

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim



Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Birleşmesi (güncelleme)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ANELE, ANELT, ANELT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.04.2018
Birleşme Yöntemi	Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi	31.12.2017
Para Birimi	TRY

Devralınan Şirket	Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen	Pay Değişim Oranı	Ortaklarına Verilecek Pay Grubu	Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Borsa da İşlem Gören	0,2010266	A GRUBU ORTAKLARA A, B GRUBU ORTAKLARA B	Hamiline

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, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025	22.188.841	1.092.853,09		23.281.694,09	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025
B Grubu, ANELE, TREAEPT00017	87.811.159	6.478.241,91		94.289.400,91	B Grubu, ANELE, TREAEPT00017

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabacak Sermaye
TOPLAM	110.000.000 TL	7.571.095 TL	0 TL	117.571.095 TL

Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi	30.04.2018
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı?	Hayır

Ek Açıklamalar

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'nin, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde Şirketimize "devrolunması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile 30/4/2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderilmiştir. <https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/680220>

II.23-2 Sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası, "Birleşme veya bölünme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının hesap döneminin sonunu takip eden dördüncü ayın başı ile sekizinci ayın sonu arasında yapılması durumunda, birleşme veya bölünme işlemlerinde son yıllık finansal tablolar esas alınır. Genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolar esas alınır." şeklinde olup, anılan tebliğ hükümleri ve Kurul tarafından onaylı duyuru metninin, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce kamuya açıklanması gerektiği hususu birlikte göz önüne alındığında birleşme işleminin 31/12/2017 tarihli finansal tablolar üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan anılan başvurumuza ilişkin değerlendirme süreci Sermaye Piyasası Kurulunca devam etmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1	PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporu
EK: 2	Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi
EK: 3	Esas sözleşme tadil metni.pdf - Diğer
EK: 4	DUYURU METNİ 1.pdf - Duyuru Metni
EK: 5	DUYURU METNİ 2.pdf - Duyuru Metni
EK: 6	DUYURU METNİ 3.pdf - Duyuru Metni
EK: 7	DUYURU METNİ 4.pdf - Duyuru Metni
EK: 8	DUYURU METNİ 5.pdf - Duyuru Metni
EK: 9	DUYURU METNİ 6.pdf - Duyuru Metni
EK: 10	Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu

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.