

**ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'NİN 09/12/2014
TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

09 Aralık 2014

ENERJİSA ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09/12/2014 tarihinde saat 11:00'da İstanbul, 4. Levent, Sabancı Center adresinde İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'nün 08/12/2014 tarih ve 26501 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi**MÜKREMIN UZUNBOY**.....'un gözetiminde yapılmıştır.

Hazır Bulunanlar Listesinin tetkikinden şirketin 4.394.400.000,00 TL sermayesine tekabül eden 439.440.000.000 adet paydan 4.394.400.000,00 TL sermayeye karşılık gelen 439.440.000.000 adet payının temsilen toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilansız yapılan toplantıya ortakların hiçbirinin itiraz etmemesi üzerine, toplantı Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. Toplantıda Bağımsız Denetleme Kuruluşu DRT Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin temsilcisi hazır bulundu.

1. Şirket esas sözleşmesinin 13. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevini Yönetim Kurulu Başkanı **MEHMET GÖÇMEN** üstlendi. Toplantı Başkanı **MEHMET GÖÇMEN**, Oy Toplama Memurluğu görevini **DİDEM MUTLU**'ya, Tutanak Yazmanlığı görevini ise **ZEYNEP KALAYCI**'ya verdi.

2. Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü çağrı ve alacakların teminat altına alınması hususu ile ilgili;

- Birinci ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 19.08.2014 tarih ve 8634 sayılı nüshasının 279'uncu sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde,
- İkinci ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 26.08.2014 tarih ve 8639 sayılı nüshasının 279'uncu sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde,
- Üçüncü ilan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 02.09.2014 tarih ve 8644 sayılı nüshasının 279'uncu sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde,

yayınlandığı ortakların bilgisine sunuldu.

3. Türk Ticaret Kanunu'nun 171'inci maddesinin öngördüğü inceleme hakkı ile ilgili duyurunun;

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 09.10.2014 tarih ve 8669 sayılı nüshasının 245'inci sahifesinde ve şirketin resmi internet sitesinde yayınlandığı, ortakların bilgisine sunuldu. Şirket ortakları gerekli incelemenin yapıldığını bekleme süresine ihtiyaçları olmadığına, bölünme planının ve raporun genel kurul'un onayına sunulabileceğine, oy birliği ile karar verildi.

4. Kısmi bölünmeye konu olan Birkapılı Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisi ve ilgili Binalar, Demirbaşlar ve Hakların Değerlerinin tespitine ilişkin Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan 15.09.2014 tarih ve YMM2856/137-53 sayılı rapor okunarak, ortakların bilgisine sunuldu.

5. Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3. bendinin "b" fıkrası ile 20 maddelerine uygun olarak gerçekleştirilen kısmi bölünmeden dolayı şirket sermayesinde herhangi bir azalma olmayacaktır. Kısmi bölünme yolu ile kurulacak **BİRKAPILI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin sermayesi 12.684.780,93 TL.sı olacaktır. Kısmi bölünmeye ilişkin 15.09.2014 tarih ve YMM2856/137-53 sayılı kısmi bölünmeye ilişkin Yeminli Mali Müşavirlik Raporu gereğince, yeni şirketin paylarının tamamına **ENERJİSA ENERJİ**



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ unvanlı şirket sahip olacaktır. Bu itibarla, Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan raporda şirket alacaklılarının haklarını tamamen karşılayacak miktarda aktif varlığının mevcut olduğu hususlarını içeren rapor okunarak Ortakların bilgisine sunuldu.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 174 ve 175'inci maddelerinin öngördüğü duyurular kanuni süresi içinde yapılmıştır. Kısmi bölünme nedeniyle alacaklıların alacakları tehlikeye düşmediği Yönetim Kurulu kararı ve YMM2856/137-53 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ile ispat edilmiştir. Açıklanan hususların değerlendirilmesi neticesinde alacakların teminat altına alınması konusunda TTK 175'inci maddenin 3. bendine göre hareket edilmesine oy birliği ile karar verildi.
7. Kısmi bölünmenin Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrasına uygun yapılmasına, Birkapılı Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisi ve ilgili Binalar, Demirbaşlar ve Hakların yeni kurulacak **BİRKAPILI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**'ne devrine ve **BİRKAPILI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**'ne pay ve haklarının tamamının şirketimize ait olmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 161'inci maddesinin 2. bendinin "a" fıkrası gereğince kısmi bölünmenin "oranların korunduğu" bölünme şeklinde tamamlanmasına, oy birliği ile karar verildi.
8. Kısmi bölünmeye esas alınan 30.06.2014 tarihli bilanço ve gelir tablosu okundu ve müzakereye açıldı. 30.06.2014 tarihli bilanço ve gelir tablosunun kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3. bendinin "b" fıkrası ile 20'nci maddeleri hükümlerine uygun olarak yeni kurulacak **BİRKAPILI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ** ile 15.09.2014 tarihinde imzalanan Türk Ticaret Kanunu'nun 167'nci maddesine göre hazırlanan Bölünme Planı okundu ve müzakereye açıldı. Bölünme Planının aynen kabul ve tasdik edilmesine oy birliği ile karar verildi.
10. Türk Ticaret Kanunu'nun 169'uncu maddesi gereğince yeni kurulacak **BİRKAPILI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin Yönetim Kurulu ile şirketimiz Yönetim Kurulunun birlikte hazırladığı 15.09.2014 tarihli Bölünme Raporu okundu ve müzakereye açıldı. Yönetim Kurulunca oy birliği ile kabul edilen Bölünme Raporu'nun aynen kabul ve tasdik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.
11. Türk Ticaret Kanunu'nun 159'uncu maddesinin "b" fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19'uncu maddesinin 3. bendinin "b" fıkrası ile 20. maddelerine uygun Birkapılı Hidroelektrik Santrali Üretim Tesisi ve ilgili Binalar, Demirbaşlar ve Hakların kısmi bölünme yolu ile yeni kurulacak **BİRKAPILI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**'ne devrine ve devrin **BİRKAPILI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ** unvanlı şirketin esas sözleşmesinin İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne tescili tarihi itibarıyla gerçekleşmesine, oy birliği ile karar verildi.
12. 30.06.2014 tarihli bilanço esas alınarak hazırlanan bölünme planının "4.3." maddesinde şirketimiz bilançosundan **BİRKAPILI ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ**'ne devredilecek bilanço kalemleri aşağıdaki şekildedir.

HESAP KODU	HESAP ADI	BORÇ BAKİYE	ALACAK BAKİYE
136	Diğer çeşitli alacaklar	16.709,09	



Handwritten signature.

Handwritten signature.

Handwritten signature.

150	İLK MADDE MALZEME	244.622,51	
159	VERİLEN SİPARİŞAVANSLARI	209.364,82	
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	185.534,95	
195	İŞ AVANSLARI	29.836,98	
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	16.500,00	
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	12.603.043,50	
252	BINALAR	1.476.000,67	
253	TESİSAT VE MAKİNELER	17.080.013,72	
255	DEMİRBAŞLAR	241.612,87	
257	BR AMORTİSMANLAR	-19.360.090,19	
260	HAKLAR	23.739,23	
264	ÖZEL MALİYETLER	792,57	
268	BR AMORTİSMANLAR	-7.103,30	
280	GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	117.321,68	
297	DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR	80.914,52	
320	SATICILAR		270.119,54
335	PERSONELE BORÇLAR		3.913,15
		12.958.813,62	274.032,69
	İŞTİRAKLER HESAP TUTARI		12.684.780,93

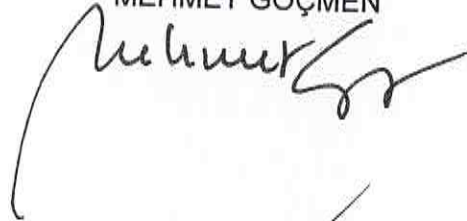
bölünme dışında kalan mal varlıkları hakkında T.T.K. 168'nci maddenin "b" fıkrasına göre hareket edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı MEHMET GÖÇMEN toplantı süresince toplantı nisabının korunduğunu belirterek gündemde başka madde olmaması nedeniyle, toplantıyı kapattı.
İstanbul, 09/12/2014 Saat:12:00

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
MÜKREMİN UZUNBOY



TOPLANTI BAŞKANI
MEHMET GÖÇMEN



OY TOPLAMA MEMURU
DİDEM MUTLU



TUTANAK YAZMANI
ZEYNEP KALAYCI