

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(06.06.2024)

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri Anonim Şirketi'nin ("Şirket") 2023 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurulu, 06.06.2024 Perşembe günü saat 14:00'da, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresindeki Şirket Merkezi'nde İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 04.06.2024 tarih ve 97500633 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Orhan KARABEY'in gözetiminde toplandı.

Şirketin pay sahiplerinin Olağan Genel Kurul Toplantısına daveti ile ilgili olarak; 13.05.2024 tarihli MKK KAP sisteminde, 15.05.2024 tarihli 11082 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde (sayfa 1173-1174), MKK Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirket'in internet sitesinde gerekli ilanların yapıldığı görüldü.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesinden Şirketin toplam 385.500.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 385.500.000 adet hisseden, 196.572.550,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin vekaleten, 27.300,-TL'lik sermayeye tekabül eden hissenin asaleten olmak üzere toplantıda toplam 196.599.850 -TL'lik sermayeye tekabül eden 196.599.850 adet hissenin temsil edildiği, böylece Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Anasözleşme'de öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar KIRMAZ tarafından açıldı. Gündem'in görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Serdar KIRMAZ Toplantı Başkanlığı'na, Ece BAYRAKTAR Tutanak Yazmanlığı'na ve Ugur NOYAN Oy Toplama Memurluğu'na seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nda bulunanlarca imzalanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun pay sahiplerinin incelemesine açık bulundurulmuş olması nedeniyle okunmuş olarak sayılması talebi oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. temsilcisi tarafından 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.
5. Şirketimizin 31 Aralık 2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ait, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarının toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, www.consusenerji.com.tr adresli kurumsal internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin verilmiş olması nedeniyle, 2023 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının okunmuş olarak sayılması talebi katılanların oybirliği ile kabul edildi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir Gider Tablosu katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu üyeleri sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmaksızın, 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak yapılan oylama sonucunda 2023 yılında görev yapan tüm Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmeleri 4.300 çekimser oya karşılık 196.575.550 oyun kabulü ile oyçokluğu ile kabul edildi.
7. Toplantı Başkanı tarafından; 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirketimizin konsolide mali tablolarına göre 209.432.485,-TL Net Dönem Karı ve 190.663.004,-TL Geçmiş Yıllar Zararları mevcut olsa da vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali tablolara göre 52.824.506,04 TL tutarında Net Dönem Zararı ve 249.155.441,58 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
8. Şirket'in Yönetim Kurulu'na üye seçimine geçildi. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 8 üyeden oluşması önerildi ve üyeliklerine Ayşegül BENSEL, Feyzullah Tahsin BENSEL, Serdar KIRMAZ, Ercan Nuri ERGÜL, Mehmet Ali DENİZ, Mustafa KARAHAN, Talip Selçuk ŞALDIRAK ve Canan ÇELİK aday gösterildi.

Yönetim Kurulu'nun 8 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu üyeliklerine,
Görevi kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Ayşegül BENSEL'in;

Toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden T.C. Kimlik No.lu Serdar KIRMAZ'ın;
Görev kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Feyzullah Tahsin BENSEL'in;
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik numaralı Ercan Nuri ERGÜL'ün;
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik numaralı Mehmet Ali DENİZ'in;
Görev kabul beyanı görülen T.C. Kimlik No.lu Mustafa KARAHAN'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Mevzuatı uyarınca bağımsız üye olarak,
Görev kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Talip Selçuk ŞALDIRAK'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Mevzuatı uyarınca bağımsız üye olarak ve
Görev kabul beyanı görülen T.C. kimlik numaralı Canan ÇELİK'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Mevzuatı uyarınca bağımsız üye olarak seçilmelerine ve Yönetim Kurulu'nun görev süresinin 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Genel Kurul tarihini takip eden ay itibariyle ödenmeye başlanmak ve Genel Kurul tarafından yeni bir tutar belirleninceye kadar ödenmek üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 60.000,-TL, diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ise aylık net 47.500,-TL huzur hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket'in 2024 faaliyet döneminin yılsonu ve ara dönem mali tablolarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza No:14 Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesi'ne 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
11. Toplantı Başkanı tarafından; 2023 yılı içerisinde Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda yapılan bağış ve yardımların toplam tutarının nominal tutarlar esas alındığında 539.485,-TL (31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 647.740,-TL) olduğu ve söz konusu tutarın Türkiye Kojenerasyon Derneği, Terörle Mücadele Gaziler Derneği, Türk Eğitim Vakfı (TEV), Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Bir Dilek Tut Vakfı, Derik Spor Kulübü ile muhtelif kurum ve kişilere yapılan ve her bir bağış/yardım tutarının 250.000,-TL'nin altında olduğu çeşitli bağış, yardım ve eğitim burslarından oluştuğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi. 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın 5.000.000,-TL olarak belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12(4) maddesi kapsamında 2023 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
13. 2023 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin eki Kurumsal Yönetim İlkelerinden 1.3.6 numaralı İlkesi'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31.12.2023 tarihli finansal tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verildi.
14. Şirketimiz tarafından 2023 yılında Şirketimiz yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilerine yapılan toplamda brüt 33.932.093,-TL tutarındaki ödemelerin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmeleri hususunda izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
16. Hissedarlardan Talat Başak söz alarak, bağış yapılacak kurumlar arasında Darüşşafaka'nın da yer almasını temenni ediyorum dedi.

Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

06.06.2024, 14.24

Orhan KARABEY
Bakanlık Temsilcisi

Serdar KIRMAZ
Toplantı Başkanı

Ece BAYRAKTAR
Tutanak Yazmanı

Uğur NOYAN
Oy Toplama Memuru