

EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Board of Directors Resolution	EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Kararı
RESOLUTION NO : 2018/23 RESOLUTION DATE : 19.12.2018 Members of Board of EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM 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), owns all (100%) of the shares 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 (<i>duyuru metni</i>) 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 Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. shall acquire all of our assets and liabilities and these 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 our Company from trade registry due to the dissolution of our Company without liquidation as a result of the merger transaction.	KARAR NO : 2018/23 KARAR TARİHİ : 19.12.2018 EGEMER ELEKTRİK ÜRETİM 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. Şirketimiz'in, %100 hissedarı konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylara sahip olan şirket) Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye devrolunması suretiyle Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde 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, 4. Birleşme işlemi neticesinde Şirketimiz tasfiyesiz infisah ettiğinden ticaret sicilinden kaydının silinmesine, Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

№ 20881
19 Aralık 2018

BOARD MEMBERS / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Serhan GENÇER

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Petr DOKLADAL

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

Serhat Ergin BAYKARA
Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Özge ÖZEN AKSOY
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Andrej DVORAK
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Jiri RIVOLA
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

No 2088
19 Aralık 2018

