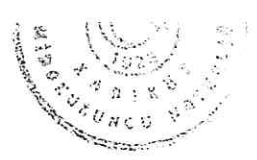


20 Şubat 2019



KADIKÖY T.C. NOTERLİĞİ
Değir en Sk. No 13 Kat 2/6
Kozyat. Kadıköy İSTANBUL
Tel: 0212 374 07 89

ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Fatih Sultan Mehmet Mh.Balkan Cd.No:58
Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye İst.
Tel: (0.216) 578 85 00
Fax : (0.216) 573 58 39

MERKEZİ - İSTANBUL

№ - 4474

ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI

Toplantı Tarihi : 19/02/2019
Karar No. : 2019/2
Gündem : Şirketimizin, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 143399 sicil numarası ile kayıtlı AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle devrine ilişkin birleşmenin kabul edilmesi hakkında.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

1. Şirketimizin 21/12/2018 tarih ve 2018/7 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:23-2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve 158'inci maddeleri arasındaki düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci maddeleri ve ilgili sair mevzuat hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin 1. fıkrası ile 156. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerinde yer alan usule uygun olarak başlatılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında Şirketimizin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 143399 sicil numarası ile kayıtlı AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devredilmesi ve bu Şirketle birleşmesinin kabulüne,
2. Şirketimiz ile AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ arasında imzalanmış olan 25/01/2019 tarihli birleşme sözleşmesinin kabulüne,
3. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'nin Şirketimizin oy hakkı veren bütün paylarına sahip olması ve bu nedenle halka açık ortaklık paylarından devrolunan şirketimiz ortaklarına pay verilmesine gerek olmaması nedeniyle birleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinin 1. fıkrası ile 156. maddesinin 1. fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve söz konusu mevzuat düzenlemelerinde öngörülen kolaylıklardan yararlanılmasına,
4. Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü gözetilerek Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının sunulmasından vazgeçilmesine,
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesinin 1. fıkrası hükmü gözetilerek birleşme işlemine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca birleşme raporu hazırlanmasından, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmasından vazgeçilmesine,
6. Birleşme Sözleşmesi'nin Genel Kurulun onayına sunulmamasına,

Q

ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Fatih Sultan Mehmet Mh.Balkan Cd.No:58
Buyaka E Blok Tepeüstü Ümraniye İst.
Tel: (0.216) 578 85 00
Fax: (0.216) 573 58 39

MERKEZİ - İSTANBUL

Karar Tarihi : 15.02.2019
Karar No : 2019/2
Sayfa No : 2

4474

7. Birleşme işlemi ile ilgili olarak Yeminli Mali Müşavir Abdullah Celep tarafından hazırlanan 11/02/2019 tarih ve YMM 2019/1 sayılı raporun kabulüne,
8. Şirketimiz alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde 7'şer gün aralıklarla 3 defa yapılacak ilanla ve yasal olarak gerekmesi halinde ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarının bildirilmesine,
9. Şirketimizin, tüm varlıklarının birleşme sözleşmesinde yer alan şartlarla birleşmenin tescili ile beraber AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ'ne devir olarak birleşmesi sebebiyle, şirketimizin tasfiyesiz infisahına,
10. Birleşme işleminin ve bu suretle şirketimizin tasfiyesiz infisahına yönelik işlemleri tamamlanmasını teminen gerekli sair işlemlerinin icrasına ve Ticaret Sicili nezdinde başvuruların yapılmasına,

mevcudun oybirliği ile karar vermiştir.

BAŞKAN
TUNCAY ÖZİLHAN

BAŞKAN VEKİLİ
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI

ÜYE
RECEP YILMAZ ARGÜDEN

ÜYE
SALİH METİN ECEVİT

ÜYE
MEHMET HURŞİT ZORLU

ÜYE
TALİP ALTUĞ AKSOY

ÜYE
EFE YAZICI

SURET
ASLININ AYNI DİR
KADIKÖY 29. NOTERİ



İMZAYA YETKİLİ
KATİP
EVRİM TAZEGÜL