



## 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	Genel Kurul Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
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 Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?

Evet

Şirketimizin "2025 yılı faaliyet hesaplarının" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında;

1. 2025 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine,

2. 31.12.2025 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 121.350.179,-TL Net Dönem Karı ve 791.619.538,-TL Geçmiş Yıllar Karları mevcut olsa da vergi mevzuatı kapsamında ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan mali tablolara göre 100.417.340,67 TL tutarında Net Dönem Zararı ve 190.197.276,64 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesine,

Genel Kurul Sonuçları

3. Şirketin Yönetim Kurulu üye sayısının 8 olarak belirlenmesine ve üyeliklere; Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Feyzullah Tahsin BENSEL, Mehmet Ali DENİZ, Mustafa KARAHAN (bağımsız üye), Talip Selçuk ŞALDIRAK (bağımsız üye), Canan ÇELİK'in (bağımsız üye) ve Haluk Refet İŞİTMAN'ın (bağımsız üye) 30.05.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere seçilmelerine,

4. 2026 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine,

karar verilmiştir.

Toplantı Tutanağı ve Katılanlar Listesi ekte sunulmaktadır. Söz konusu dokümanlar ayrıca, Şirketimizin [www.consusenerji.com.tr](http://www.consusenerji.com.tr) adresindeki kurumsal internet sitesinde de yayımlanacaktır.

## Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım

Görüşüldü

Kayıtlı Sermaye Tavanı

Kabul edildi

## Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?

Evet

Tescil Tarihi

30.03.2026

## Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1

Hazırun\_web.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 2

Tutanak\_Tadil Metni\_web.pdf - Tutanak

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin 24.03.2026 tarihinde yapılan ve 2025 yılı faaliyet hesaplarının görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30.03.2026 tarihinde tescil edilmiş ve bugün Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, 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.