



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Bağlı ortaklığımız Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.'nin devir alınması suretiyle Şirketimiz ile birleşmesine ilişkin açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	21.12.2018
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	30.09.2018
Para Birimi	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)	Ulaşılabacak Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, AGHOL, TRAYAZIC91Q6	194.827.614,36			194.827.614,36	
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)	Ulaşılabacak Sermaye
TOPLAM				

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından,

1-İştirak yapısının sadeleştirilmesi ve operasyonel maliyetlerin azaltılması amacıyla, Şirketimizin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve birleşme ile ilgili diğer maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20'nci madde hükümleri ile Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23'üncü maddesi ve ilgili diğer hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği başta olmak üzere diğer tebliğ ve kararları ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre oy hakkı veren paylarının %100'üne sahip olduğu gayrifaal durumdaki bağlı ortaklığı Anadolu Termik Santralleri Elektrik Üretim A.Ş.'ni kolaylaştırılmış birleşme yöntemiyle kayıtlı değerleri üzerinden külliyen devir almak suretiyle bu şirketle birleşmesine, bu amaçla birleşme sözleşmesi ve ilgili diğer belgelerin hazırlanmasına,

2-Birleşmenin "Sermaye Şirketlerinin Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşmesi" düzenlemelerine uygun olarak gerçekleştirilmesine ve kolaylaştırılmış birleşmeye ilişkin mevzuat tarafından sağlanan kolaylıklardan yararlanılmasına, bu kapsamda da birleşme raporu, bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş görüşü, inceleme hakkı ve birleşme sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulması ile ilgili yükümlülüklere tabi olunmaksızın birleşme işlemlerinin tamamlanmasına,

3-Birleşme işlemlerine 30.09.2018 tarihli mali tabloların esas alınmasına,

4-Birleşme neticesinde sermaye artışı yapılmamasına,

5-Duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve birleşme işlemine ilişkin gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanması ve devralma yoluyla birleşme işleminin nihai olarak sonuçlandırılması için gerekli olan diğer tüm işlemlerin icrasına, her türlü resmi başvurunun, ilanın ve kanuni işlemlerin yapılmasına,

karar verilmiştir.

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.