

## BİRLEŞME (DEVİR) SÖZLEŞMESİ

Bir tarafta; İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 143399 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok, 34771 Tepeüstü - Ümraniye - İstanbul" adresinde bulunan, kurumlar vergisi mükellefi bir anonim şirket olan **AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi** (Aşağıda kısaca "**DEVRALAN ŞİRKET ve/veya AG ANADOLU**" olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 649112 sicil numarası ile kayıtlı, şirket merkezi "Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok, 34771 Tepeüstü - Ümraniye - İstanbul" adresinde bulunan kurumlar vergisi mükellefi bir anonim şirket olan **Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim Anonim Şirketi** (Aşağıda kısaca **DEVROLUNAN ŞİRKET ve/veya ANADOLU TERMİK** olarak anılacaktır) arasında işbu Birleşme (Devir) Sözleşmesi akdedilmiştir.

"DEVRALAN ŞİRKET" ve "DEVROLUNAN ŞİRKET" bundan böyle birlikte "**BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER**" olarak anılacaktır.

### MADDE 1:

#### A. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER

##### a) DEVRALAN ŞİRKET:

**Ticaret Unvanı** : AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi  
**Ticaret Sicil Memurluğu** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
**Ticaret Sicili Numarası** : 143399  
**Kuruluş Tarihi** : 30.12.1976  
**Süresi** : Süresiz  
**Hukuki Statüsü** : Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Anonim Şirket  
**Tabi olduğu mevzuat** : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları  
**Kurulduğu Ülke** : Türkiye Cumhuriyeti  
**Ana Faaliyet Konusu** : Özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iştirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmak.  
**Merkez Adresi** : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok, 34771 Tepeüstü - Ümraniye / İstanbul  
**Vergi Dairesi** : Büyük Mükellefler  
**Vergi Numarası** : 945 004 5331  
**İnternet Adresi** : www.anadolugrubu.com.tr  
**Telefon Numarası** : (216) 578 8500  
**Faks Numarası** : (216) 575 1589

##### b) DEVROLUNAN ŞİRKET:

**Ticaret Unvanı** : Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim Anonim Şirketi  
**Ticaret Sicil Memurluğu** : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü  
**Ticaret Sicili Numarası** : 649112  
**Kuruluş Tarihi** : 24/12/2007

AG ANADOLU GRUBU  
HOLDİNG A.Ş.

ANADOLU TERMİK  
SANTRALLERİ ELEKTRİK  
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Süresi	: Süresiz
Hukuki Statüsü	: Anonim Şirket
Tabi olduğu mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Ana Faaliyet Konusu	: Elektrik Enerjisi Üretimi ve Satışı
Merkez Adresi	: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok, 34771 Tepeüstü - Ümraniye / İstanbul
Vergi Dairesi	: Alemdağ
Vergi Numarası	: 068 077 4311
Telefon Numarası	: (216) 578 8500
Faks Numarası	: (216) 573 5839

## B. MEVCUT ORTAKLIK YAPILARI

### a) Devralan Şirket:

Devralan Şirket'in ödenmiş sermayesi 243.534.517,96 TL'dir. Şirketin ödenmiş sermayesi her biri 1 TL itibari değerinde 243.534.517,96 adet paya ayrılmış olup, bu payların 194.827.614,36 adedi (A) Grubu imtiyazsız hamiline yazılı; 48.706.903,60 adedi ise (B) Grubu imtiyazlı nama yazılıdır. İşbu sözleşme tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Grubu	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi	A	69.766.781,568	28,65
AG Sınai Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi	B	48.706.903,600	20,00
Diğer Ortaklar	A	125.060.832,792	51,35
<b>Toplam</b>		<b>243.534.517,96</b>	<b>100,00</b>

Öte yandan; dolaylı ortaklık yapısı ise şu şekildedir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
Süleyman Kamil Yazıcı	49.408.724,76	20,2882
Tuncay Özilhan	41.055.500,44	16,8582
Tülay Aksoy	41.764.697,21	17,1494
Fazilet Yazıcı	4.933.506,90	2,0258
Gülten Yazıcı	4.928.523,90	2,0237
Gülşen Yazıcı	4.882.743,90	2,0049
Nilgün Yazıcı	4.974.682,90	2,0427
Hülya Elmalıoğlu	4.858.819,90	1,9951
Halka Açık ve Diğer	86.727.318,05	35,6119
<b>Toplam</b>	<b>243.534.517,96</b>	<b>100,00</b>

AGANADOLU GRUBU  
HOLDİNG A.Ş.

AGANADOLU TERMİK  
SANTRALLERİ ELEKTRİK  
YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ

**b) Devrolunan Şirket:**

Devrolunan Şirket'in ödenmiş sermayesi 27.750.000,00 TL olup, her biri 1 TL itibari değerinde tamamı nama yazılı 27.750.000 adet paydan oluşmaktadır. Şirket'in sermayesinde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamakta olup, işbu sözleşme tarihi itibarıyla ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Pay Tutarı (TL)	Pay Oranı (%)
AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi	27.750.000,00	100
<b>Toplam</b>	<b>27.750.000,00</b>	<b>100,00</b>

**C.YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

**a) Devralan Şirket:**

AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, 24/04/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Salih Metin Ecevit	Yönetim Kurulu Üyesi
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Ali Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Boyacıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Galip Yorgancıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Uğur Bayar	Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Aslı Başgöz	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Ercan Kumcu	Yönetim Kurulu Üyesi

AG ANADOLU GRUBU  
HOLDİNG A.Ş.

ANADOLU TERMİK  
SANTRALLERİ ELEKTRİK  
YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ

**b) Devrolunan Şirket:**

Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, 05/04/2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup, son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı Soyadı	Görevi
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Salih Metin Ecevit	Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Hürşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi
Efe Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi

**MADDE 2: SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ VE BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN YÖNETİM KURULU KARARLARI**

Birleşme işlemine DEVRALAN ŞİRKET'in 21/12/2018 tarih ve 2018/64 sayılı; DEVROLUNAN ŞİRKET'in ise 21/12/2018 tarih ve 2018/7 sayılı Yönetim Kurulu toplantılarında karar alınmıştır.

DEVROLUNAN ŞİRKET ve DEVRALAN ŞİRKET'in anılan Yönetim Kurulları'nca DEVROLUNAN ŞİRKET'in tüm aktif ve pasifleriyle bir kül halinde DEVRALAN ŞİRKET'e devri ve devir suretiyle DEVRALAN ŞİRKET çatısı altında birleşmelerine ve birleşme işleminin 30.09.2018 tarihli finansal tablolar esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda, gerek DEVRALAN ŞİRKET'in gerekse DEVROLUNAN ŞİRKET'in Yönetim Kurulları, aşağıdaki şartlarla ve 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn"), Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK")'nın 136 ve 158'inci maddeleri arasındaki düzenlemeler ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ("KVK")'nın 19 ve 20'nci maddesi hükümleri, Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat hükümleri dairesinde, Devralan **AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi**'nin Devrolunan **Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim Anonim Şirketi**'nin halihazırda oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olması ve bu nedenle DEVROLUNAN ŞİRKET'in tek ortağı olan **AG ANADOLU**'ya pay verilmesini gerektirmemesi nedeniyle, SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ile TTK'nun 155'inci maddesinin birinci fıkrası ile 156'ncı maddesinin birinci fıkrasında öngörülen "**Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi**" düzenlemelerine uygun olarak DEVROLUNAN ŞİRKET'in kayıtlı değerler üzerinden DEVRALAN ŞİRKET'e tasfiyesiz ve bütün aktifleri, pasifleri, hakları ve vecibeleriyle bir bütün (kül) halinde katılması suretiyle birleşmesini öngörmüşlerdir.

Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği, birleşme işlemi nedeniyle Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") yapılması gerekli tüm açıklamalar gerçekleştirilecek olup SPK'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve

AG ANADOLU GRUBU  
HOLDİNG A.Ş.

ANADOLU TERMİK  
SANTRALLERİ ELEKTRİK  
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Bölünme Tebliği'nin "Kamunun Aydınlatılması" başlıklı 8. maddesi uyarınca öngörülen yükümlülükler kolaylaştırılmış birleşme usulü yönünden yerine getirilecektir.

İşbu birleşme sözleşmesinin konusunu, DEVROLUNAN ŞİRKET'in DEVRALAN ŞİRKET ile devir suretiyle birleşmesi ve tasfiyesiz infisahı hükümleri oluşturmaktadır.

### **MADDE 3: BİRLEŞME İŞLEMİNE ESAS ALINAN FİNANSAL TABLOLAR**

Birleşme işlemlerinde BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in 30.09.2018 tarihli finansal tabloları esas alınacaktır. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in birleşmesi DEVROLUNAN ŞİRKET'in DEVRALAN ŞİRKET'e katılması ve bu surette DEVROLUNAN ŞİRKET'in tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından DEVROLUNAN ŞİRKET'in 30.09.2018 tarihli bilançolarında bulunan tüm aktif ve pasiflerinin bir kül halinde DEVRALAN ŞİRKET tarafından devralınması suretiyle gerçekleştirilecektir.

### **MADDE 4: SERMAYE ARTIRIM TUTARI, DEĞİŞTİRME ORANI VE DEVROLUNAN ŞİRKETİN PAY SAHİPLERİNE VERİLECEK PAYLARIN NEVİ VE NOMİNAL DEĞERİ**

Birleşmeye taraf şirketlerin 30.09.2018 tarihli bilançoları esas alınmak suretiyle DEVROLUNAN ŞİRKET'in devir tarihindeki bilanço değerleri, DEVRALAN ŞİRKET tarafından bir bütün halinde devralınacak ve aynen bilançosuna geçirilecektir.

Birleşme işlemi ile DEVROLUNAN ŞİRKET aktif ve pasifleri ile birlikte kül halinde DEVRALAN ŞİRKET tarafından devralınacak olup, DEVROLUNAN ŞİRKET paylarının %100'üne DEVRALAN ŞİRKET sahip olduğundan, birleşme nedeniyle DEVRALAN ŞİRKET bünyesinde sermaye artırımını yapılmayacak ve bu nedenle mevcut ortaklık yapısı değişmeyecektir. Bu kapsamda, değiştirme oranı olmayacağından DEVROLUNAN ŞİRKET'in pay sahiplerine pay verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Birleşme işlemi nedeniyle DEVRALAN ŞİRKET bünyesinde sermaye artırımını gerçekleştirilmeyeceğinden, birleşme işlemi nedeniyle yeni pay ihraç edilmeyecektir.

### **MADDE 5: UZMAN KURULUŞ GÖRÜŞÜ**

SPK'nın II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinin ikinci fıkrasında, kolaylaştırılmış usulde birleşmede uzman kuruluş görüşünün aranmayacağı düzenleme altına alınmıştır. Bu çerçevede, DEVRALAN ŞİRKET ile DEVROLUNAN ŞİRKET'in işbu birleşme işlemine esas alınan Yönetim Kurulu kararlarında belirtildiği şekilde, birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleşeceğinden uzman kuruluş görüşü alınmayacaktır.

### **MADDE 6: AYRILMA AKÇESİ VE DENKLEŞTİRME ÖDEMESİ**

İşbu sözleşme kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme ödemesi söz konusu olmayacaktır.

  
AG ANADOLU TURK  
HOLDING A.Ş.

  
ANADOLU TERMİK  
SANTRALLERİ ELEKTRİK  
ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

## **MADDE 7: DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETİN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU**

DEVRALAN ŞİRKET ile DEVROLUNAN ŞİRKET devir tarihi itibariyle hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları kurumlar vergisi beyannamesini, birleşmenin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde birleşme sonucu tasfiyesiz infisah edecek DEVROLUNAN ŞİRKET'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne vereceklerdir.

DEVRALAN ŞİRKET, DEVROLUNAN ŞİRKET'in tahakkuk etmiş ve birleşme tarihine kadar tahakkuk edecek tüm vergi borçlarını ödeyeceğini ve diğer ödevlerini yerine getireceğini taahhüt ettiği bir taahhütnameyi söz konusu beyannamelere ekleyerek yasal süresi içinde ilgili vergi dairelerine bildirecek ve ilgili vergi idarelerince DEVRALAN ŞİRKET'ten teminat talep edilmesi halinde, DEVRALAN ŞİRKET ayrıca yeterli teminatı gösterecektir.

## **MADDE 8: DEVRALAN ŞİRKETİN DEVROLUNAN ŞİRKETLERİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA OLAN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU**

DEVRALAN ŞİRKET tarafından DEVROLUNAN ŞİRKET'in üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve TTK'ya ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, vadelerinde tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

DEVROLUNAN ŞİRKET'in vadesi geldiği halde, alacaklıların müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilafli bulunan borçlarına ilişkin olarak TTK'nın 541 inci maddesi çerçevesinde hareket edilecektir.

## **MADDE 9: İMTİYAZLI PAY VE İNTİFA SENETLERİ**

ANADOLU TERMİK'in sermayesinde imtiyazlı pay ve imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. DEVRALAN ŞİRKET'in yönetim kurulu üye seçiminde imtiyazlı bulunan 48.706.903,60 TL nominal değerli B grubu nama yazılı hissenin mevcut imtiyazlarında ise herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Diğer taraftan, BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'de intifa senedi bulunmamaktadır.

## **MADDE 10: TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMEMELERİNİN SONUÇLARI**

BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER, yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda, TTK, KVK ve Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Ancak yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraf diğer tarafın uğramış olduğu zararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde, BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER, birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

## **MADDE 11: GENEL KURUL TOPLANTISI**

SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ikinci fıkrası hükmü uyarınca, BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER, kolaylaştırılmış usulde birleşmeyi gerçekleştireceklerinden ve

AG ANADOLU TERMIK  
HOLDING A.Ş.

ANADOLU TERMİK  
ŞİRKETLERİ BİRLİKTE  
YATIRIM ANONİM ŞİRKETİ 6

DEVRALAN ŞİRKET'te sermaye artırımını yapılmayacağından, işbu Birleşme Sözleşmesi Genel Kurul onayına sunulmayacak ve Genel Kurul toplantıları yapılmayacaktır.

**MADDE 12: ÖZEL MEVZUAT HÜKÜMLERİ UYARINCA RESMİ KURUMLARDAN ALINAN ONAY YAZILARI**

DEVRALAN ŞİRKET'in DEVROLUNAN ŞİRKET'in hâlihazırda oy hakkı paylarının %100'üne sahip olması nedeniyle, gerçekleştirilecek birleşme işlemi 2010/4 no.lu Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6. maddesinin I/a bendi gereği, "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan, Rekabet Kurulu'na birleşme için izin başvurusunda bulunulmamıştır. Bu doğrultuda DEVRALAN ŞİRKET tarafından SPK'ya bir beyan verilecektir.

Diğer taraftan, işbu Birleşme Sözleşmesi SPK onayına tabi olmak üzere düzenlenmiş olup, BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in hazırladığı "Duyuru Metni"nin SPK tarafından onaylanması şartıyla birleşme işlemi sonuçlandırılacaktır.

**MADDE 13: YÖNETİM ORGANLARINA VE YÖNETİCİ ORTAKLARA SAĞLANAN ÖZEL YARARLAR**

İşbu birleşme nedeniyle BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in yönetim organlarına ve yönetici ortaklara herhangi özel bir yarar sağlanmayacaktır.

**MADDE 14: SINIRSIZ SORUMLU ORTAKLARIN İSİMLERİ**

BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in ortakları için doğacak olan herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hali söz konusu değildir.

Diğer taraftan, BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in türlerinin farklı olmaması sebebiyle tür farklılığının sebebiyet vereceği herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk bulunmamaktadır. Diğer bir anlatımla, DEVRALAN ŞİRKET ve DEVROLUNAN ŞİRKET nezdinde sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

**MADDE 15: DEVROLUNAN ŞİRKETİN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH**

Birleşme; işbu Birleşme Sözleşmesinin ANADOLU TERMİK ve AG ANADOLU yönetim kurullarında kabulünün Ticaret Sicili'ne tescili ile birleşme gerçekleşmiş sayılacak ve ANADOLU TERMİK tasfiyesiz infisah etmiş olacaktır.

DEVROLUNAN ŞİRKET'in işlem ve eylemlerinin DEVRALAN ŞİRKET hesabına yapılmış sayılacağı tarih, birleşme işleminin Ticaret Sicili'ne tescil tarihi olacaktır.

AG ANADOLU TERMİK  
HOLDİNG A.Ş.

ANADOLU TERMİK  
KONTROLLERİ ELEKTİK  
İŞLETİM ANONİM ŞİRKETİ

#### **MADDE 16: BİRLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ**

SPK tarafından Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni'nin onaylanmasını takiben BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'in yönetim kurulları işbu Birleşme Sözleşmesi ile birlikte ilgili Ticaret Sicillerine başvuru yapacaklardır. TTK'nın 153'üncü maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanacak olup, tescil tarihi "Birleşme Tarihi" olarak kabul edilecektir.

#### **MADDE 17: DEVROLUNAN ŞİRKETLERİN İNFİSAH EDECEĞİ TARİH**

TTK'nın 152 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, DEVROLUNAN ŞİRKET birleşmenin ticaret siciline tescil tarihi itibariyle infisah edecek olup, kayıtları ilgili Ticaret Sicili Müdürlüklerinden terkin edilecektir.

#### **MADDE 18: MAL VARLIKLARININ VE HESAPLARIN İNTİKALİ**

DEVROLUNAN ŞİRKET'in sahibi olduğu gayrimenkuller ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar birleşme işleminin tescil edilmesi ile birlikte tümüyle aynen ve kül halinde, külli halefiyet ilkesi doğrultusunda kendiliğinden DEVRALAN ŞİRKET'e intikal edeceğinden işbu Birleşme Sözleşmesine istinaden gerekli tescil işlemleri gerçekleştirilecektir.

#### **MADDE 19: BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN DUYURU METNİNE SPK ONAYI**

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metni SPK tarafından .../.../2019 tarih ve ..... sayılı ile onaylanmıştır.

#### **MADDE 20: İMZA**

İşbu "Birleşme Sözleşmesi" "BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER" in Yönetim Kurulları tarafından verilen yetki üzerine imzalanmıştır. Bu birleşme sözleşmesi 4684 sayılı Kanun ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu'nun (2) sayılı tablosuna eklenen hüküm (IV-17 no.lu pozisyon) uyarınca damga vergisinden istisna olacaktır.

**İSTANBUL, 25/01/2019**

**DEVRALAN ŞİRKET**  
**AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.**  


**DEVROLUNAN ŞİRKET**  
**Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.**  
