

Anel Mekanik Tesisat ve Taahhüt A.Ş.'nin Devralınması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07.05.2015 tarihinde yapmış olduğu toplantıda;

A-Şirketimizin,%100 bağlı ortaklığı 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,

B- Birleşme işleminin, taraf şirketlerin 31.03.2015 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine,

C- 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 Tebliği"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,

D- Birleşme nedeniyle Şirketimiz sermayesinin artırılmamasına,

E- 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,

F- 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,

G- Bu suretle birleşme kapsamında diğer iş ve işlemlerin tamamlanması için Şirket Yönetim Kurulu olarak gerekli yasal işlemlerin başlatılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.