

ANEL MEKANİK TESİSAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Numarası : 2015 / 05
Karar Tarihi : 07/05/2015
Gündem : Şirketimiz ile Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi

Toplantıya Katılanlar : Anel Holding Anonim Şirketi adına Rıdvan Çelikel
Avniye Mukaddes Çelikel
Merve Şirin Çelikel
Mahir Kerem Çelikel
Ahmet Bülent Batukan
Turgut Alp Çolakoğlu

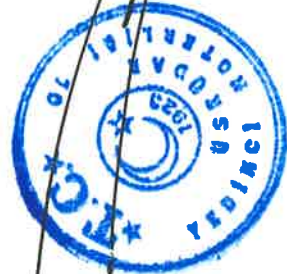
07 Mayıs 2015

Karar :

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanmış, gündemdeki hususlar görüşülmüş ve;

1. Şirketimizin oy hakkı veren tüm paylarına sahip Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesinde, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155. maddesinde ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 17 ila 20. maddelerinde düzenlenen kolaylaştırılmış birleşme hükümleri uyarınca İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü nezdinde 222590 sicil numarasıyla kayıtlı Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi ile birleşmesine,
2. Birleşme işleminin, taraf şirketlerin 31.03.2015 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,
3. Kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle birleşmenin gerçekleştirilecek olması nedeniyle, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemler İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tabliği"nin 12/e maddesi uyarınca pay sahiplerimiz açısından "Ayrılma Hakkı"nın doğmadığına, Türk Ticaret Kanunu'nun 147. maddesinde yer alan Yönetim Kurulu Raporu'nun hazırlanmamasına, Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesinde yer alan inceleme hakkı duyurusunun yapılmamasına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13/2 maddesi uyarınca bağımsız denetim raporu ile birleşme raporunun hazırlanmamasına ve uzman kuruluş görüşü alınmamasına,
4. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan birleşme işlemi için onay alınmasının akabinde, taraflar arasında imzalanacak olan Birleşme Sözleşmesi'nin, genel kurulun onayına sunulmaksızın, Yönetim Kurulu'nun onayına sunulmasına,
5. Bu suretle birleşme kapsamında diğer iş ve işlemlerin tamamlanması için Şirket Yönetim Kurulu olarak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına,

toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar vermiştir.



#15453

Anel Holding A.Ş
Rıdvan Çelikel



Avniye Mukaddes Çelikel



Merve Şirin Çelikel



Mahir Kerem Çelikel



Ahmet Bülent Batukan



Turgut Alp Çolakoğlu



T.C.
ÜSKÜDAR 7.
NOTERLİĞİÜSKÜDAR 7. NOTERİ
SALİH DEMİRKİRAŞAĞI DUDULLU
MAH ALEMDAĞ
CD.SEMAVİ SK.N:1/2
ÜMRANIYE /
İSTANBUL
Tel:+902164666079
Fax:+902164157005

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Üsküdar 7. Noterliğinden 05/12/2014 tarih ve 39020 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 0690436116 vergi kimlik nolu ANEL MEKANİK TESİSAT TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Karar Defterinin 9. ve 10. sayfalarındaki 07/05/2015 tarih ve 2015/05 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Mayıs İkibinonbeş) Perşembe günü 07/05/2015

ÜSKÜDAR 7. NOTERİ
Salih DEMİRKİR

Vekil

İmzaya Yetkili Başkatip
Fidan ÇAPARÜSKÜDAR 7. NOTERLİĞİ
İmzaya Yetkili Başkatip
MURAT YAGCI