

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim



Devrolma İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	29.09.2017 tarihinde SPK'na yapılan birleşme başvurusunun resen işleminden 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 Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ANELE, ANELT

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	30.04.2018
Devrolmaya Esas Mali Tablo Tarihi	31.12.2017
Devrolunan Şirketin Unvanı	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
Borsa İşlem Durumu	Borsa da İşlem Gören
Devrolunacak Şirket İçin Borsa'da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı?	Hayır

Pay Grup Bilgileri	Pay Değiştirme Oranı	Devrolma Sonucu Alınacak Payların Grubu	Devrolma Sonucu Alınacak Payların Nevi	Devrolma Sonucu Alınacak Payların ISIN No
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREANEL00035	0,2010266	A	Hamiline	TREAEP00025
B Grubu, ANELT, TREANEL00019	0,2010266	B	Hamiline	TREAEP00017

Devrolmaya İlişkin SPK Başvuru Tarihi	30.04.2018
Devrolunan Şirkette 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, Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.Ş. ("Anel Elektrik") tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi , ("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 $(437.037.816 / (437.037.816 + 30.080.498)) = \%93,56$ Ulaşılabilecek 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.

Devrolmaya 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.