

№ 19608 27 Kasım 2019



AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Board of Directors Resolution

Yönetim Kurulu Kararı

RESOLUTION NO : 2019/34
RESOLUTION DATE : 27.11.2019

KARAR NO : 2019/34
KARAR TARİHİ : 27.11.2019

Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ("Company") have adopted the following resolution in accordance with the Article 390/4 of Turkish Commercial Code:

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 390/4 maddesi uyarınca aşağıdaki kararları almıştır:

Necessary actions for the facilitated merger of our Company and Ak-El Yalova 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 417382, 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,

Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 417382 sicil numarası ile kayıtlı Ak-El Yalova 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. To approve facilitated merger of our Company by way of acquisition with Ak-El Yalova 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.

1. Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) Ak-El Yalova 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,

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

SG

Serhan GENÇER
Yönetim Kurulu Üyesi / Member



Jaroslav MACEK
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ

Yahya Mehmet İzzet ÖZBERKİ
Bağımsız Üye / Independent Member

Petr KALAS

Petr KALAS
Bağımsız Üye / Independent Member

1. 2. 3.