MAVİBAYRAK ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
21.11.2024 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

Mavibayrak Enerji Üretim A.Ş.'nin ("Şirket") Olağanüstü Genel Kurulu, Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No: 193/2 Şişli/İstanbul adresinde 21.11.2024 tarihinde saat 11:00'da toplandı.

Hazır Bulunanlar Listesinin incelenmesi sonucunda; Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri gereğince çağrısız yapılması nedeniyle Şirketin toplam 88.000.000,-TL'lik sermayesine tekabül eden 88.000.000 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, 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. Şirket sermayesinin 88.000.000,-TL'den 190.000.000,-TL'ye artırılmasına, artırılan tutarın tek pay sahibi Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin şirketten olan nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle karşılanmasına ve bu kapsamda Ana Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin işbu Toplantı Tutanağı'nın ekinde bulunan tadil metnine uygun olarak tadil edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

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

Atay ARPACIOĞULLARI	**Uğur NOYAN**
Toplantı Başkanı	Toplantı Yazmanı

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

Ek: Esas Sözleşme Tadil Metni