

**AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ile Anadolu Termik Santralleri
Elektrik Üretim A.Ş.’nin Devralma Suretiyle
Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni**

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)’nce 07/02/2019 tarihinde onaylanmıştır.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’nin Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş. ile tüm aktif ve pasifini bir bütün halinde devralması suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.’nin ödenmiş sermayesi söz konusu işlem nedeniyle artırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımız web sitesinde (www.anadolugrubu.com.tr) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr) internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 32’nci maddesi uyarınca, birleşme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. devrolunan Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.’nin oy hakkı veren paylarının %100’üne sahiptir. Devrolunan Şirket’in ortaklık yapıları nedeniyle birleşme işlemi 07.10.2010 tarih ve 27722 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/4 Sayılı Rekabet Kurumundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ’in 6. maddesi 1/a bendi gereği “kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem” niteliğinde olduğundan, bu birleşme işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu’na başvuruda bulunulmamıştır. Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gerekmeyen işbu birleşme işlemi için ortaklığımızın 09/01/2019 tarihli beyanı SPK’ya sunulmuştur.

07 Şubat 2019

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENE KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Volkan Harmandar – Mali İşler Koordinatörü - 25/01/2019	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Meltem Mentemsoğlu Konyalıgil – Mali İşler Direktörü - 25/01/2019	

Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş. Yetkilisi Adı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım:
Tuncay Özilhan – Yönetim Kurulu Başkanı- 25/01/2019	DUYURU METNİNİN TAMAMI
Salih Metin Ecevit – Yönetim Kurulu Üyesi - 25/01/2019	

4. BİRLEŞME TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

a) Devralan Şirket: AG Anadolu Grubu Holding Anonim Şirketi

b) Devrolunan Şirket: Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim Anonim Şirketi

4.2. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

a) Devralan Şirket: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-143399

b) Devrolunan Şirket: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü-649112



07 Şubat 2019

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

- a) Devralan Şirket: 30.12.1976 / Süresiz
b) Devrolunan Şirket: 24.12.2007 / Süresiz

4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve faks numaraları:

a) Devralan Şirket:

Hukuki Statüsü : Payları borsada işlem gören halka açık anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke : Türkiye
Kayıtlı Merkezinin ve fiili Yönetim merkezinin adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok, 34771 Tepeüstü, Ümraniye / İstanbul
İnternet adresi : www. anadolugrubu.com.tr
Telefon Numarası : (216) 578-85-00
Faks Numarası : (216) 575-15-89

b) Devrolunan Şirket:

Hukuki Statüsü : Halka kapalı anonim şirket
Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke : Türkiye
Kayıtlı Merkezinin ve fiili Yönetim merkezinin adresi : Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Caddesi No:58 Buyaka E Blok, 34771 Tepeüstü, Ümraniye / İstanbul
Telefon Numarası : (216) 578-85-00
Faks Numarası : (216) 573-58-39

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

a) Devralan Şirket:

Ödenmiş Sermayesi : 243.534.517,96 TL

b) Devrolunan Şirket:

Ödenmiş Sermayesi : 27.750.000 TL



07 Şubat 2019

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

a) Devralan Şirket:

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne tabi değildir.

b) Devrolunan Şirket:

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Kayıtlı Sermaye Sistemi'ne tabi değildir.

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

a) Devralan Şirket:

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin sermayesini temsil eden (A) grubu hamiline yazılı paylar Borsa İstanbul Yıldız Pazar da işlem görmekte olup birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu dışında herhangi bir kurum/kuruluşa başvurumuz bulunmamaktadır.

Şirketin payları Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde 17.02.2000 tarihinden bu yana işlem görmekte olup; hisse senedi kodu AGHOL'dür.

b) Devrolunan Şirket:

Payları borsada işlem görmemektedir.

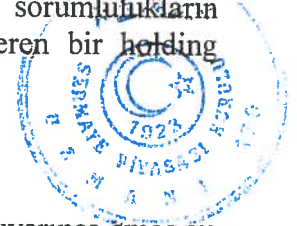
4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

a) Devralan Şirket:

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 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 amacıyla faaliyet gösteren bir holding şirkettir.

b) Devrolunan Şirket:

Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.'nin esas sözleşmesi uyarınca amaç ve konusu, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışlarıdır. Mevcut durumda gayrifaal bir şirket durumundadır.



07 Şubat 2019

AG ANADOLU GRUBU
HOLDING A.Ş.

ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) Devralan Şirket:

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 24.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	11.437.079,15	4,6963
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Salih Metin Ecevit	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Başkanı	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Mustafa Ali Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Ahmet Boyacıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Mehmet Cem Kozlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Ali Galip Yorgancıoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Uğur Bayar	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Fatma Aslı Başgöz	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Mehmet Ercan Kumcu	Yönetim Kurulu Üyesi	-	1 (Bir) Yıl/24.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

07 Şubat 2019

ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

b) Devrolunan Şirket:

Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.'nin Yönetim Kurulu, 05.04.2018 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Tuncay Özilhan	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	1 (Bir) Yıl/05.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Kamilhan Süleyman Yazıcı	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	1 (Bir) Yıl/05.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Salih Metin Ecevit	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/05.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Mehmet Hurşit Zorlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/05.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Talip Altuğ Aksoy	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/05.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Recep Yılmaz Argüden	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/05.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-
Efe Yazıcı	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	1 (Bir) Yıl/05.04.2019 tarihine kadar devam edecektir.	Yoktur	-

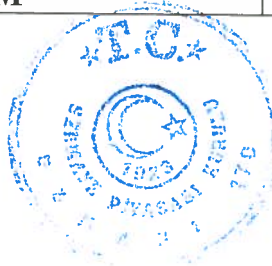
6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak % 5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

a) Devralan Şirket sıfatıyla AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi					
Ortağın;		Sermaye Payı / Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Pay Grubu	24.04.2018		25.01.2019	
		(TL)	(%)	(TL)	(%)
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	A	69.766.781,568	28,65	69.766.781,568	28,65
AG Sınai Yatırım ve Yönetim A.Ş.	B	48.706.903,600	20,00	48.706.903,600	20,00
Halka Açık ve Diğer	A	125.060.832,792	51,35	125.060.832,792	51,35
TOPLAM		243.534.517,96	100,00	243.534.517,96	100,00

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.



07 Şubat 2019

ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı*			
	24.04.2018		25/01/2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Süleyman Kamil Yazıcı	49.444.350,45	20,3028	49.408.724,76	20,2882
Tuncay Özilhan	41.055.500,44	16,8582	41.055.500,44	16,8582
Tülay Aksoy	41.764.697,21	17,1494	41.764.697,21	17,1494
Halka Açık ve Diğer	111.269.969,86	45,6896	111.305.595,55	45,7042
TOPLAM	243.534.517,96	100,00	243.534.517,96	100,00

*Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma. A.Ş.'nin Esas Sözleşmesinin 10. maddesine göre (A) grubu pay sahipleri çoğunlukla alacakları kararla yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğunu belirleme imtiyazına sahip olup; yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlarda Esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği üyeler lehine kısıtlamalar bulunmaktadır. Ayrıca Esas Sözleşmenin 19.10. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarında itibari değeri 1 TL olan her bir (A) grubu pay sahibinin onbeş oy hakkı; itibari değeri 1 TL olan her bir (B) grubu pay sahibinin ise bir oy hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla, dolaylı pay sahipliği yapısı sermaye payları bakımından bu şekilde olmakla birlikte, esas sözleşmede yer alan söz konusu imtiyazlar nedeniyle yönetim kontrolü esasen Salih Metin ECEVİT, Özdemir Osman KURDAŞ, Mehmet Cem KOZLU, Rasih Engin AKÇAKOCA ve Kamil Ömer BOZER'in sahip olduğu A grubu paylar ve Kamil Yazıcı Yönetim Danışma. A.Ş. aracılığıyla icra edilmektedir.

b) Devrolunan Şirket sıfatıyla Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı / Oy Hakkı			
	05.04.2018		25/01/2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	27.750.000,00	100,00	27.750.000,00	100,00
TOPLAM	27.750.000,00	100,00	27.750.000,00	100,00

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın; Ticaret Unvanı/ Adı Soyadı	Sermaye Payı*			
	05.04.2018		25/01/2019	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Süleyman Kamil Yazıcı	5.634.029,77	20,3028	5.629.970,34	20,2882
Tuncay Özilhan	4.678.146,44	16,8582	4.678.146,44	16,8582
Tülay Aksoy	4.758.957,20	17,1494	4.758.957,20	17,1494
Diğer	12.678.866,59	45,6896	12.682.926,02	45,7042
TOPLAM	27.750.000,00	100,00	27.750.000,00	100,00

*Kamil Yazıcı Yönetim ve Danışma. A.Ş.'nin Esas Sözleşmesinin 10. maddesine göre (A) grubu pay sahipleri çoğunlukla alacakları kararla yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğunu belirleme imtiyazına sahip olup; yönetim kurulu toplantılarında alınacak kararlarda Esas sözleşmenin 12. maddesi uyarınca (A) grubu pay sahiplerinin gösterdiği üyeler lehine

AG ANADOLU GRUBU
HOLDING A.Ş.



ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

07 Şubat 2019

kısıtlamalar bulunmaktadır. Ayrıca Esas Sözleşmenin 19.10. maddesi uyarınca genel kurul toplantılarında itibari değeri 1 TL olan her bir (A) grubu pay sahibinin onbeş oy hakkı; itibari değeri 1 TL olan her bir (B) grubu pay sahibinin ise bir oy hakkı bulunmaktadır. Dolayısıyla, dolaylı pay sahipliği yapısı sermaye payları bakımından bu şekilde olmakla birlikte, esas sözleşmede yer alan söz konusu imtiyazlar nedeniyle yönetim kontrolü esasen Salih Metin ECEVİT, Özdemir Osman KURDAŞ, Mehmet Cem KOZLU, Rasih Engin AKÇAKOCA ve Kamil Ömer BOZER'in sahip olduğu A grubu paylar ve Kamil Yazıcı Yönetim Danışma A.Ş. aracılığıyla icra edilmektedir.

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları % 5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Devralan ve Devrolunan Şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları % 5 ve fazlası olan doğrudan pay sahipleri arasında gerçek kişi bulunmamaktadır. Devrolunan Şirket'in tek pay sahibi Devralan Şirket'tir. Birleşmeye taraf her iki şirketin sermayesindeki payları %5'ten daha fazla olan gerçek kişi dolaylı pay sahipleri Tuncay Özilhan ve Tülay Aksoy kardeşidir.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) Devralan Şirket

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Hamiline	Yoktur	1,00	194.827.614,36	80,00
B	Nama	Yönetim Kurulu Üye seçiminde İmtiyaz*	1,00	48.706.903,60	20,00
			TOPLAM	243.534.517,96	100,00

* AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 'nin Esas Sözleşmesinin 9. maddesine göre, 12 üyeden oluşan yönetim kurulunun 6 üyesi (B) Grubu pay sahiplerinin teklif edeceği adaylar arasından olmak kaydıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, genel kurul tarafından seçilmektedir.

b) Devrolunan Şirket

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
Yoktur	Nama	Yoktur	1,00	27.750.000,00	100,00
			TOPLAM	27.750.000,00	100,00

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.



07 Şubat 2019

ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

30.09.2018 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları:

Birleşme İşlemine; Devralan Şirket'in 21/12/2018 tarih ve 2018/64 sayılı Yönetim Kurulu Kararı; Devrolunan şirketin ise 21/12/2018 tarih ve 2018/7 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 25/01/2019 tarih ve 2019/1 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı esas alınmıştır.

7.3. İşlemin niteliği:

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.'nin oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan ve bu nedenle AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'de sermaye artırımını yapılmayacağından, birleşme işlemi TTK'nın 155 ve 156. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddesi hükümleri ile SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi kapsamında "Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme" hükümleri dahilinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına,
- Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,
- SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu hazırlanmasına,
- SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'nci maddesi gereğince uzman kurulu görüşü alınmasına,

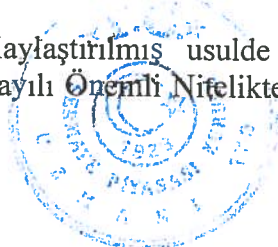
gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

İlaveten;

- Birleşme işlemi Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. ve Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.'nin genel kurullarının onayına sunulacaktır.
- Devralan Şirketin, Devrolunan Şirketin sermayesini temsil eden payların tamamına sahip olması nedeniyle, AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımını yapılmayacaktır.

- Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 Sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.



ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
İRETİM ANONİM ŞİRKETİ

07 Şubat 2019

Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12'nci maddesi (e) fıkrası gereğince Devralan Şirket'in pay sahipleri açısından ayrılma hakkı doğmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları:

Duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ile işlem gerçekleştirilecektir. Bunun dışından bir koşul bulunmamaktadır.

7.5. Öngörülen aşamalar:

Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme İşlemine İlişkin Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanması ve alınan onayı takiben birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulunca Birleşme Sözleşmesinin onaylanması suretiyle Devrolunan Şirket'in Devralan Şirket'e devir suretiyle birleşmesine ve Devrolunan şirketin tasfiyesiz infisahına karar verilecek ve bu kararlar Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve ilan ettirilecektir. SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen belgelerden Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme Yönünden düzenlenmesi gerekenler Kamuyu Aydınlatma Platformu ile Devralan Şirketin internet sitesinde ilan edilmiş olacaktır.

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi ve SPK'nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesi uyarınca birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

7.6. Gerekçesi:

Birleşme işlemi sonucunda şirketlerin aynı ticari yapı altına alınması suretiyle iştirak yapısının sadeleşmesi sağlanacak, operasyonel ve sabit giderlerden tasarruf sağlanmış olacaktır.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

TTK'nın 156'ncı maddesi uyarınca Devralan Şirket, Devrolunan Şirket'in oy hakkı veren paylarının tamamına sahip tek ortak olduğundan, birleşme işlemine taraf şirketler, TTK'nın 149'üncü maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi birleşme sözleşmesini genel kurul onayına sunmayabilirler. Bu çerçevede, işbu duyuru metnine konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde ve genel kurul onayına sunulmaksızın gerçekleştirileceğinden, birleşmeye taraf ortaklıkların pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacaktır.

Devralan Şirket AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. tarafından birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar, KAP'ta ve www.anadolugrubu.com.tr internet sitesinde yayımlanacaktır.

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.



07 Şubat 2019

ANADOLU TERMİK
SAĞIRKALLARI ELEKTRİK
ANONİM ŞİRKETİ

7.8. Sermaye artırımı/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi:

Devralan Şirket AG Anadolu Grubu Holding A.Ş., Devrolunan Şirket Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.'nin %100 pay sahibi olduğundan birleşme nedeniyle sermaye artırımı ve esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

Birleşmeye taraf şirketler, yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda, Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde taraflar birbirlerinden herhangi bir nam altında bir talepte bulunmayacaklardır.

Birleşme ile Devrolunan Şirketin vergi borçlarından külli halefiyet sonucu olarak Devralan Şirket sorumlu olacak ve bu konuda ilgili Vergi Dairesine bir taahhütname tevdi edecektir.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca birleşmeye taraf şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunursa, Devralan Şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye taraf şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesinde (www.anadolugrubu.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'nde tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında Devrolunan Şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden Devralan Şirket'e geçer. Bu çerçevede alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas finansal tabloları

Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 30.09.2018 tarihli finansal tabloları Ek:1'de sunulmuştur.

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.



07 Şubat 2019

ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

9.2. Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu:

Birleşme Sonrası Devralan Şirket AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.'nin konsolide bilançosunda herhangi bir değişiklik oluşmayacağından konsolide açılış bilançosu Ek:1'de sunulan AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. 30/09/2018 tarihli konsolide bilançosu ile aynı olmaktadır.

DEVRALAN ŞİRKET

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.

AG ANADOLU GRUBU
HOLDİNG A.Ş.

DEVROLUNAN ŞİRKET

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

ANADOLU TERMİK
SANTRALLERİ ELEKTRİK
ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ



07 Şubat 2019