



**KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU**

# **AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim**



# Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

<b>Özet Bilgi</b>	SPK onayının alınması hakkında açıklama
<b>Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?</b>	Evet
<b>Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?</b>	Hayır
<b>Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?</b>	Hayır

<b>Yönetim Kurulu Karar Tarihi</b>	21.12.2018
<b>Birleşme Yöntemi</b>	Devralma Şeklinde Birleşme
<b>Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi</b>	30.09.2018
<b>Para Birimi</b>	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.	Borsa'da İşlem Görmeyen			

Pay Grup Bilgileri	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
<b>A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6</b>	<b>194.827.614,36</b>			<b>194.827.614,36</b>	
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREYAZI00017	48.706.903,6			48.706.903,6	

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek Sermaye
<b>TOPLAM</b>	243.534.517,96 TL	0 TL	0 TL	243.534.517,96 TL

<b>SPK Başvuru Tarihi</b>	10.01.2019
<b>SPK Başvuru Sonucu</b>	ONAY
<b>SPK Onay Tarihi</b>	08.02.2019

## Ek Açıklamalar

Şirketimizin gayriaktif durumdaki bağlı ortaklığı Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş'in %100'üne sahip olması sebebiyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinde ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca düzenlenen devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Birleşme Duyuru Metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2019 tarih ve 29833736-106.01.01-E.1993 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

## Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

<b>EK: 1</b>	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
<b>EK: 2</b>	AGHOL finansal tablolar 1.pdf - Diğer
<b>EK: 3</b>	AGHOL finansal tablolar 2.pdf - Diğer
<b>EK: 4</b>	Duyuru Metni_SPK Onaylı.pdf - Duyuru Metni
<b>EK: 5</b>	SPK Onay Yazısı.pdf - Diğer
<b>EK: 6</b>	Termik Finansal Tablo.pdf - Diğer

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.