



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu



Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.

3 Mayıs 2023

Geçerlilik Dönemi 03.05.2023-03.05.2024

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde" belirtilen kriterlerin yanı sıra yine Kurul tarafından 02 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

BİST'de işlem gören şirketler için oluşturulan kriterler, 03 Ocak 2014 tarihinde yayınlanan II-17.1 sayılı tebliğin 5 maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen grup ayrımları dikkate alınarak Birinci grup, ikinci grup ve üçüncü grup şirketler ve yatırım ortaklıkları olarak ayrı ayrı düzenlenmiştir.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu ilgili firmanın elektronik ortamda göndermiş olduğu 106 adet dosya altında bulunan; belgeler, bilgiler ile firmanın kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili firma ofislerinde uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler ve görüşmeler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik ilkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile (www.kobirate.com.tr) kamuoyu ile paylaşmıştır.

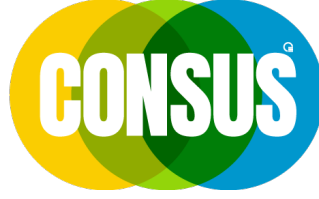
Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan her türlü zarardan KOBİRATE A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER

1.Derecelendirme Sonucu	3
2.Derecelendirmenin Özeti	5
3.Derecelendirme Metodolojisi	7
4.Şirketin Tanıtımı	10
5.Derecelendirmenin Bölümleri	
A. Pay Sahipleri	18
a. Pay Sahipliği Hakkının Kolaylaştırılması	18
b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	19
c. Genel Kurula Katılım Hakkı	19
d. Oy Hakkı	20
e. Azlık Hakları	21
f. Kâr Payı Hakkı	21
g. Payların Devri	21
B. Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	22
a. Kurumsal İnternet Sitesi	22
b. Faaliyet Raporu	23
C. Menfaat Sahipleri	25
a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikaları	25
b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi	26
c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası	26
d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler	27
e. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk	27
f. Sürdürülebilirlik	27
D. Yönetim Kurulu	30
a. Yönetim Kurulunun İşlevi	31
b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	31
c. Yönetim Kurulunun Yapısı	31
d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	32
e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler	32
f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	34
6.Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	35



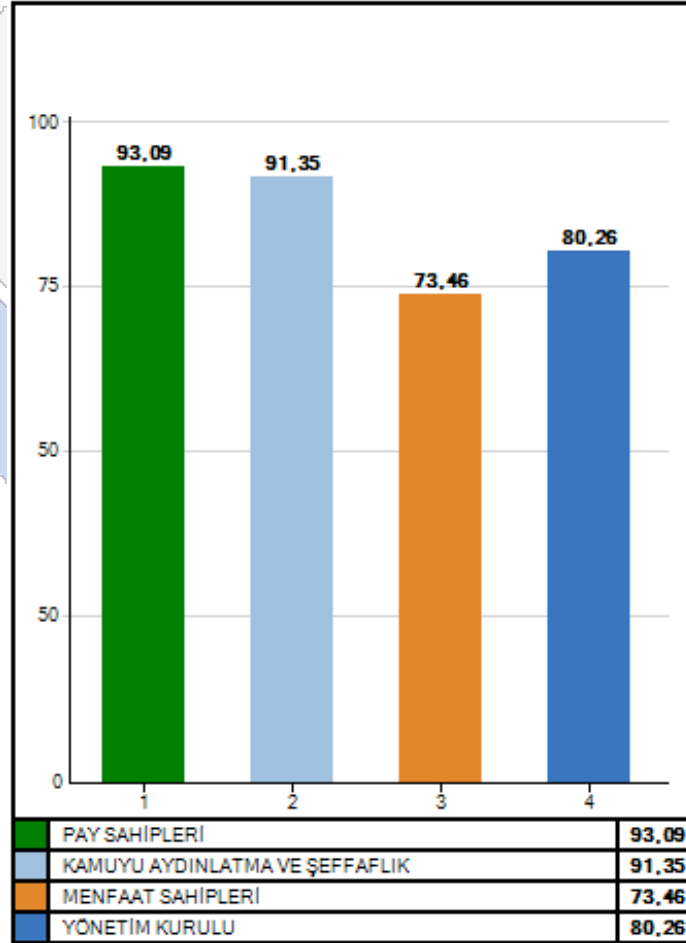
**CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE
HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ**

1. DERECELENDİRME SONUCU

BİST İKİNCİ GRUP ŞİRKET

**SPK KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİNE UYUM NOTU**

8.52





Kobirate A.Ş. İletişim:

Derecelendirme Uzmanı:

Can TEKİN (Lisans No:700573)

(216) 3305620 Pbx

cantekin@kobirate.com.tr

www.kobirate.com.tr

Fenerbahçe Mahallesi, Bağdat Caddesi, Prenseler Palas Apt. No: 106/4 Kadıköy/İSTANBUL

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Komitesi

Burhan TAŞTAN

(Lisans No:700545)

Serap ÇEMBERTAŞ

(Lisans No:700342)

Nermin Z. UYAR

(Lisans No:702999)

2. DERECELENDİRMENİN ÖZETİ

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesine ilişkin bu rapor; belgeler üzerinde yapılan incelemeler, yönetici ve ilgililerle yapılan görüşmeler, kamuya açık bilgiler ile diğer detaylı inceleme ve gözlemlere dayanarak hazırlanmıştır. Derecelendirme çalışması Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisi baz alınarak yapılmıştır.

Metodoloji ve derecelendirme sürecinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği yanı sıra yine Kurul tarafından yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ve SPK'nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınmıştır.

Kurul karar organınının 12.01.2023 tarih ve 2/51 sayılı kararına göre Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., BİST 2. Grup Şirketler listesinde yer almaktadır. Şirket, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "BİST İkinci Grup Şirketler" için hazırladığı metodolojisinde tanımlanan 448 kriter ile değerlendirilmiştir.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu ana başlıkları altında yapılmış olup Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. (Consus Enerji) Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **8,52** olarak belirlenmiştir.

Bu sonuç şirketin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını ve BİST kurumsal yönetim endeksinde bulunmayı hak ettiğini göstermektedir.

Kamuyu aydınlatma faaliyetleri ve şeffaflık iyi düzeydedir. Pay ve menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları büyük ölçüde kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Ancak şirketçe kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde bazı iyileştirmeler yapılması beklenmektedir.

Özet olarak ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında;

Pay Sahipleri bölümünden **93.09** puan alan şirketin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir. Pay sahipleri ile ilişkileri sağlıklı bir şekilde sürdüren Yatırımcı İlişkileri Bölümünün bulunması, genel kurul davet ve toplantılarının usulüne uygun olarak yapılması, kâr dağıtım politikasının oluşturulması, paylarda herhangi bir imtiyazın bulunmaması, payların devrinde kısıtlama bulunmaması olumlu uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **91.35** puan alan Şirket; bilgilendirme politikasını oluşturmuş ve kamuya açıklamıştır. Kurumsal İnternet Sitesi ilkelerde sayılan ve yatırımcıların ihtiyaç duyabileceği şirketle ilgili birçok güncel bilgiye kolaylıkla ulaşılabilecek şekilde düzenlenmiştir.

Faaliyet raporu, içerik olarak yeterli ve oldukça anlaşılır olduğu görülmüştür. Yapılan çalışmalar sonucu şirketin kamuyu aydınlatma ve şeffaflık alanında ilkelere iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

Menfaat Sahipleri bölümünde şirketin ulaştığı notun **73.46** olduğu görülmektedir. Bu bölümde şirket SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İnsan kaynakları politikası oluşturulmuş, işe alım, görev tanımları, performans değerlendirme, yükselme, ödüllendirme, izin ve sosyal haklar gibi çalışanları ilgilendiren konular yönetmelikler şeklinde düzenlenmiş ve çalışanlara duyurulmuştur.

İş süreçleri ve standartların oluşturulduğu ve müşterilerin bu süreçler hakkında bilgilendirilmekte olduğu gözlemlenmiştir.

Etik ilke ve Kurallar oluşturulmuş ve çalışanların bu kurallara uygun davranmaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında faaliyet raporunda açıklamalar bulunmaktadır.

Şirket çalışanlarına yönelik tazminat politikasını oluşturmuş ve kamuya açıklanmıştır.

Şirket Sürdürülebilirlik çalışmalarına devam etmektedir.

Yönetim Kurulu bölümünde ise şirketin ulaştığı notun **80.26** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığı görülmektedir

Yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tanımladığı, şirket yönetiminin performansını denetlediği, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye ve iç düzenlemelere uygunluğunu gözetmekte olduğu belirlenmiştir.

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel müdürlük görevleri farklı kişiler tarafından ifa edilmekte olup şirkette tek başına sınırsız yetkiye sahip kimse bulunmamaktadır.

Yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmakta olduğu görülmüştür. Toplantılara ilişkin süreçler ana sözleşmede belirlenmiştir.

İlkelerde anılan Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitelerinin oluşturulması sağlanmış, çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlanmış ve kamuya duyurulmuştur.

II.17-1 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği uyarınca Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisinin Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanması sağlanmıştır.

Yönetim Kurulunda halen bir kadın üye görev yapmaktadır.

Diğer yandan, yönetim kurulunda 2 (iki) bağımsız üye bulunması, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının belirlenerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanması ilkelere uyum konusunda önemli uygulamalar olarak görülmüştür.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararı karşılamak üzere sigorta güvencesi altına alınmıştır.

3. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, şirketlerin yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun yapıp yapılmadığını inceleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 1998 yılında üye ülkelerin kurumsal yönetim konusunda görüşlerini değerlendirmek ve bağlayıcı olmayan bir takım ilkeler belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturmuştur.

Çalışmada genel kabul gören diğer bir konu ise ilkelerin zaman içinde değişime açık olduğudur. Sözü edilen ilkeler öncelikle hisseleri borsada işlem gören şirketlere odaklı olmakla birlikte, bu ilkelerin borsada kayıtlı olmayan özel şirketler ve kamu sermayeli şirketlerde de uygulanmasının faydalı olacağı yine OECD'nin bu ilk çalışmasında vurgulanmaktadır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri, OECD Bakanlar Kurulu tarafından 1999 yılında onaylanarak bu tarihten sonra dünya genelindeki karar alıcılar, yatırımcılar, şirketler ve diğer paydaşlar açısından uluslararası bir referans kaynağı haline gelmiştir.

Onaylandığı tarihten bu yana, bu ilkeler, kurumsal yönetim kavramını gündemde tutarken, hem OECD üyesi ülkeleri hem de diğer ülkelerdeki yasama ve düzenleme girişimleri için yol gösterici olmuştur. OECD tarafından ilk kez 1999 yılında ilan edilen Kurumsal Yönetim İlkeleri ilk defa 2004 yılında güncellenmiş ve Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı sürecinde, 10 Nisan 2015 yılında İstanbul'da son şeklini almıştır.

OECD Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde kurumsal yönetim dört temel prensip üzerine kuruludur. Bunlar adillik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk ilkeleridir.

Türkiye bu gelişmeleri yakından takip ederek, 2001 yılında TÜSİAD çatısı altında oluşturulan çalışma grubunun çabalarıyla "Kurumsal yönetim: En iyi uygulama kodu" rehberini hazırlamıştır. Bu çalışmanın ardından Sermaye Piyasası Kurulu 2003 yılında "Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri" çalışmasını yayımlamış, uluslararası gelişmeleri dikkate alarak 2005, 2010, 2012, 2013, 2014 ve 2020 yıllarında güncellemiştir.

"Uygula ya da Açıkla" prensibini esas alan SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ile uyumun bir beyan halinde duyurulması zorunluluğu 2004 yılında Türk şirketlerinin hayatına girmiştir. Takip eden yıl Kurumsal Yönetim Uyum Beyanlarına yıllık faaliyet raporlarında yer vermek mecburi hale getirilmiştir.

SPK yeni bir kurumsal yönetim raporlama çerçevesi oluşturmaya karar vermiş olup, yeni çerçeve 10.01.2019 tarih ve 2019/2 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni ve 11.01.2019 tarihli duyuruyla kamuya paylaşılmıştır. Yeni raporlama çerçevesi kapsamında ise açıklamalar aşağıdaki düzende yapılmasına karar verilmiştir: Gönüllü ilkelere uyum durumunu raporlamak amacıyla Uyum Raporu Formatı'nın ("URF") açıklanması ve Mevcut kurumsal yönetim uygulamaları hakkında bilgi vermek üzere Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") açıklanması. Türk Ticaret Kanunu ve SPK Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca, URF ve KYBF'nin genel kurul toplantı tarihinden en az üç hafta önce olmak üzere, yıllık faaliyet raporları ile aynı tarihte ve yıllık finansal raporların KAP'ta ilan süresini geçmemek kaydıyla KAP'ta duyurulması gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmî Gazete' de yayınlanan "Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)" ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu internet sitesinde uyum çerçevesi yayınlanmıştır. Sürdürülebilirlik Uyum Çerçevesi A- Genel İlkeler B- Çevresel İlkeler C- Sosyal İlkeler D Kurumsal Yönetim İlkeleri Başlıkları altında incelenmiştir.

“Uygula veya Açıkla” prensibine göre uygulama belirlenmiştir. Yıllık faaliyet raporlarında sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığına, uygulanmıyorsa buna ilişkin gerekçeli açıklamaya ve meydana gelen etkilerine ilişkin olarak açıklamaya yer vermesi öngörülmüştür. Dönem içerisinde önemli bir değişiklik olması durumunda, ilgili değişikliğe ara dönem faaliyet raporlarında yer verilmesi öngörülmüştür.

Kurumsal Yönetim İlkeleri; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

Kobirate A.Ş. tarafından oluşturulan Şubat 2022 tarihli revizyon Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Metodolojisi, BIST’de işlem gören şirketler, bankalar, yatırım ortaklıkları ve halka açık olmayan şirketler için;

SPK’nın 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nde belirtilen kriterlerin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2 Ekim 2020 tarihinde 31262 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (II-17.1.a)” ile gönüllü sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin düzenlemeler ile yine SPK’nın 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul toplantısında alınan kurul kararları dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bir derecelendirme sürecinde iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilmektedir.

Derecelendirme sürecinde firmaların kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için BIST İkinci Grup Şirketlerde 448 kriter kullanılmaktadır. Belirlenen kriterler Kobirate A.Ş.’ye ait olan yazılım programı PERFECRATE

ile "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine" dönüştürülmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunun 12.04.2013 Tarih ve 36231672-410.99(KBRT)-267/3854 sayılı yazıları ile belirlediği Yeni Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyum derecelendirmelerinde kullanılacak ağırlıkları Kobirate A.Ş. tarafından aynen uygulanmakta olup bu oranlar aşağıdaki şekildedir:

Pay Sahipleri % 25,
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık % 25,
Menfaat Sahipleri % 15,
Yönetim Kurulu %35

Sermaye Piyasası Kurulunun 19.07.2013 tarih ve 36231672-410.99 (KBRT) 452 sayılı yazıları ile şirketimize bildirilen 01.02.2013 tarih ve 4/105 sayılı kurul kararı ile SPK’nın yayımladığı kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen asgari unsurların yerine getirilmiş olması halinde o ilkedeki en çok tam puanın % 85’inin verilebileceği asgari unsurları aşan iyi kurumsal yönetim ilkelerinin derecelendirme notuna katılmış olmasını sağlayacak yeni soru/ yöntemlerin metodolojiye katılması gerektiği tebliğ edilmiştir.

Şirketimizce oluşturulan Şubat 2022 revizyonu kurumsal yönetim uyum derecelendirme metodolojisi; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014 tarihinde yayımlanmış olduğu Kurumsal Yönetim tebliğinde belirlenen kurumsal yönetim ilkelerinin asgari koşullarının yerine getirilmesi halinde tüm kriterler aynı kategoride değerlendirilip ilgili kriterin o bölümden alacağı tam puanın ancak %85 ile sınırlandırılmıştır.

Kurumsal yönetim ilkelerinde belirlenen kriterlerin şirket tarafından iyi uygulanması ve içselleştirilmesini içeren kurumsal yönetim uygulamaları ve şirketimizce belirlenen farklı iyi kurumsal yönetim uygulama kriterlerine şirket tarafından uyulması ve uygulanması ile bölüm puanlarını 100’e tamamlayan bir sistemle derecelendirme yapılmaktadır.

Şirketin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Komitesi’nden alacağı genel

değerlendirme puanı 0-10 Aralığında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

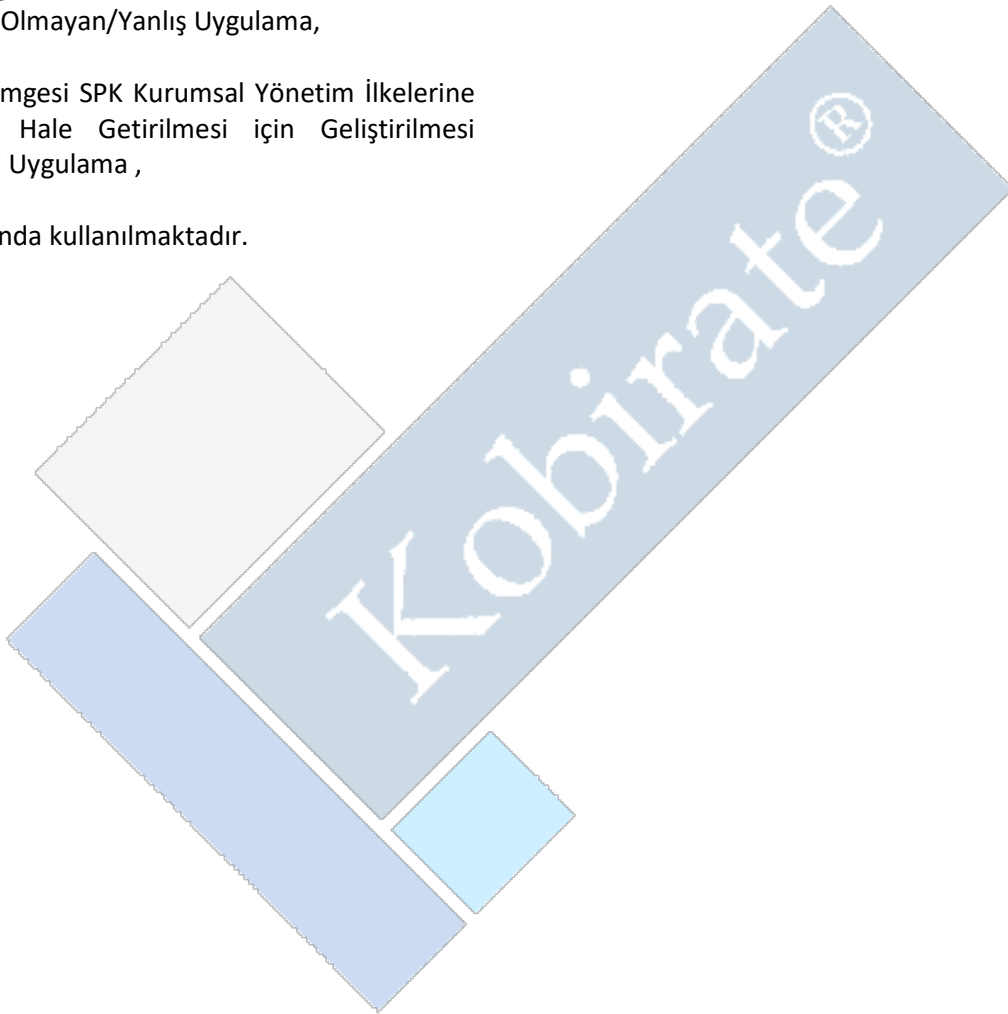
Bu rapordaki:

✓ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun/Doğru Uygulama,

✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olmayan/Yanlış Uygulama,

✓/✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Hale Getirilmesi için Geliştirilmesi Gerekli Uygulama ,

anlamında kullanılmaktadır.



4. ŞİRKETİN TANITIMI



Şirket Unvanı:	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Şirket Adresi:	Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 193 İç Kapı No: 2 34394 Şişli/ İSTANBUL
Şirket Telefonu:	(0212) 2446000
Şirket Faksı:	(0212) 2446161
Şirket Web Adresi:	www.consusenerji.com.tr
Şirketin Kuruluş Tarihi:	22.08.2014
Şirketin Ticaret Sicil No:	İstanbul-935636
Şirketin Ödenmiş Sermayesi:	385.500.000.-TL
Şirketin Faaliyet Alanı:	Enerji Üretimi ve İşletmeciliği
Faaliyette Bulunduğu Sektör:	Elektrik Gaz ve Su/Elektrik Gaz ve Buhar

Derecelendirme İle İlgili Şirket Temsilcileri:

Ekin BİÇEN ÖCAL

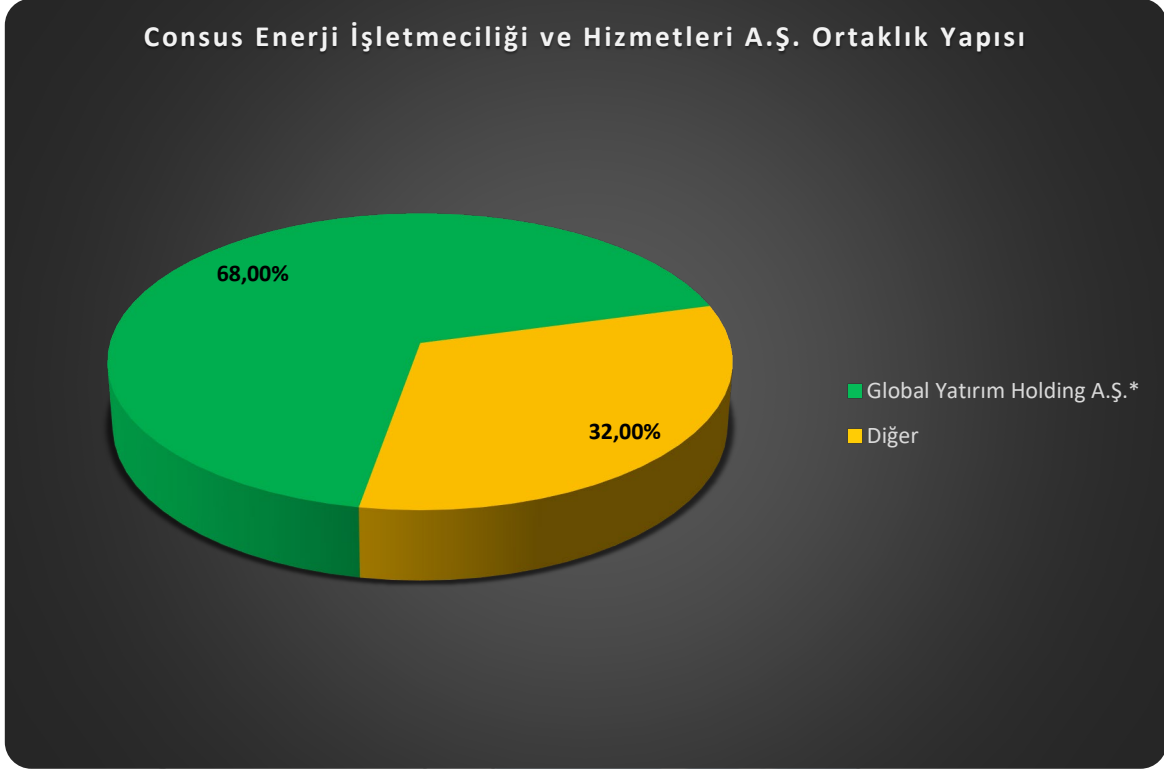
Yatırımcı İlişkileri Müdürü

investor@consusenerji.com.tr

(0212) 2446000

Şirket Ortaklık Yapısı

(31.03.2023 Tarihi İtibariyle)



Kaynak : www.consusenerji.com.tr

Ortak Adı	Payı (TL)	%
Global Yatırım Holding A.Ş. *	262.136.788	68,00
Diğer	123.363.212	32,00
Toplam	385.500.000	100,00

Kaynak : www.consusenerji.com.tr

(*) Global Yatırım Holding'in, Consus Enerji'nin sermayesinde toplam %68 oranında sahip olduğu paylarının yaklaşık %11,50'si halka açık nitelikteki paylardan oluşmaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı	İcracı/ İcracı Değil
Ayşegül BENSEL	Yönetim Kurulu Başkanı	İCRACI
Serdar KIRMAZ	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	İCRACI
Feyzullah Tahsin BENSEL	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Atay ARPACIOĞULLARI	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	İCRACI
Mehmet Ali DENİZ	Yönetim Kurulu Üyesi	İCRACI DEĞİL
Ercan Nuri ERGÜL	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye	İCRACI DEĞİL
Mustafa KARAHAHAN	Yönetim Kurulu Üyesi-Bağımsız Üye	İCRACI DEĞİL

Şirket Üst Yönetimi

Ad/ Soyadı	Unvanı
Atay ARPACIOĞULLARI	Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür
Muhammet ER	Mali İşler Direktörü
Kaan GÖRENEK	Mühendislik ve Yatırım Uygulama Direktörü

YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ

DENETİM KOMİTESİ

Üye Adı / Soyadı	Unvanı
Mustafa KARAHAN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Nuri ERGÜL	Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Üye Adı / Soyadı	Unvanı
Mustafa KARAHAN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül BENSEL	Üye / Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar KIRMAZ	Üye / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Ali DENİZ	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Ekin BİÇEN ÖCAL	Üye / Yatırımcı İlişkileri Müdürü

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Üye Adı / Soyadı	Unvanı
Mustafa KARAHAN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül BENSEL	Üye / Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar KIRMAZ	Üye / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Ali DENİZ	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Yatırımcı İlişkileri Birimi

Adı Soyadı	Unvanı	İletişim
Ekin BİÇEN ÖCAL	Yatırımcı İlişkileri Müdürü	0212 244 60 00 investor@consusenerji.com.tr
Yasin KORKMAZ	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu & Mali İşler Müdürü	0212 244 60 00 investor@consusenerji.com.tr

Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının seçilmiş bazı kalemlerdeki Bilanço karşılaştırması

	2021/12(Bin TL)	2022/12(Bin TL)	Değişim %
Toplam Aktifler	1.279.066	1.892.236	47,94
Kısa Vadeli Yükümlülükler	406.410	545.386	34,20
Uzun Vadeli Yükümlülükler	416.765	488.875	17,30
Ödenmiş Sermaye	333.000	385.500	15,77
Öz Kaynaklar	455.891	857.976	88,20

Kaynak: Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının seçilmiş bazı kalemlerindeki Kâr/Zarar Tablosu Karşılaştırması

	2021/12(Bin TL)	2022/12(Bin TL)	Değişim %
Net Satışlar	371.893	559.873	50,55
Finansman Gelirleri/(Giderleri) Öncesi Faaliyet Kârı/(Zararı)	94.753	106.034	11,91
Faaliyetler Vergi Öncesi Kâr/(Zarar)	59.504	64.394	8,22
FAVÖK	131.963	165.739	25,60
Net Dönem Kârı/(Zararı)	33.013	46.980	42,31

Kaynak: Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 01.01.2022-31.12.2022 Dönemine Ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Şirketin Bağlı Ortaklık ve Öz kaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımları (30.03.2023)

Bağlı Ortaklıklar	Şirketin Faaliyet Konusu	Para Birimi	Sahip Olunan Sermaye Oranı (%)
Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Enerji Hizmeti	TRY	100,00
Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.	Enerji Üretimi	TRY	100,00
Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.	Enerji Üretimi	TRY	100,00
Doğal Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.	Enerji Üretimi	TRY	100,00
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Enerji Üretimi	TRY	100,00
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	Elektrik Ticareti	TRY	100,00
Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş.	Biyokütle Yakıt Depolama	TRY	100,00
Solis Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş.	Enerji Üretimi	TRY	100,00

Kaynak: www.kap.org.tr

Şirket Hisse Senedinin (BİST)'deki 20.04.2022-14.04.2023 Tarih Aralığındaki Kapanışlar İtibariyle En Düşük ve En Yüksek Değerleri

En Düşük (TL)	En Yüksek (TL)
3,37 (05.07.2022)	13,88 (23.11.2022)

Kaynak : Consus Enerji Yatırımcı İlişkileri Birimi

Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar ve Şirketin Dâhil Olduğu Endeksler

Şirketin Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar

YILDIZ PAZAR

Şirketin Dahil Olduğu Endeksler

BIST ELEKTRİK / BIST İSTANBUL / BIST YILDIZ / BIST TÜM / BIST TÜM-100 / BIST HALKA ARZ / BIST HİZMETLER

Kaynak: www.kap.gov.tr

Şirketin Faaliyetleri Hakkında Bilgi

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 22.08.2014 tarihinde kurulmuştur. Şirket, doğalgaz, termik, güneş, rüzgar, hidro, jeotermal ve diğer her türlü enerji kaynakları ile elektrik enerjisi üretimi, tüm bunların dağıtımı, bunlara ilişkin tüm üretim ve dağıtım tesislerinin kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, üretilen elektriğin müşterilere satışı, dağıtımı ve bilumum enerji yatırımlarının yapılması amacıyla kurulmuştur. Şirket'in ana ortağı Global Yatırım Holding A.Ş.'dir. Şirket 20.04.2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul A.Ş.'de "CONSE" koduyla işlem görmektedir.

Şirket'in İş Kolları ve Faaliyetlerine İlişkin Bilgiler:

Biyokütle Santralleri

Consus Enerji bünyesinde toplamda 29,2 MW kapasiteye sahip biyokütleden enerji üreten 3 adet santral bulunmaktadır. Biyolojik kütle olarak da adlandırılan biyokütle, organik içeriğe sahip ve çeşitli hazırlık işlemlerinden geçerek elektrik ve güç üretiminde kullanılabilen bir yenilenebilir enerji kaynağıdır. Consus Enerji biyokütle santrallerinde, gıda ve yem özelliği taşımayan ve farklı bir iş alanında değerlendirilemeyen tarımsal artıklar ve benzeri biyokütle kaynaklarından elektrik üretimi gerçekleştirilmektedir. Hasat faaliyeti sonrasında Şirket paydaşı olarak görülen çiftçilerin tarlalarında kalan ve geçmişte herhangi bir kullanım alanı bulunmayan tarımsal artıklar, çiftçiye yük ve maliyet doğurmadan toplanmakta ve Consus Enerji'nin sahip olduğu biyokütle elektrik santrallerinde enerjiye dönüştürülerek ekonomiye kazandırılmaktadır. Bu yöntemle hem çiftçilere üretim maliyetleri açısından destek olunmakta, hem de çoğu zaman tarlada yakılarak bertaraf edilmeye çalışılan tarımsal artıkların toprağa verdiği zararın önüne geçilerek tarımsal sürdürülebilirliğe ve verimliliğe katkı sağlanmaktadır.

Biyokütle kaynaklarından enerji üretimi, enerji ithalatının önüne geçmesine ek olarak sağladığı ek istihdam ve sürdürülebilirlik ile ekonominin her alanı için yeni fırsatlar sunmaktadır. Bununla birlikte biyokütlenin devamlı ve düzenli olarak temin edilebilir olması, yenilenebilir enerji üretiminin uzun vadede sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için önem kazanmaktadır.

Biyokütle kaynağının depolanabilir olması, diğer yenilenebilir enerji çeşitlerine göre avantaj sağlamaktadır.

Consus Enerji, Biyokütle Enerjisi portföyündeki faaliyetlerini bağlı ortaklıkları, Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş., Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş., Doğal Enerji Hizmetleri Sanayi Tic. A.Ş. ve Edusa Atık Bertaraf Geri Kazanım ve Depolama San. ve Tic. A.Ş. şirketleri tarafından yürütmektedir.

Consus Enerji bünyesindeki ilk biyokütle santrali olan ve Aydın'ın Söke ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde 4 hektar alanda kurulan Mavibayrak Enerji Biyokütle Enerji Santrali 12 MW kurulu güce sahiptir. Tesisin yatırımına 2016 yılında başlanmış, 2018 yılında da üretime geçilmiştir.

Mardin'in Derik ilçesinde 19 hektar alanda kurulu 12 MW kapasitedeki Mavibayrak Doğu Enerji Biyokütle Enerji Santrali'nin yatırımına 2018 yılında başlanmış, aynı yıl içerisinde santral devreye alınmıştır.

Şanlıurfa'nın Şenocak mevkiinde 2018 yılında faaliyete geçen Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali ise 5,2 MW kurulu güce sahiptir.

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.

Mevzuatta yapılan güncelleme kapsamında, söz konusu biyokütle enerji santralleri içerisinde yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi yatırımlarının tamamlanarak üretime geçirilmesi için çalışmalara devam edilmektedir.

Bu çerçevede, Mavibayrak Enerji ve Mavibayrak Doğu Enerji biyokütle enerji santrallerinin her ikisine yönelik; yardımcı kaynak olarak güneş enerjisi santrali (GES) de kurulması amacıyla Elektrik Piyasası Kanunu ve ikincil mevzuat gereğince, EPDK'ya söz konusu bağlı ortaklıklar tarafından yapılmış olan lisans tadil başvuruları olumlu neticelenmiş olup, ilgili santrallere ait lisanslar kayıtlı tesis türü "birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisi", kaynak türü "biyokütle/güneş" ve yardımcı kaynağa dayalı kurulu güç "1,8 MW" olarak tadil edilmiştir. Geline aşamada; Aydın/ Söke ve Mardin/ Derik ilçelerinde konumlu biyokütle enerji tesislerine ilişkin lisanslarda toplam kurulu güç her bir santral için 14.4 MWm/12.0 MWe olacak şekilde tadil edilmiştir.

Güneş Enerjisi

Güneş enerjisi santralleri (GES), güneşin milyonlarca yıl boyunca tükenmeyecek enerjisini kullanmalarının sonucunda, çevreyi kirletmeyen, toz, duman, gaz, karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon gibi atıklar oluşturmayan yapıları sayesinde çevre dostu bir enerji kaynağı olarak ön plana çıkmaktadır. Güneş enerjisi santralleri dış kaynaklara olan ihtiyacı ortadan kaldırarak ekonomik ve stratejik açıdan avantaj yaratmaktadır. Diğer taraftan, en düşük işletme ve bakım maliyetine sahip üretim şekli olan güneş enerjisi, enerjide uzun vadeli fiyat istikrarına katkıda bulunarak öngörülebilirliği artırmaktadır.

Consus Enerji, lisanslı güneş enerjisi yatırımına, 2019 yılında, Türkiye'nin güneş enerjisi potansiyeli göz önüne alındığında, bu alanda en verimli bölgelerin başında gelen Güneydoğu Anadolu'da, Mardin ili Artuklu ilçesinde yaklaşık 18 hektarlık alanda konumlanan ve kurulu gücü halihazırda 10,8 Mwp olan santralinde başlatmıştır.

Şirket, lisanslı güneş enerjisi alanındaki faaliyetlerini bağlı ortaklığı RA Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş. üzerinden yürütmektedir. İlgili santralde, 2020 yılı başında elektrik üretimine geçilmiş olup, fotovoltaik modüller kullanılarak yılda 20 GWh'ı aşan elektrik enerjisi üretimi elde edilmektedir. Yenilenebilir enerji kapsamında, elektrik üretimi faaliyetinin yürütüldüğü Ra Güneş Enerjisi Santrali (GES), ülkemizde güneş takip sisteminin kullanıldığı ilk lisanslı tesistir.

Dağıtık Enerji

Consus Enerji, 2012 yılından itibaren Dağıtık Enerji sektöründe lisanssız elektrik üretimi mevzuatı kapsamında enerji verimliliği çözümleri sunmakta ve enerji performans sözleşmeleri ile her bir müşteriye özel optimal enerji üretim sistemini ve kapasitesini tasarlayarak, yap-işlet modelini de içeren alternatif iş yapıları ile kojenerasyon, trijenerasyon ve güneş santrallerini hayata geçirmektedir.

Şirket, güçlü finansal yapısı ve deneyimli işgücü sayesinde, son kullanıcıların ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayan bu santralleri müşterilerin öz tüketimine yönelik olarak ve tüm maliyetlerini üstlenerek kurmaktadır. Diğer taraftan, bu tesisleri uzun vadede işleterek, son kullanıcıların enerji altyapısının yönetimini üstlenmektedir.

Böylece müşteriler, herhangi bir yatırım maliyetine veya işletme sorumluluğuna katlanmadan enerji maliyetlerinde tasarrufla buluşmakta, diğer yandan kaliteli ve kesintisiz enerjiye ulaşarak, elde ettikleri yüksek verim ve Consus Enerji'nin sağladığı uzmanlık ile kendi rekabet güçlerini artırmaktadırlar.

Dağıtık Enerji alanında yer alan kojenerasyon santralleri, başta doğalgaz olmak üzere diğer yakıtların bir motor veya türbinde yakılarak elektrik ve ısının birlikte üretildiği birleşik enerji sistemleridir. Trijenerasyon sistemlerinde ise enerji, elektrik, ısıtma ve soğutma olarak üç farklı biçimde eş zamanlı olarak işletmelerin kullanımına sunulabilmektedir. Trijenerasyonun farkı, sisteme dâhil edilen soğutma sistemi sayesinde üretilen ısının dönüştürülerek soğutma ihtiyaçları için de kullanılabilmesidir.

Aynı zamanda dağıtık enerji iş kolu kapsamında, sanayi kuruluşlarının elektrik öz tüketimlerini karşılamaya yönelik finansmanı da dahil olmak üzere güneş enerji santrali kurulumu ve işletilmesini içeren enerji performans çözümü kapsamındaki yatırım çalışmalarına önem verilmektedir.

Enerjinin tüketim yerinde üretilmesine imkân sağlayan Consus Enerji'nin işlettiği tüm dağıtık enerji santralleri, ortaya çıkardıkları enerji verimliliği ve tasarrufun yanı sıra, iletim ve dağıtımda oluşan kayıpların da önüne geçmektedirler. Diğer yandan, şebekeye olan bağımlılığı azaltmakta ve kesinti, dalgalanma veya düzensizlik gibi olumsuzlukları en aza indirmektedirler.

Consus Enerji'nin Türkiye'de sekiz farklı noktadaki toplam kurulu gücü 54,1 MW'tır. 2022 Ekim ayında imzalanan sözleşme kapsamında halihazırda inşaatı süren dağıtık güneş santralinin de tamamlanıp işletmeye alınmasıyla birlikte kurulu güç 56.1 MW'a, tesis sayısı ise 9'a çıkacaktır.

Şirket, Dağıtık Enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlarını bağlı ortaklığı Tres Enerji Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 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. 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. Güçlü mali altyapısı, enerji piyasası mevzuatına ve

dinamiklerine hâkim uzman kadrosuyla müşterilerine yenilenebilir kaynaklardan, uygun fiyatlı ve sürdürülebilir şartlarla enerji tedarik etmektedir. Elektrik ve ısı enerjilerine dayalı giderlerde önemli tasarruflar sağlayarak müşterilerinin karlılığının artmasına katkı sağlamaktadır.

Elektrik tedarikine ilave olarak, işletmelere enerji izleme sistemleri kurulmakta, reaktif ve anormal tüketim takibi yapılarak, müşterilerin elektrik tüketimlerinin optimize edilmesi ve olası maliyet artışlarının önüne geçilerek işletmelere katma değer yaratılması için faaliyetlere devam edilmektedir. Diğer taraftan özel kestirimci bakım izleme sistemleri ile kurumsal müşterileri için kritik tüketim noktalarına ilişkin uyarı mekanizmaları oluşturularak ve arıza yaşanmadan müdahale edilmesini sağlayarak faaliyetlerdeki olası kesintilerin önüne geçmektedir. Bu hizmetlerle müşterilerinin üretim kayıplarını en aza indirmesine ve işletmelerin enerjiyi en verimli şekilde kullanmasına yardımcı olmaktadır.

Karbon ayak izi azaltımı gerçekleştirmek isteyen müşterilere Consus bünyesinde yer alan yenilenebilir enerji üretim tesislerinden elde edilen Yenilenebilir Enerji Sertifikaları tedarik hizmeti verilmektedir.

Şirket ve Bağlı Ortaklıklarının Sahip Olduğu Yönetim Sistemi Sertifikaları:

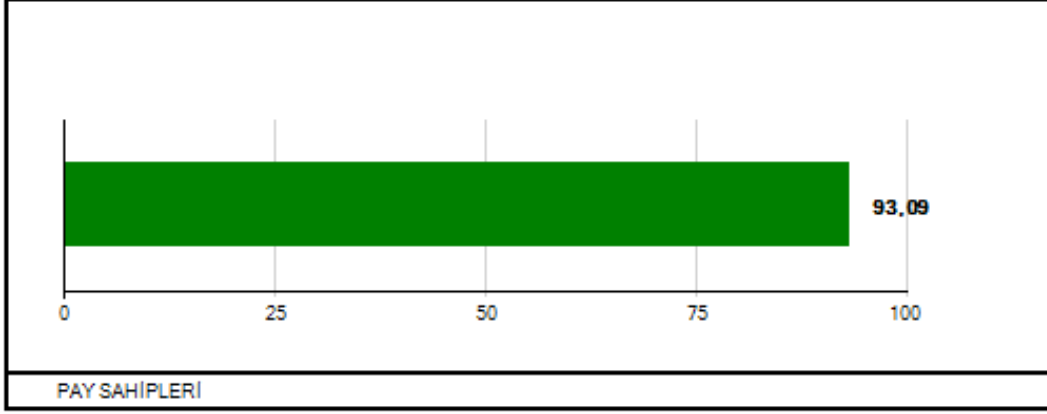
Şirket Unvanı	ISO 9001	ISO 14001	ISO 45001	ISO 50001
Consus Enerji İşl. ve Hizm. A.Ş.	✓			
Mavibayrak Enerji Enerji Üretim A.Ş.	✓	✓	✓	✓
Doğal Enerji Hiz. San. ve Tic. A.Ş.	✓	✓	✓	✓
Mavibayrak Doğru Enerji Üretim A.Ş.	✓	✓	✓	✓
Edusa Atık Bert. Geri Kaz.ve Depo. San. Tic. A.Ş.	✓	✓	✓	
Ra Güneş Enerjisi Üretim San. ve Tic. A.Ş.	✓	✓	✓	
Tres Enerji Hiz. San. ve Tic. A.Ş.	✓	✓	✓	
Tenera Enerji Tic. A.Ş.	✓			

Şirket ve bağlı ortaklıklarında ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standartlarında toplam 23 sertifika bulunmaktadır.

Consus Enerji ve Bağlı ortaklıkları Alman akreditasyon kurumu (DAKKS) tarafından çeşitli sistemlerin ve ürünlerin belgelendirilmesi konusunda akredite edilmiş TÜV THURINGEN tarafından sertifikalandırılmıştır.

5. DERECELENDİRMENİN BÖLÜMLERİ

A. PAY SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Pay Sahipleri ile ilişkileri sürdüren bir Yatırımcı İlişkileri Birimi vardır.
- ✓ Genel kurullar ilgili yasa, mevzuat ve ana sözleşmeye uygun yapılmıştır.
- ✓ Şirketin bağış ve yardım politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Oy hakkında imtiyaz yoktur.
- ✓ Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemeler bulunmamaktadır.
- ✓ Kâr dağıtım politikası oluşturulmuş, genel kurul onayına sunulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Payların devrinde kısıtlama yoktur.
- ✓/* Azlık hakları sermayenin yirmide birinden daha düşük bir miktara sahip olanlara tanınması uygun olacaktır.
- ✓/* Genel kurul toplantılarında dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi uygun olacaktır.

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtildiği üzere **Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması**, pay sahiplerinin **Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı**, pay sahiplerinin **Genel Kurula Katılım Hakkı**, pay sahiplerinin **Oy**

Hakkı, Azlık Pay Sahiplerinin Hakları, pay sahiplerinin **Kâr Payı Alma Hakkı** ve pay sahiplerinin istediklerinde istediği kişilere **Paylarını Devredebilme Hakkı** başlıkları çerçevesinde **111** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **93.09** puan almıştır.

a. Pay Sahipliği Haklarının Kolaylaştırılması

Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü, Genel Müdür Sn. Atay ARPACIOĞULLARI'na bağlı olarak çalışmaktadır. Departmanda Sn. Ekin BİÇEN ÖCAL (Yatırımcı İlişkileri Müdürü) ve Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu Sn. Yasin KORKMAZ (Mali İşler Müdürü) görev yapmaktadır. Sn. Ekin BİÇEN ÖCAL'ın Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı ve Kredi Derecelendirme Uzmanlığı Lisansları bulunmaktadır. II.17-1 Sayılı SPK Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Sn. Ekin BİÇEN ÖCAL'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesi sağlanmış ve 28.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü çalışanlarının görevin gerektirdiği bilgi ve deneyime sahip oldukları, başta bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere pay sahipliği haklarının korunması

ve kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin rol oynamakta oldukları gözlenmiştir.

Yatırımcı ilişkileri Bölümü periyodik olarak gerek faaliyetleri gerekse hisse performansı konularında Yönetim Kuruluna rapor sunmaktadır. Raporlar şimdilik yılda bir kez hazırlanmaktadır.

Pay sahiplerinin haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak şirketin kurumsal internet sitesinde pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

b. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler pay sahiplerinin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla şirketin internet sitesi www.consusenerji.com.tr etkin bir platform olarak kullanılmaktadır.

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan "Bilgilendirme Politikası" Şirketin kurumsal internet sitesinde yayınlanmaktadır. Pay sahiplerinin bilgi alma hakkı, anılan politikada ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Şirketin bilgilendirme politikası uyarınca tüm pay sahipleri, potansiyel yatırımcılar ve analistler arasında bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında eşit davranılarak açıklamaların aynı içerikle herkese aynı zamanda ulaştırılmasına özen gösterildiği anlaşılmaktadır. Bilgi paylaşımı çerçevesinde, pay sahipleri ve piyasa oyuncularını ilgilendirecek her türlü bilgi, özel durum açıklamalarıyla kamuoyuna duyurulmakta ve özel durum açıklamaları şirketin kurumsal internet sitesinde de yayınlanmaktadır.

Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının, ana sözleşme ve/veya şirket organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir.

Pay sahiplerinden gelen bilgi isteklerinin en kısa sürede yanıtlandığı ve yine pay sahiplerinin

bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılmasına yeterli özenin gösterildiği görülmüştür.

İzleme dönemi içerisinde pay sahipleri ve ilgililerin yeterince bilgilendirilmemesi gerekçesiyle düzenleyici/denetleyici kurumlardan alınmış bir uyarı/ıpc bulunmamaktadır. Keza, yine aynı dönemde pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme istemlerinin cevapsız bırakılması, gerekçesiz olarak reddedilmesi gibi nedenlerle dava konusu olmuş herhangi bir anlaşmazlık bulunmadığı bilgisi edinilmiştir.

Pay sahiplerinin genel kuruldan özel denetçi atanmasını talep etme hakkını zorlaştıran düzenleme ve uygulamalar bulunmamaktadır.

Bu alt bölümde şirketin ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

c. Genel Kurula Katılım Hakkı

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü olağan genel kurul toplantısı 27.07.2022 tarihinde yapılmıştır. Toplantıya davet 04.07.2022 tarih ve 10612 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 01.07.2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) usulüne uygun olarak yapılmıştır. Yapılan davetlerde; toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem ve davetin hangi organ tarafından yapıldığı, açıkça belirtilmiştir.

6102 sayılı TTK'nın 437'nci maddesi çerçevesinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulması gereken finansal tablolar, yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi ile ortaklığın ilgili mevzuat ve kurumsal yönetim ilkeleri gereği yapması gereken bildirim ve açıklamalar da yine 3 hafta önceden pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

Genel kurul toplantıları, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını

sağlayacak şekilde gerçekleştirilmektedir. Pay sahiplerinin toplantılara fiziken, temsilci vasıtasıyla ya da elektronik genel kurul sistemi (EGKS) üzerinden katılmaları mümkündür.

Şirketin kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.1 Genel Kurul başlıklı maddesi gereğince hazırlanan bilgilendirme dokümanı da yayımlanmıştır. Bu dokümanda; açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkında bilgilerin pay sahipleri ile paylaşıldığı belirlenmiştir. Aynı şekilde; ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının yönetim ve faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek değişiklikler, pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri ve gündemde ana sözleşme değişikliği olup olmadığı hakkında bilgilere de yer verildiği görülmüştür.

Genel kurul gündemi hazırlanırken, gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edildiği, gündemde "diğer" "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterildiği belirlenmiştir.

Genel kurul toplantısında gündemde bulunan özellikli konularla ilgili haziruna bilgi verebilecek ve soruları cevaplayabilecek yetkiye sahip yöneticiler ve denetçiler de hazır bulunmuşlardır. Katılan yöneticiler; Sn. Serdar KIRMAZ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili), Sn. Atay ARPACIOĞULLARI (Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür), Sn. Muhammet ER (Mali İşler Direktörü), Sn. Eda TUĞCU YALKIN'dır (Kıdemli Hukuk Müşaviri). Ayrıca bağımsız denetim şirketi temsilcisi de toplantıya katılmıştır.

Genel Kurul tutanakları incelendiğinde toplantıda gündem maddelerinin ayrı ayrı oylandığı, oyların sayılıp pay sahiplerine toplantı bitmeden duyurulduğu belirlenmiştir. Toplantı başkanının, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen gösterdiği, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verildiği izlenimi edinilmiştir.

Genel kurul tutanağındaki açıklamalar ve ilgililerle yapılan görüşmelerde; toplantı başkanının, genel kurul toplantısında pay sahiplerince sorulan ve ticari sır kapsamına girmeyen her sorunun doğrudan genel kurul toplantısında cevaplandırılmış olmasını sağladığı anlaşılmaktadır.

SPK'nın II-17.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca ilişkili taraflarla yapılan işlemler ile üçüncü kişiler lehine verilmiş olan herhangi bir teminat, rehin ve ipotek bulunmadığı ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hakkında genel kurula bilgi verilmiştir.

Dönem içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmiş ve ayrıca yapılacak bağış limiti belirlenmiştir.

Şirket 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısını 4 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirecektir. Toplantıya davet 04.04.2023 tarih ve 10803 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde (TTSG), 30.03.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu e-genel kurul sisteminde (EGKS) usulüne uygun olarak yapılmıştır. Yapılan davetlerde; toplantı günü ve saati, toplantı yeri, gündem ve davetin hangi organ tarafından yapıldığı, açıkça belirtilmiştir.

Genel kurul toplantılarında dönem içinde yapılan tüm bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi kurumsal yönetim ilkelerine uyumu güçlendirecektir.

Şirketin, genel kurul toplantı süreçlerindeki uygulamaları ile bu alt bölümdeki ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Oy Hakkı

Gerek ana sözleşmede gerekse iç prosedürlerde oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemelere yer verilmemiş ve her pay sahibine oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanmıştır.

Pay sahipleri genel kurul toplantılarında oy hakkını bizzat kullanabileceği gibi, pay sahibi olan veya olmayan üçüncü bir şahıs aracılığı ile de kullanabilmekte, bu amaçla kullanılacak vekâletname örnekleri şirket merkezi ve kurumsal internet sitesinde pay sahiplerine sunulmaktadır.

Şirkette oy hakkında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

Şirketin beraberinde hâkimiyet ilişkisi getiren karşılıklı iştiraki bulunmamaktadır.

Consus Enerji'nin yukarıda söz edilen uygulamaları ilkelerle örtüşmektedir.

e. Azlık Hakları

Azlık pay sahiplerinin genel kurula katılma, vekâletle temsil, oy hakkının kullanımında üst sınır uygulanmaması gibi temel pay sahipliği haklarının kullandırılmasında herhangi bir hak ihlali bulunmamaktadır. Bu anlamda azlık haklarının kullandırılmasında özen gösterildiği gözlemlenmiştir.

Ancak, azlık haklarının kapsamının ana sözleşme ile genişletilmesi ve sermayenin yirmide birinden daha düşük miktara sahip olanlara da bu hakların tanınması konusunda herhangi bir düzenleme yapılmamıştır.

f. Kâr Payı Hakkı

Kâr dağıtımında uygulanacak yöntem ana sözleşmenin 13'ncü Maddesi'nde "**Kâr'ın Tespiti ve Dağıtımı**" başlığı altında düzenlenmiştir.

Şirket, SPK tebliğleri, TTK'da belirlenen kriterler ve şirket ana sözleşmesinin ilgili maddelerine uygun olarak kâr dağıtım politikasını belirlemiş ve elektronik ortamda kamuya açıklamıştır.

Kâr Dağıtım Politikası, yatırımcıların şirketin gelecek dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkân verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir. Politikanın içeriğine bakıldığında pay sahiplerinin beklentileri ile şirketin ihtiyaçları

arasında dengeli ve tutarlı bir tutum izlendiği anlaşılmaktadır.

Şirketin ana sözleşmesi 13'ncü maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu Genel kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun hükümleri ile Sermaye Piyasası mevzuatına uymak şartı ile kâr payı avansı dağıtılabilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur." hükmüyle kâr payı avansı ödenmesi hususu düzenlenmiştir.

Kâr payı dağıtımında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

31.12.2021 tarihinde sona eren mali yıla ilişkin, vergi mevzuatı kapsamında ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı'na göre tutulan solo/yasal mali tablolarda dönem kârı bulunmasına rağmen Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri doğrultusunda hazırlanan konsolide mali tablolarda dönem zararı bulunması sebebiyle kâr dağıtılamayacağı hususunun Genel Kurulda hissedarların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

27.07.2022 tarihinde düzenlenen 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında kâr dağıtılamayacağı hususu hazirunun bilgisine sunulmuştur.

Yönetim Kurulunun kâr dağıtım tablosu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda genel kurul davetiyle aynı gün yayımlanmıştır.

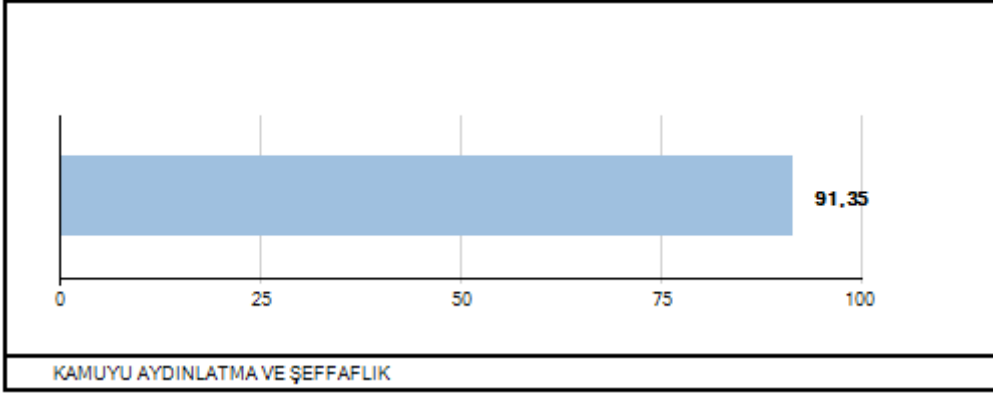
Consus Enerji'nin bu alt bölümdeki uygulamaları ilkelerle uyumludur.

g. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde payların devrini kısıtlayıcı herhangi bir hüküm yoktur. Diğer yandan payların serbestçe devredilebilmesini zorlaştırıcı uygulamalara da rastlanmamıştır.

Bu alt bölümde Şirket ilkelere tam olarak uyum sağlamıştır.

B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ **Bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.**
- ✓ **Kurumsal internet sitesi ilkelerde sayılan kapsamda, güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.**
- ✓ **İlkelerde, internet sitesinde yer alması istenen bilgi ve belgeler son beş yıllık olarak yayımlanmaktadır.**
- ✓ **Faaliyet raporu kapsamlıdır ve içeriği ilkelerin çoğunu karşılamaktadır.**

Bu bölümde şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; **Kurumsal İnternet Sitesi** ve **Faaliyet Raporu** başlıkları çerçevesinde **92** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **91.35** puan almıştır.

Şirket, bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir. Bu politika SPK'nın II.15-1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği ile oldukça uyumludur.

Yönetim Kurulu, Bilgilendirme Politikasının onaylanmasından, kural ve düzenlemelere uyulmaması durumunda; bildirim, inceleme ve yaptırım mekanizmalarının belirlenmesi ve işletilmesinin gözetiminden sorumludur.

Consus Enerji'nin kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmesine ilişkin süreçler, finansal yönetim ve raporlamadan sorumlu yöneticiler ile Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır. Söz konusu yetkililer, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın iş birliği içinde bu görevlerini yerine getirmektedir.

Şirketin 2022 yılı bağımsız denetimi PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmıştır. Düzenlenen raporlarda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır. Şirket yetkilileri ile yapılan görüşmede; bağımsız denetim kuruluşu ve bu kuruluşun denetim elemanları ile bağımsızlığı zedeleyecek bir gelişmenin yaşanmadığı ve herhangi bir yasal ihtilaf olmadığı bilgisi edinilmiştir.

2023 yılı denetiminin Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'nun önerisi ile yeniden PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

a. Kurumsal İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, şirkete ait kurumsal internet sitesi (www.consusenerji.com.tr) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. Şirketin internet sitesindeki bilgiler, ilgili mevzuat

hükümleri gereğince yapılmış olan açıklamalar ile tutarlı olup çelişkili ve eksik bilgi içermediği gözlenmiştir.

Şirketin internet sitesinde; mevzuat uyarınca açıklanması zorunlu bilgilerin yanı sıra; ticaret sicili bilgileri, son durum itibariyle ortaklık ve yönetim yapısı, yönetim kurulu komiteleri ve çalışma esasları, değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket ana sözleşmesinin son hali, özel durum açıklamaları, finansal raporlar, faaliyet raporları, genel kurul toplantılarının gündemleri, hazır bulunanlar listesi ve toplantı tutanakları, vekâleten oy kullanma formu, kâr dağıtım politikası, bilgilendirme politikası, ücret politikası, tazminat politikası, bağış politikası, iş etiği kuralları ve sıkça sorulan sorular başlığı altında şirkete ulaşan bilgi talepleri, soru ve ihbarlar ile bunlara verilen cevaplar ve şirketin sürdürülebilirlik çalışmaları da yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinde yer alan bilgiler, uluslararası yatırımcıların yararlanması açısından ayrıca İngilizce olarak da yayımlanmaktadır.

Bu alt bölümde Consus Enerji'nin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun iyi düzeyde bulunduğu saptanmıştır.

b. Faaliyet Raporu

Yönetim Kurulu'nun, faaliyet raporunu kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlamış olduğu görülmektedir. Raporla şirketin gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunmakta ve bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine yer verilmektedir.

31.12.2022 tarihinde sona eren hesap dönemine ilişkin faaliyet raporu, 8 Mart 2023 tarih ve 102 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla onaylanmış ve kamuya açıklanmıştır.

Faaliyet raporlarının içeriğinde;

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler hakkında bilgiye,

Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin beyanlarına,

Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri de içerecek şekilde çalışma esaslarına ve komitelerin etkinliğine ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesine,

Yönetim Kurulu'nun yıl içerisindeki toplantı sayısına ve Yönetim Kurulu üyelerinin söz konusu toplantılara katılım durumuna,

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilgiye,

Şirketin kâr dağıtım politikasına

Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiye,

Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi konularda hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bu çıkar çatışmalarını önlemek için şirketçe alınan tedbirler hakkında bilgiye,

Şirketin iştirak ve bağlı ortaklıklarına ilişkin bilgiye,

Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilgiye,

Şirketin faaliyet gösterdiği sektörler ve bu sektörler içerisindeki yeri hakkında bilgiye ulaşılabilmektedir.

Ayrıca; mevzuatta ve kurumsal yönetim ilkelerinin diğer bölümlerinde belirtilen hususlara ek olarak yıllık faaliyet raporlarında;

Raporun dönemi, ortaklığın unvanı, ticaret sicil numarası, iletişim bilgilerine,

Yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu ve ne ölçüde gerçekleştirildiğine,

Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenlerine,

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanına ve Uyum Raporlarına,

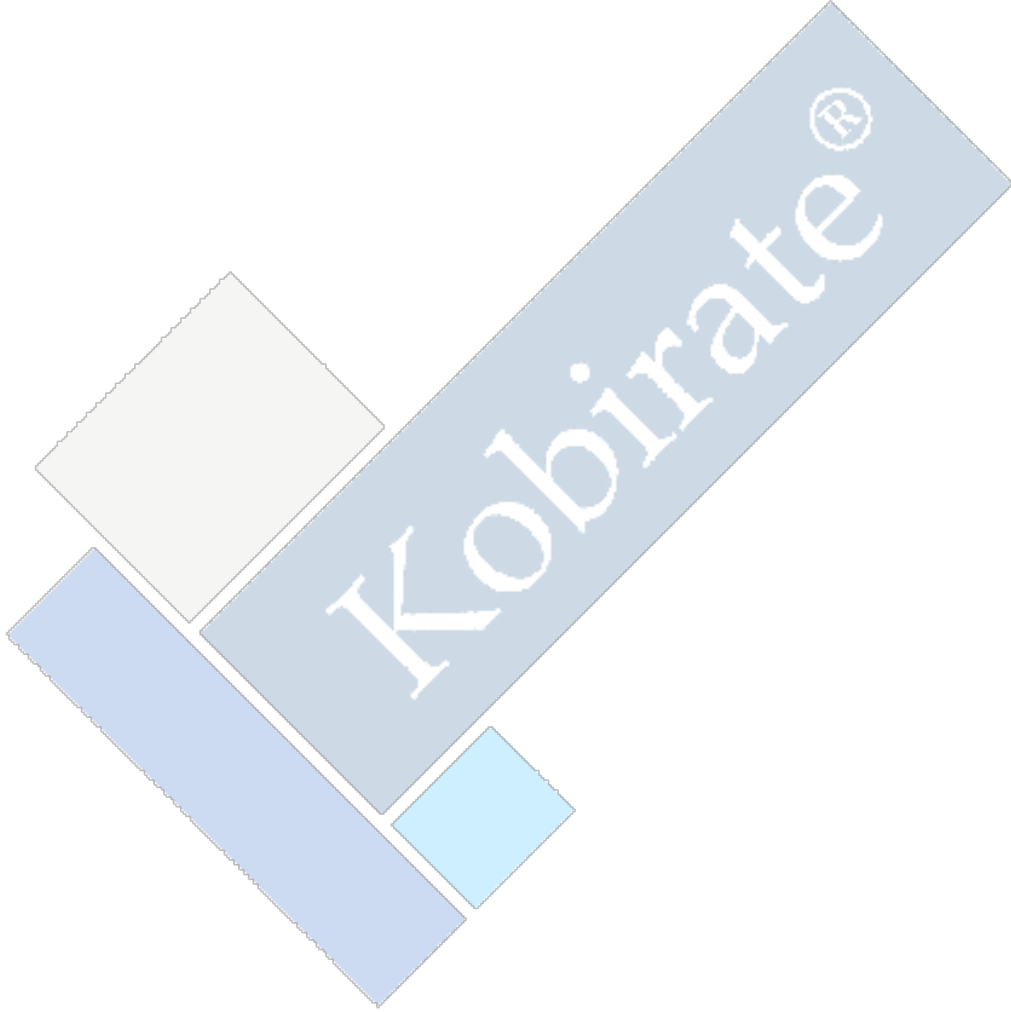
Finansal tablolarda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak diğer hususlar dâhil birçok bilgiye yer verilmiştir.

Yıllık faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim

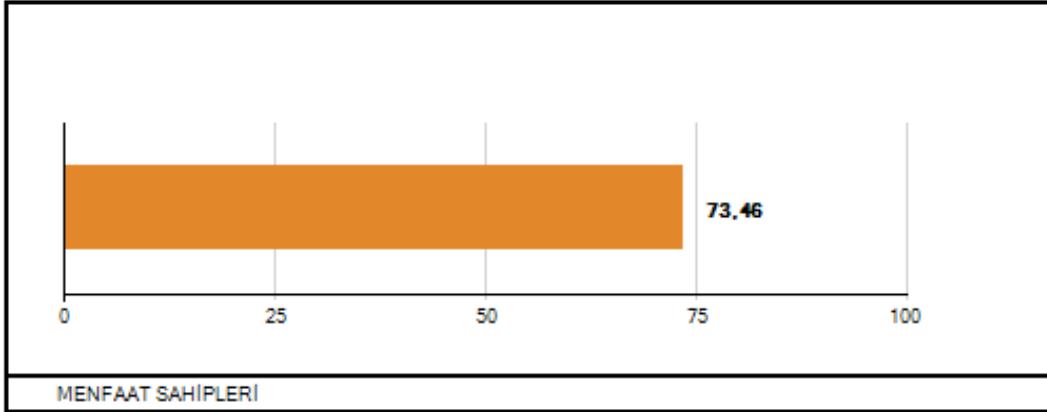
ve benzeri faydalar kişi bazında değil toplam olarak açıklanmaktadır.

Şirketçe faaliyet raporunda yapılan bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkındaki bilgiye de yer verilmesi ve yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan maaş, prim ve benzeri faydalar kişi bazında açıklanması kurumsal yönetim ilkelerine uyumu kuvvetlendirecektir.

Bu alt bölümde Şirketin ilkelere iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.



C. MENFAAT SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Etik Kuralları oluşturularak elektronik ortamda yayınlanmıştır.
- ✓ Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.
- ✓ İnsan kaynakları politikası ve müşteriler ile menfaat sahiplerini ilgilendiren birçok iç düzenleme yapılmıştır.
- ✓ Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.
- ✓ Şirket çalışanlarına yönelik bir tazminat politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
- ✓ Ticari sır kapsamında, müşteri ve tedarikçiler ile ilgili bilgilerin gizliliğine özen gösterilmektedir.
- ✓/* Şirket ana sözleşmesinde ya da iç düzenlemelerinde çalışanlar ve menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici düzenlemeler geliştirilebilir.
- ✓/* Yönetici görev değişikliklerinin şirket yönetiminde aksaklığa sebep olabileceği öngörülen durumlarda yeni görevlendirilecek yöneticilerin belirlenmesi hususunda bir halefiyet planlaması yapılabilir.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere **Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası, Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi, İnsan Kaynakları Politikası, Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler, Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik** başlıkları çerçevesinde **104** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **73.46** puan almıştır.

a. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası

Kurumsal Yönetim İlkelerinde menfaat sahipleri, şirketin hedeflerine ulaşmasında veya faaliyetlerinde ilgisi olan çalışanlar, alacaklılar, müşteriler, tedarikçiler, sendikalar, çeşitli sivil toplum kuruluşları gibi kişi, kurum veya çıkar grubu olarak tanımlanmıştır. Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı belirlenmiştir. Şirketin, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, anılan grubun çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkânları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek koruma gayreti

içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla iç düzenlemelerin yapıldığı görülmüştür.

Menfaat sahipleri, haklarının korunması ile ilgili şirket politikaları ve prosedürleri hakkında yeterli bir şekilde bilgilendirilmekte ve bu amaçla şirketin kurumsal internet sayfası aktif olarak kullanılmaktadır.

Çalışanlara yönelik olarak tazminat politikası oluşturulmuş ve kurumsal internet sitesi aracılığıyla kamuya açıklanmıştır.

Consus Enerji bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Ana sözleşme ve/veya iç düzenlemelerde menfaat sahiplerinin doğrudan şirket yönetimine katılımını destekleyen düzenlemeler bulunmamaktadır. Ancak menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerinin alındığı görülmektedir.

Menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici bu modeller hâlihazırda uygulanmakta ise de ana sözleşme ve iç düzenlemelerde de yer verilmesi ve uygulamaların bu düzenlemelere göre geliştirilmesi önerilmektedir.

c. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

İşe alma, çalışma koşulları, ödüllendirme, disiplin uygulamaları, personelin yetki ve sorumlulukları, ücret, sağlık hakları, izin hakları, kariyer planlama, terfiler, görev değişiklikleri ve işten çıkarma, ölüm, istifa, emeklilik ve eğitim prosedürleri belirlenmiş ve bu prosedürlere uygun davranma geleneği geliştirilmiştir. Gerek politikalar ve prosedürler oluşturulurken gerekse uygulamada eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanması ilkesine uygun davranıldığı izlenimi edinilmiştir.

Şirketin kamuya da açıkladığı İnsan Kaynakları Politikasının çağdaş normlara uygun,

performans odaklı, başarılı, aidiyet duygusu ve motivasyonu yüksek çalışanlar yaratmaya dönük olduğu görülmektedir.

Performans ve ödüllendirme kriterleri oluşturulmuş ve çalışanlara duyurulmuş olup çalışanlara sağlanan menfaatlerin tespitinde anılan kriterlere uyulduğu anlaşılmaktadır.

Şirketin organizasyon yapısının çalışma koşullarına uygun olduğu düşünülmektedir.

İlgililerle ve çalışanlarla yapılan görüşmeler sonucu; çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmadığı bilgisine ulaşılmıştır. Aynı şekilde, çalışanlar için güvenli çalışma ortam ve koşulları sağlandığı da anlaşılmaktadır.

Şirket tarafından çalışanların bilgi, beceri ve görgülerini arttırmalarına yönelik eğitim programları gerçekleştirildiği ve eğitim politikalarının oluşturulduğu belirlenmiştir.

28.02.2023 tarihi itibarıyla şirkette 276 çalışan görev yapmaktadır.

Şirketin 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunda çalışanların ve organizasyonun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan alan ve konularda Şirket içi ve Şirket dışı eğitim ve gelişim faaliyetlerinin desteklediği, çalışanların yetkinliklerinin artırıldığı ve kendilerine terfi veya yatay olarak ilerleyebilecekleri kariyer imkanlarının sunulduğu ifade edilmektedir. Şirketçe çalışanlarına Şubat 2023 sonu itibarıyla toplam 297 saat eğitim verildiği ifade edilmiştir.

Çalışanlara yönelik olarak hisse senedi edinme planları oluşturulmamıştır.

Bu alt bölümde Consus Enerji'nin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumu çok iyi düzeydedir.

d. Müşteriler ve Tedarikçiler ile İlişkiler

Faaliyetler sırasında müşteri ve tedarikçilerden edinilen belge ve bilgiler ticari sırrın güvenliği kapsamında ilgisiz kişilerin bu bilgilere ulaşmamasını teminen muhafaza altına alınmıştır.

Müşteriler, tedarikçiler ve dışarıdan sağlanan hizmetlere ilişkin uygulamalar belirlenmiş ve standartlar tespit edilmiştir.

Consus Enerji'nin bu alt bölümde de ilkelere uyumu iyi düzeydedir.

e. Etik Kurallar ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Etik Kurallar ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası Consus Enerji'nin tüm iş ilişkilerine ve işlemlerine temel teşkil eden beklentileri, standartları ve etik uygulamaları içermektedir. Etik İlkeler ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası, Consus Enerji ile Şirket adına hareket eden tüm üçüncü tarafları ve çalışanlarını kapsamaktadır.

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. Etik Kuralları, Şirketin Yönetim Kurulu da dahil olmak üzere tüm çalışanlar ile Şirket içi ilişkilerini ve Şirketin tüm menfaat sahipleri ile olan ilişkilerini düzenleyen ve hizmet kalitesinin artırılması, kaynakların etkin kullanımı, haksız rekabetin önlenmesi, çalışanlarla olan ilişkilerin düzenlenmesi konularında etkinliğin artırılması amacıyla oluşturulmuş vazgeçilmez kurallar bütünüdür.

Etik İlkeler ile Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası dokümanları tüm paydaşların erişimine açık olarak kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şirketçe bir kurumsal sosyal sorumluluk politikasının oluşturulması ve uygulanması Şirketin ilkelere uyumunu kuvvetlendirecektir.

f. Sürdürülebilirlik

Şirket 20.04.2022 tarihinde BIST'de işlem görmeye başlamış olup sürdürülebilirlik çalışmalarına 2022 yılı sonunda Sürdürülebilirlik Komitesi'nin de kurulmasıyla birlikte hız verilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 29.12.2022 tarih ve 98 sayılı kararı ile sürdürülebilirlik komitesi kurulmuştur.

Sürdürülebilirlik Komitesi

Ad Soyadı	Unvanı
Atay Arpacioğulları	Genel Müdür
Muhammet Er	Mali İşler Direktörü
İbrahim H. Onur Karakaya	Çevre ve Sürdürülebilirlik Yön.
Eda Tuğcu Yalkın	Kıd. Hukuk Müşaviri
Betül Gültekin	İK Yöneticisi
Ekin Biçen Öcal	Yİ Müdürü
Nazlı Yıldırım	Kalite ve Dok. Yön.
Özgür Yılmaz	İSG Yöneticisi
Habip Bayraktar	İç Denetim Yön.

Consus Enerji'nin sürdürülebilirlik yaklaşımı üç ana unsur üzerine inşa edilmiştir. Bunlar, **çevre, sürdürülebilir üretim ile iş sağlığı ve güvenliğidir.**

Yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak düşük karbon salımı ile enerji üretmek ve enerji verimliliğini sağlamak Consus Enerji'nin temel sürdürülebilirlik anlayışının odağında yer almaktadır. Bunların yanı sıra, çalışan katılımı, paydaş katılımı ve sürdürülebilir tedarikçi yönetimi de sürdürülebilirlik politikasının önemli unsurlarını oluşturmaktadır.

Çevre bilinci konusunda sürekli iyileştirme, iklim değişikliği ile mücadele, mevzuata tam uyum, ulusal, uluslararası standart ve yeniliklerin takibi, çalışanların çevre bilincinin artırılması Şirketin kurumsal önceliklerinin başında gelmektedir.

Consus Enerji, yalnızca kendi tesislerinin çevresel çıkarlarını değil toplumun da çevresel çıkarlarını, karbon salımı, verimli kaynak kullanımı, her zaman yenilenebilir ve temiz hammadde tercihi ile en yüksek bilinç seviyesinde korumayı hedeflemektedir.

Çevre ve Sürdürülebilirlik Departmanı, bu kapsamda, yerel ve ulusal çaptaki tüm sürdürülebilirlik çalışmalarını yakından takip ederek, Consus Enerji ve bağlı ortaklıklarına

entegre etmekte, çalışanlar, paydaşlar ve tedarikçiler nezdinde uygulanmasını sağlamaktadır.

Consus Enerji'nin kalite politikası; Kurumun paydaş beklentileri ve vizyonuna uygun stratejik amaç ve hedefleri belirlemek ve gerçekleştirmek,

İlgili tüm yasal ve uluslararası uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, İş süreçlerimizin hedeflerine ulaşmasını engelleyen riskleri değerlendirmek ve önlem almak,

İş ortaklarımız ve toplumla güvene dayalı ilişkiler kurmak,

Süreçlerin mükemmelliğini sağlayarak paydaşlarımızın memnuniyetini artırmak,

Kalite yönetim sistemini ve kuruluşumuzun ihtiyacı olan diğer sistemleri kurmak, sürdürmek ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktır.

Şirket ve bağlı ortaklıklarında ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi standartlarında toplam 23 sertifika bulunmaktadır. Anılan sertifikaları dağılımına bu raporun 16'ncı sayfasında yer verilmiştir.

Çevre Yönetimi;

Yerel ve ulusal çevre mevzuatlarına tam uyumlu, her zaman yenilenebilir ve temiz enerji üretimi faaliyetleriyle çevresel etkilerini en aza indirmek, Consus Enerji'nin çevre yönetim politikasının temelini oluşturmaktadır.

Faaliyetleri esnasında ortaya çıkan hava, gaz emisyon ve imisyonlarını proseste önleyecek şekilde kontrol altına almak, bağlı bulunduğu yönetmeliklerdeki limitlerin altında tutmak, sürekli iyileştirmeyle çevresel ayak izini azaltmak, atıkların ilgili yönetmelik ve standartlara en uygun şekilde bertarafını sağlamak ve oluşan atık

suları ilgili yönetmeliklere göre en uygun şekilde arıtmak, çevre yönetim anlayışı kapsamında yürütülmektedir.

Consus Enerji, her biri kararlı bir çevre bilinci ile gerçekleştirdiği yatırımları yoluyla hava, su ve toprak kirliliğini kaynağında önlemeyi hedeflemektedir.

İklim değişikliği ve enerji;

İklim değişikliğinin temelinde, endüstri ve üretim faaliyetlerinin artmasıyla birlikte ortaya çıkan global ölçekteki hava, su ve toprak kirliliğinin kaynağında engellenememesi büyük rol oynamaktadır. Consus Enerji, mevzuatlara uyum sağlayarak, atıklarını kaynağında önleyerek, hava ve gaz emisyonlarını proseste ve hammadde süreçlerinde tercih ettiği yenilenebilir, temiz ve karbon dostu atıklardan sağlayarak, oluşabilecek atık suları tesislerinde tekrar değerlendirip deşarj miktarını en aza indirecek şekilde tasarlayarak iklim değişikliği ile mücadelede tam destek vermektedir.

Biyokütle enerji santrallerinde üretilen enerjinin tamamı biyokütle kaynaklar kullanılarak sağlanmaktadır. Tarlada hasat sonrası kalan artık biyokütle sınıfındaki (pamuk sapı, mısır sapı, orman atıkları, vb) ürünleri ham madde olarak seçerek, çiftçilere ve ormanlara arazi temizlik desteği vermekte, fosil yakıt kullanımını engellemekte ve düşük emisyonlu temiz enerji üretimine katkı sağlamaktadır.

Consus Enerji ayrıca bünyesinde faaliyet gösteren kojenerasyon ve trijenerasyon tesislerindeki üretimler ile enerji verimliliğine ve tasarrufuna büyük katkıda bulunmaktadır, emisyon salımları azaltılmaktadır.

Consus Enerji, iklim değişikliği ile mücadele kapsamında, yönetiminden çalışanlarına, tesislerinden iş süreçlerine, sürekli iyileştirme ve çevre bilincini arttırma konularında çalışmalarını sürdürmektedir.

Karbon ve yenilenebilir enerji sertifikaları;

Consus Enerji bünyesinde Aydın/Söke'de faaliyet gösteren Mavibayrak Enerji biyokütle

Santralinin, uluslararası geçerliliği olan VCS (Verified Carbon Standard) sertifikası bulunmaktadır. Sertifikasyon çalışmaları kapsamında öncelikle sertifikayı veren uluslararası kuruluş Verra'nın Türkiye'de yetki verdiği bir doğrulayıcı kuruluştan onay alınmakta, ardından ek olarak Verra'nın kendi prosedürleri doğrultusunda projenin karbon azaltım miktarı nihai olarak onaylanmaktadır. Sertifikada belirtilen metodolojiye göre hesaplanan ve elde edilen sertifikalar, karbon emisyonu yüksek olup bunu azaltmak zorunda olan kuruluşların karbon ayak izlerini silebilmeleri amacıyla karbon ticaret pazarına dahil olmaktadır. Mavibayrak Enerji'nin ürettiği sertifikalar aynı zamanda havacılık sektörünün karbon ayak izlerini sıfırlamak için kullanabileceği Corsia Eligible statüsündedir.

Diğer taraftan, Mavibayrak Doğu Biyokütle Enerji Santrali, Doğal Enerji Biyokütle Enerji Santrali ve Ra Güneş Enerji Santrallerinin ise I-REC (Yenilenebilir Enerji Sertifikası) sertifikaları bulunmakta olup, bu sertifikalar da son tüketicilerin hizmetine sunulmaktadır.

Emisyon azaltımı ve enerji verimliliği;

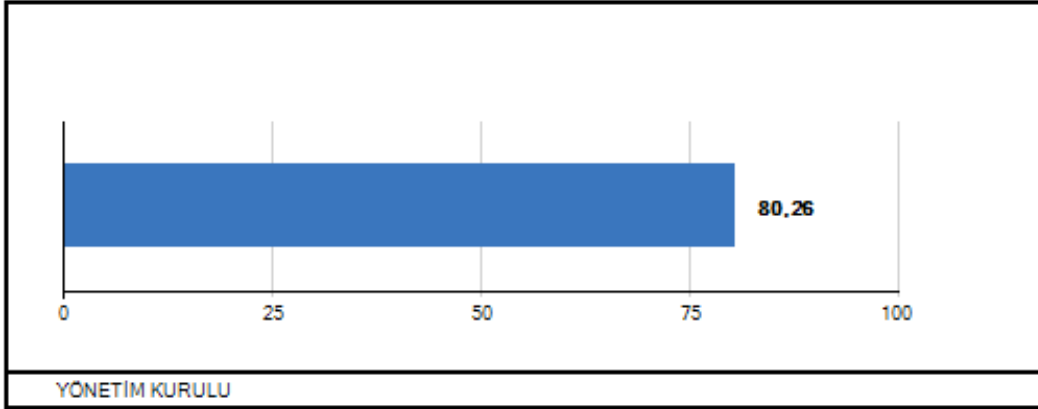
Consus Enerji'nin biyokütle ve güneş enerjisi yatırımları, fosil yakıt yerine yenilenebilir ve temiz enerji kaynaklarını kullanarak emisyon azaltımına katkıda bulunmaktadır. Yenilenebilir enerji santrallerinde yıllık **80.000 ton CO2 eşdeğerini** aşan miktarda emisyon azaltımına katkı sağlanmaktadır.

Şirketin 2023 yılı içinde sürdürülebilirlik raporunu açıklayacağı bilgisi edinilmiştir.

Şirketin sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde gerçekleştireceği çalışmalar ve bu konudaki gelişimi dikkatle takip edilmektedir.

Consus Enerji'nin bu alt bölümde sürdürülebilirlik başlığında gelişebileceği hususları bulunmakla birlikte ilkelere uyumu iyi düzeydedir.

D. YÖNETİM KURULU



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Şirketin stratejik hedefleri, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları Yönetim Kurulunca belirlenmiştir.
- ✓ Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi yoktur.
- ✓ Yönetim Kurulu üye sayısı, Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları için yeterlidir.
- ✓ Yönetim Kurulu üyelerinden ikisi bağımsız üyedir.
- ✓ Yönetim Kurulu'nda 1 kadın üye görev yapmaktadır.
- ✓ Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
- ✓ Yönetim Kurulu üyeleri ile Şirket arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları belirlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.

- * Kurumsal Yönetim Komitesinin ve Riskin Erken Saptanması Komitesinin çoğunluğunun icracı olmayan Yönetim

Kurulu Üyelerince oluşturulması gerekir.

- ✓/* Yönetim Kurulu ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ve sağlanan diğer menfaatler faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmamaktadır.
- ✓/* Yönetim Kurulu'nda kadın üye oranı için %25'den az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve hedef zaman belirlenmemiş, bu hedeflere ulaşmak için bir politika oluşturulmamıştır.
- ✓/* Yönetim Kurulu'nda performans değerlendirmesi yapılmamaktadır.

Bu bölümde Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtildiği üzere; **Yönetim Kurulunun İşlevi, Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları, Yönetim Kurulunun Yapısı, Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli, Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar** başlıkları çerçevesinde **141** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **80,26** puan almıştır.

a. Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla Şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek, şirketi idare ve temsil etmektedir. Yönetim Kurulu bu anlamda şirketin stratejik hedeflerini tanımlamış, ihtiyaç duyulacak insan ve finansal kaynaklarını belirlemiştir.

Yönetim Kurulu, şirket faaliyetlerinin mevzuata, ana sözleşmeye, iç düzenlemelere ve oluşturulan politikalara uygunluğunu gözetmekte; şirket yönetiminin performansını denetlemektedir.

Yönetim Kurulu, şirketin en üst düzeyde karar alma, strateji tayin etme ve temsil yetkisine sahiptir.

Consus Enerji bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerini şeffaf, hesap verebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürüttüğü izlenimi edinilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri faaliyet raporunda kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu, başta pay sahipleri olmak üzere Şirketin menfaat sahiplerini etkileyebilecek olan risklerin etkilerini en aza indirebilecek risk yönetim ve bilgi sistemleri ve süreçlerini de içerecek şekilde iç kontrol sistemlerini oluşturmuştur. Kurulun risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirmekte olduğu bilgisi edinilmiştir.

Şirkette tek başına sınırsız karar verme yetkisine sahip kişi bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür görevleri farklı kişiler tarafından üstlenilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin korunmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynadığı düşünülmektedir. Yönetim Kurulu bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın iş birliği içerisinde bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarar sigorta güvencesi altına alınmıştır. Ancak yaptırılan sigortanın KAP aracılığı ile duyurusu yapılmamıştır.

Esas sözleşmede Yönetim Kurulu Başkanı ile İcra Başkanı/Genel Müdürün yetkilerinin net biçimde ayrıştırılması ve bu ayrımın yazılı olarak ifade edilmesi Şirketin ilkelere olan uyumunu kuvvetlendirecektir.

Bu alt bölümle ilgili olarak şirketin Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

c. Yönetim Kurulunun Yapısı

Şirket Yönetim Kurulu 1 (bir) başkan ve 6 (altı) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) kişiden oluşmaktadır. Bu haliyle yönetim kurulunun oluşturulmasında en az 5 (beş) üyenin bulunması koşuluna uyulmuş olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından üye sayısının yeterli olduğu görülmüştür.

Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi icracı olmayan, 3 (üç) üyesi ise icrada görevli olan üyelerden teşkil edilmiştir. Diğer yandan, icracı olmayan üyelerden 2'si (iki) Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan kriterler çerçevesinde bağımsız üye niteliğini haizdir.

Yönetim Kurulu bağımsız üyeleri, mevzuat, ana sözleşme ve ilkelerde yer alan kriterler çerçevesinde, bağımsız olduğuna ilişkin yazılı beyanlarını Yönetim Kurulu'nun onayına sunmuştur. Yönetim Kurulu önerilen aday

adaylarını onamış ve bağımsız üye aday listesini kamuya açıklamıştır.

7 (yedi) kişiden oluşan Yönetim Kurulu'nda 4 İcracı olmayan üyenin yer alması İlkelerde yer alan "Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun icrada görevli olmayan üyelerden oluşması" ilkesiyle bire bir uyumaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sn. Ayşegül BENSEL Yönetim Kurulu'ndaki tek kadın üyedir. Bu yapılanma SPK'nın, yönetim kurulunda kadın üye sayısı oranı olarak belirlediği "%25'ten az olmaması" kriteri ile örtüşmemektedir. Ayrıca yönetim kurulunda kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için bir politika oluşturulması, yönetim kurulunun da bu hedeflere ulaşma hususunda sağlanan ilerlemeyi yıllık olarak değerlendirmesi Şirketin ilkelere uyumunu kuvvetlendirecektir.

Consus Enerji bu alt bölümdeki uygulamaları ile ilkelere iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Şirket ana sözleşmesinin 9'ncu maddesine göre; yönetim kurulu toplantı ve karar nisabına da yer verilmiştir.

Yönetim Kurulu karar defteri üzerinde yapılan incelemelerden kurulun görevlerini etkin olarak yerine getirebileceği sıklıkta toplandığı anlaşılmaktadır. Kurul 2021 yılında 30 (otuz) toplantı yapmış olup katılım %100 olarak gerçekleşmiştir. 14 Nisan 2023 itibarıyla ise 7 (yedi) kez toplantı yapmıştır.

Yönetim Kurulu'nda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır kararlar hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile verilir.

Yönetim Kurulu toplantılarının mevzuat ve ana sözleşmenin yönetim kurulu toplantılarına ilişkin düzenlemelerine uygun yapıldığı; görülmüştür.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görev veya görevler almasına ilişkin bir sınırlandırma bulunmamaktadır. Bununla birlikte kurulun toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu şirket işlerine yeterli zaman ayırdıklarını göstermektedir.

Yönetim Kurulu toplantı süreçlerinin de şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmesi, kurumsal yönetim ilkelerine Şirketin uyumunu kuvvetlendirecektir.

Consus Enerji bu alt bölümle ilgili olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun 28.07.2022 tarihli kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olarak; Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına karar verilmiştir. Aynı karar ile Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve yazılı dokümanlar olarak kurul tarafından onaylandıktan sonra elektronik ortamda kamuya açıklanmıştır.

Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi, diğer komitelerin en az başkanlarının, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilmesi ve genel müdürün komitelerde görev almaması ilkelerine uygun davranılmıştır.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Komiteler, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etmekte ve görüşlerinden faydalanmaktadır. Komitelerde yapılan tüm

çalışmalar yazılı hale getirip kayıtları tutulmaktadır.

Komiteler, çalışmaların etkinliği için gerekli görülen ve çalışma ilkelerinde açıklanan sıklıkta toplanmakta olup çalışmaları hakkındaki bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporları yönetim kuruluna sunmaktadır.

Denetim Komitesi:

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmaktadır. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilmektedir.

Üye Adı / Soyadı	Ünvanı
Mustafa KARAHAN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ercan Nuri ERGÜL	Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetimden Sorumlu Komite 2022 yılında 2 (iki) kez, 14.04.2023 itibarıyla ise 2 (iki) kez toplanmıştır. Komite toplantı sonrası, toplantı sonuçlarını ve önerilerini yönetim kuruluna rapor olarak sunmuştur.

İç denetim ve kontrol faaliyetlerini yürütmek amacı ile şirket bünyesinde 01.08.2022 tarihinde ayrı bir birim olarak İç Denetim ve Kontrol Bölümü kurulmuştur. İç Denetim ve İç Kontrol süreçleri aynı birim tarafından yıllık olarak oluşturulan risk bazlı denetim programları çerçevesinde yürütülmektedir.

İç Kontrol:

İç Kontrol Sistemi, iş akışlarında tanımlanan süreçler, görev tanımları, yetkilendirme süreçleri, politikalar ve yazılı prosedürlerden meydana gelmektedir. Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi, İç Kontrol Sistemi faaliyetleri konusunda periyodik olarak bilgilendirilmektedir. İç Kontrol Sistemi'nin etkinliği İç Denetim ve Kontrol birimi tarafından periyodik olarak incelenmekte ve denetlenmektedir.

Denetim biriminin gerçekleştirdiği, iç kontrol çalışmaları sonucunda belirlenen tespit, görüş

ve öneriler, öncelikle faaliyetleri yürüten süreç sahipleri ile paylaşılarak değerlendirilmektedir. Böylelikle, gerekli tamamlayıcı ve önleyici tedbirlerin süratle alınarak uygulamaya konulması konusunda sağlanan fikir birliği ile süreç ve faaliyetleri geliştirici, uygun ve uygulanabilir çözümlerin hızlıca hayata geçirilmesi sağlanmaktadır.

İç Denetim

İç denetim çalışmalarının amacı; maddi ve maddi olmayan varlıklarının korunması, faaliyetlerin iç ve dış mevzuatlara uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, iş süreçlerinde etkinliğin ve verimliliğin artırılmasına yönelik iç kontrol süreçlerinin güçlendirilmesi ile düzeltici tedbirlerin zamanında alınmasını sağlamaktır.

Şirket İç Denetim ve Kontrol Bölümü, iç denetim faaliyetlerini Uluslararası İç Denetim Standartlarına (IIAS) uygun şekilde, kendisine verilen görevleri bağımsızlık ilkesi doğrultusunda yerine getirir. İç denetim planı Denetim Komitesi görüşü alındıktan sonra Yönetim Kurulu'na sunulmakta ve Yönetim Kurulu'nun onayı ile uygulamaya konulmaktadır. Birim, denetim sonuçlarını ve devam eden bulguları özetleyen raporlarını Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu'na iletmektedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit edip kurumsal yönetim uyum raporu ile kamuya açıklamak görevindedir.

Üye Adı / Soyadı	Ünvanı
Mustafa KARAHAN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül BENSEL	Üye / Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar KIRMAZ	Üye / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Ali DENİZ	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi
Ekin BİÇEN ÖCAL	Üye / Yatırımcı İlişkileri Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi 2022 yılında 1 (bir) kez toplanmıştır. 14.04.2023 itibarıyla ise Komite 3 (üç) kez toplanmış, toplantı

sonuçlarını takip eden süreçte Yönetim Kurulu'na sunmuştur.

Yönetim Kurulu komitelerinin; komite üyeleri, toplanma sıklığı, yürütülen faaliyetleri ve komitelerin etkinliğine ilişkin Yönetim Kurulu değerlendirmeleri yıllık faaliyet raporları ile kamuya açıklanmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi ile yakın çalışma ortamı içerisinde olan Yatırımcı İlişkileri Bölümü her yıl en az bir kez Yönetim Kurulu'na faaliyetleri ile ilgili raporlama yapmaktadır.

Komitede icrada görev yapan üyeler çoğunlukta olup bu durum 4.5.3. numaralı "Komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur." Kurumsal yönetim ilkesine uygunluk sağlayamamaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirmektedir. Komitenin çalışma esasları oluşturulmuş ve elektronik ortamda kamuya açıklanmıştır.

Komite 4 (dört) üyeden oluşturulmuştur. Komitede iki icrada görev yapan üye, iki de icrada görevi bulunmayan üye yer almaktadır. İcrada görev yapmayan bir üye bağımsızlık niteliğini haizdir. Komite Başkanı bağımsız üyedir.

Üye Adı / Soyadı	Ünvanı
Mustafa KARAHAN	Başkan / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Ayşegül BENSEL	Üye / Yönetim Kurulu Başkanı
Serdar KIRMAZ	Üye / Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Mehmet Ali DENİZ	Üye / Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi 2022 yılında 1(bir) kez, 14.04.2023 itibarıyla ise yine 1 (bir) kez toplanmış, toplantı sonuçlarını içeren raporlarını yönetim kuruluna sunmuştur.

Komitede icrada görev yapan üyeler çoğunlukta olup bu durum 4.5.3. numaralı "Komitelerin iki üyeden oluşması halinde her ikisinin, ikiden fazla üyesinin bulunması halinde üyelerin çoğunluğunun, icrada görevli olmayan yönetim kurulu üyelerinden oluşması zorunludur." Kurumsal yönetim ilkesine uygunluk sağlayamamaktadır.

Consus Enerji'nin bu alt bölümle ilgili olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için bazı düzenlemelere ihtiyacı bulunmaktadır.

f. Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmiş, genel kurulca onaylanmış ve elektronik ortamda kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirmesinde hisse senedi opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaması ilkesine uygun davranıldığı ve bu üyelerin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak ölçüde belirlendiği görülmüştür.

Şirketin, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticilerine borç ve kredi vermediği veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırmadığı veya lehine kefalet gibi teminatlar vermediği bilgisi kamuya açıklanmıştır.

Yönetim Kurulu üyelerine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler toplu olarak açıklanmaktadır. Bu haliyle yapılan açıklama, ilkelerde önerilen "kişi bazında açıklama yapılması esastır" tavsiyesini karşılamamaktadır.

Yönetim Kurulu'nda, performans değerlendirmesi yapılmamaktadır. Yönetim kurulu üyelerinin performansları dikkate alınarak ödüllendirilmesi veya azledilmesi uygulaması da bulunmamaktadır.

6. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A. Ş.
KURUMSAL YÖNETİM UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI

NOT	TANIMLARI
9-10	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine en üst düzeyde katılmaya/endekste kalmaya hak kazanmıştır
7-8,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. Şirket için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerinde bazı iyileştirmelere gereksinim vardır. Şirket BİST kurumsal yönetim endeksine dahil edilmeye/endekste kalmaya hak kazanmıştır
6-6,9	Şirket Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Pay sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4-5,9	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. Şirket için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Pay sahipleri hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır. Bu koşullar altında şirket BİST kurumsal yönetim endeksine katılmaya uygun değildir.</p>
< 4	<p>Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış Şirket için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. Şirket kurumsal yönetim ilkelerine her kademedeyi duyarlı değildir. Pay sahipleri hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermekte ve yatırımcı için maddi kayıplara neden olabilecek düzeydedir.</p>

