



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Şirketimizin Anel Telekomünikasyon Elektronik Sis. San. ve Tic. A.Ş. ile birleşmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun sonucu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelemiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ANELE, ANELT, ANELT
Düzeltme Nedeni	Sermaye Piyasası Kurulunun 4.12.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-E.13527 sayılı yazısı ve Şirketimizin 5.12.2017 tarihli yönetim kurulu kararı.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	05.12.2017
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)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEP00025	22.188.841	1.136.125,1		23.324.966,1	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAEP00025
B Grubu, ANELE, TREAEP00017	87.811.159	6.734.741,9		94.545.900,9	B Grubu, ANELE, TREAEP00017

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek 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 "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 29/09/2017 tarihinde gönderilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunun şirketimize bugün gönderdiği 4.12.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-E.13527 sayılı ekli yazısında, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların taraf oldukları birleşme işlemlerinde, finansal tablo tarihi ile işlemin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenen ara dönem finansal tabloların esas alındığı, Tebliğ'in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurul tarafından onaylı duyuru metninin, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce kamuya açıklanması gerektiği bildirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, 4.12.2017 tarihli yazısında yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevcut durumda bahse konu talebimizin birleşme işleminde ve başvuru dosyası ekinde Kurul incelemesine sunulan belgelerin hazırlanmasında esas alınan 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığını belirtmiş, 29/09/2017 tarihinde şirketimizce yapılan başvurunun resen işlemde kaldırıldığını bildirmiştir. Diğer taraftan, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak süresi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuruda bulunulabileceği hususu şirketimize hatırlatılmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş ile şirketimiz bünyesinde birleşmesine ilişkin olarak 2017 yılı hesap dönemi sonuna ait finansal tablolar ve anılan tebliğ ekinde aranan diğer gerekli bilgi ve belgelerin güncelleştirilmiş hali ile birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Şirketimizin artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmenin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verilmiştir.

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	Esas sözleşme tadil metni_AE.pdf - Diğer
EK: 11	Anel_birleşme_ışlemden kaldırma.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.