



T.C.
BAŞBAKANLIK
Sermaye Piyasası Kurulu
Ortaklıklar Finansmanı Dairesi Başkanlığı

Sayı :29833736-105.01.03.01-E.7547

21.07.2015

Konu :Birleşme başvurunuz hk.

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi Kat:5 /4
Ümraniye/İSTANBUL

- İlgi :a) 27.05.2015 tarihli yazınız (Genel Evrak: 28.05.2015-10795).
b) 20.07.2015 tarihli yazınız (Genel Evrak: 20.07.2015-14133).

İlgi (a)'da kayıtlı yazınızda; Şirketinizin, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136 vd. maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20'nci maddeleri ve II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (Birleşme Tebliği) hükümleri uyarınca, birleşmeye esas 31.12.2014 tarihli finansal tabloları itibariyle sermayesinin %97'sine, son durum itibariyle ise %100'üne sahip olduğu Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'yi (Anel Mekanik) devralmak suretiyle gerçekleştireceği kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metninin Kurulumuzca onaylanması talep edilmiştir.

Kurulumuzun 14.07.2015 tarih ve 18/887 sayılı toplantısında anılan talebinizin duyuru metninin ve birleşme sözleşmesinin imzaları tamamlanmış son hallerinin Kurulumuza iletilmesi şartıyla olumlu karşılanmasına karar verilmiş olup, Şirketiniz ve Anel Mekanik'in birleşme işlemine ilişkin duyuru metni ve birleşme sözleşmesinin imzaları tamamlanmış son halleri ilgi (b)'de kayıtlı yazınız ile Kurulumuza iletilmiştir. Bu çerçevede, Şirketiniz ve Anel Mekanik'in birleşme işlemine ilişkin Kurulumuzca onaylanmış duyuru metni ekte yer almaktadır.

Kurulumuzun i-SPK. 23.2 (16.12.2014 tarih ve 35/1207 s.k.) sayılı ilke kararı uyarınca, Birleşme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılan belgelerin açıklanmasına ilişkin 30 günlük sürenin Şirketiniz hakkında uygulanması söz konusu olmamakla birlikte, herhalukârda söz konusu belgelerin birleşme işleminin tescilinden önce Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve birleşmeye konu şirketlerin internet sitelerinde kamuya duyurulması gerekmektedir.

Diğer taraftan, Birleşme Tebliği'nin "Kurula bildirim" başlıklı 19'uncu maddesi uyarınca Şirketinizin ve Anel Mekanik'in birleşmeye ilişkin yönetim organı kararlarının Kurulumuza gönderilmesi gerektiği hususunun Şirketinize hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır

Emre KAVAKLI
Daire Başkan Yrd.

Ek: Duyuru Metni

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi ile Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesine İlişkin Duyuru Metni

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca 14.07.2015 tarihinde onaylanmıştır.

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'nin sermayesini temsil eden payların birleşmeye esas finansal tablolar olan 31.12.2014 tarihli finansal tabloları itibariyle %97'sine, son durum itibariyle ise %100'üne Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. sahip olduğundan sermaye artırımı yapılmasına gerek bulunmamakta olup, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 110.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesi söz konusu işlem nedeniyle değişmeyecektir.

Duyuru metninin onaylanması; duyuru metninde ve birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez.

Bu duyuru metni, ortaklığımız ile Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'nin www.anel.com.tr ve www.anel.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr)/Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

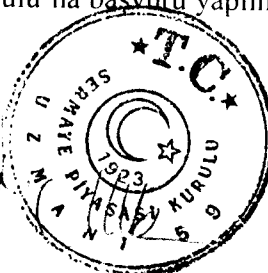
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme ve bölünme işlemlerinde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeleri kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BAŞVURU HAKKINDA BİLGİ

Yoktur.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Devralan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. devrolan Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'nin paylarının 31.12.2014 tarihli finansal tablolar itibariyle %97, son durum itibariyle ise %100'üne sahip olması nedeniyle birleşme işlemi, 07/10/2010 tarih ve 27722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ"nin 6. maddesinin 1/a bendi gereği "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan Rekabet Kurulu'na başvuru yapılmamıştır.

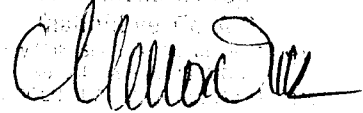
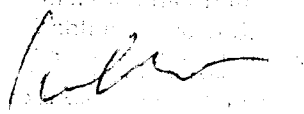


20 Temmuz 2015

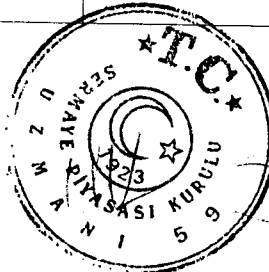
Diğer taraftan, birleşmeye taraf şirketler Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'nin tabi oldukları mevzuat uyarınca diğer resmi kurumlardan birleşme işlemine ilişkin onay alınmasını gerektiren bir durum bulunmamaktadır.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLEENEN KİŞİLER

Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi	Sorumlu Olduğu Kısım
Avniye Mukaddes ÇELİKEL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı <u>10</u> /07/2015	 DUYURU METNİNİN TAMAMI
Mahir KEREM ÇELİKEL Yönetim Kurulu Üyesi <u>10</u> /07/2015	 DUYURU METNİNİN TAMAMI

Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi	Sorumlu Olduğu Kısım
Avniye Mukaddes ÇELİKEL Yönetim Kurulu Üyesi <u>10</u> /07/2015	 DUYURU METNİNİN TAMAMI



10. Temmuz 2015

Mahir KEREM ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Üyesi
10/07/2015

Anel
Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. Birleşmeye taraf şirketlerin ticaret unvanları:

Devralan Şirket: Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi
Devrolunan Şirket: Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi

4.2. Birleşme taraf şirketlerin kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numaraları:

Devralan Şirket: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/222590
Devrolunan Şirket: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü/691994

4.3. Birleşmeye taraf şirketlerin kuruluş tarihleri ve süresiz değilse, öngörülen süreleri:

Devralan Şirket: 12.03.1986/Süresiz
Devrolunan Şirket: 23.02.2009/Süresiz

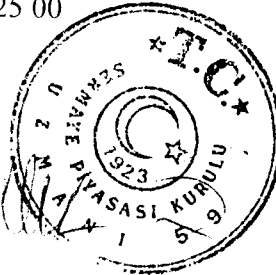
4.4. Birleşmeye taraf şirketlerin hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, kurulduğu ülke, kayıtlı merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:

Devralan Şirket:

Anonim Şirket
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Türkiye
Sarah Mahallesi, Site Yolu Sokak, No:5/4 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0 216 636 20 00 Fax: 0 216 636 25 00

Devrolunan Şirket:

Anonim Şirket
Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Türkiye
Sarah Mahallesi, Site Yolu Sokak, No:5/4 Ümraniye, İstanbul
Tel: 0216 636 20 00 Fax: 0216 636 25 00



20 Temmuz 2015

4.5. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayesi hakkında bilgiler:

Devralan Şirket: 110.000.000 TL

Devrolunan Şirket: 1.000.000 TL

4.6. Birleşmeye taraf şirketlerin kayıtlı sermaye tavanı:

Devralan Şirket: 200.000.000 TL

Devrolunan Şirket: -

4.7. Birleşmeye taraf şirketlerin mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

Şirket paylarından % 50,58 orandaki 55.633.476,93 nominal değerdeki B Grubu paylar Borsa İstanbul Pay Senedi Piyasası'nda <ANELE> kodu ile işlem görmektedir. Bu hususlara ilişkin bir başvuru yoktur.

4.8. Birleşmeye taraf şirketlerin ana faaliyet konuları:

Devralan Şirket: Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik ve mekanik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, her türlü elektrik, mekanik, inşaat ve taahhüt, proje işleri, iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, elektrik, mekanik ve inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetleri yaptırmak.

Devrolunan Şirket: Her türlü bina mekaniği ve mekanik tesisat ve sair mekanik işler konusunda yurt içinde ve yurt dışında mühendislik projeleri uygulamak ve gerçekleştirmek, her türlü bina, inşaat, mekanik, tesisat ve taahhüt işlerini yapmak ve yaptırmak.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

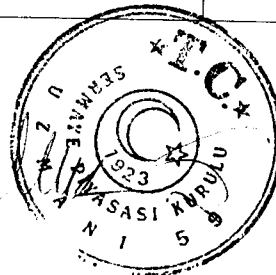
a) Devralan Şirket

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Anel Holding Anonim Şirketi (Rıdvan	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	23/05/2013 tarihli Genel Kurul kararıyla atanmış olup, görev süresi	-	-



20 Temmuz 2015

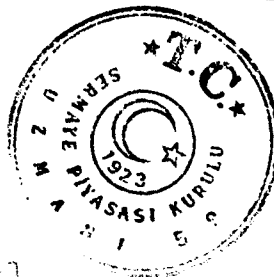
Çelikel)			yıldır		
Avniye Mukaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	23/05/2013 tarihli Genel Kurul kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	5.677.038,58	%5.16
Merve Şirin Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Genel Kurul kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	1.050.100	% 0.95
Mahir Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Genel Kurul kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	1.926.757,50	%1.75
Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Genel Kurul kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	-	-
Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24/06/2013 tarihli YK Kararı ile atanmış 24.06.2014 tarihli Genel Kurul kararıyla onaylanmış olup, görev süresi 3 yıldır	-	-
Cahit Düzel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Genel Kurul kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	-	-



20 Temmuz 2015

b) Devrolan Şirket

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Anel Holding Anonim Şirketi (Rıdvan Çelikel)	Yönetim Kurulu Başkanı	-	06.01.2015 tarihli Genel Kurul Kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır.	-	-
Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	06.01.2015 tarihli Genel Kurul Kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır.	-	-
Avniye Muaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	-	06.01.2015 tarihli Genel Kurul Kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır.	-	-
Turgut Alp Çolakoglu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	06.01.2015 tarihli Genel Kurul Kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır.	-	-
Mahir Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	-	06.01.2015 tarihli Genel Kurul Kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır.	-	-
Merve Şirin Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	-	06.01.2015 tarihli Genel Kurul Kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır.	-	-



20 Temmuz 2015

[Handwritten signatures and marks]

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birleşmeye taraf şirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibarıyla sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı:

Aşağıdaki tabloda Devralan Şirket'te %5 ve daha fazla payı olan doğrudan pay sahiplerine ilişkin bilgiler son genel kurul tarihi (24/06/2014) ve son durum itibarıyla, ayrı olarak gösterilmiş ve %5'den az pay sahibi olan kişiler "Diğer" başlığı altında toplam olarak gösterilmiştir.

a) Devralan Şirket

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi:

Ortağın		Sermaye Payı			
Adı/ Ticaret Unvanı	Temsil Ettiği Pay Grubu	24/06/2014		Son Durum İtibariyle	
		(TL)	(%)	(TL)	(%)
Rıdvan Çelikel	A-B	48.780.773	44,35	48.780.773	44,35
Avniye Mukaddes Çelikel	B	5.677.038,58	5,16	5.677.038,58	5,16
Diğer	B	55.542.188,43	50,49	55.542.188,43	50,49
TOPLAM		110.000.000	%100	110.000.000	%100

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi:

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
YOKTUR		

b) Devrolan Şirket

Ortağın		Sermaye Payı			
Adı/ Ticaret Unvanı		31/12/2014		Son Durum İtibariyle	
		(TL)	(%)	(TL)	(%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi		970.000	97	1.000.000,00	100
Ahmet Bülent Batukan		10.000	1	Yoktur	Yoktur
Rıdvan Çelikel		10.000	1	Yoktur	Yoktur



2015

Turgut Alp Çolakoğlu	10.000	1	Yoktur	Yoktur
TOPLAM	1.000.000,00	%100	1.000.000,00	%100

Ahmet Bülent Batukan'a ait 10.000 TL değerinde 10.000 adet pay, Rıdvan Çelikel'e ait 10.000 TL değerinde 10.000 adet pay ve Turgut Alp Çolakoğlu'na ait 10.000 TL değerinde 10.000 adet pay 27/03/2015 tarihi itibariyle Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredilmiştir.

6.2. Birleşme taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Devralan ve devrolan şirketlerde söz konusu durum bulunmamaktadır. Devrolan Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'nin 31.12.2014 tarihli finansal tablolar itibariyle sermayesinin ve oy haklarının %97'si, 27.03.2015 tarihli pay devri sonrasında ise tamamı devralan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ye aittir.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a) Devralan Şirket

Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Hamiline	1,00	22.188.841,00	20,17
B	Hamiline	1,00	32.177.682,07	29,25
B	Hamiline	1,00	55.633.476,93	50,58
	TOPLAM		110.000.000	100

b) Devrolan Şirket

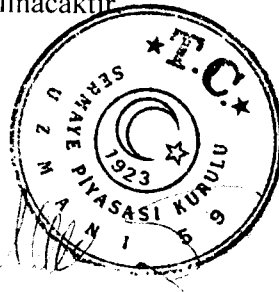
Grubu	Nama/Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam Nominal Değer (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Nama	1,00	600.000	60
B	Nama	1,00	400.000	40

7. BİRLEŞME İŞLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye esas finansal tabloların tarihi:

31/12/2014 tarihli finansal tablolar birleşmeye esas alınacaktır.

7.2. Yönetim organı kararları:



20 Temmuz 2015

Devralan Şirket Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 26/06/2015 tarih ve 10 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Devrolan Şirket Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 26/06/2015 tarih ve 2015/6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

7.3. İşlemin niteliği:

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının son durum itibariyle tamamına (31.12.2014 tarihli finansal tablolar itibariyle ise %97'sine) sahip olması nedeniyle, birleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurulları, birleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde yapılmasını uygun bulmuşlardır.

Bu kapsamda birleşme işlemi anılan maddelere uygun olarak;

- Türk Ticaret Kanunu'nun 147'nci maddesinde düzenlenen birleşmeye ilişkin yönetim kurulu raporunun hazırlanmasına,
 - Türk Ticaret Kanunu'nun 149'ncü maddesinde düzenlenen inceleme hakkı duyurusunun yapılmasına,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6'ncı maddesi uyarınca bağımsız denetim raporunun hazırlanmasına,
 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 7'nci maddesi gereğince uzman kuruluş görüşü alınmasına,
- gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Ayrıca birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına da sunulmayacaktır.

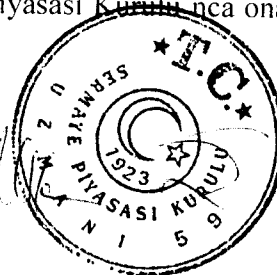
Devralan şirket Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş., devrolunan şirket Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (31.12.2014 tarihli finansal tablolar itibariyle ise %97'sine) sahip olması sebebiyle, devralan şirket bünyesinde birleşme nedeniyle herhangi bir sermaye artırımını yapılmayacaktır.

Birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde yapılacağına, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi gereğince ayrılma hakkı doğmadığından, ayrılma hakkı kullanılmayacaktır.

7.4. İşlemin koşulları:

Birleşme işlemi taraflar arasında kararlaştırılmış herhangi bir koşula bağlı olarak yapılmamaktadır.

Birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin Sermaye Piyasası Kurulu'na onaylanması sonrasında birleşme işlemi gerçekleştirilecektir.



20 Temmuz 2015

7.5. Öngörülen aşamalar:

Birleşme işlemi Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş'nin Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (31.12.2014 tarihli finansal tablolar itibariyle ise %97'sine) sahip olması nedeniyle, birleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurulları, birleşmenin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 155 ve 156'ncı maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği düzenlemeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirilecektir.

Bu surette, devralan ve devrolunan şirketlerin yönetim kurulları tarafından 7.2. numaralı maddede belirtilen yönetim kurulu kararları alınmıştır.

Birleşme işlemine ilişkin işbu Duyuru Metni Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulacaktır.

Sermaye Piyasası Kurulu onayı sonrasında, birleşme sözleşmesinin ve birleşme işleminin onaylanması ve tescili hususunda alınacak yönetim kurulu kararları ile birleşme işlemi Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilecektir.

Birleşme işlemi, birleşmeye taraf şirketlerin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

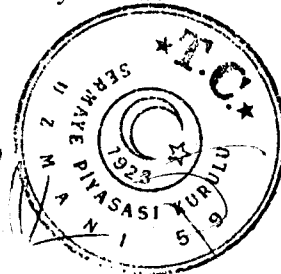
Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi çerçevesinde alacaklılara Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla üç defa ve internet sitesine (www.anel.com.tr) konulacak ilan ile bildirim yapılacaktır.

7.6. Gerekçesi:

Devrolan Şirket Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi olan Devralan Şirket Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin yukarıda bahsedilen tüm faaliyetlerinin tek bir yerleşkesinde toplanması ve Devrolan Şirket Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin mevcut faaliyet alanlarının da ağırlıklı olarak bu faaliyet alanları ile benzer ve tamamlayıcı olması nedenleriyle devralma şeklinde birleşmenin önemli ölçüde sinerji ve verimlilik artışı sağlayacağı değerlendirilmiştir.

7.7. Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi ve inceleme hakları:

Birleşme işlemi Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş'nin Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (31.12.2014 tarihli finansal tablolar itibariyle ise %97'sine) sahip olduğundan, birleşme işlemine taraf şirketler, Türk Ticaret Kanunu'nun 149'uncu maddesinde düzenlenen inceleme hakkını sağlamakla yükümlü olmadıkları gibi birleşme sözleşmesini genel kurul onayına da sunmayabilir. Bu çerçevede, işbu duruyu metnine konu birleşme işlemi kolaylaştırılmış usulde gerçekleştirildiğinden, birleşmeye taraf ortaklarca menfaat sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacaktır.



20 Temmuz 2015

Devralan şirket Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından birleşme işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği çerçevesinde kamuya açıklanması gereken hususlar, KAP'ta ve www.anel.com.tr internet sitesinde yayımlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım/azaltım ve esas sözleşme madde tadiline ilişkin yönetim organı kararları hakkında bilgi:

Birleşme işlemine esas 31.12.2014 tarihli finansal tablolar itibariyle Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş., Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'nin %97'sine, son durum itibariyle ise %100'üne sahip olduğundan birleşme kolaylaştırılmış usulde yapılacak olup, bu çerçevede sermaye artırım ve esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İşlemin taraflara yüklediği borç ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar:

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi, Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'ni tüm borç ve alacakları ile birlikte devralacaktır. Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin son durum itibariyle Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi dışında pay sahibi olmadığından ayrılma akçesi mahiyetinde bir yükümlülük doğmamaktadır.

8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun 157'nci maddesi uyarınca, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket bu kişilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.anel.com.tr) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarar uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcunu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 156'ncı maddesi uyarınca, birleşmenin Ticaret Siciline tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında, devrolunan şirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kediğinden devralan şirkete geçer.

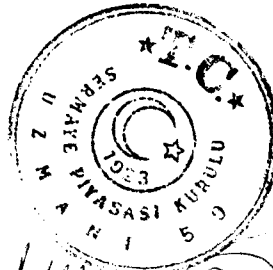
Bu çerçevede, alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşme taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 31/12/2014 finansal tabloları

9.2 Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

9.3. Birleşme sözleşmesi



20 Temmuz 2015

[Handwritten signatures and initials]

9.4 Birleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurulu kararları

9.5 Birleşme işlemine taraf şirketlerin esas sözleşmeleri ve devrolan şirketin adres değişikliğini gösterir sicil gazetesi kopyası

9.6 Rekabet Kurulu'ndan izin alınmasına gerek olmadığına ilişkin şirket beyanı

9.7 Birleşme işlemine taraf şirketlerin sermayelerinin ödendiğinin tespitine ilişkin mali müşavirlik raporları

9.8 Birleşme işlemine ilişkin olarak; i) birleşme gerekçesine ilişkin beyan, (ii) bilanço dışı yükümlülüklerle ilişkin beyan, (iii) ortaklık yapısına ilişkin beyan, (iv) finansal duran varlıklara ilişkin beyan, (v) yönetim kurulu üyelerine ilişkin beyan, (vi) fiili faaliyet konusuna ilişkin beyan.

9.9 Devrolunan şirkete ait pay defterinin kopyası

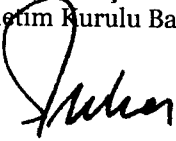
9.10 Birleşmeye taraf şirketlere ait imza sirkülerleri

Devralan

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

Anel Holding Anonim Şirketi
adına

Rıdvan Çelikel
Yönetim Kurulu Başkanı



Mahir Kerem Çelikel

Yönetim Kurulu Üyesi



Avniye Mukaddes Çelikel

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı



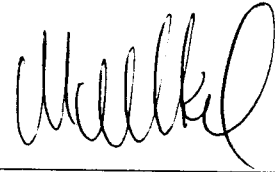
Ahmet Bülent Batukan

Yönetim Kurulu Üyesi



Merve Şirin Çelikel

Yönetim Kurulu Üyesi



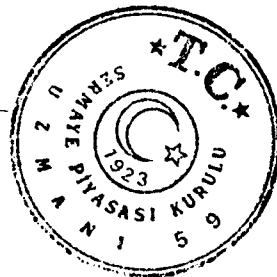
Ahmet Münir Ekonomi

Yönetim Kurulu Üyesi



Cahit Düzel

Yönetim Kurulu Üyesi



20 Temmuz 2015

Devrolunan

Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi

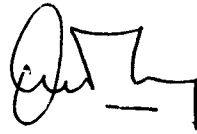
**Anel Holding Anonim Şirketi
adına
Rıdvan Çelikel**

Yönetim Kurulu Başkanı



Ahmet Bülent Batukan

Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı



Merve Şirin Çelikel

Yönetim Kurulu Üyesi



Mahir Kerem Çelikel

Yönetim Kurulu Üyesi



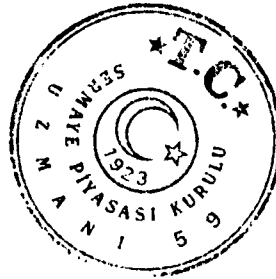
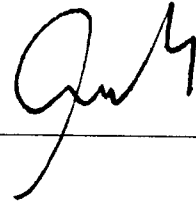
Avniye Mukaddes Çelikel

Yönetim Kurulu Üyesi



Turgut Alp Çolakoglu

Yönetim Kurulu Üyesi



20 Temmuz 2015