

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi Anel İş Merkezi No: 5/4 34768 Ümraniye/ İstanbul

Telefon ve Faks No: 0216 636 20 00- 0216 636 25 00

E-posta adresi: yatirimci@aneltech.com

Tarih: 16.03.2020

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Zorunlu Pay Alım Teklifi hakkında

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş., şirketimiz paylarından 0,43 Adet A Grubu ve 6.253.133,07 Adet B Grubu paylarının zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru 2020/17 sayılı Kurul bülteni ile olumlu karşılanmıştır.

Pay alım teklifi fiyatı A Grubu için 1,45, B grubu hamiline yazılı paylar için 1,39 TL olarak belirlenmiş olup, A ve B grubu paylar için belirlenen pay alım teklifi fiyatlarına, ANELE' nin pay devir işleminin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında değerlendirilmesinin uygun olup olmadığına yönelik başvurusunun değerlendirildiği ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun kararlaştırıldığı 16.01.2020 tarihli Kurul Kararından itibaren bir aylık sürenin dolduğu 15.02.2020 tarihini aşan her gün için (16.02.2020 tarihinden başlamak üzere pay alım teklifinin başlayacağı tarihe kadar) yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenecektir. Faiz tutarı eklenmiş nihai pay alım teklifi fiyatları Pay alım teklifi başlamadan önce talep formu ile birlikte KAP' ta açıklanacaktır.

Zorunlu pay alım teklifi 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Pay alım Teklifine sadece; Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu düzenleyen Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26'ncı maddesinin 25.02.2020 tarihinde yürürlüğe giren 7222 sayılı Kanun ile değiştirildiği dikkate alınarak kanun değişikliğinin yürürlük tarihi olan 25.02.2020 tarihi itibarıyla pay sahibi olan yatırımcıları katılabileceklerdir.

Zorunlu pay alım teklifi bilgi formu şirketlerin www.anelgroup.com/tr/anel-elektrik-hakkinda/ ve www.anelgroup.com/tr/aneltech-hakkinda/, zorunlu pay alım teklifine aracılık eden www.infoyatirim.com internet sitelerinde de yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

-7796

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Avniye Mukaddes ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
16.03.2020

Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. VE TİC. A.Ş.

EK: Zorunlu Pay Alım Teklifi Bilgi Formu

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş. PAYLARININ ZORUNLU PAY ALIM TEKLİFİ YOLUYLA ANEL
ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. TARAFINDAN
DEVRALINMASINA İLİŞKİN PAY ALIM TEKLİFİ BİLGİ FORMU**

1. Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığa İlişkin Bilgiler:

- a) Ticaret Unvanı: Anel Telekomünikasyon Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Anel Telekom", "ANELT", "Şirket")
b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul / 489930
c) Adres: Anel İş Merkezi Saray Mah. Site Yolu Cad. No:5/4 Ümraniye / İstanbul
ç) Telefon: 0216 636 20 00
d) Faks: 0216 636 25 00
e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Önceki Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi	A	1.363.636,28	1.363.636,28	76,43
	B	36.851.169,85	36.851.169,85	
Rıdvan Çelikel	A	4.654.363,34	4.654.363,34	9,35
	B	20.233,45	20.233,45	
Avniye Mukaddes Çelikel	A	559.999,96	559.999,96	1,12
Mahir Kerem Çelikel	A	221.999,99	221.999,99	0,59
	B	75.363,63	75.363,63	
Yatırımcı Tazmin Merkezi	A	0,43	0,43	0
Diğer	B	6.253.233,07	6.253.233,07	12,51
Toplam	A+B	50.000.000,00	50.000.000,00	100

Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Pay Edinimlerinden Sonraki Ortaklık Yapısı (04.03.2020 Tarihi İtibarıyla)				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi	A	6.799.999,56	6.799.999,56	87,49
	B	36.946.866,94	36.946.866,94	
Yatırımcı Tazmin Merkezi	A	0,43	0,43	0,00
Diğer	B	6.253.133,07	6.253.133,07	12,51
Toplam	A+B	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00

Şirket payları 2 - 5 - 6 Eylül 2005 tarihlerinde halka arz edilirken, 13.09.2005 tarihinde o zamanki ismiyle Borsa İstanbul Yeni Ekonomi Pazarı'nda ANELT koduyla işlem görmeye başlamıştır. 26.04.2006 tarihinden itibaren Ulusal Pazarda (Yeni İsmi Ana Pazar) işlem görmeye başlayan Şirket payları 01.12.2016 tarihinde Borsa Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla 05.12.2016 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem görmeye başlamıştır. 30.11.2018 tarihinde Borsa İstanbul tarafından yapılan duyuru ile Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-c ve 32/1-b maddeleri kapsamında Şirket paylarının 03.12.2018 tarihinden itibaren kottan çıkarılmasına karar verilmiştir. 03.12.2018 tarihinden itibaren şirketin payları Borsa'da işlem

görmemektedir. Pay alım teklifi bilgi formunun imza tarihi itibarıyla Şirketin fiili dolaşımdaki paylarının nominal değeri 6.253.133,07 TL olup, Şirket sermayesine oranı %12,51'dir.

f) Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi:

Yönetim Kurulu Üyelerine İlişkin Bilgi			
Satın Alma İşlemi Öncesi		Satın Alma İşlemi Sonrası	
Adı Soyadı	Görevi	Adı Soyadı	Görevi
Anel Holding A.Ş. (Temsilen Rıdvan Çelikel)	Yönetim Kurulu Başkanı	Anel Holding A.Ş. (Temsilen Rıdvan Çelikel)	Yönetim Kurulu Başkanı
Avniye Mukaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	Avniye Mukaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi
Mahir Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	Mahir Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz Tezel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Oğuz Tezel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

2. Pay Alım Teklifinde Bulunan Tüzel Kişiyi İlişkin Bilgiler:

a) Ticaret Unvanı: Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi ("Anel Elektrik", ANELE")

b) Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Numarası: İstanbul / 222590

c) Adres: Saray Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye - İstanbul

e) Telefon: 0216 636 20 00

d) Faks: 0216 636 27 30

e) Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgi:

Son Durum İtibariyle Ortaklık Yapısı				
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı	Pay Grubu	Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Tutarı (Adet)	Sermaye Oranı (%)
Rıdvan Çelikel	A	22.188.841,00	22.188.841,00	44,35
	B	26.591.932,00	26.591.932,00	
Avniye Mukaddes Çelikel	B	5.677.038,58	5.677.038,58	5,16
Mahir Kerem Çelikel	B	2.120.417,00	2.120.417,00	1,93
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	B	1.050.100,00	1.050.100,00	0,95
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregateg Portfolio	B	18.360.845,00	18.360.845,00	16,69
Diğer	B	34.010.826,42	34.010.826,42	30,92
Toplam	A+B	110.000.000	110.000.000	100



3. Hedef Ortaklık İle Pay Alım Teklifinde Bulunacak Kişilerin İlişkisi Hakkında Bilgi:

Pay alım teklifinde bulunan Anel Elektrik'in pay satın alma öncesinde Anel Telekom'daki payı %76,43 iken, pay satın alma sonrası Şirket sermayesindeki payı %87,49'a yükselmiş ve bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyeliklerinin tamamına aday gösterme hakkına sahip A grubu imtiyazlı payların çoğunluğunu elde etmesi nedeniyle hakim ortağı olmuştur.

4. Zorunlu Pay Alım Teklifini Doğuran Olay Hakkında Bilgi:

20.12.2019 tarihli KAP açıklaması ile duyurulduğu üzere Anel Elektrik tarafından Anel Telekom'un pay sahiplerinden Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'na ait toplamda 5.436.363,289 adet A Grubu ve 95.697,086 adet B Grubu hamiline yazılı ANELT payının satın alınmasına karar verilmiş ve 27.12.2019 tarihli KAP açıklaması ile söz konusu payların devrinin gerçekleştiği açıklanmıştır.

Yapılacak satın alma işlemiyle Anel Telekom'un bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyeliklerinin tamamına aday gösterme hakkına ve oy hakkı imtiyazına sahip A grubu imtiyazlı payların el değiştirecek olmasına karşılık, halihazırda Anel Telekom'un hakim ortağı Rıdvan Çelikel'in pay alım teklifinde bulunan Anel Elektrik'in de hakim ortağı olması nedeniyle yapılacak pay alım işleminin Anel Telekom'da kontrol hakimiyetinin ele geçirilmesi amacını taşımadığından, Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 14. maddesinin ç. bendi kapsamında sayılan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller kapsamında olması sebebiyle pay alım teklifinden muafiyet talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 24.12.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.

SPK'nın 16.01.2020 tarih ve 6/60 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, bahse konu pay devir işleminin Tebliğ'de pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında düzenlenmediği hususu dikkate alınarak, halka açık ancak payları borsada işlem görmeyen Anel Telekom'un diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğduğuna karar verilmiştir.

Söz konusu pay devirleri ile birlikte Anel Elektrik'in Şirketin bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyeliklerinin tamamına aday gösterme hakkına sahip A grubu imtiyazlı paylarının %99,999994'üne sahip olması nedeniyle tek başına Şirket'in yönetim hakimiyetini elde etmesi sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 11. maddesi çerçevesinde Şirket'in diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere pay alım teklifinde bulunmaktadır.

5. Pay Alım Teklifine Konu Paylara İlişkin Bilgi:

a) Adedi – Nominal Değeri	0,43 Adet, 0,43 TL Nominal Değerli	6.253.133,07 Adet, 6.253.133,07 TL Nominal Değerli
b) Grubu	A Grubu	B Grubu
c) Nama veya Hamiline Yazılı Olmaları	Hamiline	Hamiline
ç) İmtiyazlı Olup Olmadığı ve İmtiyazlı İse Niteliği	İmtiyazlı olup, yönetim kurulu seçiminde ve oy hakkında imtiyaza sahiptir.	İmtiyazsız

6. Pay Alım Teklifi Fiyatına İlişkin Bilgi:

a) 1 TL nominal değerli pay için teklif edilen pay alım teklifi fiyatı: A grubu paylar için 1,45 TL, B grubu paylar için 1,39 TL

b) Pay alım teklifi fiyatının belirlenme yöntemi:

Zorunlu pay alım teklifi fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin ("Tebliğ") 15. maddesinin 3. fıkrasına göre belirlenmiştir.

Tebliğ'in 15. maddesinin 3. Fıkrasında;

"Hedef ortaklığın sermayesini temsil eden birden fazla pay grubunun bulunması durumunda, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylar için ödenecek pay alım teklifi fiyatı;

a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen fiyatın,

b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyatın,

c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasının

yüksek olanından düşük olmayacak şekilde belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda;

a) Pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan değerlendirme raporunda belirtilen fiyatın,

Şirket payları içerisinde pay grubu ayrımı olması sebebiyle pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket değerinin belirlenmesi amacıyla 24.02.2020 tarihli Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye değerlendirme raporu hazırlanmıştır.

Değerleme raporu çerçevesinde A grubu hamiline yazılı paylar için 1,45 TL, B grubu hamiline yazılı paylar için 1,39 TL değer belirlenmiştir.

b) Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerin, teklifte bulunan veya birlikte hareket ettiği kişilerce pay alım teklifini doğuran pay alımları da dahil olmak üzere, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde, pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan paylarda yaptıkları alımlarda ödedikleri en yüksek fiyat:



Pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket ettiği kişiler tarafından A grubu hamiline yazılı paylar için pay başına 1,26 TL, B grubu hamiline yazılı paylar için de 1,26 TL değer üzerinden satın alma gerçekleştirilmiştir.

Anlaşmanın yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde pay alım teklifinde bulunan veya birlikte hareket eden kişilerce 1,26 TL üzerinde bir alım işlemi yapılmamıştır.

c) Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğunu doğuran pay devrine konu olmayan grup veya gruplara dahil olan payların borsada işlem görmesi durumunda, varsa hedef ortaklık paylarının satışına ilişkin anlaşma yapıldığının kamuya duyurulduğu tarihten önceki altı aylık dönem içinde oluşan payın günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalaması:

03.12.2018 tarihinden itibaren ANELT payları Borsa'da işlem görmemektedir.

Bu bilgiler ışığında;

A grubu hamiline yazılı paylar için değerlendirme raporu sonucu bulunan 1,45 TL ve B grubu hamiline yazılı paylar için değerlendirme raporu sonucu bulunan 1,39 TL en yüksek fiyat olup, A grubu paylar için 1,45 TL'den, B grubu paylar için de 1,39 TL'den pay alım teklifinde bulunmaktadır.

Bununla birlikte Tebliğ'in 17. maddesinin 1. fıkrasında;

"Zorunlu pay alım teklifini doğuran işlemde fiyatın Türk Lirası cinsinden belirlenmiş olması ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğu günden itibaren iki ay içerisinde ortaklığın diğer ortaklarına ait payları satın almak üzere fiili pay alım teklifine başlanmaması halinde, iki ayı aşan her gün için yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı pay alım teklifi fiyatına eklenir. Faiz hesaplaması basit faiz esasına göre yapılır."

Buna ilaveten yine aynı Tebliğ'in 19. Maddesi 1. Fıkrasında; 13 Mart 2020
Pay alım teklifinde bulunma zorunluluğundan muafiyet başvurularının Kurulca uygun görülmemesi halinde; iki ay olarak öngörülen fiili pay alım teklifine başlanmaması, Kurulun muafiyet başvurusunu uygun görmeme kararından itibaren bir ay olarak uygulanır.

hükümleri gereğince, A ve B grubu paylar için belirlenen pay alım teklifi fiyatlarına, ANELE'nin pay devir işleminin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında değerlendirilmesinin uygun olup olmadığına yönelik başvurusunun değerlendirildiği ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun kararlaştırıldığı 16.01.2020 tarihli Kurul Kararından itibaren bir aylık sürenin dolduğu 15.02.2020 tarihini aşan her gün için (16.02.2020 tarihinden başlamak üzere) yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenecektir. Faiz tutarı eklenmiş nihai pay alım teklifi fiyatları KAP'ta ve Kurul'un internet sitesinde açıklanacaktır.

c) Pay alım teklifi fiyatının ödenmesi için;

Nakden yapılacaktır.

Anel Anel

TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİC. A.Ş.

5

İ N F O
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy - Şişli İSTANBUL
Tel: 0212 329 26 00 Fax: 0212 324 24 20
Boğaziçi Kurumlar V.D. 478 0036 787
Mersis No: 0478 0036 787 0011

7. Pay Alım Teklifine Konu Payları Satın Almada Kullanılacak Fona İlişkin Bilgi:

a) Fonun kaynağı: Pay alım teklifi işlemi için kullanılacak fonun tamamı Pay Alım Teklifinde Bulunan ANELE'nin ticari, sınai ve sair faaliyetleri sonucunda her türlü muvazaadan arı olarak sağladığı kaynakları ile karşılanacaktır.

b) Fonun miktarı (*):

A Grubu paylar için $0,43 * 1,45 = 0,62$ TL

B Grubu paylar için $6.253.133,07 * 1,39 = 8.691.854,97$ TL olmak üzere toplamda $8.691.855,59$ TL'dir.

(*) Faiz eklenmiş pay alım teklifi fiyatlarına göre fon miktarı değişecektir.

8. Pay Alım Teklifinde Bulunan Kişilerin Hedef Ortaklığa Yönelik Stratejik Planları Hakkında Bilgi:

Pay satın alma öncesinde ANELE'nin ANELT sermayesindeki payı %76,43 olmasına karşılık oy hakkı oranı imtiyazlı payların çoğunluğunun Çelikel Ailesi fertlerine ait olması sebebiyle %45,40'ta kalmaktaydı. Bu nedenle hakim ortağın ÇELIKEL Ailesi olması nedeniyle ANELE tarafından ANELT şirketi finansal tablolarda tam konsolidasyon yerine özkaynak yöntemiyle konsolide edilmekteydi.

Anel Telekom'un gerek çoğunluk gerekse de imtiyazlı paylarına sahip olunması sebebiyle Anel Elektrik finansal tablolarına tam konsolidasyon yöntemiyle muhasebeleştirilmesi sonucu, ANELT'nin mali büyüklüklerinin bilançoda gerçek anlamda gösterilebilmesi, ANELE finansal tablolarının bağlı ortaklıkları ile birlikte tam konsolidasyon yöntemiyle sunulma imkanı sağlanmıştır.

13 Mart 2020

ANELE tarafından ANELT paylarının alınmasıyla birlikte ANELE'nin ANELT sermayesindeki payı %87,49 ve oy hakkı oranı ise %94,38'e yükselmiştir. Bu doğrultuda SPK Kanun 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nde öngörülen kolaylaştırılmış usulde birleşme/yapılabiliresi için gerekli oy hakkı sahipliği oranına (%95) da yaklaşılmıştır.

Satın alma ile birlikte ANELT'nin faaliyet ve organizasyonunda herhangi bir değişiklik öngörülmemektedir. ANELT bünyesinde çalışan personel bulunmamakta olup, pay alım teklifi ile birlikte Birleşme ve Bölünme Tebliği'nde öngörülen %95'lik oy hakkı sahipliğine ulaşılması halinde ANELE'nin ANELT'yi kolaylaştırılmış usulde devralma yoluyla birleşmesi söz konusu olabilir.

9. Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşuna İlişkin Bilgi:

a) Ticaret Unvanı: İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

b) Yetki Belgesi Numarası: G-047 (K-004)

c) Adres: Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 K:8-9 Mecidiyeköy – Şişli /İstanbul

ç) Telefon: 0212 319 26 00

d) Faks: 0212 324 84 26

TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ELEKTRİK PROJE TAHHÜT VE TİC. A.Ş.

6

İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy - Şişli /İSTANBUL
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 84 26
Bogaziçikurumlar V.D. 478 0036 707
Mersis No: 0478 0036 7870 8011

10. Pay Alım Teklifinde Uygulanacak İşlem ve Prosedürler:

20.02.2020 tarihli ve 7222 sayılı "Bankacılık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 27. maddesi kapsamında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 26. maddesinin 1. fıkrasında değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklik ile pay alım teklifinin söz konusu payların veya oy haklarının iktisabının kamuya açıklandığı tarihte pay sahibi olan diğer ortaklara yapılması gerektiği şeklinde yeniden düzenlenmiştir. Bu doğrultuda, söz konusu kanun değişikliğinin yürürlükte tarihi olan 25.02.2020 tarihinde Anel Telekomünikasyon Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. de pay sahibi olan yatırımcılar aşağıdaki şekilde pay alım teklifine katılacaktır.

Payların maliki yatırımcılar paylarının halen saklamada bulunduğu yetkili kuruluşlara başvurarak, pay alım teklifine ilişkin talep formunu dolduracaklar ve yetkili kuruluşlardan, sahip oldukları payların Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdindeki İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki 28766 no'lu hesaba virmanlanmasını talep edeceklerdir. Pay alım teklifine katılmak isteyen yatırımcılar, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ("KAP"), Şirketlerin <http://anelgroup.com/tr/anel-elektrik-hakkinda/> ve <http://anelgroup.com/tr/aneltech-hakkinda/> ve İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com internet adresinden ulaşabilecekleri veya hesapları olan yetkili kuruluşlarda mevcut bulunabilecek olan "Pay Alım Teklifi Talep Formu"nu dolduracak ve virman talimatıyla beraber hesaplarının bulunduğu yetkili kuruluş vasıtasıyla İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'ye ileteceklerdir.

Pay Alım Teklifi Talep Formu ile birlikte müşteriden alınması zorunlu olan diğer belgeler ise gerçek kişiler için nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik numarası içeren sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi olup, tüzel kişiler için ise vergi levhası fotokopisidir. Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Pay Alım Teklifi Talep Formu ve kimlik belgesi veya vergi levhası, İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürlüğü nezdindeki +90 212 324 84 26 no'lu faksa gönderilmelidir. Gerçekleştirilen virmanların bedelleri, Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdindeki hesabına payların virmanının gerçekleştirilmesini takip eden iş günü içinde, Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın hesabından yatırımcıların talep formunda belirttikleri hesaplarına yatırılmak suretiyle ödenecektir.

Pay alım teklifine katılacak olan yatırımcıların imzalı Pay Alım Teklifi Talep Formları saat 17:00'ye kadar fakslanmış ve paylarının ise Pay Alım Teklifinde Bulunan'ın hesabına aynı saate kadar virmanlanmış olması gerekmektedir. Saat 17:00'dan sonra iletilen formlar ertesi iş günü işleme koyulacaktır.

EFT ve virman ücretleri pay alım teklifinde bulunan ANELE'ye ait olup, paylarını devreden yatırımcılardan herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

11. Pay Alım Teklifinin Başlangıç ve Bitiş Tarihleri:

Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Pay Alım Teklifi Bilgi Formunu onaylamasını takip eden 6 işgünü içerisinde başlayacaktır.

TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ANEL
ELEKTRİK PROJELERİ VE TİC. A.Ş.

İFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14
Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy Çarşı / İSTANBUL
Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 84 26
Bölge Sicil Kurumları V.D. 478 0036 787
Mersis No: 0478 0036 7870 0011

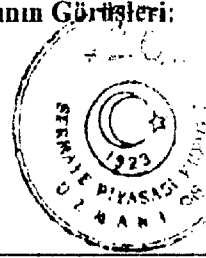
Pay Alım Teklifinin Başlangıç Tarihi ve Saati	: 20.03.2020 / 09:00
Pay Alım Teklifinin Bitiş Tarihi ve Saati	: 02.04.2020 / 17:00
Pay Alım Teklifinin Kaç Gün Süreyle Açık Kalacağı	: Pay Alım Teklifi, başlangıç tarihini takiben 10 (on) iş günü içerisinde bitecektir.

12. Pay Alım Teklifi Sonucunda Teklifte Bulunan İle Hedef Ortaklığın Pay Sahipleri Arasında Yapılacak Sözleşmelerde Uygulanacak Ulusal Hukuk ve Yetkili Mahkemeler:
Türkiye Cumhuriyeti yasaları uygulanacak olup, uyuşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

13. Varsa Pay Alım Teklifine İlişkin Diğer Kamu Kurumlarının Görüşleri:
Yoktur.

14. Diğer Hususlar:
Yoktur.

13 Mart 2020



15. İmza:

Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek Kişinin Adı, Soyadı, Görevi, İmzası, Tarih	Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu Yetkilisinin Unvanı, Görevi, İmzası, Tarih
<p>Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 04.03.2020</p> <p><i>Anel</i> ELEKTRİK PROJE TAHAHHÜT VE TİCARET A.Ş.</p> <p>Rıdvan Çelikel Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi</p>	<p>Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 04.03.2020</p> <p>İ N F O YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Kuşçesaz Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:14 V Plaza Kat:8/9 Mecidiyeköy Şişli İSTANBUL Tel: 0212 319 26 00 Fax: 0212 324 84 26 Boğaziçikurumlar V.D. 478-0036 787 Mersis No: 0478 0036 7870 0011</p> <p>Tamer Akbal Hasan Tuna Çetinkaya Operasyonlardan Genel Müdür Yardımcısı Sorumlu Başkan</p>

Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLER SAN. VE TİC. A.Ş.