



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş. Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**

Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'na İlişkin Davet ve Bilgilendirme Dokümanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2025
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2025
Karar Tarihi	24.02.2026
Genel Kurul Tarihi	24.03.2026
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	23.03.2026
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ŞİŞLİ
Adres	Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 193/2 Şişli/İstanbul

Gündem Maddeleri

- Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili,
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
- Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve müzakeresi,
- 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,
- Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na uygun olarak hazırlanan ve sürdürülebilirlik güvence denetimine tabi tutulan 2024 yılı Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
- 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2025 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,
- Şirketimizin 2025 yılı mali tablolarına ilişkin kâr dağıtım yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi,
- Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
- 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,
- 2025 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
- 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,
- 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,
- 2025 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması,
- 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,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi,
- Dilekler ve Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	Consus GK İlanı.pdf - İlan Metni
EK: 2	Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3	Bakanlık ve SPK onaylı tadil metni_11.02.2026.pdf - İlan Metni

Ek Açıklamalar

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.

Yukarıdaki açıklamamızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.