

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 11 / 06 /2021

Karar No : 2021/26

Katılanlar : Rıdvan ÇELİKEL, Avniye Mukaddes ÇELİKEL, Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU, Ahmet Bülent BATUKAN, Oğuz TEZEL, Emin Ümit DEMİRHAN

Gündem : Sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin karar ve yönetim kurulu raporunun kabulü

21 Haziran 2021

Yönetim Kurulu üyelerimiz yukarıdaki gündeme ilişkin maddeleri görüşmek üzere Şirket merkezinde toplandı.

Yapılan görüşmeler neticesinde;

- Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullanılarak, 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortağı Rıdvan Çelikel'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

- Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde Şirketimizin devam etmekte olan projelerinin finansmanında kullanılmasına

toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Anel Holding A.Ş. (Temsilen)

Rıdvan ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Başkanı

Avniye Mukaddes ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Bülent BATUKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Oğuz TEZEL

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Emin Ümit DEMİRHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



21 Haziran 2021

**Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor**

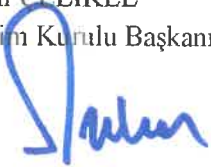
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortağı Rıdvan Çelikel'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılacaktır.

Bedelli sermaye artırımı kapsamında ihraç edilecek 65.000.000 TL nominal değerli pay karşılığı 65.000.000 TL olması beklenen sermaye artırımı gelirinden 325.000 TL olması beklenen masraflar düšüldükten sonra 64.675.000 TL kaynak elde edilmesi planlanmakla birlikte, Şirketimizin ortağı Rıdvan Çelikel'den sağlanan 26.000.000 TL'lik kaynağın sermaye artırımında Şirketimiz borçlarına mahsuben kullanılması sonucunda sermaye artırımından elde edilecek nihai kaynak tutarının 38.675.000 TL olması beklenmektedir.

Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen nihai kaynak tutarı olan 40.675.000 TL Şirketimizin devam etmekte olan projelerinin finansmanında kullanılacaktır.

Ayrıca Rıdvan Çelikel tarafından temin edilen 26.000.000 TL'lik tutar da yürütölen projelerin finansmanında kullanılmıştır.

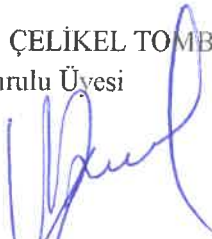
Anel Holding A.Ş. (Temsilen)  
Rıdvan ÇELİKEL  
Yönetim Kurulu Başkanı



Avniye Mukaddes ÇELİKEL  
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



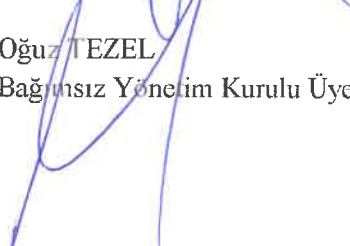
Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU  
Yönetim Kurulu Üyesi



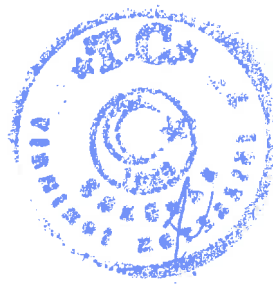
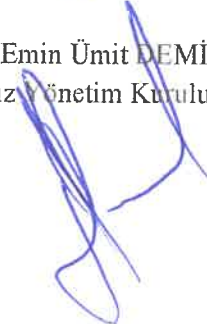
Ahmet Bülent BATUKAN  
Yönetim Kurulu Üyesi



Oğuz TEZEL  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



Emin Ümit DEMİRHAN  
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 20. Noterliğinden 29.12.2020 tarih ve 51399 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 34 ve 35. sayfasındaki 11.06.2021 tarih ve 2021/26 sayılı kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Yirmibir Haziran İkibinyirmibir) Pazartesi günü 21/06/2021

21 Haziran 2021

ÜSKÜDAR 20. NOTERİ  
Gaye AVDAN

Yerine  
İmzaya Yetkili Başkatip  
Cafer MUTLU

№ 17470

