



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

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



Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	29.09.2017 tarihinde SPK'na yapılan birleşme başvurusunun resen işlemde kaldırılması nedeniyle, 31.12.2017 tarihli bağımsız den. geçmiş finansal tablolara göre Uzman kuruluş raporunun güncellenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelemiş 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)	Ulaşılabilecek Sermaye	Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAAPT00025	22.188.841	1.092.853,09		23.281.694,09	A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAAPT00025
B Grubu, ANELE, TREAAPT00017	87.811.159	6.478.241,91		94.289.400,91	B Grubu, ANELE, TREAAPT00017

	Mevcut Sermaye	Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)	Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)	Ulaşılabilecek 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

Bugün yapılan Yönetim Kurulu toplantımızda;

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ("SPK") gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla ve ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, Şirketimiz tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve

Ticaret A.Ş.'nin tüm aktif ve pasif malvarlığı unsurlarının bir bütün olarak devralınması suretiyle, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirketimiz bünyesinde birleşmesine ("Birleşme") ve ilgili işlemlere ilişkin 30/04/2018 tarih ve 5 sayılı kararı çerçevesinde; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca hazırlanan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP") 30/04/2018 tarihinde açıklanan Birleşme'ye ilişkin 31.12.2017 tarihli Bağımsız Denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre hazırlanan güncellenmiş Uzman Kuruluş Raporu duyurumuz ekinde sunulmaktadır.

Uzman kuruluş raporunda, Anel Elektrik Şirketinin değeri, Anel Telekomda sahip olduğu paylar hariç 427.183.658-TL, Anel Telekomda sahip olduğu paylar dahil 437.037.816 -TL, Anel Telekom Şirketinin değeri ise 39.934.656- TL olarak belirlenmiştir. Anel Elektrik in çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL olup 110,000,000 adet paya, Anel Telekomun çıkarılmış sermayesi ise 50.000.000 TL olup 50.000.000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla Uzman Kuruluş Raporuna göre beher hissenin değeri sırasıyla (437.037.816/110,000,000) 3,973 TL ve (39.934.656/50.000.000) 0,7987 TL olmaktadır. Anel Telekomun %24.68 hissesinin halihazırda Anel Elektrik' e ait olması nedeniyle 3. şahısların paylarının temsil ettiği değer 30.080.498 TL dir. Buna göre Uzman Kuruluş Raporuna göre birleşme oranı $(437.037.816 / (437.037.816 + 30.080.498)) = \%93,56$ Ulaşılacak Sermaye= $(110,000,000 / \%93,56) = 117.571.095$ TL/adet, Arttırılacak Sermaye $117.571.095 - 110.000.000 = 7.571.095$ TL/adet olmaktadır. Anel Telekomda, Anel Elektrik dışındaki pay sahiplerinin pay adedi $50.000.000 \times (1 - \text{Anel Telekomdaki Anel Elektrik Payı } \%24.68) = 37.662.148$ adettir, bu çerçevede Anel Elektrik, Anel Telekom Değişirme oranı $(7.571.095 / 37.662.148) = \%20,10266$ olmaktadır. Sonuç olarak, birleşmenin gerçekleşmesi halinde her bir Anel Telekom hissesi getiren yatırımcıya 0,2010266 adet Anel Elektrik hissesi verilmesi, uzman kuruluş raporunda öngörülmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Birleşmeye İlişkin Dökümanlar

EK: 1

PwC_Anel Elektrik_Uzman Kuruluş Raporu_Yönetici Özeti.pdf - Uzman Kuruluş 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.