KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

# Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

| | |
|---|---|
| **Özet Bilgi** | Şirketimizin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sis. San. ve Tic. A.Ş. ile birleşmesine ilişkin Duyuru Metni Taslağı ve SPK Başvurusunun 30.06.2017 tarihli finansal tablolar ile güncellenmesi |
| **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** | 28.09.2017 |
| **Birleşme Yöntemi** | Devralma Şeklinde Birleşme |
| **Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi** | 30.06.2017 |
| **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 | 0,2089861 | A GRUBU ORTAKLARA A, B GRUBU ORTAKLARA B | Hamiline |

| Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye | Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Ulaşılacak Sermaye | Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri |
|---|---|---|---|---|---|
| A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 | 22.188.841 | 1.136.125,1 | | 23.324.966,1 | A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEPT00025 |
| **B Grubu, ANELE, TREAEPT00017** | **87.811.159** | **6.734.741,9** | | **94.545.900,9** | **B Grubu, ANELE, TREAEPT00017** |

| | Mevcut Sermaye | Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) | Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) | Ulaşılacak Sermaye |
|---|---|---|---|---|
| **TOPLAM** | 110.000.000 TL | 7.870.867 TL | 0 TL | 117.870.867 TL |

| | |
|---|---|
| **Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi** | 29.09.2017 |
| **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 ve ekte yer alan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile SPK'ya gönderilmiştir.*

*Saygılarımızla,*

## Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

| | |
|---|---|
| **EK: 1** | PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş Raporu |
| **EK: 2** | Birleşme Raporu.pdf - Birleşme Raporu |
| **EK: 3** | Birleşme Sözleşmesi.pdf - Birleşme Sözleşmesi |
| **EK: 4** | Duyuru Metni EK 1.pdf - Duyuru Metni |
| **EK: 5** | Duyuru Metni Ek 2.pdf - Duyuru Metni |
| **EK: 6** | Duyuru Metni EK 3.pdf - Duyuru Metni |
| **EK: 7** | Duyuru Metni EK 4.pdf - Duyuru Metni |
| **EK: 8** | Duyuru Metni EK 5.pdf - Duyuru Metni |
| **EK: 9** | Duyuru Metni Ekler.pdf - Duyuru Metni |
| **EK: 10** | ANELE_Esas S-zle-me Tadil metni (1).pdf - Diğer |

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.