MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTISI 19.12.2023 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM A.Ş 'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurulu, Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde, 19.12.2023 günü saat 10:00'de yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince çağrısız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 24.800.000,- TL'lık sermayesine tekabül eden 24.800.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas 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 Divanında bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.
3. Şirketimiz sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla yapılan değerlendirmeler sonucunda; 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 6.780.461,07 TL tutarında sermaye azaltımı yapılarak eş zamanlı olarak sermayenin 12.980.461,07 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 24.800.000,-TL olan esas sermayesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla toplam 6.780.461,07 TL tutarındaki Geçmiş Yıl Zararlarının (Geçmiş Yıl Zararı) azaltılması ve eş zamanlı olarak 12.980.461,07 TL artırılması hususu müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre öncelikle 6.780.461,07 TL tutarındaki Geçmiş Yıl Zararının sermayeden azaltılmasına yönelik olarak tek pay sahibi Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin 6.780.461,07 TL zarar tutarına karşılık gelen payı Türk Ticaret Kanunu'nun 382. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre Şirketçe iktisap edilerek yok edilmesine; eş zamanlı olarak tek pay sahibi Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin şirketten nakit alacağı olan 12.980.461,07 TL sermayeye dönüştürülmesi suretiyle Şirket sermayesinin artırılmasına karar verildi. Bu doğrultuda artışa katılan tek pay sahibi Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'ye verilecek payların karşılığı olmak üzere 12.980.461,07 TL alacağının hisse olarak sermayeye dönüştürülmesi suretiyle sermayenin 31.000.000,-TL'ye 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	**Toplantı Yazmanı**
Atay ARPACIOĞULLARI	Uğur NOYAN

Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş.
Temsilen
Ece BAYRAKTAR

EK
Anasözleşme 6. maddesinin tadil metni