

07 Aralık 2015

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Board of Directors Resolution

Yönetim Kurulu Kararı

23421

RESOLUTION NO : 2015 / 43
RESOLUTION DATE : 02.12.2015

KARAR NO : 2015 / 43
KARAR TARİHİ : 02.12.2015

Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members :

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

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;

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. To merge of our Company by way of acquisition with Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (where we own all the shares that grants voting rights), which is a 100% affiliate of our Company and registered to Istanbul Trade Registry Directorate with the registration number 625774, whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole, and, for this purpose, preparation of merger agreement and other relevant documents,

1. Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 625774 sicil numarası ile kayıtlı Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

2. To apply for facilitated merger procedure and benefiting from easies provided by the legislations related to facilitated merger and within this scope:

2. Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklarından yararlanılmasına, bu kapsamda:

(i) not to require the independent audit report, merger report and expert institution opinion,

(i) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,

(ii) not to apply to the examination process of merger documents pursuant to Article 149 of Turkish Commercial Code,

(ii) Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,

(iii) approve of the merger agreement by board of directors' resolution without being submitted to approval of the general assembly,

(iii) birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,

3. To carry out aforementioned merger through

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

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

financial statements dated 30.09.2015 of the Companies,

4. To jointly authorize General Manager and Deputy General Manager 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.

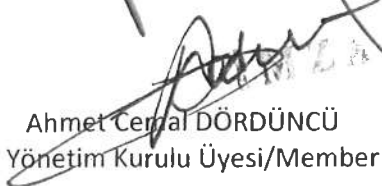
birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve/veya yapılması gerekli olan her türlü iş ve işlemleri icra etmeye; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Rekabet Kurumu ve Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ilgili özel ve resmi 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 Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili'nin müştereken yetkili tayin edilmelerine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS


Mehmet Ali BERKMAN
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Tomas PLESKAC
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman


Ahmet Cerrah DÖRDÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Petr STULC
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Hamdi Yaman AKAR
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Martin PACOVSKY
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Raif Ali DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Peter BODNAR
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Ahmet Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Vratislav DOMALÍP
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Hakan AKBAŞ
Bağımsız Üye / Independent Member

Jiri SCHWARZ
Bağımsız Üye / Independent Member



AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Board of Directors Resolution	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Kararı
RESOLUTION NO : 2015/43 RESOLUTION DATE : 02.12.2015 Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members : 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; - To merge of our Company by way of acquisition with Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (where we own all the shares that grants voting rights), which is a 100% affiliate of our Company and registered to Istanbul Trade Registry Directorate with the registration number 625774, whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole, and, for this purpose, preparation of merger agreement and other relevant documents, - To apply for facilitated merger procedure and benefiting from eases provided by the legislations related to facilitated merger and within this scope: - not to require the independent audit report, merger report and expert institution opinion, - not to apply to the examination process of merger documents pursuant to Article 149 of Turkish Commercial Code, - approve of the merger agreement by board of directors' resolution without being submitted to approval of the general assembly, - To carry out aforementioned merger through	KARAR NO : 2015/43 KARAR TARİHİ : 02.12.2015 Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("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; - Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 625774 sicil numarası ile kayıtlı Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına, - Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklarından yararlanılmasına, bu kapsamda: - bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına, - Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına, - birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına, - Söz konusu birleşmenin, Şirketlerin 30.09.2015 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine, - Bu esaslar çerçevesinde yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kolaylaştırılmış

financial statements dated 30.09.2015 of the Companies,

4. To jointly authorize General Manager and Deputy General Manager 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.

birleşme işleminin nihai olarak 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 Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili'nin müştereken yetkili tayin edilmelerine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS

Mehmet Ali BERKMAN

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Tomas PLESKAC

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Petr STULC

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Hamdi Yaman AKAR

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Martin PACOVSKY

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Raif Ali DİNÇKÖK

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Peter BODNAR

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Ahmet Ümit DANIŞMAN

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Vratislav DOMALÍP

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Hakan AKBAŞ

Bağımsız Üye / Independent Member

Jiri SCHWARZ

Bağımsız Üye / Independent Member