MAVİBAYRAK ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTISI
15.04.2025 TARİHLİ TOPLANTI TUTANAĞI

MAVİBAYRAK ENERJİ ÜRETİM A.Ş 'nin ("Şirket") 2024 yılı Olağan Genel Kurulu, Şirket merkez adresi olan Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:193/2 Şişli/İstanbul adresinde, 15.04.2025 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 190.000.000,- TL'lık sermayesine tekabül eden 190.000.000 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 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. 2024 yılı faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi.

4. 2024 yılına ait Bilanço ve Kar Zarar Hesapları okundu ve müzakerelere geçildi. Müzakereler sonucunda Bilanço ve Kar Zarar Hesapları oybirliği ile kabul edildi. 2024 yılı faaliyetleri sonucu kar elde edilemediğinden kar dağıtılması konusunda bir karar alınamamıştır.

5. 2025 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. 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 mali tablolarda görülen geçmiş yıl zararları kaleminden **29.286.985,25 TL** tutarında sermaye azaltımının yapılması ve eş zamanlı olarak tek pay sahibi Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin şirketten olan **29.286.985,25 TL** tutarındaki nakit alacağının sermayeye dönüştürülmesi suretiyle sermayenin artırılması ve bu işlemler sonucunda 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 **190.000.000,-TL** olan esas sermayesinin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 474. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; zararlar sonucunda bilançoda oluşan açığı kapatmak amacıyla ve bu açık dahilinde geçmiş yıl zararları kaleminden **29.286.985,25 TL** tutarında sermaye azaltımı yapılması, eş zamanlı olarak tek pay sahibi Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketten olan toplam **32.633.253,79 TL** nakit alacağının **29.286.985,25 TL**'sinin sermayeye dönüştürülmesi suretiyle sermayenin artırılması hususu müzakere edildi, oya sunuldu ve oybirliği

ile kabul edildi. Buna göre öncelikle **29.286.985,25 TL** tutarındaki Geçmiş Yıl Zararlarının sermayeden azaltılmasına yönelik olarak tek pay sahibi Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin **29.286.985,25 TL** zarar tutarına karşılık gelen payının Türk Ticaret Kanunu'nun 382. maddesinin 1. fıkrasının (a) bendine göre Şirketçe iktisap edilerek yok edilmesine ve eş zamanlı olarak tek pay sahibi Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.'nin Şirketten olan **29.286.985,25 TL** tutarındaki nakit alacağının sermayeye dönüştürülmek suretiyle Şirket sermayesinin 190.000.000,-TL'ye artırılmasına ve eş zamanlı azaltım ve artırım sonucunda neticeten sermayenin **190.000.000,-TL** 'ye getirilmesine 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. 2024 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 3 (üç) olarak belirlenmesine, toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden [TCKN ÇIKARILDI] T.C. kimlik numaralı Serdar KIRMAZ'ın, görev kabul beyanı görülen [TCKN ÇIKARILDI] T.C Kimlik numaralı Ayşegül BENSEL'in, ve toplantıda hazır bulunan ve görevi kabul ettiğini beyan eden [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.

9. 2025 faaliyet dönemi ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verildi.

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

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

Toplantı Başkanı
Atay ARPACIOĞULLARI

Toplantı Yazmanı
Ece BAYRAKTAR

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

EK:Anasözleşme 6. maddesinin tadil metni