

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

07 Mayıs 2015

Karar Tarihi: 07/05/2015

Karar Numarası: 06

Toplantıya Katılanlar: Rıdvan ÇELİKEL, Avniye Mukaddes ÇELİKEL, Ahmet Bülent BATUKAN, Mahir Kerem ÇELİKEL, Merve Şirin ÇELİKEL, Cahit DÜZEL, Ahmet Münir EKONOMİ

Gündem : Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.'nin devralma yoluyla kolaylaştırılmış usulde birleşmesi

Karar: Şirketimiz Yönetim Kurulu üyeleri Şirket merkezinde toplanarak, ilgili gündemi görüşmüş ve aşağıda yer alan kararları almışlardır.

1. Şirketimizin, bağlı ortaklığımız Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin oy hakkı veren tüm paylarına sahip olması sebebiyle; 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 691994 sicil numarasıyla kayıtlı Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'ni bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devralmak suretiyle söz konusu şirket 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 raporunun 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. Birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına,
5. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'ni uyarınca duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve Tebliğin öngördüğü birleşme işlemine ilişkin başvurularda gerekli diğer bilgi ve belgelerin hazırlanarak Sermaye Piyasası Kurulu'na onay için başvurulmasına,
6. 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,
7. Bu suretle birleşme kapsamında diğer iş ve işlemlerin tamamlanması için Şirket Yönetim Kurulu olarak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.



Anel Holding A.Ş.

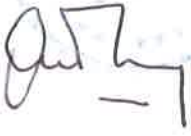
Rıdvan ÇELİKEL



A.Mukaddes ÇELİKEL



Ahmet Bülent BATUKAN



Mahir Kerem ÇELİKEL



Merve Şirin ÇELİKEL



Cahit DÜZEL



Ahmet Münir EKONOMİ



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

ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen Üsküdar 7. Noterliğinden 05/12/2014 tarih ve 39031 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş 0690420300 vergi kimlik nolu ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.'ne ait Karar Defterinin 6. ve 7. sayfalarındaki 07/05/2015 tarih ve 06 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yedi Mayıs İkibinonbeş) Perşembe günü 07/05/2015

ÜSKÜDAR 7. NOTERİ
Salih DEMİRKİRvekilli
İmza Yetkili Başkatip
Murat ÇAPAR