

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Board of Directors Resolution

RESOLUTION NO : 2015/12
RESOLUTION DATE : 02.12.2015

Members of Board of MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Company") have convened and resolved with unanimous votes of the attendants on the following matters:

In compliance with articles 136, 155 and 156 of Turkish Commercial Code, Articles 18, 19 and 20 of Corporate Tax Law, Capital Market Law and the Communiqué of Capital Markets Board On Merger and Demerger numbered II-23.2 and other related legislations;

1. To merge of our Company and Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (the company that owns all of our shares that grant voting rights), which is a 100% shareholder of our Company and registered to Istanbul Trade Registry Directorate with the registration number 255005 by way of acquisition, whereby all of our assets and liabilities shall be transferred to Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. as a whole, and, for this purpose, preparation of merger agreement and other relevant documents,
2. To apply for facilitated merger procedure and benefiting from easies provided by the legislations related to facilitated merger and within this scope:
 - (i) not to require the independent audit report, merger report and expert institution opinion,
 - (ii) not to apply to the examination process of merger documents pursuant to Article 149 of Turkish Commercial Code,
 - (iii) approve of the merger agreement by board of directors' resolution without being submitted to approval of the general assembly,
3. To carry out aforementioned merger through financial statements dated 30.09.2015 of the

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

KARAR NO : 2015/12
KARAR TARİHİ : 02.12.2015

No 23422

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 155 ve 156'ncı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda;

1. Şirketimizin, %100 hissedarı konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylara sahip olan şirket) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 255005 sicil numarası ile kayıtlı Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devrolunması suretiyle birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,
2. Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklarından yararlanılmasına, bu kapsamda:
 - (i) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,
 - (ii) Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,
 - (iii) birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,

3. Söz konusu birleşmenin, Şirketlerin 30.09.2015 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,

4. Bu esaslar çerçevesinde yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kolaylaştırılmış birleşme işleminin nihai olarak

İMZA

No 23422

Companies,

4. To jointly authorize Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors of our Company including but not limited to abovementioned matters, to execute of all works and transactions which will be and/or should be completed by the finalization of the facilitated merger transaction; carry out all kinds of private and formal applications including applications to Ministry of Customs and Trade of Republic of Turkey, Capital Markets Board, Energy Market Regulation Authority, Competition Authority and Trade Registry Directorate and all related private and formal institutions, registrations, notifications and all other works and transactions provided under the legislations.

sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve/veya yapılması gerekli olan her türlü iş ve işlemleri icra etmeye; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Rekabet Kurumu ve Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ilgili özel ve resmi kurumlar nezdinde yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü özel ve resmi başvuruları, tescilleri, bildirimleri ve mevzuatın öngördüğü diğer tüm iş ve işlemleri yapmaya Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin müştereken yetkili tayin edilmelerine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

BOARD MEMBERS / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

İMZA

Serhan GENÇER
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

İMZA

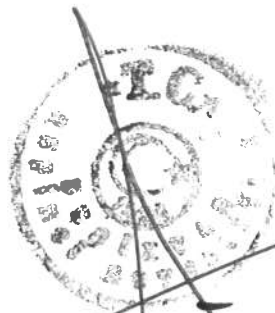
Petr SEDLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

İMZA

Mehmet Selim GÜVEN
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

İMZA

Vakhtang DARCHIASVILI
Yönetim Kurulu Üyesi / Member



9.