

TURCAS ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı No : 2017/07
Toplantı Tarihi : 08.05.2017
Toplantı Yeri : İstanbul

Gündem: Şirketimizin, %100 pay sahibi olan (oy hakkı veren bütün paylara sahip olan) Turcas Petrol A.Ş. tarafından devralma şeklinde birleşme suretiyle devralınması işlemlerinin yürütülmesi hakkında.

Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu Şirket Merkezi'nde toplanarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 155 ve 156'ncı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda;

1. Şirketimizin, %100 pay sahibi konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylara sahip olan) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 171118 sicil numarası ile kayıtlı Turcas Petrol A.Ş.'ne tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devrolunması suretiyle Turcas Petrol A.Ş. çatısı altında birleşmesi amacıyla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,
2. Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklarından yararlanılmasına, bu kapsamda;
 - (i) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,
 - (ii) Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,
 - (iii) birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,
3. Söz konusu birleşmenin, Şirketlerin 31.12.2016 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,
4. Bu esaslar çerçevesinde yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kolaylaştırılmış birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve/veya yapılması gerekli olan her türlü iş ve işlemleri icra etmeye; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Rekabet Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ilgili özel ve resmi kurumlar nezdinde yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü özel ve resmi başvuruların, tescillerin, bildirimlerin ve mevzuatın öngördüğü diğer tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,

Toplantıya katılanların oybirliği ile karar vermiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi
Saffet Batu Aksoy

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Yılmaz Tecmen

Yönetim Kurulu Üyesi
Banu Aksoy Tarakçıoğlu