MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(31.03.2021)

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde 31.03.2021 tarihinde saat 11.00'de toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince çağrısız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 40.000.000,- TL'lik sermayesine tekabül eden 40.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Ana Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı, Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Atay Arpacıoğulları tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Yönetim Kurulu Üyesi Atay Arpacıoğulları Toplantı Başkanlığı'na, Eda Tuğcu Yalkın Toplantı Yazmanlığı'na oybirliği ile seçildiler. Lüzum görülmemesi üzerine oy toplama memuru seçilmedi. Toplantı başkanı toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun yönetim organınca kontrol edildiğini tespit ederek hazır bulunanlar listesini imzaladı.

2. Toplantı Tutanaklarının pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nda bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. 2020 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2020 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları okundu ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi. 2019 yılı faaliyetleri sonucu kar elde edilemediğinden kar dağıtılması konusunda bir karar alınamamıştır.

5. 2020 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

6. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının 3 (üç) olarak belirlenmesine, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden [TCKN ÇIKARILDI] T.C. kimlik numaralı Serdar Kırmaz'ın, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. kimlik numaralı Ercan Nuri Ergül'ün ve [TCKN ÇIKARILDI] T.C Kimlik numaralı Atay Arpacıoğulları'nın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. 2021 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümleri gereğince faaliyette bulunabilmelerine izin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi.

Toplantı Başkanı
Atay ARPACIOĞULLARI

Toplantı Yazmanı
Eda TUĞCU YALKIN

Tek Pay Sahibi
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Temsilen
Eda TUĞCU YALKIN