AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. İLE AK-EL YALOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.'NİN DEVRALMA SURETİYLE KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞMESİNE İLİŞKİN DUYURU METNİ

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul/SPK)'nca 24.10./2019 tarihinde onaylanmıştır.

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Akenerji Elektrik Üretim A.Ş., Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş.'nin paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin sermaye artırımı yapması söz konusu değildir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımızın (www.akenerji.com.tr) adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.org.tr) yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 100

25 Kasım 2019

AK ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumu'ndan Görüş Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

Birleşme konusu işlem Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ila 158 ve diğer ilgili hükümleri, Sermaye Piyasası Kanunu ve 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri kapsamında devralan Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ("**Akenerji**") ile sermayesini temsil eden paylarının ve oy haklarının tamamına (%100) doğrudan sahip olduğu Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş.'nin ("**Ak-El Yalova**") Akenerji tarafından devralınması suretiyle Akenerji bünyesinde birleşmesine ilişkindir.

Akenerji'nin Ak-El Yalova'nın sermayesinin ve oy hakkı veren paylarının tamamına (%100) sahip olması ve söz konusu birleşme işleminin herhangi bir kontrol değişikliği yaratmaması nedeniyle; 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un "Birleşme veya Devralma" başlıklı 7'nci maddesi ve bu madde uyarınca çıkarılan 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in "Birleşme ve Devralma Sayılmayan Haller" başlıklı 6'ncı maddesinin 1'inci fıkrasının (a) bendi uyarınca, ilgili birleşme işlemi Rekabet Kurulu'nun iznine tabi bulunmamaktadır. Bu kapsamda, ilgili birleşme işlemine ilişkin olarak Rekabet Kurumu'na izin başvurusunda bulunulmamış ve ortaklığımızın 05/09/2019 tarihli beyanı Sermaye Piyasası Kurul'una sunulmuştur.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Görüşü

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 59'uncu maddesi çerçevesinde söz konusu birleşme işlemi için 06/09/2019 tarihinde Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na başvurulmuş olup; Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 21/11/2019 tarihli ve E-52345 sayılı Kurul kararıyla, ilgili birleşme işlemine izin verilmiştir.

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 100

25 Kasım 2019

AK-EL YALOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Yetkilisi	**Sorumlu Olduğu Kısım:**
Petr DOKLADAL **Genel Müdür Vekili** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. **Serhan GENÇER** **Genel Müdür** 05/09/2019	**DUYURU METNİNİN TAMAMI**

AK-EL YALOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Yetkilisi	**Sorumlu Olduğu Kısım:**
Ondrej DVORAK **Yönetim Kurulu Başkan Vekili** AK-EL YALOVA ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ **Serhat Ergin BAYKARA** **Yönetim Kurulu Başkanı** 05/09/2019	**DUYURU METNİNİN TAMAMI**

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMAN 100

25 Kasım 2019

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket: Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.

Devrolunan Şirket: Ak-El Yalova Elektrik Üretim A.Ş.

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket: Akenerji-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/255005

Devrolunan Şirket: Ak-El Yalova-İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/417382

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket: Akenerji/12.05.1989/Süresiz

Devrolunan Şirket: Ak-El Yalova /26.03.19999/Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve faks numaraları:

Devralan Şirket	Akenerji
Hukuki statüsü	Payları Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan halka açık bir anonim şirkettir.
Tabi olduğu mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi/Fiili yönetim merkezi adresi	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, 34437 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL (Kayıtlı merkez adresi ile fiili yönetim merkez adresi aynıdır)
İnternet adresi	**www.akenerji.com.tr**
Telefon numarası	**0 212 249 82 82**
Fax numarası	**0 212 249 73 55**

Devrolunan Şirket	Ak-El Yalova
Hukuki statüsü	Halka kapalı bir anonim şirkettir.
Tabi olduğu mevzuat	Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına tabidir.
Kurulduğu ülke	Türkiye Cumhuriyeti
Kayıtlı merkez adresi/Fiili yönetim merkezi adresi	Miralay Şefik Bey Sokak No: 15, Kat 3-4 1 No.lu Bağımsız Bölüm, 34437 Gümüşsüyü, Beyoğlu/İSTANBUL (Kayıtlı merkez adresi ile fiili yönetim merkez adresi aynıdır)
İnternet adresi	**www.akenerji.com.tr**
Telefon numarası	**0 212 249 82 82**
Fax numarası	**0 212 249 73 55**

25 Kasım 2019

SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 100

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

I. Devralan Şirket (Akenerji) Bilgileri

Devralan şirket Akenerji, kayıtlı sermaye sistemine tabidir.

Çıkarılmış Sermayesi: 729.164.000-TL
Ödenmiş Sermayesi: 729.164.000-TL

II. Devrolunan Şirket (Ak-El Yalova) Bilgileri

Devrolunan şirket Ak-El Yalova, esas sermaye sistemine tabidir.

Esas Sermayesi: 50.000-TL
Ödenmiş Sermayesi: 50.000-TL

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

I. Devralan Şirket (Akenerji) Bilgileri

Devralan şirket Akenerji kayıtlı sermaye sistemine tabi olup kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000-TL'dir.

II. Devrolunan Şirket (Ak-El Yalova) Bilgileri

Devrolunan şirket Ak-El Yalova, kayıtlı sermaye sistemine tabi olmayıp esas sermaye sistemine tabidir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

I. Devralan Şirket (Akenerji) Bilgileri

Birleşme işlemine taraf şirketlerden sadece devralan şirket olan Akenerji'nin payları borsada işlem görmektedir. Akenerji'nin payları 07.07.2000 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır. Akenerji'nin çıkarılmış sermayesinin %25,28'ine tekabül eden 184.312.114,51-TL değerinde 18.431.211.451 adet pay halka açık kısmı ifade etmektedir. Akenerji'nin payları, Borsa İstanbul'da AKENR pay kodu ile işlem görmekte olup işlem gördüğü pazar ve endeksler şu şekilder:

- BIST TÜM-100
- BIST Elektrik
- BIST Hizmetler
- BIST Sürdürülebilirlik Endeksi
- BIST Tüm
- BIST Yıldız
- BIST Istanbul

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 100
25 Kasım 2019

AK-EL YALOVA ELEKTRİK ANONİM ŞİRKETİ

II. Devrolunan Şirket (Ak-El Yalova) Bilgileri

Devrolunan şirket Ak-El Yalova'nın payları borsada işlem görmemekte olup bu yönde bir başvuru da bulunmamaktadır.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

I. Devralan Şirket (Akenerji) Bilgileri

Faaliyet Konusu: Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı ile iştigal eder.

II. Devrolunan Şirket (Ak-El Yalova) Bilgileri

Faaliyet Konusu: Müşterilerinin (toptan satış şirketleri, perakende satış şirketleri, perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri ve serbest tüketiciler) elektrik, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere, proje geliştirme, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak tesis kurma ve bu tesislerde, elektrik-buhar üretme, üretilen elektrik ve buharı müşterilere ait tesislere şirket tarafından tesis edilen ya da Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi-Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi veya görev şirketlerinin nakil hatları vasıtasıyla mevcut yönetmelikler çerçevesinde nakletme faaliyetlerinde bulunmak ile iştigal eder.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

I. Devralan Şirket (Akenerji) Yönetim Kurulu Üyeleri

Akenerji'nin yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, 17.04.2019 tarihinde yapılan 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri 3 yıl için seçilmişlerdir. 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 07.06.2019 tarihli ve 9843 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Ahmet Cemal Dördüncü	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	Görev süresi 3 yıl olup 17.04.2022 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-
Tomas Pleskac	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görev süresi 3 yıl olup 17.04.2022 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-
Özlem Ataünal	Yönetim Kurulu Üyesi	İcra Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup 17.04.2022 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-

25 Kasım 2019

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU UZMANI 100

Serhan Gençer	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür İcra Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup 17.04.2022 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-
Peter Dokladal	Yönetim Kurulu Üyesi	Genel Müdür Vekili İcra Komitesi Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup 17.04.2022 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-
Jaroslav Macek	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Görev süresi 3 yıl olup 17.04.2022 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-
Yahya Mehmet İzzet Özberki	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Görev süresi 3 yıl olup 17.04.2022 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-
Petr Jan Kalas	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	-	Görev süresi 3 yıl olup 17.04.2022 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-

II. Devrolunan Şirket (Ak-El Yalova) Yönetim Kurulu Üyeleri

Ak-El Yalova'nın yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda belirtilmiş olup, 28.05.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 yıl için seçilmişlerdir. 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, 28.06.2018 tarihli ve 9609 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

Adı Soyadı	**Görevi**	**Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler**	**Görev Süresi / Kalan Görev Süresi**	**Sermaye Payı**	
				(TL)	**(%)**
Serhat Ergin Baykara	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	Görev süresi 3 yıl olup 28.05.2021 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-
Ondrej Dvorak	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Görev süresi 3 yıl olup 28.05.2021 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-
Serhan Gençer	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup 28.05.2021 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-
Tomas Povejsil	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	Görev süresi 3 yıl olup 28.05.2021 tarihine kadar devam etmektedir.	-	-

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 25 Kasım 2019

AK-EL YALOVA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ANONİM ŞİRKET

6. ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

I. Devralan Şirket (Akenerji) Bilgileri

Aşağıdaki tabloda, Akenerji'de doğrudan %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (17.04.2019) ve işbu duyuru metni tarihi (***05/09/2019***) itibariyle ayrı olarak gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	**Sermaye Payı / Oy Hakkı**			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	**17/04/2019**		***05/09/2019***	
	(TL)	**(%)**	**(TL)**	**(%)**
CEZ a.s.	272.425.942,74	37,36	272.425.942,74	37,36
Akkök Holding A.Ş.	148.989.090,40	20,43	148.989.090,40	20,43
Akarsu Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.	123.436.852,35	16,93	123.436.852,35	16,93
Diğer	184.312.114,51	25,28	184.312.114,51	25,28
TOPLAM	**729.164.000,00**	**100,00**	**729.164.000,00**	**100,00**

Aşağıdaki tabloda, Akenerji'de dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (17.04.2019) ve işbu duyuru metni tarihi (***05/09/2019***) itibariyle ayrı olarak gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	**Sermaye Payı / Oy Hakkı**			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	**17/04/2019**		***05/09/2019***	
	(TL)	**(%)**	**(TL)**	**(%)**
Czech Republic	190.098.822,84	26,07	190.098.822,84	26,07
A.R.D Holding A.Ş.	77.758.225,12	10,66	77.758.225,12	10,66
Atlantik Holding A.Ş.	77.758.221,14	10,66	77.758.221,14	10,66
Ömer Dinçkök	56.082.810,04	7,69	56.082.810,04	7,69
Raif Ali Dinçkök	31.103.290,61	4,27	38.149.975,40	5,23
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.	39.059.723,08	5,36	39.059.723,08	5,36
N.D.Ç Holding A.Ş.	49.662.769,94	6,81	49.662.769,94	6,81
Diğer	207.640.137,23	32,74	200.593.452,44	32,74
TOPLAM	**729.164.000,00**	**100,00**	**729.164.000,00**	**100,00**

II. Devrolunan Şirket (Ak-El Yalova) Bilgileri

Devrolunan şirket Ak-El Yalova'nın tek pay sahibi Akenerji'dir. Ak-El Yalova'nın son genel kurul tarihi (28.05.2019) ve işbu duyuru metni tarihi (***05/09/2019***) itibariyle pay dağılımı aşağıda yer alan tablodaki gibidir:

25 Kasım 2019

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	28/05/2019		*05/09/2019*	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.	50.000	100	50.000	100
TOPLAM	**50.000**	**100**	**50.000**	**100**

Doğrudan hissedarı olan Akenerji'nin hissedarlık yapısı yukarıda 6.1.I'de gösterilmekte olup. Ak-El Yalova'da dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (28.05.2019) ve işbu duyuru metni tarihi (***05/09/2019***) itibariyle ayrı olarak gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın;	**Sermaye Payı / Oy Hakkı**			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	**28/05/2019**		***05/09/2019***	
	(TL)	**(%)**	**(TL)**	**(%)**
Czech Republic	13.035,40	26,07	13.035,40	26,07
A.R.D Holding A.Ş.	5.332,01	10,66	5.332,01	10,66
Atlantik Holding A.Ş.	5.332,01	10,66	5.332,01	10,66
Ömer Dinçkök	3.845,69	7,69	3.845,69	7,69
Raif Ali Dinçkök	2.616,01	5,23	2.616,01	5,23
Emniyet Ticaret ve Sanayi A.Ş.	2.678,39	5,36	2.678,39	5,36
N.D.Ç Holding A.Ş.	3.405,46	6,81	3.405,46	6,81
Diğer	13.755,03	27,51	13.755,03	27,51
TOPLAM	**50.000**	**100,00**	**50.000**	**100,00**

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Devralan Şirket Akenerji'nin sermayesindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan doğrudan pay sahipleri arasında gerçek kişi bulunmamaktadır. Devrolunan şirket Ak-El Yalova'nın tek pay sahibi Akenerji'dir. Ak-El Yalova'nın doğrudan hissedarları arasında gerçek kişi ortak bulunmamaktadır. Birleşmeye taraf her iki şirketin sermayesindeki payları %5'ten daha fazla olan gerçek kişi dolaylı pay sahibi Ömer Dinçkök ve Raif Ali Dinçkök'tür.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

I. Devralan Şirket (Akenerji) Bilgileri

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yok	Nama	Yok	0.01	729.164.000	100
			TOPLAM	**729.164.000**	**100**

25 Kasım 2019

II. Devrolunan Şirket (Ak-El Yalova) Bilgileri

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yok	Nama	Yok	1	50.000	100
			TOPLAM	**50.000**	**100**

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

Kurul düzenlemeleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan 30.06.2019 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları

Devralan şirket Akenerji'nin ***19/08/2019*** tarih ve ***2019/25*** sayılı yönetim kurulu kararı.
Devrolunan şirket Ak-El Yalova'nın ***19/08/2019*** tarih ve ***2019/8*** sayılı yönetim kurulu kararı.

Yukarıda anılan yönetim kurulu kararları ile şirketlerin 30.06.2019 tarihli finansal tabloları üzerinden Akenerji tarafından Ak-El Yalova'nın kolaylaştırılmış usulde birleşme suretiyle devralınması işlemine karar verilmiş olup ilgili özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ***19/08/2019*** tarihinde duyurulmuştur.

Diğer bir yandan Devralan şirket Akenerji'nin ***../../2019*** tarihli ve ***2019/..*** sayılı yönetim kurulu kararı ile Devrolunan şirket Ak-El Yalova'nın ***../../2019*** tarihli ve ***2019/..*** sayılı yönetim kurulu kararı uyarınca birleşme sözleşmeleri imzalanmıştır.

7.3. İşlemin niteliği

Akenerji'nin Ak-El Yalova'nın sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmaktadır.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

(i) Türk Ticaret Kanunu'nun 147'nci maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına,

(ii) Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,

(iii) SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,

(iv) SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'nci maddesi gereğince uzman kuruluş görüşü alınmasına,

25 Kasım 2019

gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

İlaveten,

(i) Birleşme işlemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca Akenerji ve Ak-El Yalova'nın genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

(ii) Devralan Akenerji'nin devrolunan Ak-El Yalova'nın sermayesini temsil eden payların tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, Akenerji bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımı yapılmayacaktır.

(iii) Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12'nci maddesi (e) fıkrası gereğince ayrılma hakkı doğmadığından, ayrılma hakkı kullandırmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ../../2019 tarihli ve ..... sayılı Kurul kararıyla birleşme işlemine izin verilmiştir. Birleşme işlemine ilişkin olarak, işbu duyuru metnininin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve akabinde devralan Akenerji ve devrolunan Ak-El Yalova şirketlerinin yönetim kurullarının birleşmeyi onaylama kararı alınması ve bu hususun Ticaret Siciline tescil ettirilmesi suretiyle birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.

7.5. Öngörülen aşamalar

Devralan Akenerji'nin devrolunan Ak-El Yalova'nın sermayesini temsil eden payların ve oy haklarının tamamına (%100) sahip olması nedeniyle, söz konusu birleşme işlemi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

Akenerji tarafından ***19/08/2019*** tarih ve ***2019/25*** sayılı ve Ak-El Yalova tarafından ***19/08/2019*** tarih ve ***2019/8*** sayılı yönetim kurulu kararları alınmıştır.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği madde 59 uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na ../../2019 tarihinde başvuruda bulunulmuş ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun ../../2019 tarihli ve ..... sayılı Kurul kararıyla, ilgili birleşme işlemine izin verilmiştir.

Birleşme işlemine dair işbu Duyuru Metnine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu onayının alınması akabinde, birleşme sözleşmesinin onaylanması ve tescili hususunda Akenerji ve Ak-El Yalova tarafından Yönetim Kurulu kararları alınacak, Ticaret Siciline tescil edilecek ve Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan ettirilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca birleşme işlemi Akenerji ve Ak-El Yalova'nın genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

25 Kasım 2019

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla üç defa ve internet sitesine (**www.akenerji.com.tr**) konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi

Hâlihazırda Akenerji ve Ak-El Yalova'nın faaliyet alanının aynı olması ve Ak-El Yalova'nın Akenerji'nin %100 oranında iştiraki ve oy hakkı veren bütün paylarına sahip olmasına rağmen ayrı tüzel kişilikler olmaları nedeniyle Akenerji ve Ak-El Yalova yönetimsel ve operasyonel faaliyetlerini ayrı ayrı yürütülmektedirler.

Yeniden yapılandırma işlemleri çerçevesinde Akenerji ve Ak-El Yalova'nın tek bir tüzel kişilik çatısı altında birleştirilmesiyle, şirketlerin yönetimi tek bir şirket bünyesinde yürütülecek olup, bu sayede önemli bir sinerji yaratılması ve dolayısıyla birleşme sonrasında etkinlik ve istikrar açısından Türkiye'de ve global düzeyde önemli bir büyüme ve sadelik sağlanması, gider ve maliyetlerde ölçek ekonomisinden yararlanılarak tasarruf sağlama imkanının elde edilmesi, stratejik planlama ve operasyonlarda etkin yönetim sağlanması ve kaynakların optimal kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca, söz konusu grup şirketleri karşılıklı olarak bilgi birikimini daha etkin şekilde paylaşabilecek olup, birleşme sonucunda devralan şirketin daha güçlü bir mali yapıya kavuşması, şirketin finansman giderlerinin azaltılması, karlılığın ve rekabet imkânlarının artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede daha iyi koşullarda finansman imkânları yaratılacağından sürdürülebilir büyüme amacına ulaşmak daha mümkün kılınacaktır.

Birleşme işlemi ile şirketlerin kaynaklarını birleştirerek daha verimli bir şekilde kullanması, ölçek ekonomisinden faydalanması, rekabet avantajı kazanması ve borsa değerini yükselterek şirketin tüm pay sahiplerini bu sinerjiden faydalanması hedeflenmektedir. Bu sebeple Akenerji'nin Ak-El Yalova ile devir alma suretiyle birleştirilmesi planlanmaktadır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları

Birleşme işlemi, kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden Türk Ticaret Kanunu 156'ncı maddesi uyarınca, Akenerji ve Ak-El Yalova'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen pay sahiplerine inceleme hakkını sağlama yükümlülüğü bulunmamaktadır. Bu çerçevede, işbu Duyuru Metni'ne konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden, Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi Akenerji ve Ak-El Yalova'nın genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Akenerji tarafından birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar, KAP'ta ve şirket internet sitesinde (**www.akenerji.com.tr**) yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi

Akenerji, Ak-El Yalova'nın sermayesini temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle Akenerji nezdinde sermaye artırımı yapılmasına gerek bulunmamakta olup, esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

25 Kasım 2019

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar

Birleşmeye katılan şirketler yukarıdaki hususlardan başka, birleşme (devir) konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, diğer vergi kanunları, Sermaye Piyasası mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşmeye katılan şirketler, birleşme işleminden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda azami gayreti göstereceklerdir; ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf diğer tarafın uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunursa, devralan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (**www.akenerji.com.tr**) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında devrolunan şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden devralan şirkete geçer.

Bu çerçevede, alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşme işlemine taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 30.06.2019 tarihli finansal tabloları (Ek/1)

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

Birleşme Sonrası Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik olmayacağından, konsolide açılış bilançosu 30/06/2019 tarihli konsolide bilanço ile aynı olup, Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 30/06/2019 tarihli konsolide bilançosu **(Ek/2)**'de sunulmuştur.

SERMAYE PİYASASI KURULU 1923 UZMANI 100
25 Kasım 2019