

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

4 MAYIS 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısı **04.05.2023 Perşembe günü saat 14:00'te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 193/2 Şişli/İstanbul** adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.consusenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul tarihinden bir gün öncesi saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak genel kurul tarihinden bir gün öncesi saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname ibrazı gerekli değildir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.consusenerji.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması kısmından ulaşabilirsiniz.

Genel Kurul toplantımıza söz hakkı olmaksızın tüm menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın pay sahiplerimize ilanen duyurulur.

Saygılarımızla,
CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş.
Yönetim Kurulu
Şirket Adresi
Ticaret Sicili ve Numarası
MERSİS No

: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli İstanbul
: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 935636
: 0211067958100011

Serdar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Atay ARPACIOĞULLARI
Yönetim Kurulu Üyesi

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,
- 2) Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3) Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 5) 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6) Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
- 7) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 8) Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
- 9) Şirket'in 2022 yılı hesap dönemine ilişkin yılsonu finansal tablolarında yer alan dönem karının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesinin ardından geriye dağıtılabılır kar kalmadığından, kar dağıtımı yapılmayacağı hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10) Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2023 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Dış Denetim şirketinin seçiminin onaylanması,
- 11) 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi kapsamında Şirket'in 2022 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 13) 2022 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14) 2022 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
- 15) Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
- 16) Dilekler ve Kapanış.

VEKÂLETNAME

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 04.05.2023 tarihinde saat 14.00'te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.