



CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.

SPK II.14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

01.01.2024-30.09.2024 ARA DÖNEMİNE AİT

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU



1. Raporlama Dönemi

01.01.2024 – 30.09.2024

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.

Şirket'in İş Kolları ve Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler

Şirket'in 30.09.2024 tarihi itibarıyla işletmede olan kurulu gücü 97,6 MW'tır.

Biyokütle Santralleri

Consus Enerji bünyesinde, 30.09.2024 itibarıyla toplamda 27,5 MW kapasiteye sahip biyokütleden enerji üreten ve faal durumda 2 adet santral bulunmaktadır. Consus Enerji biyokütle santrallerinde, gıda ve yem özelliği taşımayan ve farklı bir iş alanında değerlendirilemeyen tarımsal atıklar ve benzeri biyokütle kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Consus Enerji'nin halihazırda üretim yapan iki biyokütle santrali de Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM") kapsamında elektrik üretimi gerçekleştirmektedir.

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 ilçesinde konumlu Mavibayrak Enerji Biyokütle Enerji Santrali 12 MW kurulu güce sahiptir. Tesisin yatırımına 2016 yılında başlanmış, 2018 yılında ise ilgili santralde elektrik üretimine başlanmıştır.

Mardin'in Derik ilçesinde kurulu 12 MW kapasitedeki Mavibayrak Doğu Enerji Biyokütle Enerji Santrali'nin yatırımına 2018 yılında başlanmış, aynı yıl içerisinde santral devreye alınmıştır. İlgili santral 2019 yılında elektrik üretimine başlamıştır.

Şanlıurfa'nın Şenocak mevkiinde konumlu ve 2017 yılının Ekim ayında Bakanlık kabulü yapılan Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali ise 5,2 MW kurulu güce sahipken, geline aşamada beklenen kârlılık sağlanamadığı için ilgili santralin negatif kârlılık ile çalışmasının önlenmesi için alınabilecek ekonomik önlemlerin kalmadığının tespit edilmesini müteakip 15 Nisan 2024 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile tesisin faaliyetlerinin kesin ve sürekli olarak durdurulması yönünde karar alınmıştır ve bu yöndeki süreçlere devam edilmektedir.

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.

Biyokütle Enerji Santrallerindeki Hibrit Projeler (Lisanslı)

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nde yapılan güncelleme kapsamında, Şirket'in Aydın ve Mardin'de konumlu biyokütle enerji santralleri içerisinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi yatırımlarına yönelik yapılan lisans tadil başvuruları EPDK tarafından 2022 yılı içinde olumlu karşılanmıştır. İlk aşamada, söz konusu santrallerin lisansları, yardımcı kaynak güneş enerjisi santrali (GES) kurulu güçleri 1,8 MWp olarak tadil edilmiştir. İzleyen dönemde, EPDK'nın yardımcı kaynak ve kurulu güç kapasiteleri hakkında mevzuatta yaptığı ilave değişiklikler kapsamında Mardin'de konumlu Mavibayrak Doğu Enerji Biyokütle Enerji Santrali'nin elverişli arazisi de dikkate alınarak, daha önce 1,8 MWp olarak tadil edilmiş yardımcı kaynak kurulu gücünün, 9,9 MWp'e yükseltilmesi amacıyla EPDK'ya 2022 yılının son üç aylık döneminde yeni bir lisans tadil başvurusu yapılmıştır. Bu ilave lisans tadil başvurusunun uygun bulunduğu, 9 Ekim 2023 tarihinde Şirket'e bildirilmiştir.

Yardımcı kaynak GES kurulumlarına ilişkin yatırımların ilk etabı Mavibayrak Doğu'da 2023 yılı sonlarında 1,8 MWp kapasitede ve Mavibayrak Enerji'de ise 2024 yılı içerisinde 1,7 MWp kapasitede GES'lerin devreye alınması ile tamamlanmıştır. Mavibayrak Doğu'da 6,7 MWp'lik ek güneş enerjisi kapasitesi kurulmasına ilişkin yatırımlar tamamlanarak, söz konusu ilave lisanslı GES 3 Ekim 2024 tarihinde devreye alınmıştır.

Lisanslı Güneş Enerjisi

Consus Enerji'nin bağlı ortaklıklarından Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.'nin ("Ra Güneş") sahip olduğu Mardin ili Artuklu ilçesindeki 10,8 MWp kurulu gücündeki GES 2020 yılı başında elektrik üretimine başlamıştır. Mardin'deki santralde fotovoltaik modüller kullanılarak yılda 20 GWh'ı aşan elektrik enerjisi üretilmektedir. İlgili santral, aynı zamanda ülkemizde güneş takip sisteminin kullandığı ilk lisanslı tesislerdendir.

Dağıtık Enerji

Consus Enerji, 2012 yılından itibaren Dağıtık Enerji sektöründe lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında son kullanıcıların öz tüketiminin karşılanması amacıyla, işletmelerin tüm yatırım maliyetlerini üstlenerek, enerji üretimi ve verimliliği çözümleri sunmakta ve enerji performans sözleşmeleri ile her bir müşteriye özel enerji üretim sistemini ve kapasitesini tasarlayarak, yap-işlet iş modelini de içeren alternatif iş yapıları ile kojenerasyon, trijenerasyon ve güneş santrallerini hayata geçirmektedir.

Şirket, 2023 yılında 2,05 MWp kurulu güçteki ilk dağıtık güneş santralinin devreye almıştır. Dağıtık enerji iş kolunda, bir kamu kuruluşunun açtığı gelir paylaşım modeli ile GES tesisi yapımı ve kurulumu ihalesi kazanılması sonrasında, 2,3 MWp kapasitede planlanan santralin kurulum çalışmaları, 2023 yılı içinde tamamlanmıştır. Dört bölümden oluşan söz konusu projeye ilişkin son

bölümün de 2024 yılı Temmuz ayının ilk haftası içinde devreye alınması ile, ilgili GES tam kapasite üretime başlamıştır.

Şirket'in kojenerasyon alanında halihazırda hizmet verdiği sanayi alanında faaliyet gösteren bir müşterisinin fabrika sahasında işletmenin öz tüketimine yönelik 0,95 MWp kapasitede GES kurulumu ve işletilmesi için 2023 yılında yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu GES'in inşaat faaliyetleri 2024 yılının ilk altı döneminde tamamlanarak, ilgili santral aynı dönem içinde işletmeye alınmıştır.

Dağıtık enerji iş kolundaki kurulu güç, 2023 yılı içinde ve 2024 yılının ilk altı aylık döneminde işletmeye alınan söz konusu GES projeleri ile 30.09.2024 tarihi itibarıyla, 59,3 MW'a, tesis sayısı ise 11'e çıkmıştır.

Şirket'in çoğunluk hisselerine sahip Global Yatırım Holding A.Ş.'nin bir diğer bağlı ortaklığı ile söz konusu firmanın öz tüketimine yönelik olarak, arazi üzerinde 3,7 MWp kapasiteye kadar güneş enerjisi santralinin kurulumu ve işletilmesine ilişkin yeni bir sözleşme ise 30 Nisan 2024 tarihinde imzalanmıştır. İlgili projeye ilişkin olarak, yatırım süreci devam etmekte olup, santralin 2024 yılının son üç aylık dönemi içinde işletmeye alınması öngörülmektedir.

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.

Consus Enerji ve bağlı ortaklıklarının halihazırda devreye alınmış Biyokütle Enerji Santralleri, Güneş Enerjisi Santralleri ve Dağıtık Enerji Santrallerine 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 Küme Evleri No:32
Doğal Enerji, Biyokütle Enerji Santrali	Şanlıurfa İli, Haliliye İlçesi, Şenocak Mah. Şenocak Küme Evler No:10
Güneş Enerjisi Santralleri (GES)	Adres
Ra Güneş GES	Eryeri Mah., Eryeri Küme Evleri, No: 377 Artuklu/Mardin
Dağıtık Enerji (Trijenerasyon) Tesisleri	Adres
Keçiören Trijenerasyon Tesisi	Ayvalı Mah. Afra Cad. No:1A Keçiören/Ankara
İpekyolu Trijenerasyon Tesisi	Kınalı Mevkii, Ada No:1475 Parsel No:16 Van AVM İpekyolu/Van
Dağıtık Enerji (Kojenerasyon) Tesisleri	Adres
Bandırma Kojenerasyon Tesisi	Ömerli Mah. Ömerli Sok. No:208 A Bandırma/Balıkesir

Torbalı Kojenerasyon Tesisi	Yedi Eylül Mah. Philsa Cad. No: 36/1 35860 Torbalı/İzmir
Lüleburgaz Kojenerasyon Tesisi	Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Evrensekiz Beldesi Lüleburgaz/Kırklareli
Çerkezköy Kojenerasyon Tesisi	Veliköy Organize Sanayi Bölgesi Osman Uzun Cad. No:16/1 Çerkezköy/Tekirdağ
Banaz Kojenerasyon Tesisi	Dilek Mah. Değirmenler Sok. No:100 Banaz/Uşak
Vezirköprü Kojenerasyon Tesisi	Esentepe Mah. Hamit Kiper Cad. No:8 55900 Vezirköprü/Samsun
Dağıtık Enerji (GES) Tesisleri	Adres
Çerkezköy Güneş Enerji Santrali	Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, İsmet Paşa Mahallesi, 6. Sokak, No:4 Kapaklı/Tekirdağ
Onikişubat 1 Güneş Enerji Santrali	Cumhuriyet Mah. 14064. Sok. No:134/A Onikişubat/Kahramanmaraş
Onikişubat 2 Güneş Enerji Santrali	Hayrullah Mah. 1357 Ada 68 Parsel Onikişubat/Kahramanmaraş
Onikişubat 3 Güneş Enerji Santrali	Hasancıklı Mah. 9955 Ada 1 Parsel Onikişubat/Kahramanmaraş
Onikişubat 4 Güneş Enerji Santrali	Hasancıklı Mah. 9949 Ada 2 Parsel Onikişubat/Kahramanmaraş
Lüleburgaz Güneş Enerji Santrali	Gündoğdu Mah. Evrensekiz Cad No:1 Evrensekiz Beldesi Lüleburgaz/Kırklareli

3. Şirket Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde Hesap Dönemi İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler Hakkında Bilgi, Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi,

Şirket'in Sermaye ve Ortaklık Yapısında 01.01.2024-30.09.2024 Dönemi İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler:

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	(%)	30 Eylül 2024 Pay Tutarı (TL)	(%)	31 Aralık 2023 Pay Tutarı (TL)
Global Yatırım Holding A.Ş.	%50,99	393.145.100	%50,99	196.572.550
Diğer (Halka Açık)	%49,01	377.854.900	%49,01	188.927.450
Ödenmiş Sermaye		771.000.000		385.500.000

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in 771.000.000 TL olan sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 771.000.000 adet nominal paydan oluşmaktadır (31 Aralık 2023: 385.500.000 TL olan sermayesi her biri 1 TL nominal değerde 385.000.000 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 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla kayıtlı sermaye tavanı tutarı 1.500.000.000 TL'dir.

Şirket Yönetim Kurulu'nun, 8 Mayıs 2024 tarih, 132 sayılı kararı ile Şirket'in 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 385.500.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 385.500.000 TL artırılarak 771.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19 Temmuz 2024 tarih ve 37/1105 sayılı toplantısında olumlu karşılanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname, KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirket'in internet sitesinde (www.consusenerji.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık eden Global Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.global.com.tr) yayımlanmıştır. Geline aşamada, söz konusu sermaye artırımına yönelik olarak rüçhan hakkı kullanımı 25 Temmuz 2024 ve 8 Ağustos 2024 tarihleri arasında kullanılmış olup, Şirket ortaklarının yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde, 383.487.479,831 TL'lik yeni pay alma hakkı kullanılmış; kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri ise 2.012.520,169 TL olarak gerçekleşmiştir. Kalan paylar, 13 Ağustos 2024 – 14 Ağustos 2024 tarihlerinde 2 iş günü süreyle Global Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda oluşacak fiyattan satışa sunulmuştur. Satışa yönelik hazırlanan "Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu", KAP ile Şirket'in ve bahsedilen aracı kurumun internet sayfalarında paylaşılmıştır. Birincil Piyasa'da satışa sunulan söz konusu kalan payların tamamının satışı ise 13 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla tamamlanmıştır. Yeni pay alma haklarının kullanımından kalan payların, Birincil Piyasa'da 15 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla satışının tamamlanması sonucunda, Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin tadiline uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 26 Ağustos 2024 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. Şirket'in Esas Sözleşmesi'nin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla yapılan başvurusu ise Kurul tarafından 13 Eylül 2024 tarihinde uygun bulunmuştur. İlgili KAP duyuruları ve tadil metnine <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1327949> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1334418> adreslerinden ulaşılabilir.

İmtiyazlı Paylara ve Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklamalar:

30 Eylül 2024 itibarıyla Şirket hisseleri üzerinde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket Esas Sözleşmesi uyarınca pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır.

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi

Şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan en son finansman bonosu 16 Ağustos 2024 tarihinde, yıl içinde gerçekleşen bedelli sermaye artırımından sağlanan fon ile ödenmiştir. Şirket'in güncel durumda tedavülde olan herhangi bir finansman bonosu bulunmamaktadır.

Şirket'in Esas Sözleşmesi'nde Hesap Dönemi İçerisinde Gerçekleşen Değişiklikler:

Sermaye artırımının tamamlanması ve 13 Eylül 2024 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin yeni şeklinin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanması sonrasında esas sözleşmenin ilgili maddesinin tadil edilen hâli 23 Eylül 2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 24.09.2024 tarih ve 11171 sayılı nüshasında ilan edilmiştir. Şirket'in Esas Sözleşmesi'ne www.consusenerji.com.tr kurumsal internet sitesinden erişilebilmektedir. İlgili KAP duyuruları <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337287> ve <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337289> adreslerinde yer almaktadır.

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

Yönetim Kurulu:

6 Haziran 2024 tarihinde yapılan 2023 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurulca seçilen Yönetim Kurulu üyeleri ve belirlenen yeni görev süreleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

Adı ve Soyadı	Görevi	Görev Başlangıç Tarihi	Görev Süresi
Ayşegül Bensele	Yönetim Kurulu Başkanı (*)	06.06.2024	1 Yıl
Serdar Kırmaz	Yönetim Kurulu Başkan Vekili (*)	06.06.2024	1 Yıl
Feyzullah Tahsin Bensele	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	1 Yıl
Mehmet Ali Deniz	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	1 Yıl
Ercan Nuri Ergül	Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	1 Yıl
Talip Selçuk Şaldirak	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	1 Yıl
Mustafa Karahan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	06.06.2024	1 Yıl
Canan Çelik	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi (**)	06.06.2024	1 Yıl

(*) 25 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sn. Ayşegül Bensele Yönetim Kurulu Başkanı ve Sn. Serdar Kırmaz Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak bir yıl süreyle görevlendirilmişlerdir.

(**) Sn. Canan Çelik'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesi ile Şirket'in bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçe yükselmiştir.

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ve Şirket Ana Sözleşmesi'nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. Şirket'in, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 numaralı maddesi uyarınca hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma Esasları Şirket'in kurumsal internet sitesinde paylaşılmıştır.

En son 6 Haziran 2024 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Yönetim Kurulu üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine izin verilmiştir. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin önemli nitelikteki ilişkili taraf işlem ve bakiyelerine 30 Eylül 2024 tarihli finansal tabloların ilgili dipnotunda yer verilmiştir.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel:

Ana ortaklığın 30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla üst yönetim kadrosunda görevli personel ve görev tarifleri aşağıdaki gibidir.

Adı Soyadı

Atay Arpacioğulları

Muhammet Er

Kaan Görenek

Ali Ceylan

Çetin Keşaplı

Ali Hakan Everekli

Yasin Korkmaz

Erhan Aytekin

Özgür Yılmaz

Mustafa Turan

Yusuf Bulut

Hasan Emrah Yıldız

Oğuz Çakmak

Volkan Turan

Sami Melih Yıldızoğlu

Ekin Biçen

Görevi

Genel Müdür

Mali İşler Direktörü, Mali İşler ve Finansman

Mühendislik ve Yatırım Uygulama Direktörü

Bütçe ve Raporlama Müdürü

Teşvik Müdürü

İş Geliştirme ve Satış Müdürü

Muhasebe ve Finans Müdürü

Satınalma Müdürü

İş Sağlığı ve Güvenliği Müdürü

İş Geliştirme Müdürü

İşletme ve Bakım Müdürü

İşletmeler Müdürü – Doğu Bölge

İşletme ve Bakım Müdürü

Operasyon Müdürü – Doğu Bölge

Yakıt Dış Tedarik Müdürü

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 2024 – 30 Eylül 2024 döneminde Yönetim Organı Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere sağlanan mali haklar toplamı 41.149.171 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 3.708.060 TL'si Yönetim Kurulu Üyeleri'ne; 37.441.111 TL'si ise Genel Müdür, Direktörler ve yönetimde söz sahibi diğer yöneticilerden oluşan personele yapılan mali haklar ve diğer ödemelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, genel kurul bilgi ve onayına sunulmakta, konsolide finansal 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:

Bulunmamaktadır.

Personel Sayısı ve Toplu İş Sözleşmeleri Hakkında Bilgiler:

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla, Grup'un çalışan sayısı 244'tür. (31 Aralık 2023: 274). Çalışan sayısındaki değişim ağırlıklı olarak, Şanlıurfa'da bulunan, Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali'nin faaliyetlerinin durdurulması kaynaklıdır. Grup'ta Toplu İş Sözleşmesi bulunmamaktadır.

5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler

Yönetim Kurulu Komiteleri:

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.

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. En son 6 Haziran 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonrasında, aynı tarihli Yönetim Kararı uyarınca Şirket'in Yönetim Kurulu Komite üyelikleri yeniden belirlenmiş ve Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. İlgili karar uyarınca, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 6 kişiden, Denetim Komitesi'nin ise 3 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesinden oluşmalarına karar verilmiştir.

30 Eylül 2024 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Komiteleri ve Üyeleri aşağıdaki gibidir.

Denetim Komitesi:

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Canan Çelik	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Karahan	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Talip Selçuk Şaldırak	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerini de yerine getirmektedir.

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Mustafa Karahan	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Talip Selçuk Şaldırak	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Canan Çelik	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül Bense	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ali Deniz	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Ekin Biçen (*)	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:

Komite Üyeleri	Görevi	Nitelikleri
Talip Selçuk Şaldırak	Başkan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Karahan	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Canan Çelik	Üye	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Serdar Kırmaz	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Feyzullah Tahsin Bense	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Nuri Ergül	Üye	Yönetim Kurulu Üyesi

6. Genel Kurul Bilgileri**Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Bilgiler:**

Dönem içinde yapılan herhangi bir olağanüstü genel toplantısı bulunmamaktadır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Bilgiler:

Consus Enerji'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 6 Haziran 2024 tarihinde Şirket Merkezi'nde yapılmıştır. Gerçekleşen toplantıya ait tüm kararları içeren Tutanak ve Hazır Bulunanlar Listesi'ne KAP üzerinden <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1295450> linkinden ve Şirket'in kurumsal internet sitesinden ulaşılabilir. Söz konusu Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiştir.

7. Kâr Dağıtım Politikası

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., kâr payı dağıtım 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. Şirket'in mevcut Kâr Dağıtım Politikası, www.consusenerji.com.tr adresinde Yatırımcı İlişkileri kısmında yer almaktadır.

8. Finansal Durum

30.09.2024 tarihi itibarıyla hazırlanan konsolide finansal tablolar SPK Seri II.14.1 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (“Tebliğ”) hükümlerine uygun hazırlanmış olup, Tebliğ’in 5. Maddesine istinaden Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumlar esas alınmıştır. Grup’un 01.01.2024- 30.09.2024 dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları ile söz konusu finansal tablolar ve işbu faaliyet raporuna yönelik olarak ilgili Tebliğin İkinci Bölümü’nün 9. Maddesi gereğince hazırlanan ve Yönetim Kurulu’nun 11.11.2024 tarih ve 146 sayılı kararı ile onaylanan 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)	30/09/2024	31/12/2023
Dönen Varlıklar	752.817.182	863.358.906
Duran Varlıklar	3.544.400.048	4.114.169.303
Toplam Varlıklar	4.297.217.230	4.977.528.209
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.610.539.198	2.295.795.778
Uzun Vadeli Yükümlülükler	1.029.236.880	945.115.995
Özkaynaklar	1.657.441.152	1.736.616.436
Toplam Kaynaklar	4.297.217.230	4.977.528.209

Özet Gelir Tablosu (TL)

(TL)	01/01-30/09/2024	01/01-30/09/2023
Net Satışlar	992.700.714	1.213.871.648
Finansman Gelirleri/(Giderleri) Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	54.239.241	127.397.839
Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr / (Zarar)	40.467.486	219.250.998
Net Dönem Kârı	22.226.534	101.975.783
FAVÖK	232.532.148	284.312.935
Hisse Başına Kâr/(Zarar)	0,05	0,26

Önemli Oranlar

(%)	30/09/2024	30/09/2023
FAVÖK Marjı (%)	23,4%	23,4%
Net Dönem Kâr/(Zarar) Marjı (%)	2,2%	8,4%
	30/09/2024	31/12/2023
Borç/Özsermaye Oranı	1,06	1,21

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

Consus Enerji'nin konsolide gelirleri 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %18 düşüşle 992.700.714 TL olarak gerçekleşmiştir. Grup'un Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kârı (FAVÖK) ise %18'lik azalışla 232.532.148 TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Net kârı ise bir önceki döneme göre %78'lik azalışla 22.226.534 TL olarak gerçekleşmiştir. Yürütülen etkin maliyet kontrolü FAVÖK'te yaşanan düşüşü kısmen önlerken, elektrik piyasasındaki tavan fiyat mekanizması ile kurdaki artış oranının üzerinde gerçekleşen TL enflasyon oranındaki yükseliş ise FAVÖK üzerinde olumsuz etkiye neden olmuştur.

Grup'un Biyokütle iş kolundaki geliri önceki yılın aynı dönemine göre %18'lik azalışla 682.719.780 TL olarak gerçekleşmiştir, FAVÖK ise, %22'lik azalışla 177.719.174 TL olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı ikinci çeyreğinin başında Şanlıurfa Biyokütle Tesisi'nde üretimin durdurulması satış gelirini olumsuz etkilerken, FAVÖK'deki azalışın temel nedeni ağırlıklı olarak TL cinsinden para birimine bağlı maliyetlerin, yüksek enflasyona bağlı olarak tamamı ABD doları cinsinden olan gelirlerden daha fazla oranda artması sonucu kâr marjlarının düşmesidir.

Güneş Enerjisi iş kolu gelirleri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %12 azalarak 89.667.358 TL olarak gerçekleşirken, bu iş koluna ait FAVÖK %12'lik düşüşle 72.506.603 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat ve FAVÖK rakamlarındaki düşüşün temel sebebi döviz kuru artışının, TL enflasyon artışının altında kalmasıdır.

Grup, Biyokütle ve Güneş Enerjisi iş kollarının tamamında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması ("YEKDEM")'na tabi olarak faaliyet gösterdiği için, bu iş kollarında ilgili tesislerin faaliyete geçiş tarihlerinden itibaren, 10 yıl süresince sisteme verilen elektrik üzerinden sabit asgari 133 ABD doları/MW alım garantisinden yararlanma hakkına sahiptir. Grup'un 30 Eylül 2024 tarihinde sona eren dönemde YEKDEM kapsamındaki gelirleri, toplam gelirlerinin yaklaşık %78'ini (30 Eylül 2023: %77) oluşturmaktadır.

Dağıtık Enerji alanında, 2022 yılında başlayan elektrik tavan fiyat uygulamaları 2024 yılında da devam etmiştir. 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde bu iş kolundaki üretim miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %2 azalırken, satış gelirleri, %24 düşüşle 155.099.786 TL olarak gerçekleşmiştir. Üretim miktarı neredeyse paralelken satış gelirlerindeki düşüşte, geçen yılın aynı dönemine göre azalan elektrik fiyatları ana etken olmuştur. Aynı doğrultuda, FAVÖK tutarı da bir önceki yılın aynı dönemine göre %22 azalış ile 47.853.465 TL olarak gerçekleşmiştir.

Grup'un elektrik ticareti işkolunda ise, 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre satış gelirlerinde %8'lik azalış gerçekleşmiş ve 65.213.790 TL satış geliri elde edilmiştir. Bu iş kolunda FAVÖK, %56 oranında azalış ile 2.733.331 TL seviyesinde gerçekleşmiştir.

Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgi:

Grup, 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde 111.873.655 TL tutarında yatırım harcaması yapmıştır (30 Eylül 2023: 405.006.663 TL).

9.Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Yönetim Uygulamaları

2022 yılında oluşturulan Consus Enerji Sürdürülebilirlik Komitesi 2024 yılının ilk dokuz aylık döneminde de sürdürülebilirlik alanında yürüttüğü çalışmalarına devam etmiştir. 2022 yılı Consus Enerji Sürdürülebilirlik Raporu Şirket'in www.consusenerji.com.tr adresinde Sürdürülebilirlik kısmında yayınlanmaktadır. 2023 yılına ilişkin ilgili raporun hazırlanma süreci devam etmektedir. Şirket ayrıca, ilk kez 17 Nisan 2024 tarihinde, 2023 yıllık faaliyet raporunun yayınlanmasına paralel, KAP'ta yer alan ve "uy ya da açıkla" yaklaşımı ile hazırlanan Sürdürülebilirlik Uyum Raporu'nu yayınlamış, SPK Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'ndeki ilkelere uyum sağlanan ya da henüz uyum sağlanamayan konuları kapsamlı olarak açıklamıştır. İlgili rapora ilişkin bildirim, KAP'ta <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5582-consus-enerji-isletmeciligi-ve-hizmetleri-a-s> linki ve Şirket'in kurumsal internet sitesi aracılığı ile yapılmıştır.

Consus Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uymayı ve gelişen koşullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı benimsemiştir. SPK'nın "Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar" tebliği kapsamında ve BIST şirketlerinin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumuna ilişkin olarak, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından derecelendirilmiş olup, hazırlanan "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu" www.consusenerji.com.tr internet adresinde yayınlanmaktadır. Şirket, 5 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla BİST Kurumsal Yönetim Endeksi'ne (XKURY) dahil edilmiştir. Consus Enerji'nin, 2023 yılında 85,20 (8,52) olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, 2024 yılında 90, 00 (9,00) olarak yukarı yönlü revize edilmiştir.

10. 01.01.2024-30.09.2024 Dönemine İlişkin Açıklanan Diğer Gelişmeler:

Şirket 4 Ocak 2024 tarihinde, ihraç tavan limit tutarı 1.000.000.000,-TL'ye (bir milyar Türk Lirası) olacak şekilde yeni borçlanma araçlarının ihracına yönelik olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuş olup, ilgili başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8 Şubat 2024 tarih ve 9/176 sayılı kararı ile olumlu karşılanmıştır. İlgili ihraç belgeleri, Şirket'in kurumsal internet sitesinde yer almaktadır. Yeni ihraç tavanı limiti dahilinde; Şirket'in beşinci finansman bonosunun ihracı, nitelikli satıcıya satış yöntemi ile 15 Şubat 2024 tarihinde 182 gün vadeli ve 260.000.000 TL nominal tutarında olmak üzere gerçekleştirilmiştir. Söz konusu bononun itfası ise 16 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla gerçekleşmiştir.

Consus Enerji, uluslararası genişleme ve büyüme stratejisi çerçevesinde, Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilen ve Family Island bölgesinde bulunan adaların elektrik ihtiyacının, temiz ve yenilenebilir kaynaklarla ve mikro-şebeke yapısı çerçevesinde karşılanması amacıyla açılan santral kurulumu ve enerji üretimi işi ihalesi için, yerel ortaklar ve Şirket'in %49 hisse oranında teknik ana ortağı olduğu bir konsorsiyum dahilinde, ihale kapsamındaki üç adet adanın elektrik ihtiyacına yönelik doğalgaz, güneş enerjisi santralleri ile depolama sistemlerinin de olduğu toplam 111 MW kapasitede santral yatırımı ve 25 yıl süreyle ABD doları bazlı birim fiyattan elektrik satışını içeren teklifini ilgili kurumlara 9 Şubat 2024 tarihinde teslim etmiştir. Şirket'in teklifinin değerlendirilmesi neticesinde yerel ortaklar ve Şirket'in %49 hisse oranında teknik ana ortağı olduğu konsorsiyumun, iki adet adanın elektrik ihtiyacına yönelik olarak yaklaşık 65 MW'ı doğalgaz ve güneş enerjisi santrallerinden, yaklaşık 20 MW'ı ise enerji depolama sistemlerinden oluşan, toplamda yaklaşık 85 MW kurulu güçteki tesis yatırımı ve 25 yıl süreyle ABD Doları bazlı birim fiyattan elektrik satışına ilişkin olarak ihaleyi 11 Eylül 2024 tarihinde kazandığı Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı tarafından Şirket'e bildirilmiştir. Söz konusu projeye ilişkin yatırım sürecinin 2026 yılı içerisinde tamamlanarak santrallerin devreye alınması ve işletme sürecinin başlaması öngörülmektedir.

Consus Enerji'nin (Şirket) %100 bağlı ortaklığı Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. ("Doğal Enerji"), Şanlıurfa'da bulunan, 5,2 MWe kurulu güce sahip biyokütle kaynağı ile elektrik üretim tesisinin ("Tesis") kapasite kullanım performansının düşük seyrettiği, yapılan üretimin de ancak yüksek seviyede biyokütle yakıt tüketimi ile gerçekleştirilebilmesi nedeni ile verimsiz olduğu, bu sorunların giderilmesine yönelik 2022 yılında başlanan çalışma ve yatırımların 2023 yılında tamamlanmış olmasına karşın üretim miktarı ve verimde yeterli seviyede bir iyileşme gerçekleşmediği, Tesis'in faaliyetleri sonucu oluşan negatif Faiz Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr ("FAVÖK") nedeni ile zarar ve nakit açığı ortaya çıktığı, Tesis faaliyetine negatif FAVÖK ve nakit açığı yaratmadan devam edilebilmesi için alınabilecek herhangi ekonomik bir önlem bulunmadığının görüldüğü dikkate alınarak, Tesis'in faaliyetlerinin kesin ve sürekli olarak durdurulmasına karar verildiğini Şirket'e bildirmiştir. Consus Enerji'nin sahibi olduğu enerji üretim tesislerinin işbu rapor yayın tarihi itibarıyla toplam kurulu gücü 97,6 Mwe olup, faaliyetlerinin sonlandırılmasına karar verilen söz konusu Tesis'in Consus Enerji'nin kurulu gücü içindeki payı %5 olmakla beraber 2023 yılı toplam enerji üretimi içindeki payı %3'tür. Diğer taraftan, söz konusu Tesis'in faaliyetleri sonucu 2023 yılında negatif FAVÖK oluştuğu dikkate alındığında, Tesis'in faaliyetlerinin sonlandırılmasının



Consus Enerji konsolide FAVÖK'üne ve nakit akışına olumlu yönde katkı sağlayacağı öngörülmektedir. Ek olarak, söz konusu Tesis'te halihazırda bulunan biyokütle yakıt stoğunun ve kullanabilecek diğer ekipmanın, biyokütleden enerji üretim faaliyetinde bulunan diğer bağlı ortaklıkların üretim tesislerinde değerlendirilmesi ve Tesis'te geri kalan makine ve ekipmanların en uygun yöntemle satışının yapılarak ilave nakit kaynak yaratılması planlanmaktadır. İlgili gelişme, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) vasıtasıyla 15 Nisan 2024 tarihinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, 13 Mayıs 2024 tarihli toplantısında, 31.12.2023 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin, her ne kadar Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan Şirket'in konsolide mali tablolarına göre 209.432.485,-TL Net Dönem Kârı 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 kâr dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir. 6 Haziran 2024 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, kâr payı dağıtımı yapılamayacağına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından, Denetim Komitesinin görüşü dikkate alınarak, Şirket'in 2024 yılı faaliyet döneminin yıl sonu ve ara dönem mali tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiş; ilgili genel kurul toplantısında söz konusu denetim firması seçimi Genel Kurulca onaylanmıştır.

EK-1 Bağlı Ortaklık ve İştirak Bilgileri

Bağlı Ortaklıklar	Mevcut Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Para Birimi	30 Eylül 2024	31 Aralık 2023
Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (*)	72.000.000	TL	%100	%100
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş. (**)	88.000.000	TL	%100	%100
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş. (***)	31.000.000	TL	%100	%100
Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. (****)	82.000.000	TL	%100	%100
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	9.000.000	TL	%100	%100
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. (*****)	181.000.000	TL	%100	%100
Tenera Enerji Tic. A.Ş. (*****)	37.000.000	TL	%100	%100
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	50.000	TL	%100	%100
Consus Bahamas Energy Ltd. (*****)	5.000	USD	%100	-

(*) Şirket'in % 100 bağlı ortaklıklarından Tres Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Tres Enerji") ödenmiş sermayesinin 72.000.000 TL'ye artırılması işlemi 14 Aralık 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artış Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(**) Şirket'in %100 bağlı ortaklıklarından Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin eş zamanlı azaltım ve artırım sonucunda 43.000.000 TL olarak tescili, 30 Aralık 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Takip eden süreçte ise ilgili bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesinin 43.000.000 TL'den 88.000.000 TL'ye artırılma işlemi ise 30 Temmuz 2024 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu artışlar, Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(***) Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Mavibayrak Doğu") güneşe dayalı yardımcı kaynak kurulu gücünün yükseltilmesi amacıyla EPDK'ya yapmış olduğu lisans tadili başvurusunun onayına istinaden, söz konusu bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesinin 24.800.000 TL'ye artırılması işlemi 1 Kasım 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Takip eden süreçte, ilgili bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesinin 24.800.000 TL'den 31.000.000 TL'ye artırılma işlemi ise 26 Aralık 2023 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu artışlar, Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(****) Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Doğal Enerji") ödenmiş sermayesinin 82.000.000 TL'ye artırılması işlemi 7 Aralık 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmış olup, söz konusu artışın nakit kısmı Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(*****) Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Edusa") ödenmiş sermayesinin 93.000.000 TL'ye artırılması işlemi 1 Haziran 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Takip eden süreçte ise, Edusa'nın ödenmiş sermayesinin 93.000.000 TL'den 181.000.000 TL'ye artırılması işlemi 7 Aralık 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Söz konusu artışlar, Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(*****) Şirket'in %100 bağlı ortaklığı Tenera Enerji Ticaret A.Ş.'nin ("Tenera") ödenmiş sermayesinin 21.000.000 TL'ye artırılması işlemi 12 Haziran 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. Takip eden süreçte ise, Tenera'nın ödenmiş sermayesinin 21.000.000 TL'den 34.000.000 TL'ye artırılması işlemi 15 Aralık 2023 tarihinde tescil edilerek tamamlanmıştır. İlgili bağlı ortaklığın ödenmiş sermayesinin 34.000.000 TL'den 37.000.000 TL'ye artırılma işlemi ise 2 Ağustos 2024 tarihinde tescil edilmiştir. Söz konusu artışlar, Şirket'in alacağının sermayeye eklenmesi yolu ile karşılanmıştır.

(*****) Bahamalar Topluluğu Hükümeti Enerji ve Ulaştırma Bakanlığı ve Bahamas Power and Light Company tarafından ilan edilen ve Family Island bölgesinde bulunan adaların elektrik ihtiyacının karşılanması amacıyla açılan santral kurulumu ve enerji üretimi işi ihalesi kapsamında, iki adet adanın elektrik ihtiyacına yönelik olarak, yerel ortaklar ve Şirket'in %49 hisse oranında teknik ana ortağı olduğu konsorsiyum tarafından kazanılan ve 12 Eylül 2024 tarihinde kamuya duyurulan ihaleye konu projeye %49'luk ortaklık oranıyla iştirak etmek amacıyla, Şirket'in %100 hissesine sahip olduğu Consus Bahamas Energy Ltd. isimli şirketin Bahamalar Topluluğu'nda kuruluşu 6 Eylül 2024 tarihinde tamamlanmıştır.