

| <b>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ</b><br><br><b>Board of Directors Resolution</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ</b><br><br><b>Yönetim Kurulu Kararı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RESOLUTION NO</b> : 2015/45<br/> <b>RESOLUTION DATE</b> : 22.12.2015</p> <p>Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members :</p> <p>Necessary actions for the facilitated merger of our Company and 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, 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,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To approve facilitated merger 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 whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole,</li> <li>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,</li> <li>3. To apply for the registration of facilitated merger transaction before the Trade Registry Directorate.</li> </ol> | <p><b>KARAR NO</b> : 2015/45<br/> <b>KARAR TARİHİ</b> : 22.12.2015</p> <p>Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;</p> <p>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 Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi için gerekli iş ve işlemler yerine getirilmiştir ve devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıştır. Bu kapsamda,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) 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 kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işleminin kabulüne,</li> <li>2. Birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde birleşme şekilde yapılmasının sonucu olarak, birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına ve sermaye artırımı yapılmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,</li> <li>3. Kolaylaştırılmış birleşme işleminin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili için başvuruda bulunulmasına,</li> </ol> <p>Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.</p> |

**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



Raif Ali DINÇKÖK  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Ahmet Ümit DANIŞMAN  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member



Hakan AKBAŞ  
Bağımsız Üye / Independent Member

Martin PACOVSKY  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Peter BODNAR  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Vratislav DOMALÍP  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Jiri SCHWARZ  
Bağımsız Üye / Independent Member

Karar No / Resolution No : 2015/45  
Karar Tarihi / Resolution Date : 22.12.2015

| <b>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ</b><br><b>Board of Directors Resolution</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ</b><br><b>Yönetim Kurulu Kararı</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>RESOLUTION NO</b> : 2015/45<br/> <b>RESOLUTION DATE</b> : 22.12.2015</p> <p>Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members :</p> <p>Necessary actions for the facilitated merger of our Company and 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, have been carried out by our Company and the announcement document (<i>duyuru metni</i>) regarding the facilitated merger by way of acquisition has been approved by the Capital Markets Board. In this context,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To approve facilitated merger 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 whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole,</li> <li>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,</li> <li>3. To apply for the registration of facilitated merger transaction before the Trade Registry Directorate.</li> </ol> | <p><b>KARAR NO</b> : 2015/45<br/> <b>KARAR TARİHİ</b> : 22.12.2015</p> <p>Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;</p> <p>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 Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi için gerekli iş ve işlemler yerine getirilmiştir ve devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıştır. Bu kapsamda,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) 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 kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işleminin kabulüne,</li> <li>2. Birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde birleşme şekilde yapılmasının sonucu olarak, birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına ve sermaye artırımı yapılmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,</li> <li>3. Kolaylaştırılmış birleşme işleminin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili için başvuruda bulunulmasına,</li> </ol> <p>Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.</p> |

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS**

Mehmet Ali BERKMAN  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ  
Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Tomas PLEŠKAC  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

Petr STULC  
Yönetim Kurulu Üyesi/ Member

Hamdi Yaman AKAR  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Raif Ali DİNÇKÖK  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Ahmet Ümit DANIŞMAN  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Hakan AKBAŞ  
Bağımsız Üye / Independent Member

Martin PACOVSKY  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Peter BODNAR  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Vratislav DOMALÍP  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Jiri SCHWARZ  
Bağımsız Üye / Independent Member

Karar No / Resolution No: 2015/45  
Karar Tarihi / Resolution Date: 22.12.2015

T.C.  
BEŞİKTAS BEŞİNCİ NO  
Barbaros Bulv. Salihefe  
No: 2/A Beşiktaş / İST.  
Tel: 0212 - 258 61 94 26

23 A

№26

T Ticaret K. nun 70 ci maddesi  
GÖRÜLMÜŞTÜR

BEŞİKTAS 5. NOTERİ  
Nedim SARIDAĞ Vekil  
İmza: Zihni DARDÖĞAN