MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI 07.04.2026 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

MAVİBAYRAK DOĞU ENERJİ ÜRETİM A.Ş 'nin ("Şirket") Olağan Genel Kurulu, Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde, 07.04.2026 günü saat 10:00'da yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince çağrısız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 180.000.000,- TL'lık sermayesine tekabül eden 180.000.000 adet hissenin tamamının vekaleten temsil edildiği, böylece gerek Kanun ve gerekse Esas Sözleşme'de öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Atay Arpacıoğulları tarafından açılarak Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Başkanlık Divanının teşkili ile ilgili yapılan seçim sonucu Yönetim Kurulu Üyesi 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 Divanı'nda bulunanlarca imzalanmasına oybirliği ile karar verildi.

3. 2025 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2025 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları okundu ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi. 2025 yılı faaliyetleri sonucu kar elde edilemediğinden kar dağıtılması konusunda bir karar alınamamıştır.

5. 2026 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. 2025 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7. 2026 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
Ece BAYRAKTAR

Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş.

Vekili
Ece BAYRAKTAR