MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(17.05.2021)

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") 2021 yılına ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde 17.05.2021 tarihinde saat 11.00'de toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağanüstü 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. Şirketin sermayesinin güçlendirilmesinin gerekliliği ve bunun hangi yöntemle yapılmasının daha uygun olacağı hususları müzakere edildi. Şirket mali tabloları ile önceki sermayenin tamamının ödendiği, zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve bu açık dahilinde olacak şekilde mali tablolarda görülen geçmiş yıl zararları kaleminden 31.214.417,57-TL tutarında sermaye azaltımı yapılarak eş zamanlı olarak sermayenin 10.214.417,57,-TL artırılması halinde Şirket alacaklılarının haklarının tamamen korunacağı, artırılan kısmın ortak alacakları hesabında yer alan nakdi borçlanma tutarından karşılanabileceği, sermayeye eklenebilecek başkaca bir fon veya iç kaynak bulunmadığı hususları ile sermayenin azaltılmasının sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne şekilde yapılacağını gösterir Yönetim Kurulunca hazırlanmış Sermayenin Azaltılmasına İlişkin Rapor müzakere edilerek onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

   Şirketin 40.000.000,-(kırkmilyon) TL olan esas sermayesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve bu açık oranında 2015 ila 2020 yıllarına ait toplam 31.214.417,57-TL. (otuzbirmilyonikiyüzondörtbindörtyüzonyeditürklirasıelliyedikuruş) tutarındaki geçmiş yıl zararları ("Geçmiş Yıl Zararları") mahsup edilerek azaltılmasına ve eş zamanlı olarak 10.214.417,57-TL'ye (onmilyonikiyüzondörtbindörtyüzonyeditürklirasıelliyedikuruş) artırılması hususu müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre öncelikle 31.214.417,57-TL (otuzbirmilyonikiyüzondörtbindörtyüzonyeditürklirasıelliyedikuruş) tutarındaki Geçmiş Yıl Zararlarının sermayeden azaltılmasına yönelik olarak Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 31.214.417,57-TL (otuzbirmilyonikiyüzondörtbindörtyüzonyeditürklirasıelliyedikuruş) zarar tutarına karşılık gelen payı Türk Ticaret Kanunu'nun 382. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre Şirketçe iktisap edilerek yok edilmesine; eş zamanlı olarak Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin şirketten olan nakit alacağı 10.214.417,57-TL'nin (onmilyonikiyüzondörtbindörtyüzonyeditürklirasıelliyedikuruş) sermayeye dönüştürülmesi suretiyle Şirket sermayesinin artırılmasına karar verildi. Bu doğrultuda artışa katılan Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri .A.Ş.'ye verilecek payların karşılığı olmak üzere, 10.214.417,57-TL'lik (onmilyonikiyüzondörtbindörtyüzonyeditürklirasıelliyedikuruş) alacağının hisse olarak sermayeye dönüştürülmesi suretiyle sermayenin 19.000.000-TL'ye (ondokuzmilyontürklirası) artırılmasına oybirliği ile karar verildi. Sermayenin azaltılması ve eş zamanlı artırılmasına karar verildiğinden Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6. maddesinin buna uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine oybirliği ile karar verildi.

4. 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