

BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ

İşbu "Birleşme Sözleşmesi"

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 222590 sicil numarası ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 0690420300 vergi numarası ile kayıtlı Sarah Mahallesi, Site Yolu Sokak, No:5/4 Ümraniye, İstanbul adresinde bir anonim şirket olarak kurulmuş olan **Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi** (bundan sonra "**Devralan Şirket**" olarak anılacaktır) ile,

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu nezdinde 691994 sicil numarası ve Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi nezdinde 0690436116 vergi numarası ile kayıtlı, Sarah Mahallesi, Site Yolu Sokak, No:5/4 Ümraniye, İstanbul bir anonim şirket olarak kurulmuş olan **Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi** (bundan sonra "**Devrolan Şirket**" olarak anılacaktır)

arasında akdedilmiştir.

"Devralan Şirket" ve "Devrolan Şirket" bundan böyle birlikte "Taraf Şirketler" olarak anılacaktır.

MADDE 1: BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLER'İ TANITICI GENEL BİLGİLER, MEVCUT PAYLAR, SERMAYE VE ŞİRKETLERİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİLER

1.1 Devralan Şirket'e İlişkin Bilgiler:

1.1.1 Tanıtıcı Genel Bilgiler

Ticari Unvanı : Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi
Merkez Adresi : Sarah Mahallesi, Site Yolu Sokak, No:5/4 Ümraniye, İstanbul
Tescil Tarihi : 12 Mart 1986
Ticaret Sicili No : 222590
Ticaret Sicil Müd. : İstanbul
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 iştirak 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

Vergi Dairesi : Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi
Vergi Kimlik No : 0690420300
İnternet Adresi : www.anel.com.tr

Şirket payları 16 Haziran 2010 tarihinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (bugünkü adı ile Borsa İstanbul'da) işlem görmeye başlamıştır.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

1.1.2 Mevcut Paylar ve Sermaye İle İlgili Bilgiler

a. Çıkarılmış Sermaye: 110.000.000,- TL (yüz on milyon TL)

b. Kayıtlı Sermaye Tavanı: 200.000.000,- TL (iki yüz milyon TL)

c. Son Durum İtibariyle Çıkarılmış Sermayenin Ortaklar Arasında Dağılımı:

Birleşme öncesi şirket sermayesi 110.000.000,- TL (yüz on milyon TL) olup, bu sermaye her biri 1 (bir) kuruş itibari değerinde, 22.188.841 (yirmi iki milyon yüz seksen sekiz bin sekiz yüz kırk bir) adet (A) grubu ve 87.811.159 (seksen yedi milyon sekiz yüz on bir bin yüz elli dokuz) adet (B) grubu olmak üzere toplam 110.000.000 (yüz on milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin 110.000.000,- TL (yüz on milyon TL) olan sermayesinin pay sahipleri arasında dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahipleri	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı	Oy Hakkı Oranı (%)
Rıdvan Çelikel	48.780.773,00	44,35	53,69
Avniye Mukaddes Çelikel	5.667.038,58	5,16	4,30
Diğer	55.542.188,43	50,49	42,02
TOPLAM	110.000.000,00	100,00	100

1.1.3 Şirketlerin Yönetimine İlişkin Bilgiler

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu üyelerine ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

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

Handwritten signatures and initials:
M. Ç. Çelikel - m. Ş. Çelikel - M. Ş. Çelikel

Mahir Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	%1.39
Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	-
Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	-
Cahit Düzel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	23/05/2013 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla atanmış olup, görev süresi 3 yıldır	-

1.2 Devrolan Şirket'e İlişkin Bilgiler

1.2.1 Tanıtıcı Genel Bilgiler

Ticari Unvanı : Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi
Merkez Adresi : Sarah Mahallesi, Site Yolu Sokak, No:5/4 Ümraniye, İstanbul
Tescil Tarihi : 23 Şubat 2009
Ticaret Sicili No : 691994
Ticaret Sicil Müd. : İstanbul
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, kurulu 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.

Vergi Dairesi : Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi

Vergi Kimlik No : 0690436116

1.2.2 Mevcut Paylar ve Sermaye İle İlgili Bilgiler

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Alison - Mr. I Dr. Mr. 2 CM

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

MADDE 2: SÖZLEŞMEYE KONU BİRLEŞME İŞLEMİ

İşbu Birleşme Sözleşmesi'ne konu birleşme işlemi; halka açık bir şirket olan Devralan Şirket'in hisselerinin tamamına (%100'üne) sahip olduğu Devrolan Şirket'i, Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1, 156 ve ilgili diğer maddeleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18, 19 ve 20. maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, kolaylaştırılmış usulde birleşme yöntemiyle külliye devir alınmasıdır.

Bu kapsamda, birleşmeye ilişkin inceleme hakkı sağlanmaması, birleşme raporu hazırlanmaması, bağımsız denetim raporu ve uzman kuruluş raporu hazırlanmaması uygun görülmüş olup, birleşme işlemi, Taraf Şirketler'in Genel Kurullarının onayına gerek olmaksızın gerçekleştirilecektir.

İşbu birleşme işlemine, Devralan Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 07/05/2015 tarih ve 06 sayılı kararı ile Devrolan Şirket'in Yönetim Kurulu'nun 07/05/2015 tarih ve 2015/5 sayılı kararı esas alınmıştır.

MADDE 3: BİRLEŞMEYE ESAS MALİ TABLOLAR

Birleşme işlemleri, Taraf Şirketler'in Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TFRS) göre hazırlanmış 31/03/2015 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilecektir.

Taraf Şirketler'in birleşmesi, Devrolan Şirket'in Devralan Şirket'e katılması ve Devrolan Şirket'in tasfiyesiz infisahı suretiyle olacağından, Devrolan Şirket'in 31/03/2015 tarihli bilançosunda bulunan tüm aktif ve pasifler bir kül halinde Devralan Şirket tarafından aynen bilançosuna aktarılacaktır.

MADDE 4: BİRLEŞME İŞLEMİNE İLİŞKİN BİRLEŞME VE DEĞİŞİM ORANI, DEVROLAN ŞİRKET ORTAKLARININ DEVRALAN ŞİRKETTEKİ PAYLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR VE ŞİRKET PAYLARININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN ŞEKLİ VE AYRILMA AKÇESİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Devrolan Şirket'in tek ortağının Devralan Şirket olması nedeniyle;

(a) Sermaye artırımını yapılmayacak, herhangi bir kişiye birleşme nedeniyle pay verilmeyecektir. Bu kapsamda Devralan Şirket'in esas sözleşmesinde birleşme ile ilgili değişiklik yapılmayacaktır.

(b) İşbu Birleşme Sözleşmesi kapsamındaki birleşme işlemi nedeniyle herhangi bir ayrılma akçesi veya denkleştirme tutarı söz konusu olmayacaktır.

(c) Birleşme sonrası Devralan Şirket'in ortaklık yapısı değişmeyecek ve Madde 1.1.2.(c)'deki tabloda belirtildiği şekilde kalacaktır.

Birleşmeye katılan Taraf Şirketler'in ortakları için doğacak herhangi bir ek ödeme yükümlülüğü veya diğer kişisel edim yükümlülükleri ve sınırsız sorumluluk hususu söz konusu değildir.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Diğer taraftan, birleşmeye katılan Taraf Şirketler'in türlerinin farklı olmaması sebebiyle, tür farklılığının sebebiyet vereceği herhangi bir yükümlülük ya da sorumluluk bulunmamaktadır. Diğer bir anlatımda sınırsız sorumlu ortak bulunmamaktadır.

MADDE 5: DEVİR TARİHİ

Birleşme işleminin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmasını müteakip Taraf Şirketler'in Yönetim Kurulları Ticaret Siciline başvuru yapacaklardır. Yönetim Kurulu kararlarının Ticaret Sicili'nde tescil edildiği tarih ("Devir Tarihi") itibariyle birleşme işlemi gerçekleşecek olup, Devrolan Şirket'in malvarlığı (bütün aktif ve pasifi) kendiliğinden Devralan Şirket'e geçecektir. Aynı tarih itibariyle Devrolan Şirket münfesi olacaktır.

MADDE 6: KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ

Taraf Şirketler, birleşmenin Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edildiği günden en geç 30 (otuz) gün içinde, devir bilançolarını, kâr ve zarar cetvellerini de ekleyerek, Devir Tarihi itibariyle hazırlayacakları ve müştereken imzalayacakları Devrolan Şirket'e ait Kurumlar Vergisi Beyannamesi'ni, Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecektir.

MADDE 7: VERGİ BORÇLARINDAN DOĞAN SORUMLULUK

Devralan Şirket, işbu birleşme sonrasında infisah edecek Devrolan Şirket'in tahakkuk etmiş ve Devir Tarihi'ne kadar tahakkuk edecek vergi borçlarını ödeyeceğine ve diğer yükümlülüklerini yerine getireceğine dair bir taahhünameyi yasal süresi içerisinde Devrolan Şirket'in bağlı bulunduğu Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne verecek, ilgili mercinin talebi halinde ayrıca teminat gösterecektir.

Ayrıca; işbu birleşme sonucunda tasfiyesiz infisah edecek olan Devrolan Şirket'in üçüncü şahıslara olan borçları, yapılmış anlaşma şartları ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili sair mevzuat hükümleri uyarınca vadelerinde Devralan Şirket tarafından tam ve eksiksiz olarak ödenecektir.

Devrolan Şirket'in vadesi geldiği halde alacaklılarının müracaat etmemesi nedeniyle ödenmemiş olan borçları ile vadesi gelmemiş ve/veya ihtilaflı bulunan borçlarına ilişkin olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 541. maddesi hükmü çerçevesinde hareket edilecektir.

MADDE 8: DEVROLAN ŞİRKET'İN SAHİBİ BULUNDUĞU TESCİLE TABİ VARLIKLARA AİT YASAL HAKLARIN DEVRİ

Devrolan Şirket'in sahibi bulunduğu; tescilli markalar da dâhil olmak üzere tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına, gayrimenkullere, taşıtlara ve sair tescile tabi varlıklara ait bütün yasal haklar Madde 5'te belirtilen Devir Tarihi'nden itibaren tümüyle Devralan Şirket'e devir ve intikal edecektir. İşbu "Birleşme Sözleşmesi"ne istinaden gerekli tescil işlemleri yapılacaktır.

MADDE 9: DEVROLAN ŞİRKET'İN İŞLEM VE EYLEMLERİNİN DEVRALAN ŞİRKET HESABINA YAPILMIŞ SAYILACAĞI TARİH

Devrolan Şirket'in işlem ve eylemleri, Madde 5'te belirtilen Devir Tarihi'nden itibaren Devralan Şirket'in hesabına yapılmış sayılacaktır. Devrolan Şirket'in Devir Tarihi'ne kadar olan işlemlerinden doğan kâr veya

zararlar Devralan Şirket'e ait olacak ve bu hesaplar bir kül halinde Devralan Şirket'in hesaplarına intikal edecektir.

MADDE 10: YÖNETİM ORGANLARINA TANINAN ÖZEL YARARLAR

İşbu birleşme nedeniyle Yönetim organlarına herhangi bir özel yarar sağlanmayacaktır.

MADDE 11: YÜKÜMLÜLÜKLERİN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ

Taraf Şirketler yukarıdaki hususlardan başka, devralma şeklinde birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve sair mevzuata göre kendilerine geçen diğer tüm yükümlülükleri de eksiksiz olarak yerine getirecektir. Birleşme Sözleşmesi'nden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf, diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir.

MADDE 12: DEVROLAN ŞİRKET'İN TERKİNİ

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 152. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Devrolan Şirket Madde 5'te belirtilen Devir Tarihi itibariyle infisah edecek olup, kaydı İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu'ndan terkin edilecektir.

MADDE 13: DİĞER KURULUŞLARIN ONAYI

İşbu birleşme işleminin Rekabet Kurumu'nun 2010/4 numaralı, Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliği'nin "birleşme veya devralma sayılmayan haller" başlıklı 6. maddesi uyarınca "kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlemlerle diğer işlemler" kapsamında olması nedeniyle, Rekabet Kurulu'ndan izin alınmamıştır. Bu doğrultuda Devralan Şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na bir beyan verilecektir.

MADDE 14: DİĞER HUSUSLAR

Taraf Şirketler yukarıdaki hususlardan başka birleşme konusunda Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun birleşmeye ilişkin düzenlemeleri, diğer vergi kanunlarına göre kendilerine terettüp eden diğer tüm gereklilikleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir. Bu Birleşme Sözleşmesi'nde hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinin birleşme ile ilgili hükümleri uygulanacaktır.

İşbu Birleşme Sözleşmesi 4 nüsha halinde, ___/___/2015 tarihinde imzalanmıştır. İşbu birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan duyuru metnine Sermaye Piyasası Kurulu'nun ___/___/2015 tarih ve _____sayılı kararı ile onay verilmiştir.



Devralan

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

**Anel Holding Anonim Şirketi
adına
Rıdvan Çelikel**



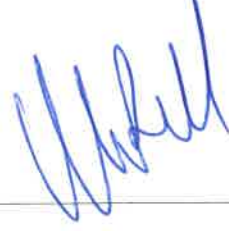
Mahir Kerem Çelikel

Avniye Mukaddes Çelikel



Ahmet Bülent Batukan

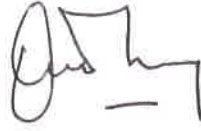
Merve Şirin Çelikel



Ahmet Münir Ekonomi



Cahit Düzel



Devrolunan

Anel Mekanik Tesisat Taahhüt Anonim Şirketi

**Anel Holding Anonim Şirketi
adına
Rıdvan Çelikel**



Mahir Kerem Çelikel

Avniye Mukaddes Çelikel



Ahmet Bülent Batukan

Merve Şirin Çelikel



Turgut Alp Çolakoğlu

