

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Board of Directors Resolution	Yönetim Kurulu Kararı
RESOLUTION NO : 2015 / 13 RESOLUTION DATE : 02.12.2015	KARAR NO : 2015 / 13 KARAR TARİHİ : 02.12.2015
Members of Board of our Company have convened and resolved with unanimous votes of the attendants on the following matters: Signing of the merger agreement regarding the merger 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 through financial statements dated 30.09.2015 of the Companies.	Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak; 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 tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye, Şirketlerin 30.09.2015 tarihli finansal tabloları üzerinden devrolunması suretiyle birleşmesine ilişkin birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

BOARD MEMBERS / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ


Serhan GENÇER

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman


Mehmet Selim GÜVEN

Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Petr SEDLAK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman


Vakhtang DARCHIASVILI

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

