

13. BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN FON KAYNAKLARI

13.1. Kısa ve Uzun Vadeli Fon Kaynakları Hakkında Bilgi:

a-) Devralan Şirket

Anel Elektrik şirketi Bilançosunda görülen uzun vadeli borçlanma, Bulgaristan'da faaliyet gösteren elektrik santralleri için alınan uzun vadeli Euro cinsi proje kredisidir. Anel Elektrik, proje taahhüt alanındaki normal ticari faaliyetlerinde uzun vadeli krediye ihtiyaç duymamaktadır. Bilançoda yer alan kısa vadeli nakdi krediler, TL cinsinden olmak üzere Türk Bankalarından kısa vadeli olarak kullanılmaktadır. Kullanılan krediler, projelerin malzeme tedarik, maaş ödemeleri, genel giderleri ile hakediş tahsilatları arasında geçen sürede ihtiyaç duyulan işletme finansmanı ihtiyacını karşılamaktadır.

b-) Devrolan Şirket

Anel Telekom şirketinin kısa veya uzun vadeli borcu bulunmamakta sahip olduğu varlıkları sermayesi ile fonlamaktadır.

13.2. Nakit Akımlarına İlişkin Değerlendirme:

a-) Devralan Şirket

Şirketin nakit çıkışlarının önemli bölümü projelerin malzeme tedarik, maaş ödemeleri merkez ve yurtdışı teşkilatının genel giderlerinden oluşmaktadır. Şirketin nakit girişleri ise devam eden projelerin avans ve hakediş tahsilatları, tamamlanmış projelerin işveren tarafından yapılmış nakit teminat kesintilerinin iadelerinden oluşmaktadır.

b-) Devrolan Şirket

Şirketin önemli bir nakit akımı bulunmamaktadır.

13.3. Fon Durumu ve Borçlanma İhtiyacı Hakkında Değerlendirme:

a-) Devralan Şirket

2016 yılı sonu itibariyle şirketin pasiflerinin %32'si özkaynaklardan %68'i yabancı kaynaklardan oluşmaktadır. Aktiflerin ise %87'si Dönen Varlıklardan %13'ü ise Duran varlıklardan oluşmaktadır. Rakamlardan anlaşılacağı üzere şirketin uzun ve kısa vadeli yabancı kaynaklarının toplamı dönen varlıklarından düşüktür. Dolayısıyla bilanço yapısı oldukça sağlıklı olup borçlanma ihtiyacı yapısal değildir. Bu nedenle şirket nakit ihtiyaçlarını yalnızca kısa vadeli krediler ile karşılamakta ve harcama ve tahsilat sürecini döngüsel olarak yönetmektedir.

b-) Devrolan Şirket

Şirketin borçlanma ihtiyacı bulunmamaktadır. Varlıklar sermaye ile fonlanmaktadır.

13.4. İşletme Sermayesi Beyanı:

a-) Devralan Şirket

2016 sonu bilançosuna göre şirketin konsolide bazda Dönen Varlıkları 880.872.521-TL, Kısa Vadeli Yükümlülükleri ise 650.356.184-TL'dir, aradaki fark +230.516.337 TL olup şirketin İşletme Sermayesi vardır.

b-) Devrolan Şirket

2016 sonu bilançosuna göre şirketin konsolide bazda Dönen Varlıkları 2.459.828-TL, Kısa Vadeli Yükümlülükleri ise 5.102.656-TL dir, aradaki fark -2.642.828 TL olup şirketin İşletme Sermayesi bulunmamaktadır.

13.5. Faaliyetlerini Doğrudan veya Dolaylı Olarak Önemli Derecede Etkilemiş veya Etkileyebilecek Fon Kaynaklarının Kullanımına İlişkin Sınırlamalar Hakkında Bilgi:

a-) Devralan Şirket

Fon kaynaklarının üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

b-) Devrolan Şirket

Fon kaynaklarının üzerinde herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

13.6. Yönetim Kurulunca Karara Bağlanmış Olan Planlanan Yatırımlar İle Finansal Kiralama Yolu İle Edinilmiş Bulunanlar Dahil Olmak Üzere Mevcut ve Edinilmesi Planlanan Önemli Maddi Duran Varlıklar İçin Öngörülen Fon Kaynakları Hakkında Bilgi:

a-) Devralan Şirket

Herhangi bir maddi duran varlık alımı planlanmamaktadır.

b-) Devrolan Şirket

Herhangi bir maddi duran varlık alımı planlanmamaktadır.

14. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME, PATENT VE LİSANSLAR

14.1. İşleme Esas Finansal Tablo Dönemi İtibariyle Birleşmeye Taraf Şirketlerin Araştırma ve Geliştirme Politikaları İle Sponsorluk Yaptığı Araştırma ve Geliştirme Etkinlikleri İçin Harcanan Tutarlar Da Dahil Olmak Üzere Bu Etkinlikler İçin Yapılan Ödemeler Hakkında Bilgi:

a-) Devralan Şirket

Yoktur.

b-) Devrolan Şirket

Yoktur.

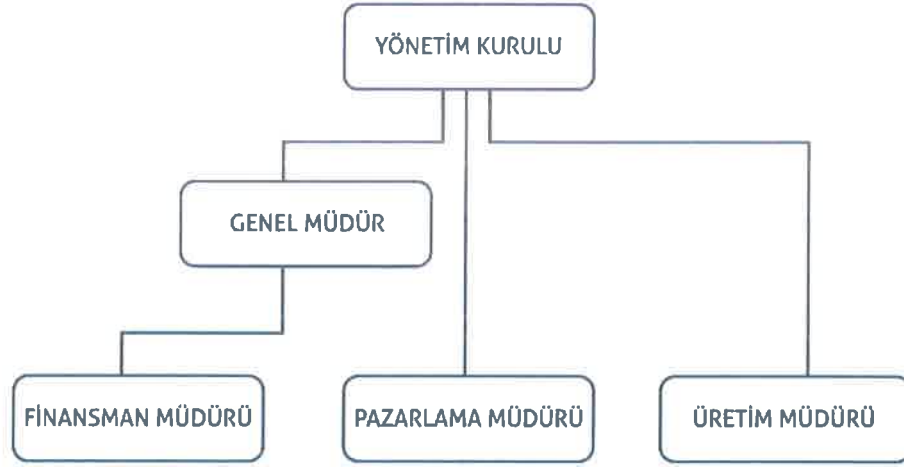
15. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER VE PERSONEL

15.1. Birleşme/Bölünmeye Taraf Şirketlerin Genel Organizasyon Şeması:

a-) Devralan Şirket



b-) Devrolan Şirket



Anel Telekom'un 31.12.2016 itibariyle toplam çalışan sayısı 0'dır.

15.2. İdari Yapı:

15.2.1. Birleşmeye taraf şirketlerin yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:

a-) Devralan Şirket

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üslendiği Görevler	Görev Süresi/Kalan Görev Süresi	Sermaye payı	
				(TL)	(%)
Rıdvan Çelikel (Anel Holding A.Ş. Temsilen)	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı		48.780.773	44,35
Avniye Mukaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı		5.677.038,58	5,16
Mahir Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi		1.526.758	1,39
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi		1.050.100	0,95
Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi		7,08	
Ahmet Münir Ekonomi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi			

Neslihan Tonbul	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
-----------------	-------------------------------	-------------------------------

b-) Devrolan Şirket

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üslendiği Görevler	Sermaye payı	
			(TL)	(%)
Rıdvan Çelikel (Anel Holding A.Ş. Temsilen)	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	4.674.596,79	9,35
Avniye Mukaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	559.999,96	1,12
Mahir Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	297.363,62	0,59
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	100	-
Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	90,91	-
Ahmet Münir Ekonomi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	-	-
Neslihan Tonbul	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	-	-

15.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:

a-) Devralan Şirket

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üslendiği Görevler	Sermaye payı	
			(TL)	(%)
Cem Özşen	Mali İşler ve Finans Direktörü	Mali İşler ve Finans Direktörü	-	-
Adnan Ek	Mali İşler Grup Yöneticisi	Mali İşler Grup Yöneticisi	-	-
Mustafa Parapan	Proje Koordinatörü	Proje Koordinatörü	818,00	0,074
Nesrin Bayraktar	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü	-	-
Semra Çağlar	Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Yöneticisi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Yöneticisi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-	-
Tolga Tutum	Proje Koordinatörü	Proje Koordinatörü	-	-
Zafer Genç	Proje Koordinatörü	Proje Koordinatörü	-	-

b-) Devrolan Şirket

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda Şirkette Üslendiği Görevler	Sermaye payı	
			(TL)	(%)
Cem Özşen	Mali İşler ve Finans Direktörü	Mali İşler ve Finans Direktörü	-	-
Nesrin Bayraktar	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü	-	-
Adnan Ek	Mali İşler Grup Yöneticisi	Mali İşler Grup Yöneticisi	-	-
	Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Yöneticisi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Yöneticisi / Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	-	-
Semra Çağlar	Komitesi Üyesi	Komitesi Üyesi	-	-

15.2.3. Birleşmeye Taraf Şirketler Son 5 Yıl İçerisinde Kurulmuş İse Kurucuları Hakkında Bilgi:

Her iki Şirket de beş yıldan önce kurulmuştur.
Anel Elektrik 30 ve Anel Telekom 13 yıllık şirketlerdir.

15.2.4. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel İle Birleşmeye Taraf Şirketlerin Son 5 Yıl İçerisinde Kurulmuş İse Kurucuların Birbiriyle Olan Akrabalık İlişkileri Hakkında Bilgi:

Her iki Şirket de 5 yıldan önce kurulmuştur. Anel Elektrik 30 ve Anel Telekom 13 yıllık şirketlerdir.

15.3. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin Son Durum da Dahil Olmak Üzere Son Beş Yılda, Yönetim Kurullarında Bulunduğu veya Ortağı Olduğu Bütün Şirketlerin Unvanları, Bu Şirketlerdeki Sermaye Payları ve Bu Yönetim Kurullarındaki Üyeliğinin veya Ortaklığının Halen Devam Edip Etmediğine Dair Bilgi:

Detaylar Ek 1 Nolu tabloda verilmektedir.

15.4. Son 5 Yılda, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yönetimde Yetkili Olan Personelden Alınan, İlgili Kişiler Hakkında Sermaye Piyasası Mevzuatı, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Ve/Veya Türk Ceza Kanununun 53'üncü Maddesinde Belirtilen Süreler Geçmiş Olsa Bile; Kasten İşlenen Bir Suçtan Dolayı Beş Yıl Veya Daha Fazla Süreyle Hapis Cezasına Ya Da Zimmet, İrtikâp, Rüşvet, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Sahtecilik, Güveni Kötüye Kullanma, Hileli İflas, İhaleye Fesat Karıştırma, Verileri Yok Etme Veya Değiştirme, Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, Kaçakçılık, Vergi Kaçakçılığı Veya Haksız Mal Edinme Suçlarından Dolayı Alınmış Cezai Kovuşturma Ve/Veya Hükümlülüğün Ve Ortaklık İşleri İle İlgili Olarak Taraf Olunan Dava Konusu Hukuki Uyuşmazlık Ve/Veya Kesinleşmiş Hüküm Bulunup Bulunmadığına Dair Bilgi:

Yoktur.

15.5. Son 5 Yılda, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yönetimde Söz Sahibi Olan Personele İlişkin Yargı Makamlarınca, Kamu İdarelerince Veya Meslek Kuruluşlarınca Kamuya Duyurulmuş Davalar/Suç Duyuruları Ve Yaptırımlar Hakkında Bilgi:

Yoktur.

15.6. Son 5 Yılda, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin, Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yönetimde Söz Sahibi Olduğu Şirketlerin İflas, Kayyuma Devir Ve Tasfiyeleri Hakkında Ayrıntılı Bilgi:

Grup şirketlerinden faaliyetleri kalmayanların tasfiye edilmesi dışında başka bir husus yoktur. Tasfiye edilen şirketlerin listesi aşağıdadır.

Sıra	Şirket Adı	Tasfiye Tarihi
1	Turkges Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	25.11.2013
2	Anel Elektronik ve DışTic. Koll.	24.03.2015
3	AMS-Aneltech Adi Ortaklığı	30.09.2015
4	Anel-Sera Adi Ortaklığı	10.12.2014
5	Anel Omaj Elektrik	20.03.2013
6	As Alan	02.01.2014

15.7. Son 5 Yılda, Birleşmeye Taraf Şirketlerin Mevcut Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yönetimde Söz Sahibi Olan Personelin Herhangi Bir Ortaklıktaki Yönetim Kurulu Üyeliğine Veya Şirketteki Diğer Yönetim Görevlerine, Mahkemeler Veya Kamu Otoriteleri Tarafından Son Verilip Verilmediğine Dair Ayrıntılı Bilgi:

Yoktur.

15.8. Son Yıllık Hesap Dönemi İtibariyle Birleşmeye Taraf Şirketler Ve Bağlı Ortaklıkları Tarafından, Yönetim Kurulu Üyelerine Ve Yönetimde Söz Sahibi Personele, İş İlişkisi Sona Erdirildiğinde Yapılacak Ödemelere/Sağlanacak Faydalara İlişkin Sözleşmeler Hakkında Bilgi:

Mevcut iş akitleri çerçevesinde ödenebilecek yasal haklar haricinde herhangi bir ödeme ya da fayda bulunmamaktadır.

15.9. Kurul Düzenlemeleri Uyarınca Birleşmeye Taraf Şirketlerin Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisinin Veya Konuya İlişkin Görevli Personelin Adı, Soyadı Ve İletişim Bilgileri Ve Sermaye Piyasası Faaliyet Lisanslarının Türü:

Her iki Şirketin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi;
Semra Çağlar'dır.

Telefonu : 0216 636 21 25

E-posta Adresi : semra.caglar@anel.com.tr

Sahip Olduğu Lisans : Düzey 3 lisansı ve kurumsal yönetim lisansı

15.10. Birleşme İşlemine Taraf Şirketlerin Komitelerinde Yer Alan Üyelerin Adı, Soyadı Ve Bu Komitelerin Görev Tanımı:

a-) Devralan Şirket:

Denetim Komitesi:

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Neslihan TONBUL (Üye/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Neslihan TONBUL (Üye/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Semra ÇAĞLAR (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Neslihan TONBUL (Üye/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

b-) Devrolan Şirket:

Denetim Komitesi:

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Neslihan TONBUL (Üye/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Neslihan TONBUL (Üye/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Semra ÇAĞLAR (Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi)

Elektronik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.
ANEL

ANEL Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Ticaret Sicil No: 270900, İstanbul
Tic. Sicil No: 270900, İstanbul
Tic. Sicil No: 270900, İstanbul

Anel Telekomünikasyon Elektronik
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Atatürk Mah. SSK Yolu Sk. Anel İş Merkezi
No: 200 Ümraniye / İstanbul
EUYM MÜHÜRLENDİ. M.Ş. NO: 028 72 02

b-) Devrolan Şirket:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı		Oy Hakkı	
	31.12.2016		31.12.2016	
	TL	(%)	TL	(%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic.A.Ş.	12.337.851,93	24,68	12.337.851,93	22,13
Rıdvan Çelikel (Anel Holding A.Ş. Temsilen)	4.674.596,79	9,35	4.674.596,79	41,87
Verusa Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	4.129.566,45	8,26	4.129.566,45	3,71
Kavine Limited	4.997.858,00	10	4.997.858,00	4,49
Avniye Mukaddes Çelikel	559.999,96	1,12	559.999,96	5,04
Diğer	23.300.126,87	46,59	23.300.126,87	22,76
TOPLAM	50.000.000,00	100,00	50.000.000,00	100,00

Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi				
Ortağın Ticaret Unvanı / Adı Soyadı	Sermaye Payı		Oy Hakkı	
	31.12.2016		31.12.2016	
	TL	(%)	TL	(%)
Rıdvan Çelikel	5.471.837,33	10,95	5.471.837,33	11,88

17.2. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Sermayelerindeki Veya Toplam Oy Hakları İçindeki Payları %5 Ve Fazlası Olan Gerçek Kişi Ortakların Birbiriyle Akrabalık İlişkileri:

a-) Devralan Şirket

Devralan Şirkette % 5'den fazla paya sahip olan Rıdvan Çelikel ve Avniye Mukaddes Çelikel karı-kocadır. % 5'den fazla paya sahip Capital Strategy Fund ile herhangi bir bağı yoktur.

b-) Devrolan Şirket

Devrolan Şirket'te % 5'den fazla paya sahip olan Rıdvan Çelikel yine % 5'den fazla paya sahip Anel Elektrik'in hakim hissedarı ve Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Anel Elektrik ve Rıdvan Çelikel'in % 5'den fazla paya sahip Kavine Limited ile herhangi bir bağı yoktur.


Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic.A.Ş.


Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Saray Man. Site Yolu Sk. Anel İşletmesi
Nispetiye / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270990 / Mersis No: 063 38 72 50

17.3. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Sermayelerini Temsil Eden Paylar Hakkında Bilgi:

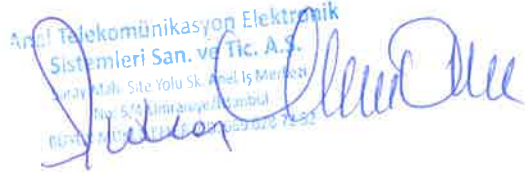
a-) Devralan Şirket

Grubu	Sermayedeki Tutar TL	Sermayedeki oy miktarı
A	22.188.841 TL	44.377.682
B	87.811.159 TL	87.811.159
TOPLAM	110.000.000,00 TL	132.188.341

b-) Devrolan Şirket

Grubu	Nama/ Hamiline Olduğu	İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Hamiline	1) Her payın, bir paya karşılık on oy hakkı	1	6.800.000	13,60
B	Hamiline	İmtiyazsız	1	43.200.000	86,40
			TOPLAM	50.000.000	100


Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.


Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Kuruluş Yılı: Site Yolu Sk. Anel İş Merkezi
Kat: 5/5 Katmanlı Katlı
Etiler - Beşiktaş / İstanbul / Türkiye

Devrolan Şirket:

	31.12.2016							
	Alacaklar				Borçlar			
	Kısa Vadeli		Uzun Vadeli		Kısa Vadeli		Uzun Vadeli	
İlişkili taraflarla olan bakiyeler	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan	Ticari	Ticari Olmayan
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.	-	-	-	-	29.864	300.984	-	-
Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.	-	162.186	-	-	-	-	-	-
Anelmarin Gemi Elektrik Elektronik Sis. Tic. San. A.Ş.	219	-	-	-	-	-	-	-
Anelnet Teknik Hizmetler Ltd. Şti.	-	-	-	-	3.020	-	-	-
Köpük Turizm ve Yatçılık Ltd. Şti.	2.201	-	-	-	-	-	-	-
Anel Enerji Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.	182	-	-	-	-	-	-	-
Anel Holding A.Ş.	331.394	-	-	-	18.177	-	-	-
Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstrisi A.Ş.	36.208	-	-	-	-	-	-	-
Doğa Çevre Teknolojileri	507	297.711	-	-	-	-	-	-
Eksi: Gerçekleşmemiş Faiz Gelirleri / Gideri	-	-	-	-	(7)	-	-	-
Toplam	370.711	459.897	-	-	51.054	300.984	-	-

 Ali Özgür Şahin
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

 Ali Özgür Şahin
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Kadıköy Mah. 346.700 Sk. Anel İş Merkezi
Kat: 5/40 Üsküdar / İstanbul
Tic. Sic. No: 271115 / Mersis: 34020172400000000000000000

18.2. İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerin Birleşmeye Taraf Şirketlerin Net Satış Hasılatı İçindeki Payı Hakkında Bilgi:

İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLERİN BİRLEŞMEYE TARAF ŞİRKETLERİN TOPLAM SATIŞ HASILATI İÇİNDEKİ PAYI					
	Mal Satışları (TL)	Mal Satışları (%)	Kira Geliri (TL)	Hizmet Satışları (TL)	Hizmet Satışları (%)
Anelsis Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.800	0,00	-	100.521	0,02
Anelnet Teknik Hizmetler Ltd. Şti.	-	-	-	83.872	0,01
Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstrisi A.Ş.	222.247	0,03	-	202	0,00
Çelikel Vakfı	-	-	-	-	-
Köpük Turizm ve Yatçılık Ltd. Şti.	-	-	-	-	-
Krty Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti.	-	-	-	-	-
Anel Holding A.Ş.	-	-	-	31.499	0,00
Anel Telekomünikasyon Elk. Sist. San. ve Tic. A.Ş.	-	-	-	33.353	0,01
E Sistem Elektronik A.Ş.	-	-	-	18.811	0,00
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.	-	-	-	119.763	0,02
Toplam	234.047	0,04	-	388.021	0,06

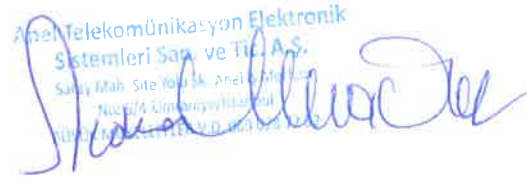
Anel
Elektronik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Sistem Müh. Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Hizmet Müh. Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Hizmet Müh. Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Hizmet Müh. Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.

Devrolan Şirket:

İlişkili Taraflarla Yapılan İşlemlerin Birleşmeye Taraf Şirketlerin Toplam Satış Hasılatı İçindeki Payı			
	Mal Satışları (TL)	Mal Satışları (%)	
Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstrisi A.Ş.	1.150	2,30	
Toplam	1.150	2,30	

 **Anel**
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

 **Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.**
Sakarya Mah. Site Yolu No: 1, Anel Mah. No: 1, 06060 Çankaya/Ankara

19.8. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Mevcut Durum İtibariyle Paylarının Borsada İşlem Görmesi Durumunda, Hangi Grup Payların Borsada İşlem Gördüğüne Veya Bu Hususlara İlişkin Bir Başvurusunun Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Devralan Şirket: B grubu paylar BİST Ulusal Pazar'ında işlem görmektedir.

Devrolan Şirket: B grubu paylar BİST Yakın İzleme Pazar'ında işlem görmektedir.

19.9. Birleşme Sonucunda İhraç Edilecek Yeni Payların/İşleme Taraf Şirketlerin Paylarının Borsada İşlem Görüp Görmeyeceği Ve İşlem Görmesinin Şartları, Borsanın Hangi Piyasa/Pazar/Platformunda İşlem Göreceği Veya Bu Hususlara İlişkin Borsaya Bir Başvurusunun Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Birleşme sonucunda ihraç edilecek Devralan Şirket'in B grubu payları BİST Ulusal Pazar'ında işlem görecektir.

19.10. Birleşmeye Taraf Şirketlerin Esas Sözleşmeleri Ve İç Yönergelerine İlişkin Önemli Bilgiler:

Devralan Şirket:

Devralan Şirket Anel Elektrik Esas Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili mevzuata uyumludur.

"Anel Elektrik Proje Taahhüt Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge", şirketin 23.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş, 13.06.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilerek TTSG'nin 19.06.2013 tarih ve 8345 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönerge metinleri şirketin internet sitesi www.anel.com.tr adresinde ve KAP'ta bulunmaktadır.

Devrolan Şirket:

Devrolan Şirket Anel Telekom Esas Sözleşmesi Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Kurumsal Yönetim İlkeleri ile ilgili mevzuata uyumludur.

"Anel Telekomünikasyon Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Genel Kurulu'nun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge", şirketin 22.05.2013 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş, 14.06.2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğüne tescil edilerek TTSG'nin 20.06.2013 tarih ve 8346 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

Şirket Esas Sözleşmesi ve İç Yönerge metinleri şirketin internet sitesi www.anel.com.tr adresinde ve KAP'ta bulunmaktadır.


Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.


Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Sarıy Mah. Site Yolu No: 1, Anel İşletme Binası
Etiler, Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sicil No: 270900, Şube Sicil No: 270900/1
68

19.11. Esas Sözleşmenin İlgili Maddesinin Referans Verilmesi Suretiyle Birleşmeye Taraf Şirketlerin Amaç Ve Faaliyetleri:

Devralan Şirket: Anel Elektrik

Şirketin Esas Sözleşmesinin 3'üncü maddesinde belirtildiği üzere, Şirketin amaç ve faaliyet konusu şöyledir:

1- 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, her türlü elektrik enerjisi üretimi yapacak tesis kurmak ve işletmek, kiralamak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,

2- Yurt içi ve dışında proje, inşaat, mekanik, montaj, tesisat işleri ile taahhütlerini yapmak, bunların her türlü bakım ve işletme hizmetlerini vermek,

3- Yurt içinde ve dışında her türlü; elektrik işleri, inşaat, yol, kanalizasyon, sondaj, iskele, liman, havaalanı, baraj, endüstri tesisleri, boru hatları, tesisat ve taahhüdü ve yapımı bu işlerle ilgili her nevi projelerin ve mühendislik hizmetlerini, fizibilite hizmetlerini gerçekleştirmek, konusu ile ilgili her türlü dekorasyon işlerini projelendirmek, bunlara ait malzemelerin araç ve gereçlerini imal ve montajını yapıp, taşeron firmalara yaptırmak, satın almak, kiralamak veya kiraya vermek.

4- Konusu ile ilgili her türlü elektrik projeleri çizmek, bu projelerin gerçekleşmesi montajlarının ve tesisatlarının yapımı işi ile iştirak etmek,

5- Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı satımı ithalatı ihracatı ve imalatı ile iştirak etmek, bunlarla ilgili pazarlama teşkilatları kurmak,

6- Konusu ile ilgili elektrik konpanzasyon tesisleri projeleri ve taahhütleri ile iştirak etmek,

7- Her türlü elektrik enerjisi/enerji üretimi yapacak tesis kurmak, üretmek, dağıtmak, işletmek, kiralamak, üretilen elektrik enerjisini ve/veya kapasitesini müşterilere satmak, bu amaçla elektrik piyasasına ilişkin ilgili mevzuata uygun olarak; icabında sorumluluk yüklendiği tesis ve işletme hizmetlerini yapmak, ya da diğer sermaye şirketlerine veya üçüncü şahıslara usulüne uygun sözleşmelerle yaptırmak gerektiğinde TETAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, EÜAŞ veya kendisine benzer nitelikteki diğer elektrik şirketleri ile enerji alışverişi yapmak, her türlü kaynağı kullanarak elektrik enerjisi üretim tesisi yapımı, tesislerin tevsiyatı, işletilmesi, enerji


Anel Elektrik
Elektrik Proje Taahhüt ve İşleri


Anel Telekomünikasyon Elektronik
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Anel İşletmesi
No: 5/1 Ümraniye/İstanbul
Tic. Sic. No: 272522
MÜHÜR MÜKELLEFLER V.D. 063 028 72 52

ticareti için her türlü araç, gereç ve malzemeyi mubayaa etmek, bunları kullanmak veya kullandırmak, bunlarla ilgili malzemelerin ithalatı ile iştiğal etmek, bunlarla ilgili projeler çizmek ve konusu ile ilgili taahhütlerde bulunmak, elektrik dağıtım işi yapmak bu amaçla elektrik dağıtım ihalelerine girmek,

8- Konusu ile ilgili gerek yurt içinden gerekse yurt dışından mümessillikler almak, bayilikler almak, distribütörlükler almak ve vermek işi ile iştiğal etmek,

9- Konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemesi yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin alım satımı ithalatı ve ihracatı işi ile iştiğal etmek,

10- Havaalanı, fabrikalar, akıllı binalar, operasyon merkezleri, oteller vb. tesislerin elektrik-mekanik sistemlerinin, üretim bantları vb. işletilmesi periyodik bakımlarının yapılması, arıza onarımları, her türlü teknik analizlerinin yapılması, yenilenmesi vb. yönelik danışmanlık hizmetini vermek, taşeron firmalara yaptırmak,

11- Yurtiçinde ve yurt dışında sabit prefabrik bina, fabrika, liman, hava alanı, yol ve enerji üreten maddelerin üretimi, dolumu, depolama ve dağıtımına yönelik tesisler, sulama, içme suyu, kanalizasyon, ısıtma, soğutma kalorifer, asansör tesisleri gibi her türlü yapılar, çimento, kireç, fayans, karo, seramik, kereste, kontrplak, sunta kaplama hırdavat malzemesi her türlü yapı malzemeleri bunların hammaddeleri makine araç ve gereçleriyle yedek parçalarının imalatı, dahili alım ve satımı, ithali ve ihracını yapmak ve bu işlemleri taşeron firmalara yaptırmak,

Yukarıda belirtilen işlerin yürürlükteki ve yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri çerçevesinde hukuka uygun olarak gerçekleştirebilmesi için şirket:

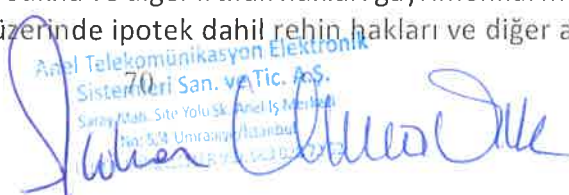
a. Şirket faaliyetleri ile ilgili olan ve bu faaliyetler için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beraatlarını alameti farikaları lisans ve imtiyazları resim ve modelleri iktisap eder kullanıp alır veya satar kiralar kısmen veya tamamen devreder kiraya verir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde bu konularla ilgili yerli ve yabancı kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

b. Yurt içinde ve dışında faaliyet gösteren gerçek merkezden veya yerinden yönetim esaslarına göre kurulmuş kamu tüzel kişileri ile özel hukuk gerçek ve tüzel kişileri ile şirket faaliyetlerinin gerektirdiği ölçüde her sıfatla alım, satım, kira, istisna komisyon, vekalet, turizm, hizmet, kefalet, müşavirlik, bayilik, mümessillik, acentelik, distribütörlük, müteahhitlik transit ticaret yapabilir ve hukuka uygun her türlü sözleşmeleri akdedebilir. İç ve dış teknik yardım know-how anlaşmaları yapabilir, patent ihtira beraatı gibi sınai haklar kazanabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, ipotek veya rehin alabilir veya yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla rehin ve ipotek verebilir, satın alıp satabilir, devredebilir.

c. Satış mağazası merkez teşhir yerleri emtia depolama ve dağıtım tesisleri satın alabilir kiralayabilir, kiraya verebilir inşa ettirebilir, kısmen veya tamamen satın devredebilir, başka kişi ve kuruluşlarca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla rehin ve ipotek verebilir.

d. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Tapu kütüğüne gayrimenkul olarak yazılan hakları kat mülkiyeti kütüğüne yazılı gayri menkullerin mülkiyet haklarını gayri menkuller üzerinde inşaat kaynak intifa süknâ ve diğer irtifak hakları gayrimenkul mükellefiyeti menkul mükellefiyeti gayri menkuller üzerinde ipotek dahil rehin hakları ve diğer ayni hakları


Anel Telekomünikasyon Elektronik
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Sarıyer Mah. Site Yolu Sk. Anel İş Merkezi
Kat: 5/4 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 274900 / Şirket Sic. No: 274900


Anel Telekomünikasyon Elektronik
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Sarıyer Mah. Site Yolu Sk. Anel İş Merkezi
Kat: 5/4 Ümraniye / İstanbul
Tic. Sic. No: 274900 / Şirket Sic. No: 274900

gayrimenkul satış vaadi dahil bütün şahsi hakları kazanabilir rehin ve ipotek alabilir verebilir. Bu aynı ve şahsi hakları devir ve ferağ edebilir başkalarına tanıyabilir sona erdirebilir tescil şerh ve terkin ettirebilir. Şirket leh ve aleyhinde bütün bu işlemleri aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla yapabilir.

e. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Her türlü menkul ve gayrimenkul malları (yat ve gemiler dahil) satın alır, satar, kiralar iktisap ve tasarruf edebilir, bu malları satın alabilir yeniden inşa ettirebilir veya satabilir alacaklarına karşılık lehine rehin veya ipotek alabilir aynı veya şahsi irtifak tesis edebilir. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, lüzumu halinde kısa orta veya uzun vade ile borçlanabilir kendi ihtiyacı için yerli ve yabancı banka, factoring, leasing ve finans kuruluşlarıyla sözleşmeler akdedebilir, borçlarına karşılık mal ve emlakini rehin ve ipotek olarak gösterebilir, rehin veya ipotek verebilir.

f. Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla; Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlarla yürürlükte mevzuata uygun olarak ortaklıklar kurabilir, kurulmuş ortaklıklara katılabilir. Menkul Kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla halihazırda kurulmuş şirketlerin hisselerini satın alabilirler; her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir, mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir; Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir. Şirket sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul kararı ile bu vakıflara ve diğer vakıflara Safi kardan pay ayırabilir. Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmak üzere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara bağışta bulunabilir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun md.15/son hükmü saklıdır.

g. İştigal mevzusu sınırları içinde kalmak suretiyle yurt içinde ve dışında her türlü mali idari ve ticari tasarruf her türlü taahhüt ve faaliyetlerde bulunabilir.

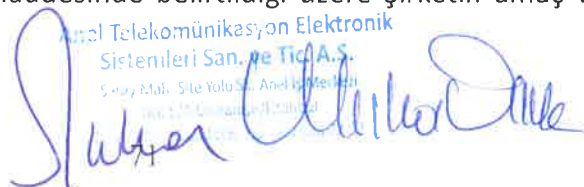
h. Yurt içinde ve dışında şube acente distribütörlükler ve temsilcilikler açabilir, irtibat büroları kurabilir, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin temsilcilik, acentelik, bayilik ve distribütörlüklerini yapabilir, kendisi sahip olduğu bu gibi hakları başkalarına tanıyabilir, bayilik, acentelik, distribütörlük ve temsilcilikler verebilir. Şirket bir Genel Kurul kararı ile konusu ile ilgili veya konusu için yararlı sayacağı, burada sıralanan faaliyetler dışındaki faaliyetlere de girişebilir. Ana Sözleşme değişikliği niteliğinde olan bu kararın uygulanması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gereken izinler alınacak ve yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılacaktır.

i. Şirketin kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur.

Devrolan Şirket: Anel Telekom

Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 4'üncü maddesinde belirtildiği üzere Şirketin amaç ve faaliyet konusu şöyledir:


Anel Telekomünikasyon Elektronik
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Elektronik Proje Tasarım ve Tic. A.Ş.


Anel Telekomünikasyon Elektronik
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Sarıy. Mah. Site Yolu No: 1 Anel Telekomünikasyon
Elektronik Proje Tasarım ve Tic. A.Ş.

Şirket, öncelikle yurtiçi profesyonel elektronik (telekomünikasyon) cihaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu cihazların araştırma, üretim, işletme, bakım ve servis hizmetlerini yapmak, mahallerinde montajını yapmak, yaptırmak ve ticaretini yapmak amacı ile kurulmuştur. Şirket, faaliyet alanını elektronik haberleşme cihazları konusunda genişletirken cihaz cinsleri bakımından yurtiçi ve yurtdışı talep potansiyeli karşısında gerçekçi bir gelişme hızı göz önünde bulundurulacaktır. Şirket bu maksatla;

a) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilir.

b) Fabrika, atölye, satış ve servis üniteleri kurup işletebilir.

c) Kurulu sanayilere siparişler verebilir.

d) Dahili ve yabancı müşteriler için elektronik ve mekanik teçhizat imal edebilir, bunların yurtiçi ve yurtdışı pazarlamasını yapabilir.

e) Elektronik ve mekanik sistemler kurabilir ve bunların bakımını yapabilir, yaptırabilir.

f) Elektronik makineler, mamuller ve sistemlere ilişkin olarak müşavirlik yapabilir.

g) Üretimin gerektirdiği faaliyet konusu ile ilgili her türlü izin, imtiyaz, patent ve lisanslar alabilir, bunları kısmen veya tamamen devredebilir, teknik bilgi (know-how lisans) anlaşmaları yapabilir.

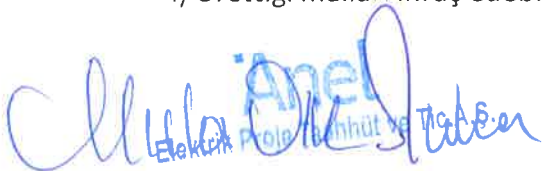
h) Amacına uygun faaliyetler için yeni şirketler kurabilir, mevcutlara ortak olabilir. Mesleki teşekküllere katılabilir veya üye olabilir; Şirketin asıl gayesinin gerçekleştirilmesine engel olmayacak tarz ve ölçüde çeşitli amaçlarla vakıf kurabilir. Şirket, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Genel Kurul kararı ile bu vakıflara ve diğer vakıflara safi kardan pay ayırabilir. Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulmak üzere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara bağışta bulunabilir.

i) İç ve dış kaynaklardan kredi kullanabilir. Uzun ve kısa vadeli borç alabilir. Herhangi bir senedi tanzim, kabul ve ciro edebilir. Menkul kıymet portföy işletmeciliği veya aracılık yüklenimi niteliğinde olmamak kaydıyla, her türlü menkul kıymet ve sermaye paylarını iktisap edebilir ve bunları elden çıkarabilir. Gereği halinde menkul ve gayrimenkul mallarını rehin verebilir.

j) Şirket'in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkul malı alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, ipotek alıp verebilir veya üzerlerinde diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları teminat olarak gösterebilir, bunları işbirliğinde bulunduğu özel ve tüzel kişiler için de kullanabilir.

k) Her türlü elektronik ve telekomünikasyon tüm sistem, cihaz, malzeme, parça ve devre elemanları imal ve ithal edebildiği veya ettirebildiği, komünikasyon, TV dağıtım ve benzeri şebekeler kurabilir ve işletebilir, kurulmuş olanlarla ilgili hizmetler verebilir ve bunlarla ilgili lisans ve imtiyazlar alabilir.

l) Ürettiği malları ihraç edebilir.


Mustafa Öner
Elektronik Sistemler San. ve Tic. A.Ş.


AF- Telekomünikasyon Elektronik
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Sarıyer Mah. Site Yolu Sk. Anel İş Merkezi
Kat: 5/4 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274800 / Mersis: 34020100000000000000
İletişim: 0212 669 028 72 53
72

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI Madde 11 – Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir, temsil ve ilzam olunur. Yönetim Kurulu Şirket adına Şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk idare ve tanzime yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması yeterlidir. Şirketin yönetim yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu'na aittir. Yönetim Kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda Yönetim Kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin 1. fıkrasına uygun şekilde düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya bir kaç Yönetim Kurulu üyesine devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu'nun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile Yönetim Kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyi niyet sahibi üçüncü kişilere karşı hükümlerle ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece

Elektronik Proje Tanımlı ve Tic. A.Ş.

Sicil Sicilileri Sanayi ve Tic. A.Ş.
Sicil Sicilileri Yönetim Anonim Şirketi
M.D. 974 Bilişim / İstanbul
Büyükdere Mahallesi No: 60-80 Kat: 7 Daire: 5

74

merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 371. 374 ve 375'nci maddesi hükümleri saklıdır."

Şirketin kurulan Komitelere ilişkin hükümleri şöyledir:

Şirket esas sözleşmesinin yukarıda belirtildiği üzere 10'uncu maddesinde komitelerle ilgili şu hüküm bulunmaktadır:

"Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket, işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında, görev ve çalışma esaslarında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur."

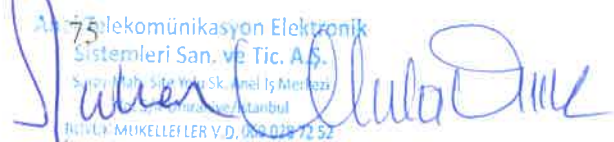
b-) Devrolan Şirket

Şirket Esas Sözleşmesinin Yönetim Kurulu'na ilişkin hükümleri şöyledir:

"YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 11: Şirket, en fazla üç yıl için Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilmiş en az 5 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından idare edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, işbu Sözleşme hükümlerini ve kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret


Elektronik Proje Tasarım ve Tic. A.Ş.


75 Telekomünikasyon Elektronik
Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.
Sarıyer Mah. Sırt Yolu Sk. Anel İş Merkezi
Kat: 3. Kat No: 303/303 İstanbul
Tic. Sic. No: 272722
MUKELLEFLER V.D. 00007252