

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

A. İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1. İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

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

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

Şirket'in 8 adet Bağlı Ortaklıkları'nın toplam kurulu kapasitesi 96,2 MW'tır. Bu kapsamda Şirket'in bağlı ortaklıkları, dağıtık enerji iş modelinde Türkiye genelinde dokuz farklı noktada 56,2 MW kapasiteli öztüketime dayalı birleşik ısı ve güç sistemleri (kojenerasyon/trijenerasyon) ile dağıtık güneş santrali, yine Türkiye'de üç tesiste 29,2 MW kurulu güçte yenilenebilir enerji kaynaklarından olan biyokütleyle dayalı enerji santrali ve 10,8 MWp kurulu güçte bir adet lisanslı güneş enerjisi santrali (GES) ile üretim yapmaktadır. EPDK'nın yardımcı kaynak lisans kapasitesi artışına yönelik yeni düzenlemeleri çerçevesinde anakaynak biyokütle, yardımcı kaynak güneş olacak şekilde GES yatırımları kapsamında yaklaşık 3,5 MW kapasiteli GES yatırımları tamamlanmış olup ek 7 MW kapasiteli GES yatırımı için çalışmalar devam etmektedir. Üretim faaliyetlerine ek olarak Şirketin bir diğer bağlı ortaklığı da perakende elektrik ticareti faaliyetleri yürütmekte olup ayrıca enerji dengesizliği yönetimi hizmetleri sunmaktadır. Diğer bir bağlı ortaklık ise biyokütle toplama, tedarik ve stoklaması kapsamında faaliyetlerini sürdürmektedir.

1.6. Ortaklık Yapısı Şirket payları Borsa İstanbul A.Ş. Yıldız Pazar'da CONSE koduyla işlem görmektedir. İşbu formun imza tarihinden öncesi son işlem günü olan 03.01.2024 tarihinde 1,- TL nominal değerli payın kapanış fiyatı 4,93 TL'dir.

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

Ortaklık Yapısı	Tutar (TL)	Oran (%)
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	196.572.550	50,99
DİĞER	188.927.450	49,01
Toplam	385.500.000	100

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli
İstanbul
Ticaret Sicil No: 2710675561

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

Şirket sermayesinin %50,99'una sahip olan Global Yatırım Holding A.Ş.'nin ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 650.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin ortaklar arasında dağılımını 04.01.2024 itibarıyla gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortaklık Yapısı		
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı	
	Tutar (TL)	Oran (%)
VTB BANK (EUROPE) SE*	92.621.796	14,25
TURKCOM Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.	75.966.468,05	11,69
Bülent BÜYÜKUĞUR	69.406.675	10,68
Mehmet KUTMAN	57.031.477,81	8,77
Diğer	354.973.583,14	54,61
TOPLAM	650.000.000	100,00

* Mehmet Kutman tarafından, "15/09/2021 tarihinde GLYHO payları ile ilgili VTB Bank (Europe) SE ile Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş. arasında yapılmış olan 2 yıllık REPO CONFIRMATION anlaşması akabinde 89.621.796 adet pay VTB Bank (Europe) SE'ye virman yapılmıştır. Hissedarlık oranımızda herhangi bir değişiklik olmamıştır." şeklinde 05.10.2021 tarihli KAP açıklaması yapılmış olup KAP'ta VTB Bank'a ait görünen paylar aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin tek pay sahibi Mehmet Kutman'dır.

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

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

Şirket'in dolaylı pay sahipliği kapsamında yukarıda 1.7.'de yer verilen ortaklık yapısını gösterir tabloda %14,25 ile Şirket ortağı gözüken VTB BANK (EUROPE) SE, Almanya Federal Cumhuriyeti'nde kurulu bir şirkettir. Almanya, federal parlamenter bir cumhuriyet olup Avrupa Birliği'nin ve G8'in önemli üyelerinden birisidir. VTB Bank (Europe) SE'nin kurulu olduğu Almanya'ya ilişkin Şirket tarafından bilinen herhangi bir ülke riski bulunmamaktadır. Her halükarda, yukarıdaki açıklamalarımız uyarınca VTB Bank'a ait görünen paylar aslında Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'ye aittir. Turkcom Turizm Enerji İnşaat Gıda Yatırımları A.Ş.'nin tek pay sahibi Mehmet Kutman'dır.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri			
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK / YK Tarihi	Görev Süresi
AYŞEGÜL BENSEL	Yönetim Kurulu Başkanı	04.05.2023	1 Yıl
SERDAR KIRMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	04.05.2023	1 Yıl

CONUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
İstanbul, Esentepe Mah. 197. Sokak (Blok)
No: 10 Kat: 10 / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic Sicil No: 270979581

FEYZULLAH TAHSİN BENSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2023	1 Yıl
MEHMET ALİ DENİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2023	1 Yıl
ERCAN NURİ ERGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2023	1 Yıl
MUSTAFA KARAHAN	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2023	1 Yıl
TALİP SELÇUK ŞALDIRAK	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	04.05.2023	1 Yıl

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulunun en az 5 kişiden oluşması gerekmekte olup, halihazırda 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu 04.05.2023 tarihli genel kurulda 1 yıl süreyle seçilmiştir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar			
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Tutarı (TL)	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	72.000.000	72.000.000	100
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	43.000.000	43.000.000	100
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	31.000.000	31.000.000	100
Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	82.000.000	82.000.000	100
Ra Güneş Enerjisi Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.000.000	9.000.000	100
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	50.000,00	50.000,00	100
Tenera Enerji Ticaret A.Ş.	34.000.000	34.000.000	100
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	181.000.000	181.000.000	100

Finansal Duran Varlıklar

Yoktur.

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

Şirket KAP üyesidir.

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


**CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.**
 Ed. Güneş Enerjisi Üretim San. 193 Ar. Blok
 02/2 Lavant / İSTANBUL
 Zincirlikuyu V.D. 211078501

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

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirketin MKK üyeliği bulunmaktadır.

2. SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler

2.1. Artırım Öncesi Sermaye : 333.000.000,-TL

2.2. Artırım Kaynakları

- Nakit : 52.500.000,-TL (halka arz)
-

2.3. Artırım Sonrası Sermaye

(Güncel Sermaye Tutarı) : 385.500.000,-TL

2.4. Sermayenin

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

2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısımının Tespitine

İlişkin Mali Müşavir Raporunun Tarihi ve Sayısı : 04.01.2024 - 86/2024/Ö-01

3. FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01.01.2023 – 30.06.2023 ve 01.01.2023 – 30.09.2023 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkındaki bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esasları	Konsolide / Solo	Bağımsız Denetim Kuruluşu	Bağımsız Denetçi Görüşü
31.12.2021	TMS / TFRS	Konsolide	KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS / TFRS	Konsolide	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.06.2023	TMS / TFRS	Konsolide	PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
30.09.2023	TMS / TFRS	Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	--

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Büyükdere Cad. Esentepe Mah. 103 Apt. Blok
No: 33/2 Levent / İSTANBUL
Tic Sicil No: 211084/0001

Şirket'in 31 Aralık 2021, 31 Aralık 2022, 30 Haziran 2023 ve 30 Eylül 2023 tarihleri itibarı ile finansal tablolarından seçilmiş finansal durum tablosu aşağıda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
FİNANSAL DURUM TABLOSU (TL)	31.12.2021	31.12.2022	30.06.2023	30.09.2023
DÖNEN VARLIKLAR	207.186.687	379.888.840	424.934.582	487.183.985
Nakit ve Nakit Benzerleri	48.011.596	55.837.397	86.651.367	101.416.386
Finansal Yatırımlar	0	0	0	0
Ticari Alacaklar	42.065.146	61.960.414	89.341.361	83.507.366
Diğer Alacaklar	4.581.324	2.255.011	11.931.172	20.729.917
Stoklar	72.073.756	160.442.023	114.359.433	140.434.784
Diğer Dönen Varlıklar	40.454.865	99.393.995	122.651.249	141.095.532
DURAN VARLIKLAR	1.071.879.679	1.512.347.061	2.111.744.816	2.325.654.565
Maddi Duran Varlıklar	1.029.938.391	1.449.873.843	2.027.837.931	2.245.535.839
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19.895.129	28.129.216	37.250.441	38.721.190
Diğer Duran Varlıklar	22.046.159	34.344.002	46.656.444	41.397.536
TOPLAM VARLIKLAR	1.279.066.366	1.892.235.901	2.536.679.398	2.812.838.550
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	406.409.846	545.385.502	899.034.811	1.083.827.504
Kısa Vadeli Borçlanmalar	168.786.376	200.239.712	375.633.713	503.740.600
Kiralama İşlemlerinden Kısa Vadeli Borçlanmalar	59.667.950	72.497.615	99.546.406	137.862.438
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	104.728.513	164.396.500	275.634.057	241.211.747
Diğer Finansal Yükümlülükler	10.603.600	19.500.000	16.250.000	5.300.000
Ticari Borçlar	39.054.263	70.525.108	52.668.779	97.207.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	1.314.353	5.715.008	11.493.207	11.623.077
Diğer Borçlar	15.661.698	9.735.476	63.133.141	80.813.135
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	6.593.093	2.776.083	4.675.508	6.068.983
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	416.765.427	488.874.743	627.208.925	667.509.022
Uzun Vadeli Borçlanmalar	284.918.723	304.850.586	386.573.182	357.563.586
Uzun Vadeli Kiralama İşlemlerinden Borçlanmalar	46.532.636	48.269.184	67.979.967	127.586.425
Türev Araçlar	16.665.141	12.370.315	14.263.695	13.490.296
Uzun Vadeli Karşılıklar	2.324.451	6.932.187	8.693.293	10.883.434
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	56.068.586	111.098.423	143.508.768	151.688.590
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	10.255.890	5.354.048	6.190.020	6.296.691
ÖZKAYNAKLAR	455.891.093	857.975.656	1.010.435.662	1.061.502.024
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	455.891.093	857.975.656	1.010.435.662	1.061.502.024

Ödenmiş Sermaye	333.000.000	385.500.000	385.500.000	385.500.000
Paylara İlişkin Primler	-500.000	-500.000	-1.850.000	-1.850.000
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	149.422.453	149.422.453	149.422.453
Ortak Kontrole Tabi İşletmeleri İçeren Birleşmenin Etkisi	12.169.172	12.169.172	12.169.172	12.169.172
Diğer	172.813.938	322.212.081	464.330.534	485.712.386
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	-94.604.661	-57.807.845	-13.620.747	-13.620.747
Net Dönem Karı/Zararı	33.012.644	46.979.795	14.484.250	44.168.760
Kontrol Gücü Olmayan Paylar				
TOPLAM KAYNAKLAR	1.279.066.366	1.892.235.901	2.536.679.398	2.812.838.550

Şirket'in 2021 ve 2022 yılları ile 01 Ocak 2022 – 30 Haziran 2022, 01 Ocak 2023 – 30 Haziran 2023 ve 01 Ocak 2022 – 30 Eylül 2022, 01 Ocak 2023 – 30 Eylül 2023 ara hesap dönemlerine ilişkin finansal tablolarından seçilmiş kar veya zarar tablosu aşağıda yer almaktadır.

	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş	Bağımsız Denetimden Geçmemiş
KAR veya ZARAR TABLOSU (TL)	1 Ocak – 31 Aralık 2021	1 Ocak – 31 Aralık 2022	1 Ocak – 30 Haziran 2022	1 Ocak – 30 Haziran 2023	1 Ocak – 30 Eylül 2022	1 Ocak – 30 Eylül 2023
Hasılat	371.893.186	559.873.121	265.849.037	381.689.168	452.684.204	652.923.276
Satışların Maliyeti	-247.005.505	-407.222.447	-199.872.429	-310.370.426	-309.689.233	-504.954.627
Brüt Kar / Zarar	124.887.681	152.650.674	65.976.608	71.318.742	142.994.971	147.968.649
Esas Faaliyet Karı / zararı	84.766.049	103.242.389	46.527.461	34.158.873	104.693.351	96.432.465
Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Karı / Zararı	94.753.312	106.034.453	47.910.317	41.995.755	106.590.661	105.356.220
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı / Zararı	59.504.236	64.393.804	43.546.189	3.265.793	88.011.833	31.129.351
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri	-26.491.592	-17.414.009	-12.271.180	11.218.457	-13.234.738	13.039.409
Dönem Karı / Zararı	33.012.644	46.979.795	31.275.009	14.484.250	74.777.095	44.168.760

4. DERECELENDİRME

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş.	31.01.2023	A (tr) / Görünüm: Stabil	Yatırım Yapılabilir

COŞKUN ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ A.Ş.
Etiler Çarşı, Beştepe Mah. 193 Apt. Kat: 3
34398/2 Levent / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271106/2001

B. SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER**1. Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları**

Türü	İhraç Tutarı		İhraç Tarihi	İtfa Tarihi	Faiz / Getiri Oranı (%)	İhraç Şekli
	Tutar	Para Birimi				
Finansman Bonosu	250.000.000	TL	20.10.2023	16.02.2024	53,00	Nitelikli Yatırımcıya Satış

2. İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.01.2023 tarih ve 2/30 sayılı kararı ile onaylanan 500.000.000,- TL nominal değerli ihraç tavanı izni kapsamında 80.000.000,-TL nominal değerli limiti kalmıştır.

3. İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
İşletme Sermayesi İhtiyacının Karşılanması	%40
Finansman Kaynaklarının Çeşitlendirilmesi	%40
Güneş Enerjisi Santrali Yatırımları	%20

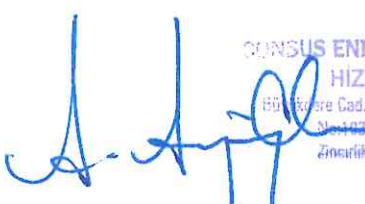
4. Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

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

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

Bu borçlanma araçlarının Borsa İstanbul A.Ş. nezdindeki Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarında sadece Nitelikli Yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. Bu konuda da Borsa İstanbul A.Ş.'ye 04.01.2024 tarihinde başvuru yapılmıştır.

04.01.2024

İhraççı Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.	
	
	
Atay ARPACIOĞULLARI Genel Müdür	Serdar KIRMAZ Yönetim Kurulu Başkan Vekili