

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)

 AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR [] 16.12.2015 16:58:20

#### 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  | : | 12.11.2015   |
| Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı?   | : | Hayır  |
| Özet Bilgi  | : | Birleşme Sözleşmesi  |

#### AÇIKLAMA:

Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 625774 sicil numarası ile kayıtlı bulunan Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir küll halinde "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" yöntemi uygulanarak "devir alması" suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin birleşme sözleşmesi imzalanmış olup ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

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.

## BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta;

şirket merkezi Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No.15-17 Kat.3-4 Gümüşsuyu Beyoğlu 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 Sok. No.13 Kat.4 Oda No.1 Gümüşsuyu Beyoğlu adresinde bulunan ve İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 625774 sicil numarası ile kayıtlı olan Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (aşağıda kısaca “**Devrolan Şirket**” veya “**MEM ENERJİ**” olarak anılacaktır),

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

Devralan Şirket ve Devrolunan 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**

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

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

##### **1.1.2. Mevcut Paylar ve Sermaye İle İlgili Bilgiler**

- Çıkarılmış Sermaye** : 729.164.000,00 TL
- Kayıtlı Sermaye Tavanı** : 1.500.000.000,00 TL
- Son durum itibarıyla çıkarılmış sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı:**

AKENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

MEM ENERJİ ELEKTRİK  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

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           |
| <b>TOPLAM</b>                               | <b>729.164.000,00</b> | <b>%100,00</b>   |

### 1.1.3. Şirketlerin 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 |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Mehmet Ali Berkman                                 | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Yönetim Kurulu Başkanı        | 3 Yıl        |
| Tomas Pleskac                                      | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Yönetim Kurulu Başkan Vekili  | 3 Yıl        |
| Ahmet Cemal Dördüncü                               | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Yönetim Kurulu Üyesi          | 3 Yıl        |
| Ahmet Ümit Danışman                                | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Yönetim Kurulu Üyesi          | 3 Yıl        |
| Hamdi Yaman Akar                                   | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Yönetim Kurulu Üyesi          | 3 Yıl        |
| Raif Ali Dinçkök                                   | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Yönetim Kurulu Üyesi          | 3 Yıl        |
| Petr Stulc   | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Yönetim Kurulu Üyesi          | 3 Yıl        |
| Peter Bodnar                                       | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Yönetim Kurulu Üyesi          | 3 Yıl        |
| Martin Pacovksy                                    | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Yönetim Kurulu Üyesi          | 3 Yıl        |
| Vratislav Domalip                                  | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Yönetim Kurulu Üyesi          | 3 Yıl        |
| Hakan Akbaş  | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Yıl        |
| Jiri Schwarz                                       | 27.06.2013 tarihli genel kurul | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi | 3 Yıl        |

### 1.2. Devrolan Şirket'e İlişkin Bilgiler

#### 1.2.1. Tamıtcı Genel Bilgiler

- Ticaret Unvanı** : Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  
**Merkez Adresi** : Miralay Şefik Bey Sok. No.13 Kat.4 Oda No.1 Gümüşsuyu Beyoğlu  
**Tescil Tarihi** : 03.10.2003  
**Ticaret Sicil Müd.** : İstanbul  
**Sicil Numarası** : 625774  
**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** : [Beyoğlu Vergi Dairesi]  
**Vergi Kimlik No** : [6140378347]  
**İnternet Adresi** : [www.akenerji.com.tr](http://www.akenerji.com.tr)

AKENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

MEM ENERJİ ELEKTRİK  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

B

### 1.2.2. Mevcut Paylar ve Sermaye İle İlgili Bilgiler

Birleşme öncesi şirket sermayesi 256.500.000,00-TL (iki yüz elli altı milyon beş yüz bin Türk Lirası) olup bu sermaye her biri 1 (bir) TL itibari değerinde toplam 256.500.000 adet paya ayrılmıştır.

MEM ENERJİ'nin 256.500.000,00-TL (iki yüz elli altı milyon beş yüz 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 | 256.500.000,00        | %100             |
| <b>TOPLAM</b>                           | <b>256.500.000,00</b> | <b>%100</b>      |

### 1.2.3. Şirketlerin Yönetimine İlişkin Bilgiler

MEM ENERJİ'nin yönetim kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

| Yönetim Üyesinin Soyadı/Unvanı | Kurulu Adı, | Göreve Başlangıç Tarihi   | Unvanı                       | Görev Süresi |
|--------------------------------|-------------|---|------------------------------|--------------|
| Serhan Gencer                  |             | 15.04.2014 tarihli genel kurul  | Yönetim Kurulu Başkanı       | 3 Yıl        |
| Petr Sedlak                    |             | 02.01.2015 tarihli yönetim kurulu kararı (01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere) | Yönetim Kurulu Başkan Vekili | 3 Yıl        |
| Vakhtang Darchiashvili         |             | 15.04.2014 tarihli genel kurul  | Yönetim Kurulu Üyesi         | 3 Yıl        |
| Mehmet Selim Güven             |             | 15.04.2014 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 02.12.2015 tarih ve 2015/43-44 sayılı yönetim kurulu kararı ile MEM ENERJİ'nin 02.12.2015 tarih ve 2015/12-13 sayılı yönetim kurulu kararı doğrultusunda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 136, 155-a ve 156'ncı maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde halka açık bir şirket olan AKENERJİ'nin birleşmeye esas finansal tablolar olan 30.09.2015 tarihli finansal tablolar itibarıyla %100'üne sahip olduğu MEM ENERJİ'nin 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 ("KAP") yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup, Sermaye Piyasası Kanunu'nun ("SPKn") II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme tebliği'nin "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, TKK'nın 155'inci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen şartlara uyan kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemlerinde, SPK'nın II-23.2 sayılı " Birleşme ve Bölünme Tebliği"nin 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.

AKENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

MEM ENERJİ ELEKTRİK  
ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

B

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 MEM ENERJİ'nin SPK düzenlemelerine uygun olarak hazırladıkları 30.09.2015 tarihli finansal tabloları esas alınmak ve AKENERJİ'nin, %100 iştiraki olan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğu) MEM ENERJİ'yi kolaylaştırılmış şekilde birleşme yöntemiyle tasfiyesiz infisah ederek külliyen devralması suretiyle, 6102 sayılı 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 infisahı suretiyle olacağından, Devrolan Şirket'in 30.09.2015 tarihli bilançosunda bulunan tüm aktif ve pasifler bir kül halinde Devralan Şirket tarafından aynen bilançosuna aktarılacaktır.

### **MADDE: 4- BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN BİRLEŞME VE DEĞİŞİM ORANI, DEVROLAN ŞİRKET ORTAKLARININ DEVRALAN ŞİRKETTEKİ 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. MEM ENERJİ'nin hâlihazırda tescilli ve ödenmiş sermayesi ise 256.500.000,00 TL'dir.

AKENERJİ, MEM ENERJİ'nin 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, MEM ENERJİ paylarının tamamına sahip olması sebebiyle, bu şirketi devralmasından dolayı AKENERJİ'de herhangi bir sermaye artışı yapılması gerekmemektedir. Bu nedenle AKENERJİ'de herhangi bir sermaye artırımını gerçekleştirilmeyecek; dolayısıyla şirket paylarının değişim oranı ya da denkleştirme tutarının hesaplanmasına gerek olmayacaktır. Bu itibarla, değerlendirme raporu, 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.

AKENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

MEM ENERJİ ELEKTRİK  
ÜRETİM, TİCARET VE HİZMETLER A.Ş.

0

## **MADDE: 5- BİRLEŞME TARİHİ:**

İşbu Birleşme Sözleşmesi'nin AKENERJİ ve MEM ENERJİ yönetim kurullarında kabulünün ticaret siciline tescili ile birleşme gerçekleşmiş sayılacak ve bu suretle MEM ENERJİ tasfiyesiz infisah etmiş olacak ve MEM ENERJİ 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 MEM ENERJİ'nin Birleşme İşlemi'ne ilişkin yönetim kurulu kararının tescil edildiği tarih itibariyle tespit edilecek MEM ENERJİ'nin 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 MEM ENERJİ'nin 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 MEM ENERJİ adına verilecektir.

## **MADDE 7-VERGİ BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK**

AKENERJİ, MEM ENERJİ'nin 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 MEM ENERJİ'nin bağlı olduğu vergi dairesine yasal süresi içerisinde verecektir.

MEM ENERJİ'nin 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 MEM ENERJİ'nin, alacaklıların müracaat etmemesi ya da vadesi gelmemiş olması nedeniyle ödenmemiş olan veyahut ihtilafı bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK madde 541 çerçevesinde hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

## **MADDE: 8- MAL VARLIKLARININ VE HESAPLARIN İNTİKALİ:**

MEM ENERJİ'ye 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 belirtilen tarihten (*Birleşme Tarihi*) 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 ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH:**

Devrolan Şirket'in işlem ve eylemleri, Madde 5'te belirtilen tarihten (*Birleşme Tarihi*) 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.

AKENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİMİ A.Ş.

MEM ENERJİ ELEKTRİK  
ÜRETİMİ VE TİCARET A.Ş.

B

#### **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 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 belirtilen tarih (*Birleşme Tarihi*) itibariyle infisah edecek olup, kaydı İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'ndan terkin edilecektir.

#### **MADDE:13: DİĞER RESMİ KURUMLARIN ONAYLARI:**

AKENERJİ'nin MEM ENERJİ'nin 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 Sermaye Piyasası Kurulu'nun ...../...../2015 tarih ve ..... sayılı kararı ile onaylanmıştır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek Birleşme İşlemi ise Enerji Piyasası Kurulu'nun 26./11./2015 tarih ve 5886-13 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

#### **MADDE: 14- DİĞER ESASLAR:**

Birleşmeye Katılan Şirketler, TTK, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşmeye ilişkin düzenlemeleri ve diğer vergi kanunlarında öngörülen gereklilikleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun birleşme (devir) ile ilgili hükümleri uygulanacaktır. 02./12/2015

[İmzalar arka sayfadadır]

AKENERJİ  
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

MEM ENERJİ ELEKTRİK  
ÜRETİM, SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

G

**DEVROLAN**

**Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi**

İmza

:    
AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Ad Soyad

: AHMET ÜMİT DANIŞMAN

PETR DOKLADAL

Unvan

: Genel Müdür

Genel Müdür Vekili

Ticaret Sicil No

: 25505

Adres

: Miralay Şefik Bey Sok. Akhan No.15-17 Kat.3-4 Gümüşsuyu/İstanbul

MERSİS No

: 0011003131700018

Faks

: 0212 249 73 55

İnternet Adresi

: www.akenerji.com.tr

**DEVROLAN**

**Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi**

İmza

:    
MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Ad Soyad

: SERHAN GENÇER

PETR SEDLAK

Unvan

: Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Ticaret Sicil No

: 625774

Adres

: Miralay Şefik Bey Sok. No.13 Kat.4 Oda No.1 Gümüşsuyu Beyoğlu

MERSİS No

: [0614037834700014]

Faks

: 0212 249 73 55

İnternet Adresi

: www.akenerji.com.tr

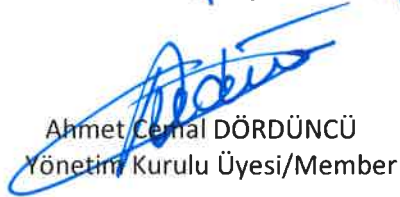


| AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ<br>Board of Directors Resolution  | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ<br>Yönetim Kurulu Kararı   |
|---|--|
| <p>RESOLUTION NO : 2015/44<br/>RESOLUTION DATE : 02.12.2015</p> <p>Members of Board of our Company have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members :</p> <p>Signing of the merger agreement regarding the merger 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 through financial statements dated 30.09.2015 of the Companies.</p> | <p>KARAR NO : 2015/44<br/>KARAR TARİHİ : 02.12.2015</p> <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;</p> <p>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, Şirketlerin 30.09.2015 tarihli finansal tabloları üzerinden, devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine ilişkin birleşme sözleşmesinin imzalanmasına,</p> <p>Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.</p> |

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS**

  
Mehmet Ali BERKMAN  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

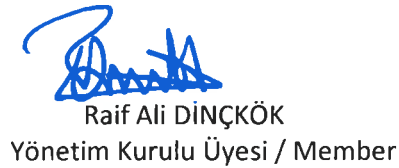
Tomas PLESKAC  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

  
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 DOMALIP  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

  
Hakan AKBAS  
Bağımsız Üye / Independent Member


Jiri SCHWARZ  
Bağımsız Üye / Independent Member




| AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ<br>Board of Directors Resolution  | AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ<br>Yönetim Kurulu Kararı   |
|---|--|
| <p>RESOLUTION NO : 2015/44<br/>RESOLUTION DATE : 02.12.2015</p> <p>Members of Board of our Company have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members :</p> <p>Signing of the merger agreement regarding the merger 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 through financial statements dated 30.09.2015 of the Companies.</p> | <p>KARAR NO : 2015/44<br/>KARAR TARİHİ : 02.12.2015</p> <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;</p> <p>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, Şirketlerin 30.09.2015 tarihli finansal tabloları üzerinden, devrolunması suretiyle iki şirketin birleşmesine ilişkin birleşme sözleşmesinin imzalanmasına,</p> <p>Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.</p> |

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS**


Mehmet Ali BERKMAN  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

  
Tomas PLESKAC  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ  
Yönetim Kurulu Üyesi/Member

  
Petr STULC  
Yönetim Kurulu Üyesi/ Member

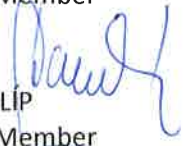
Hamdi Yaman AKAR  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

  
Martin PACOVSKY  
Yönetim Kurulu Üyesi/ Member

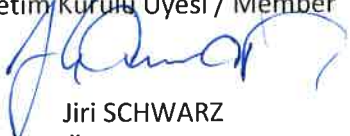
Raif Ali DİNÇKÖK  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Peter BODNAR  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Ahmet Ümit DANIŞMAN  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

  
Vratislav DOMALIP  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Hakan AKBAŞ  
Bağımsız Üye / Independent Member

  
Jiri SCHWARZ  
Bağımsız Üye / Independent Member

| <p>MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE<br/>TİCARET ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Board of Directors Resolution</p>  | <p>MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET<br/>ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Kararı</p>  |
|--|--|
| <p>RESOLUTION NO : 2015/13<br/>RESOLUTION DATE : 02.12.2015</p> <p>Members of Board of our Company have convened and resolved with unanimous votes of the attendants on the following matters:</p> <p>Signing of the merger agreement regarding the merger 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 through financial statements dated 30.09.2015 of the Companies.</p> | <p>KARAR NO : 2015/13<br/>KARAR TARİHİ : 02.12.2015</p> <p>Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak;</p> <p>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 tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye, Şirketlerin 30.09.2015 tarihli finansal tabloları üzerinden devrolunması suretiyle birleşmesine ilişkin birleşme sözleşmesinin imzalanmasına,</p> <p>Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.</p> |

**BOARD MEMBERS / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**



Serhan GENÇER  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman



Mehmet Selim GÜVEN  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member



Petr SEDLAK  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman



Vakhtang DARCHIASVILI  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

