

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)**Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)**

Ortaklığın Adresi	: Miralay Şefik Bey Sokak Ak Han No: 15 K: 3/4 Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası	: 212 249 82 82 - 212 249 73 55
E-posta adresi	: info@akenerji.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	: 212 249 82 82 - 212 249 73 55
Orjinal Açıklamanın Tarihi	: 02.12.2015
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?	: Hayır
Özet Bilgi	: Bağlı ortaklığımız Mem Enerji A.Ş.'nin devir alma yoluyla Şirketimiz ile birleşmesi işlemleri kapsamında alınan yönetim kurulu kararları

AÇIKLAMA:

02.12.2015 tarihli Özel Durum Açıklamamızda bahsi geçen Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak Şirketimiz bünyesinde birleşmesinin şirketlerin 30.09.2015 tarihli mali tablolar üzerinden gerçekleştirilmesine ilişkin alınan yönetim kurulu kararları ekte kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Saygılarımızla,



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

[Excel Dosyası Oluştur](#)[Word Dosyası Oluştur](#)[Yazdır](#)[Bugün Gelen Bildirimler](#)[Son 7 Günde Gelen Bildirimler](#)[Finansal Tablolar](#)[Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma](#)[Şirket Haberleri](#)[Borsa Günlük Bülteni](#)[Duyurular](#)[Detaylı Sorgulama](#)[Şirketler](#)[Yatırım Kuruluşları](#)[Portföy Yönetim Şirketleri](#)[Bağımsız Denetim Kuruluşları](#)[Faal Yatırım Fonları](#)[Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları](#)[Emeklilik Yatırım Fonları](#)[Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım](#)[Fonları](#)[Faal Yabancı Yatırım Fonları](#)[Tasfiye Edilmiş Yabancı Yatırım](#)[Fonları](#)[Genel Bilgi](#)[Yardım](#)[İlgili Linkler](#)[İletişim](#)[Mevzuat ve Düzenlemeler](#)[Sertifika İşlemleri](#)[BİY Kurulumu](#)

07 Aralık 2015

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Board of Directors Resolution

Yönetim Kurulu Kararı

23421

RESOLUTION NO : 2015 / 43
RESOLUTION DATE : 02.12.2015

KARAR NO : 2015 / 43
KARAR TARİHİ : 02.12.2015

Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members :

Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;

In compliance with articles 136, 155 and 156 of Turkish Commercial Code, Articles 18, 19 and 20 of Corporate Tax Law, Capital Market Law and the Communiqué of Capital Markets Board On Merger and Demerger numbered II-23.2 and other related legislations;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 155 ve 156'ncı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda;

1. To merge of our Company by way of acquisition with Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret 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 625774, whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole, and, for this purpose, preparation of merger agreement and other relevant documents,

1. Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 625774 sicil numarası ile kayıtlı Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

2. To apply for facilitated merger procedure and benefiting from eases provided by the legislations related to facilitated merger and within this scope:

2. Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklarından yararlanılmasına, bu kapsamda:

(i) not to require the independent audit report, merger report and expert institution opinion,

(i) bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,

(ii) not to apply to the examination process of merger documents pursuant to Article 149 of Turkish Commercial Code,

(ii) Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,

(iii) approve of the merger agreement by board of directors' resolution without being submitted to approval of the general assembly,

(iii) birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,

3. To carry out aforementioned merger through

3. Söz konusu birleşmenin, Şirketlerin 30.09.2015 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,

4. Bu esaslar çerçevesinde yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kolaylaştırılmış

İMZA

İMZA

İMZA

İMZA

financial statements dated 30.09.2015 of the Companies,

4. To jointly authorize General Manager and Deputy General Manager of our Company including but not limited to abovementioned matters, to execute of all works and transactions which will be and/or should be completed by the finalization of the facilitated merger transaction; carry out all kinds of private and formal applications including applications to Ministry of Customs and Trade of Republic of Turkey, Capital Markets Board, Energy Market Regulation Authority, Competition Authority and Trade Registry Directorate and all related private and formal institutions, registrations, notifications and all other works and transactions provided under the legislations.

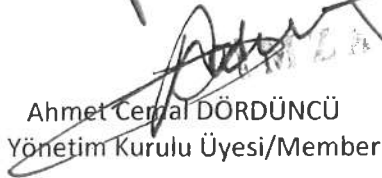
birleşme işleminin nihai olarak sonuçlanmasına kadar yapılacak olan ve/veya yapılması gerekli olan her türlü iş ve işlemleri icra etmeye; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Rekabet Kurumu ve Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ilgili özel ve resmi kurumlar nezdinde yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü özel ve resmi başvuruları, tescilleri, bildirimleri ve mevzuatın öngördüğü diğer tüm iş ve işlemleri yapmaya Şirketimiz Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili'nin müştereken yetkili tayin edilmelerine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS


Mehmet Ali BERKMAN
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Tomas PLESKAC
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman


Ahmet Cerrah DÖRDÜNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Petr STULC
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Hamdi Yaman AKAR
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Martin PACOVSKY
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Raif Ali DINÇKÖK
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Peter BODNAR
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Ahmet Ümit DANIŞMAN
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Vratislav DOMALÍP
Yönetim Kurulu Üyesi / Member


Hakan AKBAŞ
Bağımsız Üye / Independent Member

Jiri SCHWARZ
Bağımsız Üye / Independent Member



№23421

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Board of Directors Resolution	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Kararı
<p>RESOLUTION NO : 2015/43 RESOLUTION DATE : 02.12.2015</p> <p>Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members :</p> <p>In compliance with articles 136, 155 and 156 of Turkish Commercial Code, Articles 18, 19 and 20 of Corporate Tax Law, Capital Market Law and the Communiqué of Capital Markets Board On Merger and Demerger numbered II-23.2 and other related legislations;</p> <ol style="list-style-type: none">To merge of our Company by way of acquisition with Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret 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 625774, whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole, and, for this purpose, preparation of merger agreement and other relevant documents,To apply for facilitated merger procedure and benefiting from eases provided by the legislations related to facilitated merger and within this scope:<ol style="list-style-type: none">not to require the independent audit report, merger report and expert institution opinion,not to apply to the examination process of merger documents pursuant to Article 149 of Turkish Commercial Code,approve of the merger agreement by board of directors' resolution without being submitted to approval of the general assembly,To carry out aforementioned merger through	<p>KARAR NO : 2015/43 KARAR TARİHİ : 02.12.2015</p> <p>Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;</p> <p>6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 155 ve 156'ncı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda;</p> <ol style="list-style-type: none">Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 625774 sicil numarası ile kayıtlı Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,Kolaylaştırılmış şekilde birleşmeye ilişkin usulün uygulanmasına ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklarından yararlanılmasına, bu kapsamda:<ol style="list-style-type: none">bağımsız denetim raporu, birleşme raporu ve uzman kuruluş görüşünün aranmamasına,Türk Ticaret Kanunu madde 149 uyarınca birleşme dokümanlarının incelenmesi sürecinin uygulanmamasına,birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,Söz konusu birleşmenin, Şirketlerin 30.09.2015 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,Bu esaslar çerçevesinde yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kolaylaştırılmış

financial statements dated 30.09.2015 of the Companies,

4. To jointly authorize General Manager and Deputy General Manager of our Company including but not limited to abovementioned matters, to execute of all works and transactions which will be and/or should be completed by the finalization of the facilitated merger transaction; carry out all kinds of private and formal applications including applications to Ministry of Customs and Trade of Republic of Turkey, Capital Markets Board, Energy Market Regulation Authority, Competition Authority and Trade Registry Directorate and all related private and formal institutions, registrations, notifications and all other works and transactions provided under the legislations.

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, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Rekabet Kurumu ve Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ilgili özel ve resmi kurumlar nezdinde yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü özel ve resmi başvuruları, tescilleri, bildirimleri ve mevzuatın öngördüğü diğer tüm iş ve işlemleri yapmaya Şirketimiz Genel Müdür ve Genel Müdür Vekili'nin müştereken yetkili tayin edilmelerine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS

Mehmet Ali BERKMAN

Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Tomáš PLESKAC

Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ

Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Petr STULC

Yönetim Kurulu Üyesi/ Member

Hamdi Yaman AKAR

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Martin PACOVSKY

Yönetim Kurulu Üyesi/ Member

Raif Ali DİNÇKÖK

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Peter BODNAR

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Ahmet Ümit DANIŞMAN

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Vratislav DOMALÍP

Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Hakan AKBAŞ

Bağımsız Üye / Independent Member

Jiri SCHWARZ

Bağımsız Üye / Independent Member

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Board of Directors Resolution

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

Yönetim Kurulu Kararı

№23422

RESOLUTION NO : 2015/12
RESOLUTION DATE : 02.12.2015KARAR NO : 2015/12
KARAR TARİHİ : 02.12.2015

Members of Board of MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Company") have convened and resolved with unanimous votes of the attendants on the following matters:

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak;

In compliance with articles 136, 155 and 156 of Turkish Commercial Code, Articles 18, 19 and 20 of Corporate Tax Law, Capital Market Law and the Communiqué of Capital Markets Board On Merger and Demerger numbered II-23.2 and other related legislations;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136, 155 ve 156'nı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci madde hükümleri ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat doğrultusunda;

1. To merge 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 and registered to Istanbul Trade Registry Directorate with the registration number 255005 by way of acquisition, whereby all of our assets and liabilities shall be transferred to Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. as a whole, and, for this purpose, preparation of merger agreement and other relevant documents,
2. To apply for facilitated merger procedure and benefiting from eases provided by the legislations related to facilitated merger and within this scope:
 - (i) not to require the independent audit report, merger report and expert institution opinion,
 - (ii) not to apply to the examination process of merger documents pursuant to Article 149 of Turkish Commercial Code,
 - (iii) approve of the merger agreement by board of directors' resolution without being submitted to approval of the general assembly,
3. To carry out aforementioned merger through financial statements dated 30.09.2015 of the

1. 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 Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde devrolunması suretiyle birleşmesine, bu amaçla 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 30.09.2015 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilmesine,
4. Bu esaslar çerçevesinde yukarıda sayılan ve ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kolaylaştırılmış birleşme işleminin nihai olarak

T.C. SERMAYE PİYASASI KURULU
Başbakanlık Binyoluk Sok. 1
No: 2/A Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sicil No: 27272
KURUMSAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Sahiplerine / İSTİFAHÇI
No: 6194 / İSTİFAHÇI
02

İMZA

№23422

Companies,

4. To jointly authorize Chairman and Vice-Chairman of the Board of Directors of our Company including but not limited to abovementioned matters, to execute of all works and transactions which will be and/or should be completed by the finalization of the facilitated merger transaction; carry out all kinds of private and formal applications including applications to Ministry of Customs and Trade of Republic of Turkey, Capital Markets Board, Energy Market Regulation Authority, Competition Authority and Trade Registry Directorate and all related private and formal institutions, registrations, notifications and all other works and transactions provided under the legislations.

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, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Rekabet Kurumu ve Ticaret Sicil Müdürlüğü de dahil ilgili özel ve resmi kurumlar nezdinde yapılacak başvurular da dâhil olmak üzere her türlü özel ve resmi başvuruları, tescilleri, bildirimleri ve mevzuatın öngördüğü diğer tüm iş ve işlemleri yapmaya Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'nin müştereken yetkili tayin edilmelerine,

Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

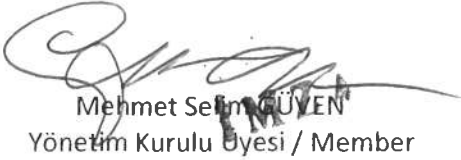
BOARD MEMBERS / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 İMZA

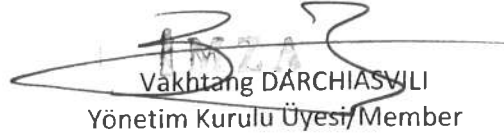
Serhan GENÇER
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

 İMZA

Petr SEDLAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

 İMZA

Mehmet Selim GÜVEN
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

 İMZA

Vakhtang DARCHIASVILI
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

