

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 26/06/2015

Karar Numarası: 10

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: 7 Mayıs 2015 tarih ve 6 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Şirketimiz ile bağlı ortaklığımız Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi'nin birleşmesi işlemlerine başlanması için karar alınmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşme işlemine esas alınacak bilançoların 31.03.2015 tarihli değil de 31.12.2014 tarihli olmasını istemesini müteakip Şirketimiz Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu toplanmış, gündemdeki hususlar görüşülmüş ve;

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,

Birleşme işleminin, taraf şirketlerin 31.12.2014 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,

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,

Birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına,

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,

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,

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.

Anel Holding A.Ş.

Rıdvan ÇELİKEL

A.Mukaddes ÇELİKEL

Ahmet Bülent BATUKAN

Mahir Kerem ÇELİKEL

Merve Şirin ÇELİKEL

Cahit DÜZEL

Ahmet Münir EKONOMİ