

[İmzalı Görüntüle](#) [Ek dosyalar](#)[AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. / AKENR, 2015 \[ \] 25.12.2015 19:34:36](#)**Kolaylaştırılmış Şekilde Birleşme Tescili**

Adres	Miralay Şefik Bey Sokak, Ak Han, No: 15, K: 3/4, Gümüşsuyu, Beyoğlu/İSTANBUL
Telefon	212 - 2498282
Faks	212 - 2497355
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2498282
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2497355
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Şirketimiz ile Mem Enerji A.Ş.nin kolaylaştırılmış usulde birleşme işleminin tescili hakkında

Tescil Tarihi	24.12.2015
---------------	------------

Şirket No	Devralınan Şirket (Borsada İşlem Görmeyen)
1	Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**EK AÇIKLAMALAR:**

Şirketimiz ile Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 24.12.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir. Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 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.

[Excel Dosyası Oluştur](#)[Word Dosyası Oluştur](#)[Yazdır](#)[Bugün Gelen Bildirimler](#)[Son 7 Günde Gelen Bildirimler](#)[Finansal Tablolara](#)[Finansal Tablo Kalem Karşılaştırma](#)[Şirket Haberleri](#)[Borsa Günlük Bülteni](#)[Duyurular](#)[Detaylı Sorgulama](#)[Şirketler](#)[Yatırım Kuruluşları](#)[Portföy Yönetim Şirketleri](#)[Bağımsız Denetim Kuruluşları](#)[Faal Yatırım Fonları](#)[Tasfiye Edilmiş Yatırım Fonları](#)[Emeklilik Yatırım Fonları](#)[Tasfiye Edilmiş Emeklilik Yatırım](#)[Fonları](#)[Faal Yabancı Yatırım Fonları](#)[Tasfiye Edilmiş Yabancı Yatırım](#)[Fonları](#)[Genel Bilgi](#)[Yardım](#)[İlgili Linkler](#)[İletişim](#)[Mevzuat ve Düzenlemeler](#)[Sertifika İşlemleri](#)[BİY Kurulumu](#)

T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

( P E R P A )

392803 - 2015

SİCİL NUMARASI : 625774  
TİCARET ÜNVANI : MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
TİCARİ İKAMETGAHI : İSTANBUL BEYOĞLU GÜMÜŞSUYU, MİRALAY ŞEFİK BEY SOK.NO.13 KAT 4  
ODA NO.1

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 5.Noterliğinden 22.12.2015 tarih 25681 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.12.2015 tarihinde tescil edilerek birleşme nedeniyle sicil kaydının terkin edildiği tescil ve ilan olunur.

**\*\* Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi : HİSAR V.D.  
Ödeme Tarihi : 22/12/2015  
Ödeme Tutarı : 102,10  
Alındı No. : 39151

Yanlız : YÜZİKİ TL. ON Kr.

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

  
GÜR YALÇINKAYA  
İSTANBUL TİCARET SİCİL  
MÜDÜR YARDIMCISI



YÜCEL ERARSLAN

T.C.  
İSTANBUL TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

( P E R P A )

392794 - 2015

SİCİL NUMARASI : 255005

TİCARET ÜNVANI : AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL BEYOĞLU GÜMÜŞSUYU MİRALAY ŞEFİK BEY SOK.AKHAN NO.15- 17  
KAT 3- 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Şirketin Beşiktaş 5.Noterliğinden 22.12.2015 tarih 25682 sayı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve Müdürlüğümüzdeki vesikalara dayanılarak 24.12.2015 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**\*\* Aslı sicil dosyasında bulunan ticaret sicil harcına ait makbuz bilgileri aşağıdadır.**

Vergi Dairesi	: HİSAR V.D.
Ödeme Tarihi	: 22/12/2015
Ödeme Tutarı	: 323,90
Alındı No.	: 39152

**Yanlış : ÜÇYÜZYİRMİÜÇ TL. DOKSAN Kr.**

Bu ilan metni, sureti Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilinceye kadar geçecek süre içerisinde, gerektiğinde ilgililere verilmek üzere düzenlenmiştir.

HÜR YALÇINKAYA  
İSTANBUL TİCARET SİCİL  
MÜDÜR YARDIMCISI



YÜCEL ERARSLAN

AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Board of Directors Resolution	AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Kararı
<p><b>RESOLUTION NO</b> : 2015/45 <b>RESOLUTION DATE</b> : 22.12.2015</p> <p>Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members :</p> <p>Necessary actions for the facilitated merger of our Company and Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (where we own all the shares that grants voting rights), which is a 100% affiliate of our Company and registered to Istanbul Trade Registry Directorate with the registration number 625774, have been carried out by our Company and the announcement document (<i>duyuru metni</i>) regarding the facilitated merger by way of acquisition has been approved by the Capital Markets Board. In this context,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. To approve facilitated merger of our Company by way of acquisition with Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (where we own all the shares that grants voting rights), which is a 100% affiliate of our Company whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole,</li><li>2. To approve the merger agreement by board of directors' resolution without being submitted to approval of the general assembly and without increasing the capital, as a result of merger being carrying out by way of facilitated merger process,</li><li>3. To apply for the registration of facilitated merger transaction before the Trade Registry Directorate.</li></ol>	<p><b>KARAR NO</b> : 2015/45 <b>KARAR TARİHİ</b> : 22.12.2015</p> <p>Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;</p> <p>Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 625774 sicil numarası ile kayıtlı Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi için gerekli iş ve işlemler yerine getirilmiştir ve devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıştır. Bu kapsamda,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işleminin kabulüne,</li><li>2. Birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde birleşme şekilde yapılmasının sonucu olarak, birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına ve sermaye artırımını yapılmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,</li><li>3. Kolaylaştırılmış birleşme işleminin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili için başvuruda bulunulmasına,</li></ol> <p>Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.</p>

**YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS**

  
Mehmet Ali BERKMAN  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Tomas PLESKAC  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

  
Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ  
Yönetim Kurulu Üyesi/Member

Petr STULC  
Yönetim Kurulu Üyesi/ Member

  
11/12/2015

Hamdi Yaman AKAR  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member



Raif Ali DİNÇKÖK  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Ahmet Ümit DANIŞMAN  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member



Hakan AKBAS  
Bağımsız Üye / Independent Member

Martin PACOVSKY  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Peter BODNAR  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Vratislav DOMALÍP  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Jiri SCHWARZ  
Bağımsız Üye / Independent Member

Karar No / Resolution No : 2015/45  
Karar Tarihi / Resolution Date : 22.12.2015






<p>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Board of Directors Resolution</p>	<p>AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ</p> <p>Yönetim Kurulu Kararı</p>
<p>RESOLUTION NO : 2015/45 RESOLUTION DATE : 22.12.2015</p> <p>Board of Directors of Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi ("Company") have convened and adopted the following resolution with unanimous votes of attended members :</p> <p>Necessary actions for the facilitated merger of our Company and Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (where we own all the shares that grants voting rights), which is a 100% affiliate of our Company and registered to Istanbul Trade Registry Directorate with the registration number 625774, have been carried out by our Company and the announcement document (<i>duyuru metni</i>) regarding the facilitated merger by way of acquisition has been approved by the Capital Markets Board. In this context,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>To approve facilitated merger of our Company by way of acquisition with Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (where we own all the shares that grants voting rights), which is a 100% affiliate of our Company whereby all its assets and liabilities shall be transferred to our Company as a whole,</li> <li>To approve the merger agreement by board of directors' resolution without being submitted to approval of the general assembly and without increasing the capital, as a result of merger being carrying out by way of facilitated merger process,</li> <li>To apply for the registration of facilitated merger transaction before the Trade Registry Directorate.</li> </ol>	<p>KARAR NO : 2015/45 KARAR TARİHİ : 22.12.2015</p> <p>Akenerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'nin ("Şirket") Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak;</p> <p>Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 625774 sicil numarası ile kayıtlı Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış usulde birleşmesi için gerekli iş ve işlemler yerine getirilmiştir ve devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıştır. Bu kapsamda,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Şirketimizin %100 iştiraki konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylarına sahip olduğumuz) Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz'e devrolunması suretiyle iki şirketin kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işleminin kabulüne,</li> <li>Birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde birleşme şeklinde yapılmasının sonucu olarak, birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına ve sermaye artırımı yapılmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,</li> <li>Kolaylaştırılmış birleşme işleminin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili için başvuruda bulunulmasına,</li> </ol> <p>Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.</p>

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ / BOARD MEMBERS

Mehmet Ali BERKMAN  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ  
Yönetim Kurulu Üyesi/Member

  
Tomas PLESKAC  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

  
Petr STULC  
Yönetim Kurulu Üyesi/ Member

Hamdi Yaman AKAR  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Raif Ali DİNÇKÖK  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Ahmet Ümit DANIŞMAN  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Hakan AKBAŞ  
Bağımsız Üye / Independent Member

Martin PAČOVSKÝ  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Peter BODNAR  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Vratislav DOMALÍP  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member

Jiri SCHWARZ  
Bağımsız Üye / Independent Member

Karar No / Resolution No: 2015/45  
Karar Tarihi / Resolution Date: 22.12.2015

T.C.  
BEŞİKTAŞ BEŞİNCİ NO  
Barbaros Bulv. Salihefe  
No: 2/A Beşiktaş / İST.  
Tel: 0212 - 258 61 94 26

23 A

№26

T Ticaret K. nun 70 ci maddesi  
GÖRÜLMÜŞTÜR

BEŞİKTAŞ 5. NOTERİ  
Medim SARIDAĞ Vekil  
Asistanı: Zihri DARDÖĞAN

MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Board of Directors Resolution	MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Yönetim Kurulu Kararı
<p><b>RESOLUTION NO</b> : 2015/14 <b>RESOLUTION DATE</b> : 22.12.2015</p> <p>Members of Board of MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Company") have convened and resolved with unanimous votes of the attendants on the following matters:</p> <p>Necessary actions for the facilitated merger of our Company and Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (the company that owns all of our shares that grant voting rights), which is a 100% shareholder of our Company and registered to Istanbul Trade Registry Directorate with the registration number 255005, have been carried out by our Company and the announcement document (<i>duyuru metni</i>) regarding the facilitated merger by way of acquisition has been approved by the Capital Markets Board. In this context,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. To approve facilitated merger of our Company and Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. (the company that owns all of our shares that grant voting rights), which is a 100% shareholder of our Company by way of acquisition, whereby all of our assets and liabilities shall be transferred to Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. as a whole,</li><li>2. To approve the merger agreement by board of directors' resolution without being submitted to approval of the general assembly and without increasing the capital, as a result of merger being carrying out by way of facilitated merger process,</li><li>3. To apply for the registration of facilitated merger transaction before the Trade Registry Directorate,</li><li>4. To cancel the registration of Company from trade registry as a result of the merger transaction by Company is dissolved without liquidation.</li></ol>	<p><b>KARAR NO</b> : 2015/14 <b>KARAR TARİHİ</b> : 22.12.2015</p> <p>MEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak;</p> <p>Şirketimizin, %100 hissedarı konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylara sahip olan şirket) İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 255005 sicil numarası ile kayıtlı Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile kolaylaştırılmış usulde birleşmesi için gerekli iş ve işlemler yerine getirilmiş ve devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmeye ilişkin duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmıştır. Bu kapsamda,</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Şirketimizin, %100 hissedarı konumunda bulunan (oy hakkı veren bütün paylara sahip olan şirket) Akenerji Elektrik Üretim A.Ş. ile tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Akenerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye devrolunması suretiyle kolaylaştırılmış şekilde birleşmesi işleminin kabulüne,</li><li>2. Birleşme işleminin kolaylaştırılmış usulde birleşme şekilde yapılmasının sonucu olarak, birleşme sözleşmesinin genel kurul onayına sunulmasına ve sermaye artırımını yapılmasına gerek olmaksızın yönetim kurulu kararı ile onaylanmasına,</li><li>3. Kolaylaştırılmış birleşme işleminin Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde tescili için başvuruda bulunulmasına,</li><li>4. Birleşme işlemi neticesinde Şirketimiz tasfiyesiz infisah ettiğinden ticaret sicilinden kaydının silinmesine,</li></ol> <p>Toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.</p>

**BOARD MEMBERS / YÖNETİM KURULU ÜYELERİ**

Serhan GENÇER  
Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman

Petr SEDLAK  
Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Vice-Chairman

Mehmet Selim GÜVEN

Vakhtang DARCHIASVILI  
Yönetim Kurulu Üyesi / Member