MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
.07.2024 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

Mavibayrak Doğu Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde, .07.2024 tarihinde saat 10:00'da toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince çağrısız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 31.000.000-TL'lik sermayesine tekabül eden 31.000.000 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 Atay Arpacıoğulları Toplantı Başkanlığı'na, Ece Bayraktar 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. 2023 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2023 yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesapları incelendi ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi. 2023 yılı faaliyetleri sonucu kar elde edilemediğinden kar dağıtılması konusunda bir karar alınamamıştır.

5. 2024 yılı mali tablolarının denetimi için bağımsız denetçi olarak Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad. Park Plaza Apt. No:14/10 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0-0070-5114-3500017 MERSİS no.lu PKF Aday Bağımsız Denetim A.Ş'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi.

6. 2023 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. 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 KIRMAZ'ın, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. kimlik numaralı Ercan Nuri ERGÜL'ün ve [TCKN ÇIKARILDI] T.C Kimlik numaralı Atay ARPACIOĞULLARI'nın 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. 2024 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

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

10. Gündem üzerindeki görüşmeler tamamlandığından Toplantının kapatıldığı Başkan tarafından bildirildi

Atay ARPACIOĞULLARI — Toplantı Başkanı
Ece BAYRAKTAR — Toplantı Yazmanı

Tek Pay Sahibi
Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş'ye vekaleten

Ece BAYRAKTAR