

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Board of Directors Resolution	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Kararı
RESOLUTION NO : 2018/41 RESOLUTION DATE : 19.12.2018 Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members : Necessary actions for the facilitated merger of our Company and 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, 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 by way of acquisition with Egemer Elektrik Üretim 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, 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.	KARAR NO : 2018/41 KARAR TARİHİ : 19.12.2018 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 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, 1. Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) Egemer Elektrik Üretim A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işleminin kabulüne, 2. Birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde birleşme şeklinde yapılmasının sonucu olarak, birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına ve sermaye artırımı yapılmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına, 3. Kolaylaştırılmış birleşme işleminin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili için başvuruda bulunulmasına, 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

Özlem ATAÜNAL
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Petr DOKLÁDAL
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

№20879

19 Aralık 2018



Sg

Serhan GENÇER
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

h. t. f.

Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ
Bağımsız Üye / Independent Member

Jaroslav MACEK
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Petr KALAS

Bağımsız Üye / Independent Member