



YÖNETİM KURULU KARARI

No - 4475

20 Şubat 2019

Toplantı Tarihi : 19/02/2019
Karar No. : 2019/6
Gündem : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 649112 sicil numarası ile kayıtlı ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin, şirketimiz tarafından kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle külliyen devir alınmasını ilişkin birleşmenin kabul edilmesi hakkında.

Gündem uyarınca yapılan müzakereler sonucunda;

1. Şirketimizin 21/12/2018 tarih ve 2018/64 sayılı kararına istinaden; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci madde hükümleri ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi ve ilgili diğer hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156/1. maddesinde öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerinde yer alan usule uygun olarak başlatılan kolaylaştırılmış birleşme prosedürü kapsamında; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 649112 sicil numarası ile kayıtlı ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin tüm aktif ve pasfi ile kül halinde Şirketimize devredilmesi ve devir suretiyle Şirketimiz çatısı altında birleşmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/02/2019 tarih ve E.1993 sayılı kararı çerçevesinde; ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin 30.09.2018 tarihli mali tablolar esas alınarak kayıtlı değerleri üzerinden kül halinde Şirketimiz tarafından devir alınmak suretiyle Şirketimizin bu şirketle birleşmesinin kabulüne,
2. Şirketimiz ile ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ arasında imzalanmış olan 25/01/2019 tarihli Birleşme Sözleşmesinin kabulüne,
3. Şirketimizin devralınacak olan ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin oy hakkı veren bütün paylarına sahip olması dolayısıyla birleşme sebebiyle Şirketimizde sermaye artırımını yapılmamasına,
4. Şirketimizin ANADOLU TERMİK SANTRALLERİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin oy hakkı veren paylarına sahip olması ve Şirketimiz paylarından devrolunacak bağlı ortaklığımız pay sahiplerine pay verilmesinin gerekli olmaması nedeniyle, birleşmenin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155'inci maddesinin 1'inci fıkrası ile 156'ncı maddesinin 1'inci fıkrasında öngörülen "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve söz konusu mevzuat düzenlemelerinde yer alan kolaylıklardan yararlanılmasına,
5. Türk Ticaret Kanunu'nun 156'nci maddesinin 1'inci fıkrası hükmü gözetilerek Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkının sunulmasından vazgeçilmesine,

SURET
ASLININ AYNIDIR

M. Ercan Kurucu
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Sakarya Caddesi No: 58
Buyukca E Blok Tepeüstü, Ümraniye/İstanbul
T: (0 216) 578 55 00
F: (0 216) 573 74 58
www.anadolugrubu.com.tr

KADIKÖY 29. NOTERİ



Handwritten signatures and initials: M. Ercan Kurucu, Ural, AS, KMK

Karar Tarihi : 15.02.2019
Karar No : 2019/6
Sayfa No : 2

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi hükmü Türk Ticaret Kanunu'nun 156. maddesinin 1. fıkrası gözetilerek birleşme işlemine ilişkin ilgili mevzuat uyarınca birleşme raporu hazırlanmasından, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş görüşü alınmasından vazgeçilmesine,
7. Birleşme sözleşmesinin Genel Kurulun onayına sunulmamasına,
8. Birleşme işlemi ile ilgili olarak Yeminli Mali Müşavir Abdullah Celep tarafından hazırlanan 11/02/2019 tarih ve YMM 2019/1 sayılı raporun kabulüne,
9. Şirketimiz alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 7'şer gün aralıklarla 3 defa yapılacak ilanla ve yasal olarak gerekmesi halinde ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarının bildirilmesine,
10. Birleşme işleminin tamamlanmasını teminen gerekli sair işlemlerin icrasına ve Ticaret Sicili nezdinde başvuruların yapılmasına,

Mevcutun oybirliğiyle karar verildi.


BAŞKAN
TUNÇAY ÖZİLHAN

BAŞKAN VEKİLİ
KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI

ÜYE
SALİH METİN ECEVİT



ÜYE
TALİP ALTUĞ AKSOY


ÜYE
MUSTAFA ALİ YAZICI

ÜYE
RECEP YILMAZ ARGÜDEN


ÜYE
MEHMET CEM KOZLU


ÜYE
AHMET BOYACIOĞLU


ÜYE
UĞUR BAYAR


ÜYE
ALİ GALİP YORGANCIOĞLU


ÜYE
FATMA ASLI BAŞGÖZ


ÜYE
MEHMET ERCAN KUMCU
