

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş.
2024 YILI FAALİYET HESAPLARININ GÖRÜŞÜLECEĞİ
08.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

Şirketimizin 2024 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı **08.05.2025 günü saat 14:00'te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No: 193/2 Şişli/İstanbul** adresinde aşağıdaki Gündem dâhilinde akdedilecektir.

01.01.2024-31.12.2024 hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Dipnotları ile Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Gündem maddeleri ile ilgili gerekli açıklamaları içeren ayrıntılı Bilgilendirme Dokümanı, toplantı tarihinden en az üç hafta önce Şirket merkezinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP; www.kap.org.tr), www.consusenerji.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Şirketimizin pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik ortamda katılım, pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu sebeple Elektronik Genel Kurul Sisteminde ("EGKS") işlemi yapacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK")'nin e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmaları gerekmektedir. e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin EGKS üzerinden elektronik ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün olmayacaktır.

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415/4. maddesi ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30/1. maddesi uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamamaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17.00'ye kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin, Ticaret Bakanlığı'nın 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat katılacak pay sahiplerimizin, toplantıya girerken kimliklerini ibraz etmeleri yeterlidir. Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini EK-1'deki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili Tebliğ hükümleri çerçevesinde notere onaylatarak genel kurul tarihinden bir gün önce saat 17.00'ye kadar Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekaletname ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla el kaldırma usulü ile açık oylama yapılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza, söz ve oy hakkı olmaksızın, tüm menfaat sahipleri ile basın-yayın organları da davetlidir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere www.consusenerji.com.tr internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Kişisel Verilerin Korunması kısmından ulaşabilirsiniz.

Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın pay sahiplerimize ilanen duyurulur.

Saygılarımızla,

CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ ve HİZMETLERİ A.Ş.

Ayşegül BENSEL
Yönetim Kurulu Başkanı

Serdar KIRMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Şirket Adresi : Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli İstanbul
Ticaret Sicili ve Numarası : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü / 935636
MERSİS No : 0211067958100011

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 23.12.2021 tarihli ve 14814 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,-TL olup her biri 1 TL (bir TL) nominal değerde 1.500.000.000 adet paya bölünmüştür. Payların tamamı nama yazılıdır.

Şirket'in, 771.000.000,-TL'lik (yediyüzyetmişbirmilyonTürkLirası) çıkarılmış sermayesi, her birinin nominal değeri 1,-(Bir) Türk Lirası olmak üzere 771.000.000 (yediyüzyetmişbirmilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2025 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2025 yılından sonra Yönetim Kurulunun sermaye artırımı karar alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir yetki alınması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapamaz.

Şirket'in çıkarılmış sermayesi 771.000.000,-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylar kayıtlı esaslara çerçevesinde kayden izlenir.

Şirketimizin ortaklık yapısı ve pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur:

Ortaklık Yapısı ve Oy Hakkı	
Consus Energy Europe B.V.	50,99%
Diğer	49,01%
Toplam	100,00%

Şirketimizin sermayesinde herhangi bir imtiyazlı pay bulunmamaktadır.

2. Şirketimiz veya Önemli İştirak ve Bağlı Ortaklıklarımızın Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

2024 yılında meydana gelen ve 2025 hesap döneminde planlanan Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar, ilgili mevzuat çerçevesinde özel durum açıklamaları, finansal tablo ve faaliyet raporu açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır. Şirket tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan söz konusu açıklamalara, internet sitemizdeki <https://consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/> adresindeki Özel Durum Açıklamaları kısmından ve <https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/5582-consus-enerji-isletmeciligi-ve-hizmetleri-a-s> adresinden ulaşılabilir.

3. Genel Kurul Toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin (Ayşegül Bense, Serdar Kırmaz, Feyzullah Tahsin Bense, Ercan Nuri Ergül, Mehmet Ali Deniz, Mustafa Karahan, Talip Selçuk Şaldrak, Canan Çelik) görev süresi 06.06.2025 tarihinde sona erecek olduğundan Genel Kurul toplantısı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi mevcuttur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşmakta ve en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmektedir. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde (<https://consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu/>) yayımlanmaktadır. Yönetim Kurulu üye seçimine ilaveten, SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uyum sağlanması amacıyla, Genel Kurulca, bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

4. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için pay sahipleri, Sermaye Piyasası Kurulu veya diğer kamu otoriteleri tarafından, gündeme ilave madde konulmasına ilişkin herhangi bir talepte bulunulmamıştır.

**08.05.2025 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİNE
İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") ve Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik" veya "Genel Kurul Yönetmeliği") hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi

TTK hükümleri ile Yönetmelik doğrultusunda Genel Kurul'da alınan kararların tutanağa geçirilmesi konusunda, Genel Kurul'un Başkanlık Divanı'na yetki vermesi hususu oylanacaktır.

3. Şirketimiz Yönetim Kurulunca hazırlanan 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("Sermaye Piyasası Kanunu") ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP; www.kap.org.tr), www.consusenerji.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinde ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde ortaklarımızın incelemesine sunulan 2024 Yılı Faaliyet Raporu hakkında bilgi verilerek, ilgili dokümanlar pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması ve müzakeresi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler doğrultusunda 01.01.2024–31.12.2024 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Genel Kurul toplantısında okunacaktır. Bağımsız Denetim Raporu'na www.consusenerji.com.tr adresindeki kurumsal internet sayfamızdan ulaşılabilir.

5. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması

TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen finansal tablo formatlarına uygun olarak hazırlanan konsolide bilanço ve kar-zarar hesapları okunacak ve Genel Kurul'un onayına sunulacaktır. Pay sahiplerimiz söz konusu dokümanlara Şirket merkezimizden, Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP; www.kap.org.tr), www.consusenerji.com.tr adresindeki Şirket kurumsal internet sitesinden ve MKK'nın Elektronik Genel Kurul Sistemi'nden ulaşabilirler.

6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirket'in 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesinin görüşülmesi,

TTK hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

7. Şirketimizin 2024 yılı mali tablolarında yer alan kârın dağıtılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi

31.12.2024 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 151.700.436,-TL Net Dönem Karı ve 27.099.149,-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 -119.125.686,93 tutarında Net Dönem Zararı ve 320.227.031,29 TL Geçmiş Yıllar Zararları olması nedeniyle kar dağıtılamayacağı hususu Genel Kurulda pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

8. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının belirlenmesi, seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri'nin (Ayşegül Bense, Serdar Kırmaz, Feyzullah Tahsin Bense, Ercan Nuri Ergül, Mehmet Ali Deniz, Mustafa Karahan, Talip Selçuk Şaldrak ve Canan Çelik) görev süresi 06.06.2025 tarihinde sona erecek olduğundan Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyeleri seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi mevcuttur. Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 7. maddesine göre Yönetim Kurulu en az 5 üyeden oluşur ve en fazla 3 yıl süre ile görev yapmak üzere seçilir. Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri internet sitemizde (<https://consusenerji.com.tr/yatirimci-iliskileri/yonetim-kurulu/>) yayımlanmaktadır. Ayrıca SPK'nın II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğine uyum amacıyla bağımsız üye seçimi gerçekleştirilecektir.

9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücretlerin/huzur hakkının tespit edilmesi

TTK, Yönetmelik ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenecek ücretler/huzur hakkı tespit edilecektir.

10. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2025 yılı hesap döneminin bağımsız dış denetimini yapmak üzere bağımsız dış denetim şirketinin seçilmesi

Denetim Komitesi'nin görüşü dikkate alınarak; 2025 yılı faaliyet döneminin yıl sonu ve ara dönem mali tablolarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca bağımsız dış denetimini yapmak üzere Reşitpaşa Mahallesi Eski Büyükdere Caddesi Park Plaza Apt. No:14/10 Sarıyer/ İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 ticaret sicil numarası ile Maslak Vergi Dairesi'ne 007 051 1435 vergi numarası ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSIS numaralı PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

11. 2024 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nin (II-19.1) 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca yıl içinde yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde Genel Kurul'un onayına tabi olmayıp sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır.

2024 yılı içerisinde Şirketimiz Bağış ve Yardım Politikası doğrultusunda yapılan toplam bağış ve yardım tutarı nominal tutarlar esas alındığında 3.349.650,-TL'dir. (31 Aralık 2024 tarihindeki alım gücüne göre hesaplanan toplam tutar 3.870.049,-TL'dir). Söz konusu tutar, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Türkiye Kojenerasyon Derneği gibi muhtelif kurum ve kuruluşlara yapılan, yatırımcılar açısından önemli bilgi niteliğinde bulunmayan çeşitli bağış ve yardımlardan oluşmaktadır. Ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği 2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul'da pay sahiplerince belirlenecektir.

12. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12/4 maddesi kapsamında Şirket'in 2024 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

2024 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla herhangi bir teminat, rehin ve ipotek verilmediği ve bu kapsamda herhangi bir gelir ve menfaat temin edilmediği hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

13. 2024 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

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin (II-17.1) Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi gereğince, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmaları ve rekabet etmeleri halinde bu işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmelidir.

2024 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak 1.3.6 maddesi kapsamına girecek şekilde bir işlemin bulunmadığı ve bunun dışında ilişkili taraflarla ilgili olarak yapılan tüm işlemlerin 31 Aralık 2024 tarihli konsolide finansal tabloların 6 no.lu dipnotunda detaylı olarak açıklanmış olduğu hususunda pay sahiplerine bilgi verilecektir.

14. 2024 yılı hesap döneminde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere yapılan ödemelerin onaylanması

Şirketimiz tarafından Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere 2024 mali yılında yapılan ödemeler pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

15. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyeleri'ne izin verilmesi

Yönetim Kurulu Üyelerimizin TTK'nin "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395. maddesinin 1. fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür.

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulacak, ayrıca yıl içinde bu nitelikte herhangi bir işlem gerçekleştirildiğine dair Şirketimize bir bilgi ulaşması durumunda söz konusu işlemler hakkında ortaklarımız genel kurul toplantısında bilgilendirilecektir.

16. Dilekler ve Kapanış

EKLER :

1- Vekâletname Örneği

EK-1

VEKÂLETNAME

**CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193/2 Şişli/İstanbul**

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş. 08.05.2025 tarihinde saat 14.00'te, Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI:

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):
- c) Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır).
Talimatlar (Özel talimatlar yazılır):

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Grubu :
- b) Numarası :
- c) Adet - Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI :

ADRESİ :

İMZASI :

NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.