



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Davet ve Bilgilendirme Dokümanı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	24.02.2026
General Assembly Date	24.03.2026
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	23.03.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ŞİŞLİ
Address	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 193/2 Şişli/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
- 2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 5 - 2024 yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Raporu'nun güvence denetimini gerçekleştirecek sürdürülebilirlik denetçisinin Yönetim Kurulu tarafından seçiminin Genel Kurul'un onayına sunulması,
- 6 - Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 7 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
- 9 - Şirketimizin 2025 yılı mali tablolarına ilişkin kâr dağıtım yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 10 - Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
- 11 - Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2026 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi,
- 13 - 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında Şirket'in 2025 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 15 - 2025 yılında Şirketimiz ile ilişkili taraflar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesinde belirtilen kişiler arasında gerçekleşen aynı maddede belirtilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 16 - 2025 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
- 17 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6'ncı maddesinin; kayıtlı sermaye tavanının 1.500.000.000 TL'den 9.000.000.000 TL'ye artırılması ve geçerlilik süresinin 2026-2030 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılmasına ilişkin tadil metninin görüşülmesi,
- 18 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
- 19 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1

Consus GK İlanı.pdf - Announcement Document

Appendix: 2

Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document

Appendix: 3

Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni_11.02.2026.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.03.2026 tarihinde saat 14.00 'te Şirket merkezi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

Gündemi ve vekaletname örneğini içeren Genel Kurul ilan metni, gündem maddelerine ilişkin Bilgilendirme Dokümanı ve Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almaktadır.

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.