

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta;

şirket merkezi Miralay Şefik Bey Sokak Akhan No.15-17 Kat.3-4 Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 255005 sicil numarası ile kayıtlı olan Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi (aşağıda kısaca “**Devralan Şirket**” veya “**AKENERJİ**” olarak anılacaktır),

ile, diğer tarafta;

şirket merkezi Miralay Şefik Bey Sokak No: 15, Kat 3-4 1 No.lu Bağımsız Bölüm, Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 417382 sicil numarası ile kayıtlı olan Ak-El Yalova Elektrik Üretim Anonim Şirketi (aşağıda kısaca “**Devrolan Şirket**” veya “**AK-EL YALOVA**” olarak anılacaktır),

arasında aşağıdaki şartlarla bir devralma şeklinde kolaylaştırılmış usulde birleşme sözleşmesi (“**Birleşme Sözleşmesi**”) akdedilmiştir.

Devralan Şirket ve Devrolan Şirket birlikte “**Birleşmeye Katılan Şirketler**” olarak anılacaktır.

MADDE: 1- BİRLEŞMEYE KATILAN ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER, MEVCUT PAYLAR, SERMAYE VE ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1. Devralan Şirket’e İlişkin Bilgiler

1.1.1. Tanıtıcı Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Merkez Adresi	: Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No.15-17 Kat.3-4 Gümüşsuyu, Beyoğlu, İstanbul
Tescil Tarihi	: 12.05.1989
Ticaret Sicil Müd.	: İstanbul
Sicil Numarası	: 255005
Süresi	: Süresiz
Faaliyet Konusu	: Elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitenin müşterilere satışı
Vergi Dairesi	: Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No	: 0110031317
İnternet Adresi	: www.akenerji.com.tr

Şirket payları 07/07/2000 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamıştır.

1.1.2. Mevcut Paylar ve Sermaye İle İlgili Bilgiler

a.	Çıkarılmış Sermaye	: 729.164.000,00 TL
b.	Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 1.500.000.000,00 TL

c. Son durum itibarıyla çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı:

Birleşme öncesi şirket sermayesi 729.164.000,00 TL (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin Türk Lirası) olup bu sermaye her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde 72.916.400.000 adet paya ayrılmıştır.

AKENERJİ'nin 729.164.000,00 TL (yedi yüz yirmi dokuz milyon yüz altmış dört bin Türk Lirası) olan sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
ÇEZ, a.s.	272.425.942,74	%37,36
Akkök Holding Anonim Şirketi	148.989.090,40	%20,43
Akarsu Enerji Yatırımları San. ve Tic. A.Ş.	123.436.852,35	%16,93
Diğer	184.312.114,51	%25,28
TOPLAM	729.164.000,00	%100,00

1.1.3. Şirketin Yönetimine İlişkin Bilgiler

AKENERJİ'nin yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Unvanı	Görev Süresi
Ahmet Cemal Dördüncü	17.04.2019 tarihli Genel Kurul	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Tomas Pleskac	17.04.2019 tarihli Genel Kurul	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl
Serhan Gençer	17.04.2019 tarihli Genel Kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Petr Dokladal	17.04.2019 tarihli Genel Kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Jaroslav Macek	17.04.2019 tarihli Genel Kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Özlem Ataunal	17.04.2019 tarihli Genel Kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Yahya Mehmet İzzet Özberki	17.04.2019 tarihli Genel Kurul	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Petr Jan Kalas	17.04.2019 tarihli Genel Kurul	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl

1.2. Devrolan Şirket'e İlişkin Bilgiler

1.2.1. Tanıtıcı Genel Bilgiler

Ticaret Unvanı	: Ak-El Yalova Elektrik Üretim Anonim Şirketi
Merkez Adresi	: Miralay Şefik Bey Sokak No: 15, Kat 3-4 1 No.lu Bağımsız Bölüm, Gümüşsüyü, Beyoğlu, İstanbul
Tescil Tarihi	: 26.03.1999
Ticaret Sicil Müd.	: İstanbul
Sicil Numarası	: 417382
Süresi	: Süresiz
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

Vergi Dairesi : Beyoğlu Vergi Dairesi

Vergi Kimlik No : 0110143516

İnternet Adresi : www.akenerji.com.tr

1.2.2. Mevcut Paylar ve Sermaye ile İlgili Bilgiler

Birleşme öncesi şirket sermayesi 50.000,00 TL(elli bin Türk Lirası) olup bu sermaye her biri 1 (bir) Türk Lirası itibari değerinde toplam 50.000 adet paya ayrılmıştır.

AK-EL YALOVA'nın 50.000,00 TL(elli bin Türk Lirası) olan sermayesinin pay sahipleri arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

Ortağın Adı, Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermaye Tutarı (TL)	Sermayedeki Payı
Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi	50.000,00 TL	%100
TOPLAM	50.000,00 TL	%100

1.2.3. Şirketin Yönetimine İlişkin Bilgiler

AK-EL YALOVA'nın yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı, Soyadı/Unvanı	Göreve Başlangıç Tarihi	Unvanı	Görev Süresi
Serhat Ergin Baykara	28.05.2018 tarihli Genel Kurul	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl
Ondrej Dvorak	28.05.2018 tarihli Genel Kurul	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	3 Yıl
Serhan Gençer	28.05.2018 tarihli Genel Kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl
Tomas Povejsil	28.05.2018 tarihli Genel Kurul	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl

MADDE: 2- SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ VE BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI

İşbu Birleşme Sözleşmesi, AKENERJİ'nin 19/08/2019 tarih ve 2019/25 sayılı,/...../2019 tarih ve sayılı yönetim kurulu kararları ile AK-EL YALOVA'nın 19/08/2019 tarih ve 2019/8 sayılı,/...../2019 tarih ve sayılı yönetim kurulu kararları doğrultusunda, halka açık bir şirket olan AKENERJİ'nin birleşmeye esas finansal tablolar olan 30.06.2019 tarihli finansal tablolar itibarıyla %100'üne sahip olduğu AK-EL YALOVA'nın kolaylaştırılmış şekilde birleşme yöntemiyle tüm aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde devralınması ("**Birleşme İşlemi**") amacıyla düzenlenmiş ve imzalanmış bulunmaktadır.

Sermaye Piyasası mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup, Sermaye Piyasası Kanunu ("**SPKn**") tahtında çıkarılan II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin ("**Tebliğ**") "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8'inci maddesi uyarınca öngörülen tüm yükümlülükler yerine getirilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("**SPK**") 16.12.2014 tarih ve 35/1207 sayılı İlke Kararı uyarınca, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("**TTK**") 155'inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, Tebliğ'in 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin kamuya açıklanmasına ilişkin 30 günlük sürenin uygulanmamasına ve uygulamanın bu şekilde yönlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesinde 30 günlük süre şartı uygulanmayacaktır.

Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin inceleme hakkı sağlanmamış, birleşme raporu, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş raporu hazırlanmamış olup, Birleşme İşlemi, Birleşmeye Katılan Şirketler'in genel kurullarının onayına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

MADDE: 3- DEVRALMA ŞEKLİNDE BİRLEŞMEYE ESAS FİNANSAL TABLOLAR

İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi, AKENERJİ ve AK-EL YALOVA'nın SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları 30.06.2019 tarihli finansal tabloları esas alınmak ve AKENERJİ'nin, %100 iştiraki olan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğu) AK-EL YALOVA'yı kolaylaştırılmış şekilde birleşme yöntemiyle tasfiyesiz infisah ederek külliyen devralması suretiyle, TTK'nın 155/1-a, 156 ve ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun devirle ilgili 18, 19 ve 20. maddelerine ve Tebliğ ve birleşmeye ilişkin mevzuat hükümlerine istinaden gerçekleştirilecektir.

Birleşmeye Katılan Şirketler'in birleşmesi, Devrolan Şirket'in Devralan Şirket'e katılması ve Devrolan Şirket'in tasfiyesiz infisahi suretiyle olacağından, Devrolan Şirket'in 30.06.2019 tarihli bilançosunda bulunan tüm aktif ve pasifler bir küll halinde Devralan Şirket tarafından aynen bilançosuna aktarılacaktır.

MADDE: 4- BİRLEŞME İŞLEMİ'NE İLİŞKİN BİRLEŞME VE DEĞİŞİM ORANI, DEVROLAN ŞİRKET ORTAKLARININ DEVRALAN ŞİRKET'TEKİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ŞİRKET PAYLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN ŞEKLİ VE AYRILMA AKÇESİNE İLİŞKİN BİLGİLER:

AKENERJİ'nin hâlihazırda kayıtlı sermaye tavanı 1.500.000.000,00 TL'dir. AKENERJİ'nin 729.164.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı ödenmiştir. EGEMER'in hâlihazırda tescilli ve ödenmiş sermayesi ise 724.973.600,00 TL TL'dir.

AKENERJİ, AK-EL YALOVA'nın oy hakkı veren bütün paylarına (%100) sahip bulunmaktadır. Birleşmeye Katılan Şirketler nezdinde temsil edilen paylara tanınan herhangi bir imtiyaz, çıkarılan herhangi bir intifa senedi, tahvil, borçlanma senedi veya oydan yoksun pay bulunmamaktadır. Bu nedenle AKENERJİ'ye herhangi bir imtiyaz veya intifa senedi verilmeyecektir.

AKENERJİ'nin, AK-EL YALOVA paylarının tamamına sahip olması sebebiyle, bu şirketi devralmasından dolayı AKENERJİ'de herhangi bir sermaye artışı yapılması gerekmemektedir. Bu nedenle AKENERJİ'de herhangi bir sermaye artırımı gerçekleştirilmeyecek; dolayısıyla şirket paylarının değişim oranı ya da denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek olmayacaktır. Buna ek olarak, Tebliğ'in 13'üncü maddesi uyarınca, bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş görüşü ve birleşme raporuna gerek bulunmamaktadır.

Söz konusu Birleşme İşlemi'nde TTK madde 141 çerçevesinde herhangi bir ayrılma akçesi verilemeyecektir. Birleşme sonrası AKENERJİ'nin ortaklık yapısı değişmeyecek olup, yukarıda madde 1.1.2.(c)'deki tabloda belirtildiği şekilde kalacaktır.

Birleşmeye Katılan Şirketler'in ortakları için doğacak olan herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hali söz konusu değildir.

Diğer taraftan Birleşmeye Katılan Şirketler'in türlerinin farklı olmaması sebebiyle tür farklılığının sebebiyet vereceği herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk bulunmamaktadır. Diğer bir anlatımla sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE: 5- BİRLEŞME TARİHİ:

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin AKENERJİ ve AK-EL YALOVA yönetim kurullarında kabulünün ticaret siciline tescili ile birleşme gerçekleşmiş sayılacak ve bu suretle AK-EL YALOVA tasfiyesiz infisah

etmiş olacak ve AK-EL YALOVA bütün aktif ve pasifi ile kendiliğinden AKENERJİ'ye geçecektir. Taraflar birleşmenin anılan bu tarih itibariyle gerçekleşmiş sayılacağını kabul etmişlerdir.

MADDE:6-KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

AKENERJİ ve AK-EL YALOVA'nın Birleşme İşlemi'ne ilişkin yönetim kurulu kararının tescil edildiği tarih itibariyle tespit edilecek AK-EL YALOVA'nın kurumlar vergisi (devir) beyannamesi, tescil işleminin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde, ekinde bilanço ve kâr-zarar cetveli ile birlikte müştereken imzalanarak ikişer örnek halinde AK-EL YALOVA'nın vergi dairesine verilecek ve bu beyannameye AKENERJİ'nin, tahakkuk etmiş ve edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer vecibelerini yerine getireceğini bildiren taahhütname eklenecektir.

Yukarıda Madde 5'de (*Birleşme Tarihi*) açıklanmış bulunan devir tarihinden sonraki döneme ilişkin işlemler AKENERJİ'nin KDV ve muhtasar beyannamelerine intikal ettirilecektir. Devir tarihine kadar olan kısıtlı döneme ilişkin muhtasar, KDV ve diğer benzeri beyanname ve bildirimler AK-EL YALOVA adına verilecektir.

MADDE 7-VERGİ BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

AKENERJİ, AK-EL YALOVA'nın tahakkuk etmiş ve Madde 5'te (*Birleşme Tarihi*) belirtilen birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek bütün vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer vecibelerini yerine getireceğine dair bir "Taahhütname"yi AK-EL YALOVA'nın bağlı olduğu vergi dairesine yasal süresi içerisinde verecektir.

AK-EL YALOVA'nın 3. şahıslara olan tüm borçları, TTK ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde AKENERJİ tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

AKENERJİ, işbu Birleşme Sözleşmesi ile AK-EL YALOVA'nın, alacaklıların müracaat etmemesi ya da vadesi gelmemiş olması nedeniyle ödenmemiş olan veyahut ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK madde 541 çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE: 8- MAL VARLIKLARININ VE HESAPLARIN İNTİKALİ:

AK-EL YALOVA'ya ait tescilli markalar da dahil olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar, Madde 5'te (*Birleşme Tarihi*) belirtilen tarihten itibaren tümüyle aynen ve kül halinde, külli halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden AKENERJİ'ye intikal edecektir. İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne istinaden gerekli tescil işlemleri yapılacaktır.

MADDE: 9- DEVROLAN ŞİRKET'İN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH:

Devrolan Şirket'in işlem ve eylemleri, Madde 5'te (*Birleşme Tarihi*) belirtilen tarihten itibaren Devralan Şirket'in hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolan Şirket'in birleşme tarihine kadar olan işlemlerinden doğan kar veya zararlar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal edecektir.

MADDE: 10- YÖNETİM ORGANLARINA TANINAN ÖZEL YARARLAR:

İşbu Birleşme İşlemi nedeniyle Birleşmeye Katılan Şirketler'in yönetim organlarına herhangi bir özel yarar sağlanmayacaktır.

MADDE: 11- YÜKÜMLÜLÜKLERİN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ:

Birleşmeye Katılan Şirketler yukarıdaki hususlardan başka, birleşme (devir) konusunda TTK, 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, işbu Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirme konusunda azami gayreti göstereceklerdir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf diğer tarafın uğramış olduğu zararları tazmin edecektir.

MADDE: 12- DEVROLAN ŞİRKET'İN TERKİNİ:

TTK'nın 152'nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Devrolan Şirket Madde 5'te (*Birleşme Tarihi*) belirtilen tarih itibariyle infisah edecek olup, kaydı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'ndan terkin edilecektir.

MADDE:13: DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYLARI:

AKENERJİ'nin, AK-EL YALOVA'nın sermayesinin ve oy haklarını temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olması ve söz konusu Birleşme İşlemi'nin 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 İşlemi Rekabet Kurulu'nun iznine tabi bulunmamaktadır. Bu kapsamda, ilgili Birleşme İşlemi'ne ilişkin olarak Rekabet Kurulu'na izin başvurusunda bulunulmamıştır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi'ne ilişkin duyuru metni SPK'nın/...../2019 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi ise Enerji Piyasası Kurulu'nun/...../2019 tarih ve sayılı kararı ile onaylanmıştır.

MADDE: 14- DİĞER ESASLAR:

Birleşmeye Katılan Şirketler, TTK, Kurumlar Vergisi Kanunu, SPK'nın birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer vergi kanunlarında öngörülen gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde TTK, SPKn ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşme (devir) ile ilgili hükümleri uygulanacaktır./...../2019

[İmzalar arka sayfadadır]

DEVRALAN**Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi**

İmza :

Ad Soyad : Petr DOKLADAL

Serhan GENÇER

Unvan :Genel Müdür Vekili

Genel Müdür

Ticaret Sicil No : 25505

Adres : Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No.15-17 Kat.3-4 Gümüşsüyü, Beyoğlu, İstanbul

MERSİS No : 0011003131700018

Faks : 0212 249 73 55

İnternet Adresi : www.akenerji.com.tr

DEVROLAN**Ak-El Yalova Elektrik Üretim Anonim Şirketi**

İmza :

Ad Soyad : Ondrej DVORAK

Serhat Ergin BAYKARA

Unvan :Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Yönetim Kurulu Başkanı

Ticaret Sicil No : 417382

Adres : Miralay Şefik Bey Sokak No: 15, Kat 3-4 1 No.lu Bağımsız Bölüm, Gümüşsüyü, Beyoğlu, İstanbul

MERSİS No : 0011014351600013

Faks : 0212 249 73 55

İnternet Adresi :www.akenerji.com.tr