MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI
(17.10.2023)

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde 17.10.2023 tarihinde saat 14.00'da toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince çağrısız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 19.000.000,-TL'lık sermayesine tekabül eden 19.000.000 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, Uğur Noyan 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. Şirket sermayesinin 19.000.000,-TL'den 24.800.000,-TL'ye artırılmasına, artırılan tutarın 5.800.000-TL'sinin Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş'nin şirketten olan nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmasına ve bu kapsamda Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Nevi" başlıklı 6. maddesinin işbu Toplantı Tutanağı'nın ekinde bulunan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

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

Atay ARPACIOĞULLARI
Toplantı Başkanı

Uğur NOYAN
Toplantı Yazmanı

Tek pay sahibi
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.
Temsilen
Ece BAYRAKTAR