

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Board of Directors Resolution

RESOLUTION NO : 2015/14
RESOLUTION DATE : 22.12.2015

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:

Necessary actions for the facilitated 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, have been carried out by our Company and the announcement document (duyuru metni) regarding the facilitated merger by way of acquisition has been approved by the Capital Markets Board. In this context,

1. To approve facilitated 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 by way of acquisition, whereby all of our assets and liabilities shall be transferred to Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. as a whole,
2. To approve the merger agreement by board of directors' resolution without being submitted to approval of the general assembly and without increasing the capital, as a result of merger being carrying out by way of facilitated merger process,
3. To apply for the registration of facilitated merger transaction before the Trade Registry Directorate,
4. To cancel the registration of Company from trade registry as a result of the merger transaction by Company is dissolved without liquidation.

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

KARAR NO : 2015/14
KARAR TARİHİ : 22.12.2015

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") 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 kolaylaştırılmış usulde birleşmesi için gerekli iş ve işlemler yerine getirilmiş ve devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıştır. Bu kapsamda,

1. Şirketimizin, %100 hissedarı konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylara sahip olan şirket) Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye devrolunması suretiyle kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işleminin kabulüne,
2. Birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde birleşme şekilde yapılmasının sonucu olarak, birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına ve sermaye artırımlı yapılmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,
3. Kolaylaştırılmış birleşme işleminin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili için başvuruda bulunulmasına,
4. Birleşme işlemi neticesinde Şirketimiz tasfiyesiz infisah ettiğinden ticaret sicilinden kaydının silinmesine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

BOARD MEMBERS / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Serhan GENÇER

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Mehmet Selim GÜVEN

Petr SEDLAK

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

Vakhtang DARCHIASVILI

Yönetim Kurulu Üyesi / Member