

27 Mart 2017

ÖRNEK

EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Board of Directors Resolution

Yönetim Kurulu Kararı

RESOLUTION NO : 2017 / 8
RESOLUTION DATE : 27.03.2017

KARAR NO : 2017 / 8
KARAR TARİHİ : 27.03.2017

№05527

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

EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak;

To sign the merger agreement regarding the merger of our Company and Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Akenerji") (the company that owns all of our shares that grant voting rights), which owns all (100%) of the shares of our Company and registered to Istanbul Trade Registry Directorate with the registration number 255005 by way of facilitated merger, whereby Akenerji shall acquire all of our assets and liabilities and these shall be transferred to Akenerji as a whole with financial statements dated 31.12.2016 of the Companies.

Şirketimizin, tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde, 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.'ye ("Akenerji") devrolarak, Şirketlerin 31.12.2016 tarihli finansal tabloları üzerinden kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin birleşme sözleşmesinin imzalanmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

BOARD MEMBERS / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Sg

Serhan GENÇER

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Petr DOKLADAL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

Serhat Ergin BAYKARA

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Petr SEDLAK

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Özge ÖZEN AKSOY

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Jiri RIVOLA

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

