

27 Mart 2017

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Board of Directors Resolution

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

RESOLUTION NO : 2017/10
RESOLUTION DATE : 27.03.2017

KARAR NO : 2017/10
KARAR TARİHİ : 27.03.2017

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

To sign the merger agreement regarding the merger of our Company by way of acquisition of Egemer Elektrik Üretim 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 695245, whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole with financial statements dated 31.12.2016 of the Companies.

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

Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 695245 sicil numarası ile kayıtlı Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e, şirketlerin 31.12.2016 tarihli finansal tabloları üzerinden, devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine ilişkin birleşme sözleşmesinin imzalanmasına,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS

Ahmet Cemal BÖRDÜNCÜ
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Tomáš PLESKAČ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

Raif Ali DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Petr DOKLÁDAL
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Ahmet Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Vratislav DOMALÍP
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ
Bağımsız Üye / Independent Member

Jiří SCHWARZ
Bağımsız Üye / Independent Member



SR

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Board of Directors Resolution	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Kararı
RESOLUTION NO : 2017/10 RESOLUTION DATE : 27.03.2017 Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members : To sign the merger agreement regarding the merger of our Company by way of acquisition of Egemer Elektrik Üretim 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 695245, whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole with financial statements dated 31.12.2016 of the Companies.	KARAR NO : 2017/10 KARAR TARİHİ : 27.03.2017 Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak; Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 695245 sicil numarası ile kayıtlı Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e, şirketlerin 31.12.2016 tarihli finansal tabloları üzerinden, devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine ilişkin birleşme sözleşmesinin imzalanmasına, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman


Tomáš PLEŠKAČ
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

Raif Ali DİNÇKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Petr DOKLÁDAL
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Ahmet Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Vratislav DOMALÍP
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ
Bağımsız Üye / Independent Member


Jiří SCHWARZ
Bağımsız Üye / Independent Member



