için yapılan YEKDEM başvuruları geçen yıla göre kurulu güç bazında %21 azalmıştır. 2023 yılına yönelik başvurularda toplam kurulu güçleri 19.993 MWe olan 882 adet santral yer almıştır. (2022 yılı için: 24.144,41 MWe kurulu güç, 1,034 adet santral) Bu düşüşün en önemli sebebi, YEKDEM'den yararlanma hakkına sahip olmasına rağmen, halihazırda destek fiyatlarından daha yüksek seyreden PTF'nin bu seyrini 2023'de de devam ettireceği beklentisi ile YEKDEM dışında kalmayı tercih eden santraller olmuştur.

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle oluşan yüksek doğalgaz ve petrol fiyatları PTF'nin yükselmesine neden olmuştur. Düzenleyici kurumlar, elektrik piyasası fiyatlama mekanizmasına müdahale etmiş ve Kaynak Bazlı Azami Takas Fiyatı, Azami Uzlaşma Fiyatı başta olmak üzere çeşitli düzenlemeler ile ülkemizde enerji fiyatlarının aşırı yükselmesini önlemeyi hedeflemiştir.

2022 yılında enerji sektörüne ilişkin diğer önemli gelişmeler ise, Kasım ayında depolama yatırımları ile rüzgar ve güneş enerjisine dayalı santrallere yönelik yatırımlarda esneklik sağlayan düzenlemelerin yürürlüğe koulması olmuştur.

Enerji Piyasalarında 2023 beklentileri:

2023'te enerji politikalarında kamu müdahalelerinin artarak sürme ihtimalinin yüksek olduğu öngörülmektedir. Böylece hükümetler ve kamusal politikalar, yeni teşvikler ve piyasa müdahaleleri ile belirleyiciliğini koruyacaktır.

Petrol tarafında Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin oluşturduğu OPEC+ grubu 5 Ekim 2022'deki 33'üncü OPEC ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'nda dünya ekonomisindeki yavaşlama endişesi karşısında fiyatların düşmemesi amacıyla alınan ve 2023 sonuna kadar sürecek günlük 2 milyon varil kesinti kararına bağlı kalacağını açıklamıştır. Ekonomik durgunluğun da petrol piyasasını etkilemesi beklenmektedir.

Rusya'dan tedarik ettiği doğal gazı önemli ölçüde azaltan Avrupa ülkelerinin Rus gazına alternatif LNG arayışları (ABD, Katar, Afrika) ile yeşil hidrojen üretiminin önümüzdeki yıllarda değerlendirileceği öngörülmektedir.

Bir yandan da yeni doğal gaz kaynakları arayışına devam eden Avrupa ülkeleri ABD, Katar, Norveç, Cezayir ve İsrail'le görüşmeleri sürerken Azerbaycan da doğal gaz tedarikini yüzde 50 artırmayı kabul etmiştir. Azerbaycan gazı Avrupa'ya Türkiye ve Bulgaristan üzerinden boru hatları ile taşınmaktadır.

Jeopolitik gelişmeler ile hükümetlerin bu gelişmelere ve risk değerlendirmelerine göre alacakları kararların 2023'e de damgasını vurması beklenmektedir. Fosil yakıt kullanımı ve emisyonlardaki artışların sürüp sürmeyeceğini biraz da jeopolitik gelişmeler belirleyecektir.

Son yıllarda hem karada hem denizde yaptığı arama ve sondaj çalışmalarıyla doğal gaz alanında önemli adımlar atan Türkiye'de yerli gaz rezervinin Sakarya Gaz Sahası'nda yapılan yeni keşif ile 710 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Toplam 4 reaktörle 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak şekilde tasarlanan Akkuyu NGS'nin ilk reaktörün 2023'te devreye alınması planlanmaktadır. Böylelikle Türkiye, tarihinde ilk kez nükleer santralden ürettiği elektriği ülkenin şebekesine aktaracaktır. Santralin kalan ünitelerinin birer yıl arayla 2026'ya kadar tamamlanması hedeflenmektedir.

Yenilenebilir enerji sektörü:

Türkiye yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sıradadır. 2022 yılında işletmeye alınan elektrik üretim tesislerinin %94'ü yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşmaktadır.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi'nin (IICEC) 2022 yılı Aralık ayında yayınlanan Türkiye Yenilenebilir Enerji Görünümü 2022 çalışmasına göre, 2050'ye kadar Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin oransal katkısının iki kat, toplam enerji sisteminde ise yenilenebilir enerji katkısının dört katın üzerinde artması beklenmektedir.

IICEC'in bu çalışmasına göre 2050 yılında "yüksek senaryo"da elektrik üretiminin %90'a yakınının yenilenebilir enerjiden sağlanabileceği, bu yolda güneş ve rüzgârın önemli paya sahip olacağı ve bu üretim kaynaklarının toplam elektrik üretimindeki payının dört kat artışla 2050'de üçte ikiye çıkabileceği öngörülmektedir.

11. Diğer Hususlar Hakkında Bilgi

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişikliklerinin Bazıları Hakkında Bilgilendirme:

Şirket faaliyetlerini etkileyecek tüm mevzuat değişikliklerini yakından izlenmektedir. Faaliyet dönemi içerisinde Şirket'in içinde bulunduğu iş kollarını etkileyebileceği değerlendirilen aşağıda belirtilen yasal düzenlemeler yapılmış olup ayrıca SPK mevzuatı ve vergi mevzuatına ilişkin güncelleme ve değişiklikler konsolide finansal tabloların dipnotlarında açıklanmıştır.

BOTAŞ tarafından 19 Ocak 2022 tarihinde, mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı doğal gaz kaynaklarında yaşanan kesintiye bağlı olarak sanayi tesisleri ve elektrik santralleri grubundaki tüketicilere yaptığı bir bildirim ile, olası ikinci bir bildirim kadar tüketimin %40'ı kadar kısıntıya gidileceği duyurulmuştu. 2022 Şubat ayı itibarıyla söz konusu tüketim gruplarına ve dağıtım bölgelerine göre bu kısıtlamalar kaldırılmaya başlanmış ve 1 Nisan 2022 tarihinde ilgili kısıtlamalar tamamen kaldırılmıştır.

18 Mart 2022 tarihinde yayınlanan "Kamuda Enerji Performans Sözleşmelerinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile verimlilik artırıcı projelerin uygulamasına dair düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerin Grup'un faaliyet gösterdiği dağıtık enerji iş kolunda önemli yatırım fırsatları yaratması beklenmektedir.

9 Mayıs 2022 tarih, 31479 Sayılı Lisanssız Elektrik Yönetmeliği ile ilgili yapılan düzenlemelere göre tüketim tesislerinde, sözleşme güçleri kadar yenilenebilir üretim tesisi kurulumu yapılabilecektir. Tüketim tesislerinde yapılacak aylık mahsuplaşma sonucu üretim fazlası oluşması durumunda söz konusu fazla enerji üretimi kendi tüketici tarife grubu üzerinden satabilecektir. Ancak, 11 Ağustos 2022 tarih, 31920 Sayılı Lisanssız Elektrik Yönetmeliği'nde yapılan güncelleme ile satışa konu edilebilecek üretim fazlası enerji miktarı, tüketim tesislerinde bir önceki yıl gerçekleştirilen tüketim miktarı ile sınırlandırılmıştır.

19 Eylül 2022 tarih, 32018 sayılı Resmi Gazete'de "Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" başlığı ile yayımlanan ve 27 Ekim 2022 tarihinde güncellenen yönetmeliğe göre lisanslı ya da lisanssız yeni depolamalı elektrik üretim tesisleri

kurmak ve mevcut santrallere depolama tesisi ilave etmek mümkün hale gelmiştir. Söz konusu yönetmelikle, kurulacak olan depolama tesisinin gücü kadar rüzgâr ya da güneşe dayalı kapasite artırımı yapabilme imkanı da tanınmıştır.

Yapılan Araştırma Geliştirme Faaliyetleri:

Şirket'in ilgili dönem içerisinde yapmış olduğu herhangi bir araştırma geliştirme faaliyeti /bulunmamaktadır.

Teşviklerden Yararlanma Durumu:

Grup genelinde yapılan yatırımlar nedeni elde etmiş bulunduğu, KDV istisnası ve gümrük vergisi istisnası, gelir vergisi stopajı desteği, SGK teşviki ve indirimli kurumlar vergisi şeklinde teşvikleri bulunmaktadır.

31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla, Grup'un yararlandığı ve yararlanacağı devlet teşviklerinin ve yardımlarının detayları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

Şirket Adı	KDV İstisnası ¹	Gümrük Vergisi Stopaj Desteği ²	Gelir Vergisi Stopajı ³	SGK Teşviki ⁴	Kurumlar Vergisi İndirimi ⁵	Yararlanma Süresi
Mavibayrak Enerji Enerji Üretim A.Ş.	Yararlanıldı.	Yararlanıldı.	Yararlanılamaz.	Yararlanılamaz.	Yararlanılamaz.	Yoktur.
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	Yararlanıldı.	Yararlanıldı.	Teşvik kapatılınca yararlanacaktır.	Teşvik kapatılınca yararlanacaktır.	Yararlanılamaz.	Süre kapatılınca bildirilecektir.
Doğal Enerji Hizmet.San. Tic. A.Ş.	Yararlanıldı.	Yararlanıldı.	Yararlanılacak.	Teşvik kapatılınca belli olacaktır.	Yararlanılamaz.	Süre kapatılınca bildirilecektir.
RA Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Yararlanıldı.	Yararlanıldı.	Yararlanılacak.	Teşvik kapatılınca belli olacaktır.	Yararlanılamaz.	Teşvik kapatıldıktan sonra 10 yıl.
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.	Yararlanılmadı.	Yararlanılmadı.	Yararlanılacak.	Yararlanılacak.	Yararlanılacak.	Teşvik kapatıldıktan sonra 10 yıl. Yatırım devam etmektedir.

Grup'un satışları kapsamında faydalandığı teşvikler aşağıda belirtilmektedir:

Grup'un portföyünde bulunan Biyokütle ve Güneş Enerjisi Şirketlerine ilişkin projelerinin tamamı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında yer almaktadır. Bu kapsama giren projeler, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Belgesi almış olup YEKDEM'e tabidir. İlgili projeler faaliyete geçiş tarihlerinden itibaren devletin 10 yıl süresince asgari 133 ABD Doları cent/kWs üretimden alım garantisinden yararlanma hakkına sahiptir.

Sabit dövizde endeksli fiyat ile alım garantisi verilerek gelir yönünden teşvik sağlanan YEKDEM'E tabi firmaların ayrıca Kurumlar Vergisi indirim teşviğinden yararlanması mümkün olmamaktadır.

Grup'un biyokütle yakıt tedariği işlerini üstlenen Edusa Atık firmasının biyokütle yakıt operasyonları kapsamında makine ve teçhizat yatırımlarını içeren yatırım teşvik belgesi bulunmaktadır.

Bağışlar:

¹ Yatırım teşvik belgesinde yer alan ekipmanların alımlarında uygulanan KDV istisnası

² Yatırım teşvik belgesinde yer alan ekipmanların ithalatında uygulanan gümrük vergisi ve stopaj istisnası

³ Personel ücretleri kapsamında tahakkuk eden gelir vergisi stopajına yönelik destek

⁴ Personel ücret maliyetleri içerisinde yer alan SGK işveren primine yönelik destek

⁵ Teşvik kapsamındaki yatırımın tamamlanmasına müteakip uygulanan Kurumlar Vergisi indirimi

27 Temmuz 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da bağışlar için 2.000.000 TL üst limit belirlenmiştir. Grup tarafından 2022 yılı içinde yapılan toplam bağış ve yardım tutarı 749.835 TL olup eğitim için verilen burslar ile faaliyet gösterilen bölgelerde eğitim ve sosyal amaçlı yardım ve bağışların oluşmaktadır.

Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Şirketin Yatırım Danışmanlığı ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasında Çıkan Çıkar Çatışmaları ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi:

Faaliyet dönemi içerisinde Şirket yatırım danışmanlığı, derecelendirme ve diğer konularla ilgili olarak hizmet aldığı şirketlerle ilgili herhangi bir çıkar çatışması ve uyuşmazlığı yoktur. Şirket Etik İlkelerine de uygun olarak, gerek yapılan sözleşmeler gerekse Şirket içi çalışma düzenlerimizde çıkar çatışmalarının olmaması ilkesine titizlikle uyulmaktadır.

Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar

Bulunmamaktadır.

Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar:

İlgili dönem içerisinde gerçekleşmiş özel ya da kamu denetimi bulunmamaktadır.

Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler:

Bulunmamaktadır.

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi ile Diğer Toplumsal ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi:

Consus Enerji ve bağlı ortaklıkları, Grup'un temel stratejisi doğrultusunda, içinde bulundukları topluluklarla ve sosyal paydaşlarıyla yakın iş birliği içinde olmaya her zaman büyük bir önem vermektedir. Şirket 2022 yılında da sponsorluk faaliyetleriyle eğitimi, yardım kampanyalarını, kültürel ve sosyal amaçlı çalışmaları ve ilgili projeleri ve etkinlikleri desteklemeye devam etmiştir.

Şirket çalışanlarına sosyal yan haklar kapsamında Grup Sağlık Sigortası'ndan faydalanma olanağı tanımaktadır. Bu sigorta kapsamında çalışanların eşleri ve bakmakla yükümlü olduklarına, çocuklarına da bu haktan faydalanma olanağı sağlamaktadır. Ek olarak Hayat Sigortası ve uzun vadeli yaşam kalitesini arttırmaya destek olarak Şirket Katkılı Bireysel Emeklilik Sistemi bulunmaktadır. Ulaşım, yemek, evlilik ve çocuk yardımı gibi sosyal haklar da ayrıca sağlanmaktadır. Tüm çalışanlarımıza yasal eğitimlere ek olarak dışarıdan tedarikle mesleki eğitimler verilmekte, çalışanların bilgi ve becerilerine katkı sağlanmaktadır.

Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse; Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:

Şirket, Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bir bağlı ortaklığı olup, bu hâkim şirketle ticari ilişkilerimiz mevcuttur. Ancak, hâkim şirketle, hâkim şirketin yönlendirilmesiyle onun ya da ona bağlı bir şirketin

yararına yapılan herhangi bir işlem, hâkim şirketin veya ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan herhangi bir önlem bulunmamaktadır

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 199 uncu ve devamı maddeleri uyarınca Consus Enerji Yönetim Kurulu, hâkim şirketle ve hâkim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlı şirket raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir.

“Şirketimiz, hâkim şirket ve ona bağlı şirketlerle 01.01.2022 – 31.12.2022 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde Tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin yönlendirilmesiyle yapılan hukuki işlemlerde 2022 faaliyet yılında hâkim şirketin ya da ona bağlı şirketin yararına alınan veya alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2022 faaliyet yılına ilişkin olarak gerçekleştirilen işlemlerden dolayı Şirketimizin telafisi gereken bir zarara uğramadığını ve menfaat temin edilmediğini hâkim ortağın elde ettiği menfaatlerin veya zararın denkleştirilmesinin söz konusu olmadığını beyan ederiz.”

Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne Uyum Derecelendirme Notu:

Consus Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi amacıyla, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. ile 29.12.2022 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerli olmak üzere Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Sözleşmesi imzalamıştır.

Kredi Derecelendirme Notu:

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., 31.01.2023 tarihli Rating Bildirim Formu ile Consus Enerji’nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu A (tr); Kısa Vadeli Ulusal Notunu J1 (tr); Uzun vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını BB; Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu’nu A (tr); Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu’nu J1 (tr) olarak belirlemiştir.

Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	A (tr) / (Stabil Görünüm)
Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu	J1 (tr) / (Stabil Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu	BB / Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu	BB / (Negatif Görünüm)
Uzun Vadeli Ulusal İhraç Notu	A (tr)
Kısa Vadeli Ulusal İhraç Notu	J1 (tr)

Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) Şablonları:

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca hazırlanan ve Şirket’in yayımlamış olduğu “Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı” Ek 4’te yer almaktadır. “Kurumsal Yönetim Uyum Raporu” ve “Kurumsal Yönetim Bilgi Formu” Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) duyurulmakta olup, Kurumsal Yönetim Bilgi Formuna KAP’ta Şirket’e ilişkin <https://www.kap.org.tr/tr/cgif/8acae2c57f7cbb48018007c3ad6154d4> adresli internet bağlantısından da erişilebilir. Gerekli durumlarda söz konusu raporlarda ilgili güncellemeler yapılmaktadır.

12. Şirketin Sürdürülebilirlik Yaklaşımı

Consus Enerji'nin sürdürülebilirlik yaklaşımı üç ana unsur üzerine inşa edilmiştir. Bunlar, çevre, sürdürülebilir üretim ve iş sağlığı ve güvenliğidir. Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak düşük karbon salımı ile enerji üretmek ve enerji verimliliği Consus Enerji'nin sürdürülebilirlik anlayışının odağında yer almaktadır. Bunların yanı sıra, çalışan katılımı, paydaş katılımı ve sürdürülebilir tedarikçi yönetimi de sürdürülebilirlik politikasının önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Çevre bilinci konusunda sürekli iyileştirme, iklim değişikliği ile mücadele, mevzuata tam uyum, ulusal ve uluslararası standart ve yeniliklerin takibi, çalışanların çevre bilincinin artırılması kurumsal önceliklerinin başında gelmektedir.

Consus Enerji, yalnızca kendi tesislerinin çevresel çıkarlarını değil toplumun da çevresel çıkarlarını, karbon salımı azaltımı, verimli kaynak kullanımı, her zaman yenilenebilir ve temiz hammadde tercihi ile en yüksek bilinç seviyesinde korumayı hedeflemektedir. Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı bu kapsamda, yerel ve ulusal çaptaki tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını yakından takip ederek, Consus Enerji ve bağlı ortaklıklarına entegre etmekte, çalışanlar, paydaşlar ve tedarikçiler nezdinde uygulanmasını sağlamaktadır.

Consus Enerji Sürdürülebilirlik Komitesi 29.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile kurularak çalışmalara başlamıştır. Kurul yılda en az dört kez Consus Enerji Genel Müdürü başkanlığında toplanacak, ilerleme, hedefler ve çalışmalar değerlendirilerek Yönetim Kurulu'na raporlanacaktır.

Diğer taraftan Şirket, 2023 yılı içinde ilk Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınlamayı planlamaktadır. Raporda, Şirket'in ve bağlı ortaklıklarının sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarının yanı sıra, bu alandaki performansı ortaya koyularak, kamuoyuyla paylaşılacaktır.

İnsan Kaynakları

Consus Enerji, nitelikli, motivasyonu ve bağlılığı yüksek çalışanlardan oluşan yetkin bir organizasyon yaratarak vizyon, misyon ve stratejileri doğrultusunda tüm bağlı ortaklıklarının hedeflenen performans ve karlılığa ulaşmasını hedeflemektedir.

Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları politikalarının temel ilkeleri şunlardır:

- Stratejileri merkezi, politikaları bağlı ortaklıkların özel ihtiyaçlarına göre yerel olarak belirlemek,
- Çevik, dayanıklı ve proaktif bir organizasyon yapısı kurmak,
- Organizasyonel verimliliği arttırmak,
- Karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir çalışma ortamını yaratmak,
- Yüksek çalışan bağlılığını ve performansı teşvik etmek,
- Koşullara bağlı olarak değişen ve gelişen trendleri takip ederek insan kaynakları stratejilerini ve politikalarını sürekli gözden geçirmek, güncellemek,
- Kalite politikalarına, standartlarına uygun ve İSG politikasına duyarlı yaklaşım sergilemek.

Önümüzdeki dönemde insan kaynakları süreçlerinin geliştirilmesi yolunda görev tanımlarının güncellenmesi ve iş akışlarının oluşturulması hedeflenmektedir.

İşe alım

Consus Enerji'de işe alım süreçlerinde, Grubun hedef ve ilkelerine, kurum kültürüne ve görevin gerektirdiği yetkinliklere sahip adayları seçmek ve yerleştirmek amaçlanmaktadır.

Bu öncelikler doğrultusunda işe alım sürecinde, yetkinlik bazlı mülakatlar, kişilik envanterleri gibi araçları kullanılmaktadır.

Eğitim, gelişim ve kariyer yönetimi

Çalışanların ve organizasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan alan ve konularda Şirket içi ve Şirket dışı eğitim ve gelişim faaliyetleri desteklenmektedir. Çalışanların yetkinlikleri artırılmakta, kendilerine terfi veya yatay olarak ilerleyebilecekleri kariyer imkânları sunulmaktadır.

Şirket, tesislerinin bulunduğu bölgelerde nitelikli iş gücüne erişimin sınırlı olması durumunda, gerekli iş üstü eğitimleriyle, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve böylece bölgenin kalkınmasına katkı sağlamaktadır.

Performans yönetimi

Uygulanmakta olan performans yönetim sistemiyle, Grubun hedefleriyle, çalışanların kişisel hedeflerinin bütünleştirilmesi, kişisel başarının desteklenmesi, çalışanların performanslarını objektif bir şekilde değerlendirerek performanslarının en üst noktaya taşınması ve potansiyellerinin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır.

Ücretlendirme ve yan haklar

Ücretlendirme sistemi, iş büyüklükleri, piyasa verileri ve Şirket performansına göre oluşturulan ücret politikası ve bireysel hedeflere ulaşma başarısını esas almaktadır. Rekabetçi, adil ve performansı ödüllendirmek suretiyle çalışanları motive etmeyi amaçlayan bir ücret, yan haklar ve sosyal yardımlar sistemi uygulanmaktadır.

Cinsiyet dağılımı

Erkek	240
Kadın	31
Toplam	271

Erkek	%89
Kadın	%11

Yaş grupları

18-27	27
28-37	120
38-47	85
48-57	34
58-67	5
Genel Toplam	271

18-27	%10
28-37	%44
38-47	%31
48-57	%13
58-67	%2

Mavi yaka/Beyaz yaka

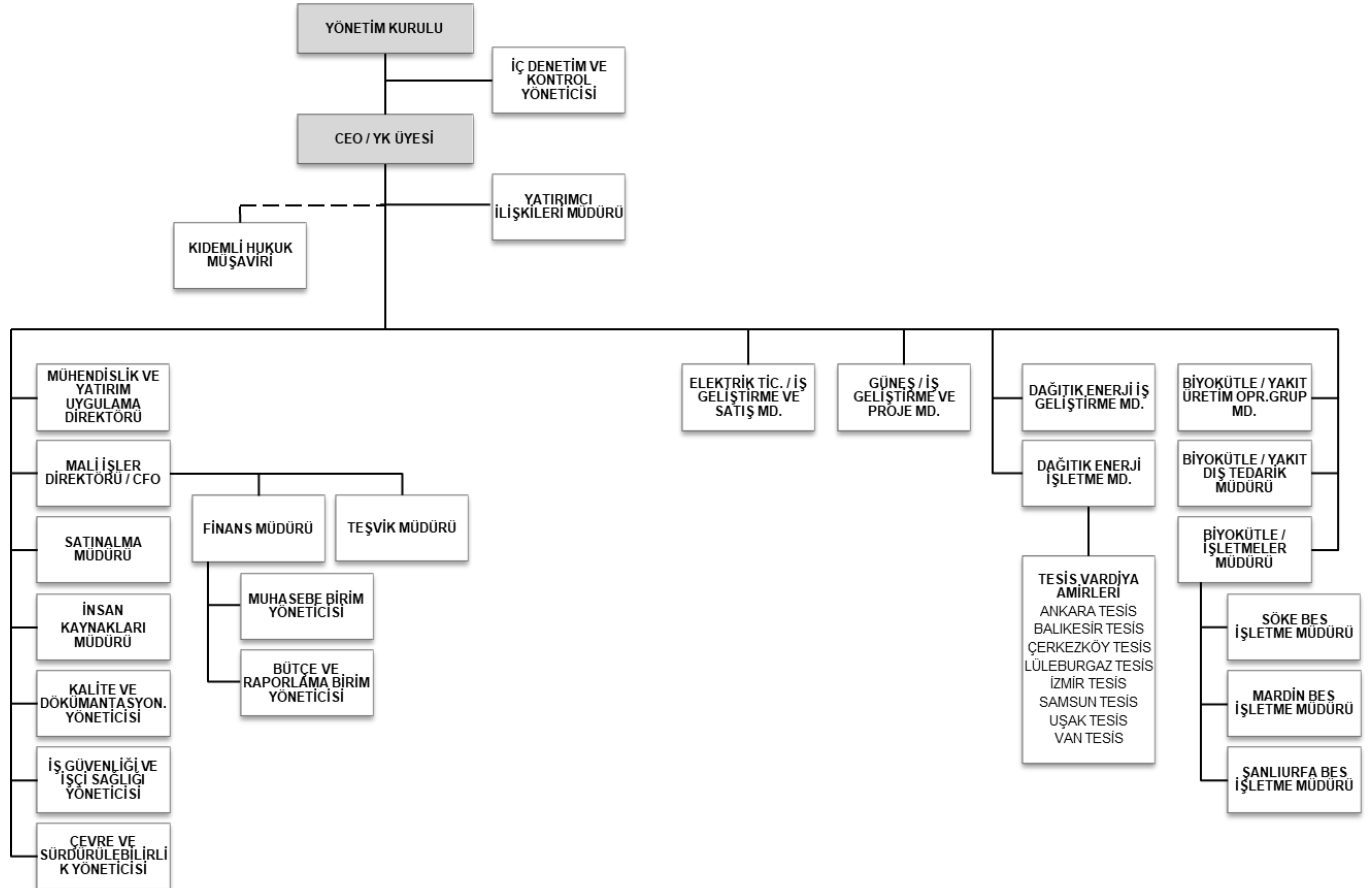
Mavi yaka	185
Beyaz yaka	86
Toplam	271

Eğitim durumu

İlkokul	38
İlköğretim	31
Lise	82
Önlisans	46
Lisans	62
Yüksek Lisans	11
Genel Toplam	271

İlkokul	%14
İlköğretim	%11
Lise	%30
Önlisans	%17
Lisans	%23
Yüksek Lisans	%5

Organizasyon Şeması



Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği:

Çevre

Consus Enerji biyokütle, güneş santralleri, dağıtık enerji ve elektrik ticareti iş kollarında, doğrudan ve dolaylı olarak etkileşim halinde olduğu kişi, kurum ve kuruluşların çevre bilincini artırmayı hedeflemekte, tüm paydaşlarına karşı etik ve sorumlu davranmakta, çevrenin korunmasını ve doğal kaynakların verimli kullanımını esas alan sistemleri oluşturarak sürekliliğini sağlamaktadır.

Bu politika doğrultusunda;

- Faaliyetlerini, çevresel mevzuata ve uluslararası standartlara uyumlu şekilde yürütmektedir.
- İş faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri yönetmeyi, azaltmayı ve çevresel performansını sürekli olarak iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.
- İklim değişikliği üzerindeki etkilerini en aza indirmek için sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir.
- Hava emisyonlarını azaltmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.
- Operasyonlarında hammaddeler ve su dâhil olmak üzere tüm doğal kaynakların tüketimini azaltarak mümkün olan en verimli şekilde kullanmayı amaçlamaktadır. Su kaynaklarını korumayı, kirliliği önlemeyi önemsemekte, özellikle atık su deşarjına ilişkin yasal yükümlülüklerle uygun şekilde atık suları arıtmaya tâbi tutmakta ya da doğrudan tahliye etmektedir.
- Faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan atıkları kaynağında azaltma, tekrar değerlendirme, geri dönüştürme amaçlı çalışmalar yapmakta, mevzuat tarafından öngörülen şekilde taşımakta ve bertaraf etmektedir.
- Operasyonlarının her aşamasında enerji üretim, iletim ve kullanımını en etkin şekilde gerçekleştirmek için özen göstermekte, enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar yapmaktadır.
- Paydaş ilişkileri yönetimine verdiği önem doğrultusunda, tüm paydaşları dinlemeyi ve çevre politikası, yaklaşımı ve performansı konusunda rapor ve açıklamalar ile bilgilendirmeyi prensip edinmektedir.
- Çevre yönetim sistemi çerçevesinde çevre performansını takip etmekte ve denetlemektedir. Operasyonlarını sürekli olarak izlemekte, iyileştirme alanlarını tespit ederek hedefler koymaktadır.
- Paydaş katılımını sağlamak için çevre politikası ve çalışmaları hakkında, düzenlenen yıllık toplantılar esnasında ve mevcut iletişim kanalları üzerinden paydaşların geribildirimlerini dikkate alarak çevre performansını sürekli geliştirmektedir.

Bu politikanın iç ve dış paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşılması da çevre politikasının bir parçasıdır.

Consus Enerji çevre hedeflerini belirleyeceğini, sürekli gözden geçireceğini ve bu politikasını tüm çalışanları arasında yaygınlaştıracığını, bu doğrultuda yükümlü olduğu yasal gereklilikler ve mevzuatların yanı sıra müşterilerine ve diğer paydaşlarına karşı taahhütlerine uyum sağlayacağını, kirlenmenin önlenmesi ve sürekli gelişme hususunda etkin çalışacağını beyan etmektedir.

Consus Enerji'nin bağlı ortaklıklarının tamamı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası ve Sıfır Atık Belgesi'ne sahiptir.

Consus Enerji çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yönetiminden çalışanlarına, tesislerinden iş süreçlerine, sürekli iyileştirme ve çevre bilincini artırma konularında çalışmalarını sürdürmektedir. 2022 yılında mevzuata tam uyum çerçevesinde, düzenli çevre eğitimleri verilmiş, düzenli saha kontrolleri yapılmış, iç temel performans göstergeleri sürekli izlenmiş ve raporlanmıştır. Enerjide ve üretimde verimlilik hedeflenerek doğal kaynak tüketimlerini azaltmaya

yönelik çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca gönüllü olarak, çevresel ölçümler (emisyon, toz vb.) yapılmaktadır.

İklim değişikliğinin temelinde, endüstri ve üretim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan global ölçekteki hava, su ve toprak kirliliğinin kaynağında engellenememesi büyük rol oynamaktadır. Consus Enerji, mevzuatlara uyum sağlayarak, atıklarını kaynağında önleyerek, hava ve gaz emisyonlarını proseste ve hammadde süreçlerinde tercih ettiği yenilenebilir, temiz ve karbon dostu atıklardan sağlayarak, tesislerini oluşabilecek atık suları tesislerinde tekrar değerlendirip deşarj miktarını en aza indirecek şekilde tasarlayarak iklim değişikliği ile mücadeleye tam destek vermektedir.

Consus Enerji'nin biyokütle ve güneş enerjisi yatırımları, fosil yakıt yerine yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak emisyon azaltımına katkıda bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji santrallerinde yıllık 80.000 ton CO2 eşdeğerini aşan miktarda emisyon azaltımına katkı sağlanmaktadır.

Biyokütle enerji santrallerinde üretilen enerjinin tamamı biyokütle kaynaklar kullanılarak sağlanmaktadır. Tarlada hasat sonrası kalan artık biyokütle sınıfındaki (pamuk sapı, mısır sapı, orman artıkları vb.) ürünleri hammadde olarak seçerek, çiftçilere ve ormanlara arazi temizlik desteği vermekte, fosil yakıt kullanımını engellemekte ve düşük emisyonlu temiz enerji üretimine katkı sağlamaktadır.

Consus Enerji ayrıca bünyesinde faaliyet gösteren kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerindeki üretimler ile enerji verimliliğine ve tasarrufuna katkıda bulunmakta, emisyon salımları azaltılmaktadır.

Karbon ve yenilenebilir enerji sertifikaları

Consus Enerji bünyesinde Aydın/Söke'de faaliyet gösteren Mavibayrak Enerji Biyokütle Santralinin, uluslararası geçerliliği olan VCS (Verified Carbon Standard) sertifikası bulunmaktadır. Sertifikasyon çalışmaları kapsamında öncelikle sertifikayı veren uluslararası kuruluş Verra'nın Türkiye'de yetki verdiği bir doğrulayıcı kuruluştan onay alınmakta, ardından ek olarak Verra'nın kendi prosedürleri doğrultusunda projenin karbon azaltım miktarı nihai olarak onaylanmaktadır. Sertifikada belirtilen metodolojiye göre hesaplanan ve elde edilen sertifikalar, karbon emisyonu yüksek olup bunu azaltmak zorunda olan kuruluşların karbon ayak izlerini silebilmeleri amacıyla karbon ticaret pazarına dâhil olmaktadır. Mavibayrak Enerji'nin ürettiği sertifikalar aynı zamanda havacılık sektörünün karbon ayak izlerini sıfırlamak için kullanabileceği Corsia Eligible statüsündedir.

Mavibayrak Doğu Biyokütle Enerji Santrali ve Ra Güneş Enerji Santrali GCC (Global Carbon Council) programına kayıtlı olup projeler listelenmiş olup ilgili karbon süreçleri devam etmektedir. Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali'nde ise I-REC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası) sertifikası bulunmakta olup, ilgili sertifikalar da son tüketicilerin hizmetine sunulmaktadır.

Consus Enerji, dünya çapında gelişen yeni karbon projelerini takip etmekte, işkollarımızı bu projelere entegre ettirerek hem yeşil finansal gelirler yaratmayı sürdürmekte hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlamaktadır.

Consus Enerji 2023 ve sonrasında da çevre ve çevrenin korunması için adımlar atmayı kararlılıkla sürdürecektir. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalar şu şekildedir:

- Üretimde yüksek verimlilik hedefleyerek iç ve doğal kaynak tüketimlerini azaltmak
- Çalışanların ve paydaşların çevre bilincini arttırmak amacıyla daha fazla eğitim ve etkinlikler düzenlemek.
- Çevre mevzuatına tam ve eksiksiz uyum sağlamak
- Yerel ve uluslararası standartlara sektör ve operasyonlar doğrultusunda uyum sağlamak.
- Çevre politikasında belirtilen adımları destekleyecek projeler geliştirmek.

Kalite Yönetimi

Consus Enerji'nin kalite politikasının ana noktaları aşağıda belirtilmektedir.

- Kurumun paydaş beklentileri ve vizyonuna uygun stratejik amaç ve hedefleri belirlemek ve gerçekleştirmek,
- İlgili tüm yasal ve uluslararası uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,
- İş süreçlerinin hedeflerine ulaşmasını engelleyen riskleri değerlendirmek ve önlem almak,
- İş ortakları ve toplumla güvene dayalı ilişkiler kurmak,
- Süreçlerin mükemmelliğini sağlayarak paydaşların memnuniyetini artırmak,
- Kalite yönetim sistemini ve Şirket'in ihtiyacı olan diğer sistemleri kurmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Bu bağlamda Consus Enerji ve bağlı ortaklıklarında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi; ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi; ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi; ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standartlarında toplam 23 sertifika bulunmaktadır.

Consus Enerji ve bağlı ortaklıkları Alman akreditasyon kurumu (DAkkS) tarafından çeşitli sistemlerin ve ürünlerin belgelendirilmesi konusunda akredite edilmiş TÜV THÜRİNGEN tarafından sertifikalandırılmaktadır.

Consus Enerji ve Bağlı Ortaklıklarının Sahip Olduğu Sertifikalar

Consus Enerji ve bağlı ortaklıklarının sahip olduğu sertifikalar aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.

Şirket Unvanı	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 50001
Consus Enerji	x			
Mavibayrak Enerji	x	x	x	x
Doğal Enerji	x	x	x	x
Mavibayrak Doğu Enerji	x	x	x	x
Edusa Atık	x	x	x	
Ra Güneş	x	x	x	
Tres Enerji	x	x	x	
Tenera Enerji	x			

İş Sağlığı ve Güvenliği

Consus Enerji tüm çalışma alanlarında iş sağlığı ve güvenliği (İSG) bilincini artırmayı hedeflemekte, çalışanlarına, resmi kurumlara, yerel ve bölgesel komşularına karşı İSG sorumluluklarını hassasiyetle yerine getirmekte, iş sağlığı ve güvenliğini esas alan sistemleri oluşturmakta ve sürekliliğini sağlamayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda belirlenen temel adımlar aşağıda belirtilmektedir:

- Çalışanların, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önüne geçilmesi amacıyla insan odaklı, güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sürdürülebilir kılmak,
- Tâbi olduğu yasal ve diğer şartlara uygun olarak çalışmak,
- Tehlikeleri kaynağında yok edecek önlemler alıp, kaynağında yok edilemeyen tehlikeler için önce toplu korunma sonrasında ise kişisel koruyucu önlemler almak ,

- Yasal gereklilikleri ve uluslararası standartları karşılayan alt yüklenici ve tedarikçilerle çalışılması ve çalışılan alt yüklenici ve tedarikçilerin belirlemiş olduğu İSG ile ilgili kurallara uymalarının sağlanması için periyodik eğitimler vermek,
- Bünyesindeki projelerde olası acil durumların belirlenmesi ve insanların, çevrenin ve tüm varlıkların korunmasını sağlamak adına etkili bir acil durum müdahale planı hazırlamak,
- İSG farkındalığını artırmak ve İSG eğitimlerini düzenli bir şekilde sağlamak,
- Tüm çalışanların sağlık ve güvenlik bilinçlerinin daha da artırılması amacıyla devamlı araştırma ve geliştirme, performans ölçme, değerlendirme çalışmaları yapmak,
- Odağına sıfır kaza ve meslek hastalığı ilkesini koyarak, İSG hedeflerini belirlemek, hedeflerini sürekli gözden geçirerek, bu politikayı tüm çalışanlar/taşeronlar arasında yaygınlaştırmak.

2022 yılında Şirket'in tüm tesislerinde bağımsız denetim kurumu tarafından denetimler yapılarak ISO 45001 belgelerinin yenilenmesi sağlanmıştır. 2022 yılında iş sağlığı ve güvenliği alanında gerçekleştirilen başlıca çalışmalar aşağıda özetlenmektedir:

Tüm çalışanlara ve tesislere gelen tüm taşeron personele temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ve işe özgü eğitimler düzenlenmiştir.

Tesislerde mesleki yeterlilik belgesi gerektiren işler konusunda çalışanların belgelendirilmeleri konusunda eğitimler yapılmıştır.

Ülkemizde artan yangın vakaları düşünülerek, tüm tesislerde yangın güvenliği konusunda faaliyetler ve kontroller artırılmıştır. Otomatik yangın söndürme sistemlerinin kullanımı ve bölgesel söndürme zorluğu oluşabilecek yerler için mobil söndürme araçlarının kullanımının etkinliği artırılmış ve yıl boyunca periyodik olarak yangın müdahale ve acil durum tatbikatları yapılmıştır.

Çalışanların sağlık takiplerinin daha dikkatli yapılması adına işyeri hekimlerinin çalışanların sağlık gözetimlerini periyodik olarak yapmalarına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

İş güvenliği prosedürlerine disiplin prosedürü eklenmiş ve uygulamanın etkin şekilde gerçekleştirilmesine odaklanılmıştır. Disiplin prosedürü sayesinde çalışanların İSG alanındaki performansları belirli kriterler üzerinden hesaplanabilmektedir. Bu kapsamda yıl içinde ödüle layık personeller belirlenmiş, bu personellerin ödüllendirmeleri yapılmış ve diğer çalışanlara örnek oluşturmuştur. Cezaya konu davranışlar çalışanlara bildirildikten sonra, çalışanların hassasiyetlerinde artış gözlenmiştir.

Şirket, önümüzdeki dönemde İSG performansını daha ileri taşımak amacıyla şu çalışmaları yürütmeyi planlamaktadır:

- Uygulanan iş sağlığı ve güvenliği prosedürlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması,
- Sahalara gelecek ziyaretçi ve taşeronların takibinin online sistem üzerinden yapılması,
- İşletme çalışanlarının tümüne olası kazalarda ilk müdahale için ilkyardım eğitimlerinin verilmesi,
- Raporlamaların anlık ve online olarak sisteme aktarımının yapılması ve merkez tarafından yapılacak kontrollerin bu şekilde hızlandırılması.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Consus Enerji ve bağlı ortaklıkları, sosyal, çevresel, etik ve insan hakları konularını içinde bulundukları topluluklarla ve sosyal paydaşlarıyla yakın iş birliği ile Grup'un operasyonları ve temel stratejisine entegre etmeye odaklanmıştır.

Türkiye'nin tanıtımına olumlu katkıda bulunan, yerel ve ulusal düzeyde ülkeye ve topluma yarar sağlayan, sosyal, kültürel ve ekonomik ortamı iyileştirmeye yönelik etkinlikleri desteklemek Grup'un öncelik verdiği sosyal sorumluluk faaliyetleri arasında yer almaktadır.

Grup 2022 yılında da sponsorluk faaliyetleriyle eğitimi, yardım kampanyalarını, kültürel ve sosyal amaçlı çalışmaları ve ilgili projeleri ve etkinlikleri desteklemeye devam etmiştir.

Grup, çalışanlarının da katılımıyla, belediyeler ve valilikler vasıtası ile faaliyet gösterilen bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapmaktadır. Bu çerçevede Mardin'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Derik Muhtarlar Derneği'ne market kartları teslim edilmiştir.

Söke'de de ihtiyaç sahiplerine verilmek üzere Söke Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile Söke Belediyesi'ne market kartları teslim edilmiştir.

Grup ayrıca, biyokütle iş kolu da faaliyet gösterdiği yerlerde bölge halkına farklı gelir kaynakları yaratarak ve yerel istihdamı artırarak çevrenin yanı sıra topluma da fayda sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi hakkında bilgi:

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.06.2022 tarih ve 34/977 sayılı kararı ile II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca payları Borsa'nın Ana Pazar, Yıldız Pazar ve Alt Pazarı'nda işlem gören ortaklıklar tarafından sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesi kapsamında yapılması gereken açıklamaların, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK), 10.01.2023 tarihli duyurusu ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP), 2023 yılında yapılacak olan 2022 yılına ilişkin raporlamalardan itibaren SPK İlke Kararı'nda belirtilen formatta hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Aynı duyuru ile, payları ilk defa Borsa'da işlem görmeye başlayan şirketlerin, işlem görmeye başladığı yılı takip eden yılın verilerini içeren raporlardan itibaren bu bildirim yayınlacakları açıklanmıştır. 2022 yılı içinde payları Borsa'da işlem görmeye başlayan Consus Enerji, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesindeki açıklamalarını 2023 yılsonu verilerini kapsayacak şekilde ileriki dönemlerde söz konusu duyuruda yer alan şablonlar dahilinde sunacaktır.

13. 01.01.2022-30.12.2022 Dönemine İlişkin Açıklanan Diğer Gelişmeler:

Halka arz izahnamesinde, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığı ile gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 19 Mayıs 2022 tarihinde sona ermiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar 20 Mayıs 2022 tarihinde söz konusu aracı kurum tarafından yapılan özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulmuştur.

İlgili lisans tadil başvurularının EPDK tarafından kabul edilmesi sonrası, Mavibayrak Enerji ve Mavibayrak Doğu Enerji biyokütle enerji santrallerinin her ikisinin sahalarında yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santralleri (GES) kurulumu kapsamında yatırıma başlanmıştır. Söz konusu lisans tadilleri sonrası, EPDK'nın, birden çok kaynaklı tesislerde, yardımcı kaynak kurulu gücüne ait üst sınırın, ana kaynak kurulu gücünün %15'inden %100'üne yükseltilmesine ilişkin düzenlemesi dikkate alınarak yapılan değerlendirmeler sonucunda ve Mavibayrak Doğu Enerji'ye ait tesiste operasyonel verimliliğinin artırılmasına yönelik, yardımcı kaynak olarak kurulacak GES tesisinin kurulu gücünün 1,8 MW'tan, 9,9 MW'a çıkarılması için EPDK'ya 27 Ekim 2022 tarihinde yeni bir lisans tadil başvurusu yapılmıştır.

Şirket'in bağlı ortaklığı Tres Enerji ile yurtiçinde yerleşik bir sanayi firması arasında, bu firmanın sahibi olduğu sanayi tesisinin öz tüketimine yönelik olarak, Tres Enerji tarafından sanayi tesisinin çatısına 2,3 MWp kapasiteye kadar bir güneş santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin 5 Ekim 2022 tarihinde Enerji Performans Sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu santralin 2023 yılı ilk yarısında işletmeye alınması öngörülmektedir. İlave, Tres Enerji ile Banvit Bandırma Vitamin Yem

Sanayii ve Ticaret A.Ş. ("Banvit") arasında daha önce 2015 yılında imzalanmış Kojenerasyon Sistemi İşletme Sözleşmesi kapsamında, halihazırda Tres Enerji tarafından Banvit'e ait tesiste işletilmekte olan 8,7 MWe kurulu gücündeki kojenerasyon santralinde kapasite artırımına gidilerek, 3,35MWe gücünde ek bir santral kurulumuna karar verilmiş olup, bu hususta Banvit ile Tres Enerji arasında 7 Ekim 2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. İlgili santral kurulumunun 2023 yılının ilk yarısı içerisinde tamamlanacağı öngörülmektedir.

Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Tenera Enerji Ticaret A.Ş. tarafından, 19.11.2022 tarihinde yayınlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında, 2 ayrı depolamalı elektrik üretim tesisi projesi için toplamda 100 MW gücünde güneş enerjisi üretim santrali ve bu santrallere bütünsel 100 MWsaat kapasiteli elektrik depolama tesisi kurmak için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na 30.11.2022 tarihinde önlisans başvurusunda bulunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından 08.12.2022 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 18. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, 500.000.000,-TL'ye (beş yüz milyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, azami iki yıla kadar vadeli, Türk Lirası cinsinden yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmasına imkan verecek şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine, ihraçla ilgili tüm şart ve esasların belirlenmesi hususunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine, Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.8 sayılı Borçlanma Araçları Tebliği ve diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na, kotasyon başvurusu için Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne ve sair diğer tüm kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunulmasına ve izinlerin alınmasını müteakip yasal işlemlerin tamamlanmasına karar verilmiştir. İlgili karara istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Borsa İstanbul Anonim Şirketi'ne gerekli izin başvurusu 08.12.2022 tarihinde yapılmıştır.

14. Dönem Sonu ile Raporun Hazırlanması Arasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli yaşanan, pek çok ili etkileyen depremlerin yarattığı olumsuzluklar nedeniyle 8 Şubat 2023 Çarşamba tarihli 32098 sayılı Resmi Gazete uyarınca Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilit, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde üç ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine karar verilmiştir. Grup, söz konusu depremlerin 31 Aralık 2022 tarihli hazırlanmış konsolide finansal tablolara herhangi bir etkisinin olmadığı görüşündedir.

Consus Enerji'nin 08.12.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/30 sayılı kararı ile olumlu karşılanmış olup, Şirket'in toplam 500.000.000,-TL'ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) kadar nominal değerde, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve başvuru formu KAP'ta ve Şirket'in internet sitesinde yayınlanmıştır.

EK-1 Bağı Ortaklık ve İştirak Bilgileri

Bağı Ortaklıklar	31 Aralık 2022	31 Aralık 2021
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	%100	%100
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	%100	%100
Mavibayrak Doğı Enerji Üretim A.Ş.	%100	%100
Doğı Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	%100	%100
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	%100	%100
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.	%100	%100
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	%100	%100
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. (*)	%100	--
Barsolar d.o.o Bar. (**)	--	%51

(*) Solis Enerji Üretim ve Tic. A.Ş., 16 Haziran 2022 tarihinde Consus Enerji tarafından İstanbul'da kurulmuştur. Güneşten enerji elde etmek için enerji santralleri kurmak, kurulmuş güneş enerjisi santrallerine yatırım yapmak, santralleri geliştirmek, işletmeye almak, kiralamak ve santrallerden üretilen elektrik enerjisinin satışı işleri ile iştigal etmek üzere kurulmuş olup, henüz herhangi bir faaliyeti bulunmamaktadır.

(**) Consus Enerji; 5 Eylül 2016 tarihinde Karadağ'da güneş enerjisi santrallerinden enerji üretimi için kurulan, ancak geline aşamada başta enerji izinleri olmak üzere ilgili yetki ve izin belgelerinin geçerlilik süresi içinde tamamlanabilmelerinin güçleşmeleri nedeniyle yatırımına devam edilmeme kararı alınan ve sermayesine %51 oranında iştirak ettiği bağı ortaklığı konumundaki Barsolar d.o.o. Bar Şirketi'ndeki paylarını 29.08.2022 tarihi itibarıyla Global Yatırım Holding A.Ş.'ye devretmiştir.

EK-2 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgiler

Ad Soyad	Şirket	Unvan
Ayşegül Bense - Yönetim Kurulu Başkanı	Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Barcelona Port Investments, S.L.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Creuers del Port de Barcelona, S.A.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Cruceros Malaga S.A	Yönetim Kurulu Üyesi
	Ege Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yeni Unvan: GFS Holdin. A.Ş.)	Yönetim Kurulu Başkanı
	Global Gemicilik Turizm Seyahat ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Ports Holding Plc	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Ports Melita Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	GPH (Bahamas) Ltd.	Tek Yetkili Müdür
	GPH Americas Ltd.	Tek Yetkili Müdür
	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Maya Turizm Ltd.	Direktör
	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Port of Adria JSC Bar	Yönetim Kurulu Üyesi
	Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Valetta Cruise Port Plc	Yönetim Kurulu Üyesi
	Nassau Cruise Port Ltd	Yönetim Kurulu Üyesi
	Naturelgaz Gaz İletim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Serdar Kırmaz - Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Consus Energy Europe B.V.	Direktör
	Dağören Enerji A.Ş./Özarsu Elektrik Enerji Üretim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yeni Unvan: GFS Holding A.Ş.)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Ticari Emlak Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Yatırım Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Port of Adria JSC Bar	Yönetim Kurulu Üyesi
	Rıhtım51 Gayrimenkul Yatırımları A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Naturelgaz Gaz İletim A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili

	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Feyzullah Tahsin Bense – Yönetim Kurulu Üyesi	Global Gemicilik ve Nakliyat Hizmetleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Global Menkul Değerler A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	Global Liman İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı
	The Yes Foundation Bahamas	Yönetim Kurulu Üyesi
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Mehmet Ali Deniz – Yönetim Kurulu Üyesi	GYH Danışmanlık ve Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Yeni Unvan: GFS Holding A.Ş.)	Yönetim Kurulu Üyesi
	İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Naturelgaz Gaz İletim A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Yatırım Holding A.Ş.	Grup Strateji Direktörü
	Catania Cruise Terminal S.r.l	Yönetim Kurulu Üyesi
	GPH Kalundborg ApS	Yetkili Müdür
	AD Port of Adria	Yönetim Kurulu Başkanı
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Atay Arpacioğulları – Yönetim Kurulu Üyesi-Genel Müdür	Dağören Enerji A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Genel Müdür
	Barsolar d.o.o. Bar	Yetkili Müdür
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Ercan Nuri Ergül - Yönetim Kurulu Üyesi	Güney Maden İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Global Ports Holding Plc	Yönetim Kurulu Üyesi
	GPH Cruise Port Finance Ltd.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Bodrum Yolcu Limanı İşletmeleri A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Depolama A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Global Ports Destination Services Ltd.	Yetkili Müdür
Ad Soyad	Şirket	Unvan
Mustafa Karahan – Yönetim Kurulu Üyesi	Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Enerji Ticareti Derneği	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
	Türkiye Enerji Zirvesi	Başkan
	Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi
	Montel Foreks	Yönetim Kurulu Üyesi
	Energy Pool Türkiye	Yönetim Kurulu Üyesi
	Dragon Enerji Finansal Danışmanlık Hizmetleri	Yönetici

EK-3 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'de ("Şirket"),

Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

Şirket, Şirket'in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket'te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5'inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket'in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket'in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

Gelir Vergisi Kanunu'na göre Türkiye'de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket'in veya Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

27.07.2022

Ercan Nuri Ergül



Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.’de (“Şirket”),

Son on yıl içerisinde toplam 6 yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

Şirket, Şirket’in yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirket’te önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5’inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu,

Son beş yıl içerisinde, başta Şirket’in denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dâhil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirket’in önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,

Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

Kamu kurum ve kuruluşlarında, aday gösterilme tarihi itibarıyla ve seçilmem durumunda görevim süresince, tam zamanlı çalışmıyor olduğumu,

Gelir Vergisi Kanunu’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayıldığımı,

Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ortakları arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

Şirket’in veya Şirket’in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,

Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabiliyor olduğumu ve dolayısıyla şirket yönetim kurulu üyeliğimi, bağımsız üye olarak yerine getireceğimi beyan ederim.

27.07.2022

Mustafa Karahan

EK-4 - Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., (Ticker: CONSE) 20.04.2022 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamış ve söz konusu tarihten bu yana Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemelerine tabidir. Şirket tarafından, SPK'nın 01.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde ("Tebliğ") yer alan ilkeler benimsenmektedir. Ayrıca Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 20. Maddesinde, "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," denilmektedir.

Şirket'in 2022 yılı içindeki Kurumsal Yönetim alanındaki çalışmaları, SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ile söz konusu yeni düzenlemelerini içeren Sermaye Piyasası Kanunu ve bu Kanuna dayanarak hazırlanan tebliğler çerçevesinde yürütülmüştür. 2022 hesap döneminde Tebliğ uyarınca kurumsal yönetim ilkelerinden zorunlu olarak uygulanacak olanların belirlenmesi ve gözetiminde 3. Grup Şirket olarak değerlendirilen Şirket, Kurul karar organının 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararına göre 2023 yılından itibaren 2. Gruba dahil edilmiştir.

Tebliğ kapsamında zorunlu olan tüm ilkelere tam olarak uyulurken, zorunlu olmayan ilkelerin de büyük çoğunluğuna uyum sağlanmıştır. Şirket zorunlu olmayan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne de tam uyum göstermeyi hedeflemekte ve ilgili gönüllü ilkelere henüz uygulanmayan ilkelere uyum sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden, uygulaması zorunlu olmayan aşağıda belirtilen ilkelere henüz tam uyum sağlanamamakla beraber, menfaat sahipleri arasında ilgili ilkelere uyulmamasından kaynaklanan çıkar çatışması bulunmamaktadır.

1.3.10 numaralı ilkeye ilişkin olarak, bağış ve yardımların toplam tutarı hakkında bilgi verilmiş olup, bağış ve yardımlardan yararlanıcılar hakkında ayrı bir bilgi sunulmamaktadır.

1.5.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak, azlık hakları, esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara tanınmamış olup, genel uygulamalara paralel olarak azınlığa düzenlemelerdeki genel hükümler çerçevesinde haklar sağlanmıştır. Yatırımcılardan da bu konuda herhangi bir talep gelmemiş olup, Şirket tarafından genel en iyi uygulama örnekleri takip edilmekte ve yakın zamanda bu konuda bir değişikliğe gidilmesi ise öngörülmemektedir.

2.1.4 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Şirket'in kurumsal internet sitesinin Türkçe kısımda yer alan bilgilerin büyük çoğunluğu İngilizce olarak da sunulmaktadır. Önümüzdeki dönemlerde sitenin İngilizce sunulan kısmının Türkçe kısmı ile tamamen aynı içeriğe getirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

3.2.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmemiş olup, ileriki dönemlerde değerlendirilecektir.

3.2.2 numaralı ilkeye ilişkin olarak, çalışanlarla ilgili bazı konularda bu gibi yöntemler kullanılmaktadır.

3.4.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, müşteri memnuniyetine yönelik sistematik bir ölçüm sistemi olmamakla beraber müşteri memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak, elektrik ticareti iş kolunda müşterilerin direkt olarak şikayetlerini ulaştırdıkları ve bunlara ilişkin çözümlerin aylık olarak raporlandığı Şikayet Verileri kısmı oluşturulmuştur.

4.2.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Başkanı (Genel Müdür) ayrı kişiler olmakla beraber görev tanımlarını içeren bir şirket içi düzenleme bulunmamaktadır.

4.3.9 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulumuz nezdinde bilgi birikimi, tecrübe ve görüş açısı bakımından çeşitliliğin sağlanmasının Şirket'in faaliyetlerine ve Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmasına olumlu katkı sağlayacağı düşünülmekle beraber, halihazırda Yönetim Kurulu'na kadın üye seçimi konusunda bir politika veya hedef bulunmamaktadır. 2022 yılı itibarıyla Yönetim Kurulu başkanlığını kadın yönetim kurulu üyemiz yürütmektedir. Konuya ilişkin politika geliştirilmesi bu aşamada gündemde olmamakla birlikte, uygun aday sayısının artmasıyla birlikte izleyen yıllarda değerlendirilebilecektir.

4.4.7 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu Üyelerinin iş deneyimleri ve sektörel tecrübelerinin yönetim kuruluna önemli katkı sağlaması nedeniyle Şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır. Yönetim Kurulu'nun etkin çalışmaları dikkate alınarak, kurumsal yönetim açısından herhangi bir olumsuz durum oluşturmadığı değerlendirilen mevcut uygulamada kısa vadede bir değişiklik öngörülmektedir.

4.5.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca komitelerin başkanlarının bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi gerekliliği, oluşturulması gereken komite sayısı ve üyelerin bilgi birikimi ve tecrübeleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu Üyeleri birden fazla komitede görev almaktadırlar. Birden fazla komitede görev alan üyeler, ilişkili konularda görev yapan komiteler arası iletişimi sağlamakta ve iş birliği imkânlarını artırmaktadır. Yönetim Kurulu üyelerinin bilgi birikimi ve deneyimlerinin katkısıyla verimli çalışmaları dikkate alınarak, mevcut komite yapısının etkin çalışmaya imkân sağladığı görülmekte olup yakın zamanda bir değişiklik ihtiyacı öngörülmemektedir.

4.6.1 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Yönetim Kurulu seviyesinde performans değerlendirmesi amaçlı özel bir çalışma yürütülmemiştir olup, konu önümüzdeki dönemlerde değerlendirilecektir.

4.6.5 numaralı ilkeye ilişkin olarak, Olağan Genel Kurul'da, finansal tablo dipnotlarımızda ve faaliyet raporumuzda Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemeler genel uygulamalara paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır. Kişisel bilgilerin gizliliği açısından önemli görülen konu hakkında piyasa uygulamaları yakından izlenmekte olup, yaygın uygulamaya paralel hareket edilmesi öngörülmektedir.