MAVİBAYRAK ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
24.06.2022 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

MAVİBAYRAK ENERJİ ÜRETİM A.Ş 'nin ("Şirket") 2021 yılı Olağan Genel Kurulu, Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde, 24.06.2022 günü saat 11:00'de yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince çağrısız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 23.500.000.00-TL'lık sermayesine tekabül eden 23.500.000 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 NoyanToplantı 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. 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG) temsilcisi tarafından 2021 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özeti (Görüş sayfası) okundu, müzakere edildi.

5. 2021 yıllarına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları okundu ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı faaliyetleri sonucu kar elde edilemediğinden kar dağıtılması konusunda bir karar alınamamıştır.

6. 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 sermayenin öncelikle Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin şirketten olan **124.975.662,04- TL (yüzyirmidörtmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzaltmışikitürklirasıdörkuruş)** tutarında nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle artırılması ve mali tablolarda görülen geçmiş yıl zararları kaleminden **73.975.662,04-TL (yetmişüçmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzaltmışikitürklirasıdörtkuruş)** tutarında sermaye azaltımının eş zamanlı olarak yapılması 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 **23.500.000- TL (yirmiüçmilyonbeşyüzbinTürkLirası)** 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, öncelikle Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin

şirketten olan toplam **205.045.654,83-TL (ikiyüzbeşmilyonkırkbeşbinlatıyüzellidörtTürkLirasıseksenüç kuruş)** nakit alacağı'nın **124.975.662,04 TL**'sinin **(yüzyirmidörtmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzaltmışikitürklirasıdörkuruş)** sermayeye dönüştürülmesi suretiyle artırılması ve eş zamanlı olarak 2020 yılına ait **14.311.055,77-TL (ondörtmilyonüçyüzonbirbinellibeş TürkLirasıyetmişyedikuruş)** ila 2021 yıllına **ait 59.664.606,27-TL (ellidokuzmilyonaltıyüzaltmışdörtbinaltıyüzaltı TürkLirasıyirmiyedikuruş)** olmak üzere toplam **73.975.662,04 TL (yetmişüçmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzaltmışikitürklirasıdörtkuruş)-TL** tutarındaki geçmiş yıl zararları ("Geçmiş Yıl Zararları") mahsup edilerek azaltılması hususu müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. Buna göre öncelikle Şirket sermayesinin Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin şirketten olan **124.975.662,04 TL (yüzyirmidörtmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzaltmışikitürklirasıdörkuruş)** tutarında nakit alacağının sermayeye dönüştürülmek suretiyle sermayenin 148.475.662,04 TL'ye (yüzkırksekizmilyondörtyüzyetmişbeşbinaltıyüzaltmışikitürklirasısırfdörtkuruş) artırılmasına ve eş zamanlı olarak **73.975.662,04 TL (yetmişüçmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzaltmışikitürklirasıdörtkuruş)-TL** tutarındaki Geçmiş Yıl Zararlarının sermayeden azaltılmasına yönelik olarak Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin **73.975.662,04 TL (yetmişüçmilyondokuzyüzyetmişbeşbinaltıyüzaltmışikitürklirasıdörtkuruş)-TL** zarar tutarına karşılık gelen payı Türk Ticaret Kanunu'nun 382. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre Şirketçe iktisap edilerek yok edilmesine ve neticeten sermayenin **74.500.000-TL (yetmişbeşmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)**'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.

7. 2021 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

8. Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 8. maddesine uygun olarak Yönetim Kurulu üye sayısının 5 (beş) olarak belirlenmesine, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. kimlik numaralı Ayşegül BENSEL'in, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. kimlik numaralı Serdar KIRMAZ'ın, [TCKN ÇIKARILDI] T.C Kimlik numaralı Feyzullah Tahsin BENSEL'in, [TCKN ÇIKARILDI] T.C. kimlik numaralı Ercan Nuri ERGÜL'ün ve [TCKN ÇIKARILDI] T.C Kimlik numaralı Atay ARPACIOĞULLARI'nın 2024 yılına ait mali tabloların görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

9. 2022 yılı mali tablolarının denetimi için bağımsız denetçi olarak Reşitpaşa Mah. Eski Büyükdere Cad No:14 Park Plaza Kat:3 Sarıyer/İstanbul adresinde kain, İstanbul Ticaret Siciline 561406 no. ile kayıtlı, Maslak Vergi Dairesine 007 051 1435 no. ile kayıtlı, 0589026994000013 MERSİS no.lu Aday Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine oybirliğiyle karar verildi.

10. 2022 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

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

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

Toplantı Başkanı
Atay ARPACIOĞULLARI

Toplantı Yazmanı
Uğur NOYAN

Consus Enerji İşletmeciliği Ve Hizmetleri A.Ş.
Temsilen
Uğur NOYAN

EK
Anasözleşme 6. maddesinin tadil metni