

ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI / BOARD OF DIRECTORS RESOLUTION
NO:

TOPLANTININ/MEETING'S

YERİ/PLACE : Sabancı Center Kule II, 4.Levent Beşiktaş/İSTANBUL
TARİHİ/DATE :

GÜNDEM

Kısmi Bölünme İşlemlerinin Yürütülmesi

AGENDA

Conducting the Process of Spin-Off/Partial Demerger

GÖRÜŞME ve KARARLAR

1. Şirketimizin EPDK onayı takiben yürüteceği kısmi bölünme işleminin başlatılmasına, Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Kurumlar Vergisi Kanununun 19/3(b) ve 20/3 madde hükümlerine uygun olarak kısmi bölünme yoluyla "Birkapılı Enerji Üretim Anonim Şirketi" kurulmasına ve bu konudaki işlemlerin tamamlanması için aşağıdaki çalışmaların yapılmasına ve Genel Kurul'un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir:

a. Kısmi Bölünme Planının hazırlanması,

b. Türk Ticaret Kanunu'nun 169. Maddesi gereğince Yönetim Kurulu tarafından Kısmi Bölünme Raporlarının hazırlanması,

c. Kısmi bölünmeye tabi Şirketimizin, 30.06.2014 tarihli bilançosuna göre kısmi bölünme sonrası sermaye tutarının tespiti ile ilgili olarak Yeminli Mali Müşavir'in görevlendirilmesi,

d. Bu işlemlerin tamamlanmasını müteakip en kısa sürede Türk Ticaret Kanunu'nun 171. maddesinde belirtilen dokümanların hazırlanarak, aynı maddede belirtilen usule uygun olarak ortakların incelemesine sunulmasına, ve TTK 174 maddesi gereğince alacaklılar için duyuru yapılmasına, ve

e. Yukarıda belirtilen belge ve raporların hazırlanmasını takiben EPDK'ya Lisans Yönetmeliği'nin 59. Maddesi uyarınca başvuru yapılması.

2. Yukarıda bahsi geçen kısmi bölünme işlemlerine ilişkin her türlü belgeyi imzalamak ve ilgili her tür işlemi gerçekleştirmek üzere Yetik Kadri Mert, Holger Kreetz, Bernhard Raberger ve Armanç Ekinci'den herhangi ikisinin yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

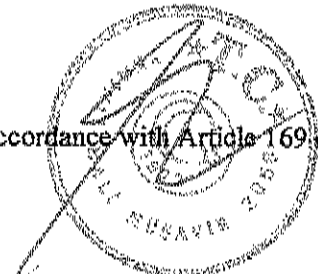
DISCUSSIONS and DECISIONS

It has been unanimously resolved that:

1. Spin-off process to be conducted by our Company shall be initiated following the approval of EMRA and "Birkapılı Enerji Üretim Anonim Şirketi" shall be incorporated through spin-off process in accordance with the Turkish Commercial Code and Articles 19/3(b) and 20/3 of Corporate Tax Law and the following transactions shall be made in order to completion of such spin-off process and submitted for the approval of General Assembly:

a. The preparation of Spin-off Plan,

b. The preparation of Spin-off Reports by the Board of Directors in accordance with Article 169 of the Turkish Commercial Code,



c. The appointment of Certified Public Accountant in order to determine the capital of our Company after the spin-off process in accordance with the balance sheet of our Company dated 30.06.2014,

d. The preparation of the documents specified in Article 171 of the Turkish Commercial Code following the completion of the abovementioned transactions and submission of such documents to the shareholders for their review in accordance with the procedure specified in such Article and the announcement shall be made for creditors in accordance with Article 174, and

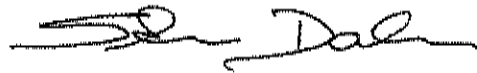
e. The application shall be made to EMRA in accordance with Article 59 of the License Regulation following the preparation of the abovementioned documents and reports.

2. Any two of Yetik Kadri Mert, Holger Kreetz, Bernhard Raberger and Armanç Ekinçi be jointly authorized to sign any document and execute any transactions with regards to the above mentioned spin-off process.

**Yönetim Kurulu Başkanı/
Chairman of the B.O.D.**
Mehmet GÖÇMEN
(T.C. Kimlik No/ID No: 27436396606)

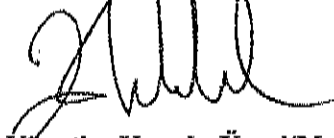


**Yönetim Kurulu Başkan Vekili/
Vice Chairman of the B.O.D.**
Stein DALE
(Pasaport No/Passport ID: 28605707)



Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.

Zafer KURTUL
(T.C. Kimlik No/ID No: 33649793330)



Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.

Faruk BİLEN
(T.C. Kimlik No/ID No: 51331152494)



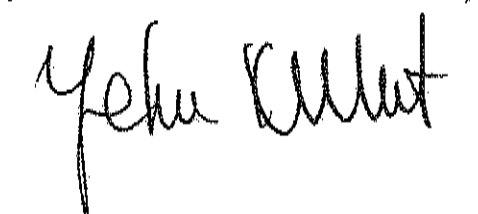
Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.

Seyfettin Ata KÖSEOĞLU
(T.C. Kimlik No/ID No: 15716217482)



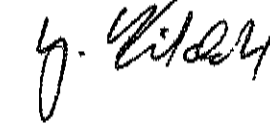
Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.

Yetik Kadri MERT
(T.C. Kimlik No/ID No: 10822698668)



Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.

Jorgen KILDAHL
(Pasaport No/Passport ID: 25045060)



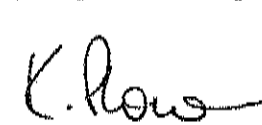
Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.

Rolf Jonas ABRAHAMSSON
(Pasaport No/Passport ID: 45834184)



Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.

Keith PLOWMAN
(Pasaport No/Passport ID: 801463073)



Yönetim Kurulu Üyesi/Member of the B.O.D.

Holger KREETZ
(Pasaport No/Passport ID: 827806798)

