

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)'nce/...../..... tarihinde onaylanmıştır.

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

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'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 Anonim Şirketi'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 Anonim Şirketi devrolan Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin paylarının %100'üne sahiptir. Devrolan şirketin ortaklık yapısı nedeniyle birleşme işlemi, 07/10/2010 tarih ve 27722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ" in 6. maddesinin 1/a bendi gereği "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğinde olduğundan Rekabet Kurulu'na başvuru yapılmamıştır.



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
www.anel.com.tr	DUYURU METNİNİN TAMAMI  Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş. Sarıy Mah. Site Yolu Sk. Anel İş Merkezi No: 34 Ümraniye/İSTANBUL ANADOLU KURUMU AB 0 216 942 0300

Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi	Sorumlu Olduğu Kısım
www.anel.com.tr	DUYURU METNİNİN TAMAMI  Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.

4. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. TANITICI BİLGİLER

a) Devralan Şirket

Ticari Unvanı : Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi : Sarah Mahallesi, Site Yolu Sokak, No:5/4 Ümraniye, İstanbul
İnternet Adresi : www.anel.com.tr
Telefon Numarası : 0216 636 20 00
Fax Numarası : 0216 636 25 00
Kuruluş Tarihi : 12 Mart 1986
Ticaret Sicili No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No:222590
Süresi : Süresiz

Faaliyet Konusu : Yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, inşaat sektörü ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutları yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapıları, altyapı tesisleri, havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa etmek veya taşeron firmalara yaptırmak, pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü elektrik, inşaat ve taahhüt, proje işleri iştigal konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, her türlü inşaat mühendislik mimarlık hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, elektrik ve inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak. Konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak

Hukukî Statüsü : Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları

b) Devrolan Şirket:

Ticari Unvanı : Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi
Merkez Adresi : Sarah Mahallesi, Site Yolu Sokak, No:5/4 Ümraniye, İstanbul
İnternet Adresi : www.anel.com.tr



Telefon Numarası : 0216 636 20 00

Fax Numarası : 0216 636 25 00

Kuruluş tarihi : 23 Şubat 2009

Ticaret Sicili No : İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, Sicil No: 691994

Süresi : Süresiz

Faaliyet Konusu : Her türlü elektrik ve elektronik malzeme, makine ve cihaz, yedek parça, yardımcı malzeme imalatı, alçak gerilim devre kesicileri, elektrik ölçü aletleri ve sayaçları, aydınlatma cihazları ve aydınlatma ekipmanları imalatı, yan sanayiye imal ettirilmesi, ihracı ve ithali; otomotiv yedek parça ve aksesuarları, yapı malzemeleri, kimyasal madde ve malzemeler, endüstriyel ürün ve yedek parça hammadde yaarı mamul ve mamul malların toptan ve perakende, dahili ve harici ticaret, pazarlamasını ve dağıtımını yapmak. Söz konusu malların üretimini gerçekleştirmek üzere fabrika atölye ve üretim yerleri kurmak, bu konuda yatırımlar yapmak, kuruluş tesisler almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. 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.

Hukukî Statüsü : Anonim Şirket

Tabi Olduğu Mevzuat: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları

4.2. MEVCUT SERMAYE VE PAYLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER

a) Devralan Şirket

Çıkarılmış Sermaye : 110.000.000 TL

Kayıtlı Sermaye Tavanı : 200.000.000 TL

Borsada İşlem Gören Paylar : Şirket paylarından % 50,58 orandaki B Grubu paylar Borsa İstanbul Pay Senedi Piyasası'nda <ANELE> kodu ile işlem görmektedir.

Sermayeyi temsil eden paylar: 110.000.000 adet payın 22.188.841 adedi A grubu, 87.811.159 adedi B Grubudur. 6'ncı bölümde ortaklık yapısı ile ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi temsil eden paylara tanınan imtiyaz: Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin esas sözleşmesinin 10. maddesinde yer alan, "Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir" hüküm doğrultusunda, A grubu payların Yönetim Kurulu üyeliğine seçilme konusunda ve 13. maddesinde yer alan "Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 2 (iki), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (Bir) oyu vardır" hükmü doğrultusunda A grubu pay sahiplerinin Genel Kurul toplantılarında oy kullanmaları konusunda imtiyazı bulunmaktadır.

b) Devrolan Şirket

Ödenmiş Sermaye : 1.000.000,-TL (birmilyon TL)

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Yoktur.

Borsada İşlem Gören Paylar : Yoktur.

Sermayeyi temsil eden paylar: 6'ncı bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği:

Yoktur.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a) Devralan Şirket

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üstlendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı
Anel Holding Anonim Şirketi (Rıdvan Çelikel)	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	23/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	%44.35
Avniye Mukaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	23/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	%5.16
Merve Şirin Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	% 0.95
Mahir Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	%1.39

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	Yoktur
Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	24/06/2014 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	Yoktur
Cahit Düzel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	Yoktur

b) Devrolan Şirket

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

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

				3 yıldır,	
Mahir Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	-		06.01.2015 tarihli Genel Kurul Kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır.	Yoktur
Merve Şirin Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	-		06.01.2015 tarihli Genel Kurul Kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır.	Yoktur

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 Adı/ Ticaret Unvanı	Sermaye Payı			
	24/06/2014		Son Durum İtibariyle	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Rıdvan Çelikel	48.780.773	44,35	48.780.773	44,35
Avniye Mukaddes Çelikel	5.677.038,58	5,16	5.677.038,58	5,16
Diğer	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
---------	--------------

Ullucan ŞD. gur 2 Cef m.8.

Adı/ Ticaret Unvanı	06/01/2015		Son Durum İtibari	
	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi	970.000	%97	1.000.000	100
Ahmet Bülent Batukan	10.000	%1	-	
Rıdvan Çelikel	10.000	%1	-	-
Turgut Alp Çolakoğlu	10.000	%1	-	-
TOPLAM	110.000.000	%100	1.000.000	%100

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 Anonim Şirketi'nin sermayesinin ve oy haklarının hepsine devralan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi sahiptir.

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	32.177.682,00	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:

31/03/2015

7.2. Yönetim organı kararları:

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Devrolan Şirket Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 07/05/2015 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

Devrolan Şirket Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin 07/05/2015 tarih ve 2015/05 sayılı Yönetim Kurulu Kararı

7.3. İşlemin niteliği:

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi ile Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin Devralma Suretiyle Kolaylaştırılmış Usulde Birleşmesi

7.4. İşlemin koşulları:

Yoktur.

7.5. Öngörülen aşamalar:

Kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni ve Birleşme Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay alınmasını takiben Yönetim Kurulları, Ticaret Sicil Müdürlüğüne başvuru yapacak ve birleşmeyi tescil ve ilan ettireceklerdir.

7.6. Gerekçesi:

Devrolan Şirket Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi olan Devrolan 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:

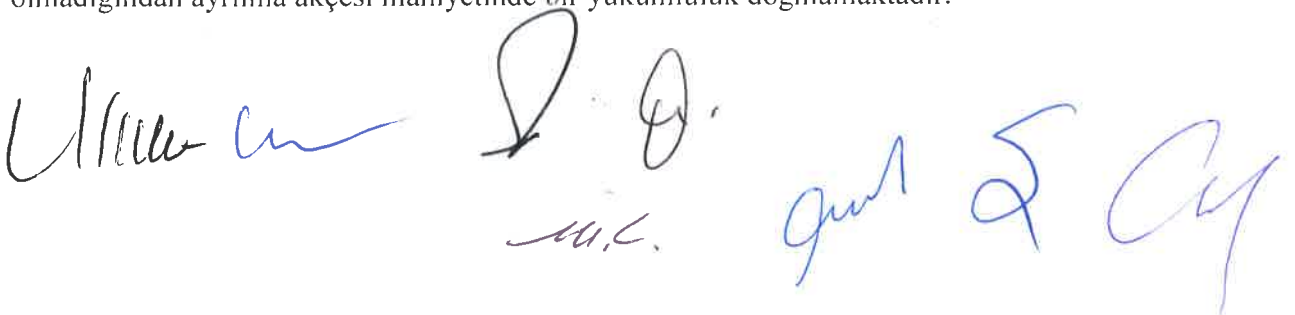
Bilgilendirme dokümanları KAP'ta ve www.anel.com.tr internet adresinde yayımlanmaktadır.

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

Birleşmenin kolaylaştırılmış usulde yapılacak olması sebebiyle 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'nin tüm borç ve alacakları ile birlikte devralacaktır. Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi dışında pay sahibi olmadığından ayrılma akçesi mahiyetinde bir yükümlülük doğmamaktadır.



8. BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Yoktur.

9. EKLER

9.1. Birleşme taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan işleme esas 31/03/2015 finansal tabloları

9.2 Birleşme işlemi sonrası açılış bilançosu

9.3. Birleşme sözleşmesi

9.4 Birleşme işlemine taraf şirketlerin yönetim kurulu kararları

9.5 Birleşme işlemine taraf şirketlerin esas sözleşmeleri

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

Devralan

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

Anel Holding Anonim Şirketi
adına
Rıdvan Çelikel



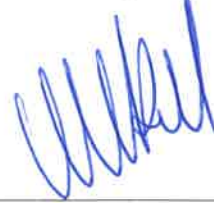
Mahir Kerem Çelikel

Avniye Mukaddes Çelikel



Ahmet Bülent Batukan

Merve Şirin Çelikel



Ahmet Münir Ekonomi



Cahit Düzel



Devrolunan

Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi

Anel Holding Anonim Şirketi
adına
Kıdyan Çelikel



Avniye Mukaddes Çelikel



Merve Şirin Çelikel



Mahir Kerem Çelikel



Ahmet Bülent Batukan



Turgut Alp Çolakoğlu

