

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta;

şirket merkezi Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No.15-17 Kat.3-4 Gümüşsuyu adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 255005 sicil numarası ile kayıtlı olan Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi (aşağıda kısaca “**Devralan**” veya “**AKENERJİ**” olarak anılacaktır),

ile, diğer tarafta;

şirket merkezi Gümüşsuyu Miralay Şefik Bey Sok, No.13 Kat.4 Oda No.1 Beyoğlu adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 607030 sicil numarası ile kayıtlı olan Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (aşağıda kısaca “**Devrolunan**” veya “**AKKUR**” olarak anılacaktır),

arasında aşağıdaki şartlarla bir devralma şeklinde kolaylaştırılmış usulde birleşme sözleşmesi (“**Birleşme Sözleşmesi**”) akdedilmiştir

AKENERJİ ve AKKUR birlikte “**Birleşmeye Katılan Şirketler**” olarak anılacaktır.

MADDE: 1- BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLER’İ TANITICI BİLGİLER, ORTAKLIK YAPILARI VE YÖNETİM ORGANLARI

A. BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLER HAKKINDA TANITICI BİLGİLER

a) AKENERJİ

1. Ticaret Unvanı : Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
2. Merkez Adresi : Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No.15-17 Kat.3-4 Gümüşsuyu
3. Ana Sözleşme Tescil Tarihi : 12.05.1989
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası : İstanbul Ticaret Odası – 255005
5. Kuruluş Sicil Gazetesi : 12.05.1989
6. Süresi : Süresiz
7. Faaliyet Konusu : Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı

b) AKKUR

1. Ticaret Unvanı : Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi
2. Merkez Adresi : Miralay Şefik Bey Sk No.13 Kat.4 Oda No.1 Beyoğlu
3. Ana Sözleşme Tescil Tarihi : 24.11.2006
4. Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Sicil Numarası : 607030
5. Kuruluş Sicil Gazetesi : 24.11.2006
6. Süresi : Süresiz
7. Faaliyet Konusu : Elektrik enerjisi üretmek, satmak ve bu faaliyetlere yönelik her türlü tesisi kurmak, satın almak, devir almak satmak, kiralamak veya işletmek

B. BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLER’İN MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI

a) AKENERJİ

Ortağın Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Akkök Holding Anonim Şirketi	149.989.090,40	%20,43
ÇEZ, a.ş.	272.425.942,74	%37,36
Akarsu Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.	123.436.852,35	%16,93
Diğer	184.312.114,51	%25,28
TOPLAM	729.164.000,00	%100,00

b) AKKUR

Ortağın Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi	386.732.232,00	%100
TOPLAM	386.732.232,00	%100

C. BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLER'İN YÖNETİM ORGANLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

a) AKENERJİ

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Unvanı	Görev Süresi
Mehmet Ali Berkman	27.06.2013 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Tomas Pleskac	27.06.2013 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl
Ahmet Cemal Dördüncü	27.06.2013 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Ahmet Ümit Danışman	27.06.2013 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Hamdi Yaman Akar	27.06.2013 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Raif Ali Dinçkök	27.06.2013 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Petr Stulc	27.06.2013 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Peter Bodnar	27.06.2013 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Martin Pacovsky	27.06.2013 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Vratislav Domalip	27.06.2013 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Hakan Akbaş	27.06.2013 tarihli genel kurul	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye	3 Yıl
Jiri Schwarz	27.06.2013 tarihli genel kurul	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Üye	3 Yıl

b) AKKUR

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı, Soyadı/Unvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Unvanı	Görev Süresi
Serhan Gencer	15.04.2014 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Petr Sedlak	02.01.2015 tarihli yönetim kurulu kararı (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere)	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl
Vakhtang Darchiashvili	15.04.2014 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Mehmet Selim Güven	15.04.2014 tarihli genel kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl

MADDE: 2- KONU VE KAPSAM

İşbu Birleşme Sözleşmesi, AKENERJİ'nin 14.05.2015 tarih ve 2015/21 sayılı yönetim kurulu kararı ile AKKUR'un 14.05.2015 tarih ve 2015/7 sayılı yönetim kurulu kararları doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136, 155-a ve 156'ncı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde AKENERJİ tarafından kolaylaştırılmış şekilde birleşme yöntemiyle AKKUR'un tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külliyen devralınması ("**Birleşme İşlemi**") amacıyla düzenlenmiş ve imzalanmış bulunmaktadır.

MADDE: 3- DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞME

İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi, AKENERJİ ve AKKUR'un 31.12.2014 tarihli bilançoları esas alınmak ve AKENERJİ'nin, %100 iştiraki olan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğu) AKKUR'u kolaylaştırılmış şekilde birleşme yöntemiyle tasfiyesiz infisah ederek külliyen devralması suretiyle, 6102 sayılı TTK'nın 155/1-a, 156 ve ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun devirle ilgili 18,19 ve 20. maddelerine ve Tebliğ ve birleşmeye ilişkin mevzuat hükümlerine istinaden gerçekleştirilecektir.

MADDE: 4- DEĞERLERİN İNTİKALİ:

Birleşme İşlemi sonucunda AKKUR'un devir tarihi itibarıyla bilançosunda yer alan değerlerin tamamı, kayıtlı değerleri üzerinden tüm aktif ve pasifleri ile birlikte külliyen AKENERJİ'ye intikal edecek ve devralınan bütün bu değerler aynı şekilde AKENERJİ bilançosuna geçirilecektir. Bu kapsamda AKKUR'un AKENERJİ'ye intikali ile ticari faaliyetler AKENERJİ bünyesinde yürütülecektir.

MADDE: 5- BİRLEŞME SONRASI SERMAYENİN OLUŞUMU VE ORTAKLARIN BİRLEŞİK ŞİRKETTEKİ SERMAYE PAYLARI:

AKENERJİ'nin hâlihazırda kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL'dir. AKENERJİ'nin çıkarılmış ve tamamen ödenmiş olan sermayesi 729.164.000,00 TL'dir. AKKUR'un hâlihazırda tescilli ve ödenmiş sermayesi ise 386.732.232,00 TL'dir.

AKENERJİ, AKKUR'un oy hakkı veren bütün paylarına (%100) sahip bulunmaktadır. Birleşmeye Katılan Şirketler nezdinde temsil edilen paylara tanınan herhangi bir imtiyaz, çıkarılan herhangi bir intifa senedi, tahvil, borçlanma senedi veya oydan yoksun pay bulunmamaktadır. Bu nedenle AKENERJİ'ye herhangi bir imtiyaz veya intifa senedi verilmeyecektir.

AKENERJİ'nin, AKKUR paylarının tamamına sahip olması sebebiyle, bu şirketi devralmasından dolayı AKENERJİ'de herhangi bir sermaye artışı yapılması gerekmemektedir. Bu nedenle AKENERJİ'de herhangi bir sermaye artırımını gerçekleştirilmeyecek; dolayısıyla şirket paylarının değişim oranı ya da denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek olmayacaktır. Bu itibarla, değerlendirme raporu, bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş görüşü ve birleşme raporuna gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu Birleşme İşlemi'nde TTK madde 141 çerçevesinde herhangi bir ayrılma akçesi verilemeyecektir. Birleşme sonrası AKENERJİ'nin yeni ortaklık yapısı değişmeyecek olup, ortaklık yapısı aşağıdaki gibi olacaktır.

Ortağın Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Akkök Holding Anonim Şirketi	149.989.090,40	%20,43
ÇEZ, a.s.	272.425.942,74	%37,36
Akarsu Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.	123.436.852,35	%16,93
Diğer	184.312.114,51	%25,28
TOPLAM	729.164.000,00	%100,00

MADDE: 6- BİRLEŞME TARİHİ:

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin AKENERJİ ve AKKUR yönetim kurullarında kabulünün ticaret siciline tescili ile birleşme gerçekleşmiş sayılacak ve bu suretle AKKUR tasfiyesiz infisah etmiş olacak ve AKKUR bütün aktif ve pasifi ile kendiliğinden AKENERJİ'ye geçecektir. Taraflar birleşmenin anılan bu tarih itibarıyla gerçekleşmiş sayılacağını kabul etmişlerdir.

İşbu birleşme Tebliğ'in 13'üncü maddesinde öngörülen kolaylaştırılmış usulde birleşme şeklinde gerçekleştirildiğinden, işbu Birleşme Sözleşmesi'nin Birleşmeye Katılan Şirketler'in genel kurullarının onayına sunulmasına gerek bulunmamaktadır.

MADDE 7- DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYLARI:

AKENERJİ'nin AKKUR'un sermayesinin ve oy haklarını temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olması ve söz konusu Birleşme İşlemi'nin herhangi bir kontrol değişikliği yaratmaması nedeniyle; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme veya Devralma" başlıklı 7'nci maddesi ve bu madde uyarınca çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in "Birleşme ve Devralma Sayılmayan Haller" başlıklı 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, ilgili Birleşme İşlemi Rekabet Kurulu'nun iznine tabi bulunmamaktadır. Bu kapsamda, ilgili Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmamıştır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi'ne ilişkin duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu'nun/...../2015 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

-TASLAKTIR-

İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi ise Enerji Piyasası Kurulu'nun/...../2015 tarih ve sayılı kararı onaylanmıştır.

MADDE: 8- MAL VARLIKLARININ VE HESAPLARIN İNTİKALİ:

AKKUR'a ait tüm varlıklar, Madde 6'da (*Birleşme Tarihi*) belirtilen tarihte ve usule tabi olarak (bu tarihteki kayıtlı tutarları ile) aynen ve kül halinde, külli halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden AKENERJİ'ye intikal edecektir.

MADDE: 9-AKKUR ORTAKLARININ AKENERJİ'DEKİ ORTAKLIK HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALARI:

Birleşmeye Katılan Şirketler'in ortakları için doğacak olan herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hali söz konusu değildir.

Diğer taraftan Birleşmeye Katılan Şirketler'in türlerinin farklı olmaması sebebiyle tür farklılığının sebebiyet vereceği herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk bulunmamaktadır. Diğer bir anlatımla sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

AKENERJİ tarafından, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve yönetim hakkına sahip olan kişilere huzur hakkı, ücret, sosyal yardım, ikramiye, prim gibi kanun ve ana sözleşmesinden kaynaklanan hak edişlerinin yanında herhangi bir özel menfaat sağlanmamaktadır.

AKKUR tarafından, yönetim kurulu üyeleri, müdürleri ve yönetim hakkına sahip olan kişilere huzur hakkı, ücret, sosyal yardım, ikramiye, prim gibi kanun ve ana sözleşmesinden kaynaklanan hak edişlerinin yanında herhangi bir özel menfaat sağlanmamaktadır.

Devralan şirket AKENERJİ'de herhangi bir sermaye artışı gerçekleştirilmeyecektir. Bu nedenle birleşmeye katılan şirket ortaklarına herhangi bir denkleştirme tutarı ödenmeyecektir.

MADDE: 10 - AKKUR'UN BORÇLARI VE ALACAKLARI:

AKENERJİ, AKKUR'un tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer vecibelerini yerine getireceğine dair bir "Taahhütname"yi AKKUR'un bağlı olduğu vergi dairesine yasal süresi içerisinde verecektir.

AKKUR'un 3. şahıslara olan tüm borçları, TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde AKENERJİ tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir. AKENERJİ, işbu Birleşme Sözleşmesi ile AKKUR'un, alacaklıların müracaat etmemesi ya da vadesi gelmemiş olması nedeniyle ödenmemiş olan veyahut ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK madde 541 çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE: 11- DEVİR BEYANNAMESİ VE BİLDİRİMLER:

AKENERJİ ve AKKUR'un Birleşme İşlemi'ne ilişkin yönetim kurulu kararının tescil edildiği tarih itibariyle tespit edilecek AKKUR'un kurumlar vergisi (devir) beyannamesi, tescil işleminin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ekinde bilanço ve kâr-zarar cetveli ile birlikte müştereken imzalanarak ikişer örnek halinde AKKUR'un vergi dairesine verilecek ve bu beyannameye AKENERJİ'nin, tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütname eklenecektir.

Yukarıda 6. Maddede (*Birleşme Tarihi*) açıklanmış bulunan devir tarihinden sonraki döneme ilişkin işlemler AKENERJİ'nin KDV ve muhtasar beyannamelerine intikal ettirilecektir. Devir tarihine kadar olan kısıtlı döneme ilişkin muhtasar, KDV ve diğer benzeri beyanname ve bildirimler AKKUR adına verilecektir.

MADDE: 12- DİĞER ESASLAR:

Birleşmeye Katılan Şirketler yukarıdaki hususlardan başka, birleşme (devir) konusunda TTK, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

-TASLAKTIR-

Birleşmeye Katılan Şirketler, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda azami gayreti göstereceklerdir. Ancak yükümlülüklerini getirmeyen taraf diğer tarafın uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

Bu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşme (devir) ile ilgili hükümleri uygulanacaktır. .././2015

DEVRALAN

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi

İmza : _____

Ad Soyad : _____

Unvan : _____

Ticaret Sicil No : 25505

Adres : Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No.15-17 Kat.3-4 Gümüşsuyu/İstanbul

MERSİS No : 0011003131700018

Faks : 0212 249 73 55

İnternet Adresi : www.akenerji.com.tr

DEVROLUNAN

Akkur Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

İmza : _____

Ad Soyad : _____

Unvan : _____

Ticaret Sicil No : 607030

Adres : Gümüşsuyu Miralay Şefik Bey Sk No.13 Kat.4 Oda No.1 Beyoğlu/İstanbul

MERSİS No : 0030035584100010

Faks : 0212 249 73 55

İnternet Adresi : www.akenerji.com.tr