

SURETTİR

T.C.

ÜSKÜDAR 20. NOTERLİĞİ

Alenidağ Cad. No: 418 2/2
Çakmak - Ümraniye/İSTANBUL

Tel: 0216 505 60 28-29 Fax: 0216 505 60 27

13 Eylül 2021

№ 26858

www.anel-elektrik.com

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 13/09/2021

Karar No : 2021/33

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

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

Şirketimizin 11.06.2021 tarih ve 26 sayılı kararının aşağıda belirtildiği şekilde güncellenmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

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

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Avniye Mukaddes ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ahmet Bülent BATUKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Emin Ümit DEMİRHAN

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

AnelGrup

Anel Elektrik Proje Taah. ve Tic. A.Ş. - Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5, 34768 Ümraniye, İstanbul/Türkiye Tel +90 216 636 20 00 Faks +90 216 636 23 00



13 Eylül 2021

ANEL®

www.anel-elektrik.com

#26858

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 düşüldükten 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 38.675.000 TL Şirketimizin devam etmekte olan projelerinin finansmanında kullanılacak olup, planlanan kullanım yerlerine ilişkin detaylı tablo aşağıdaki gibidir.

| Proje Adı | Proje Ülkesi | Tutar (TL) | Kullanım Amacı |
|--|---------------------------|-------------------|--|
| Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) Projesi | Katar | 12.500.000 | Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri |
| Lusail Katara Hotel Projesi | Katar | 5.000.000 | Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri |
| The University College London (UCL) Hospital Proton Tedavisi Merkezi Faz 4 | İngiltere | 3.000.000 | Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri |
| Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Terminal Binası Projesi | Birleşik Arap Emirlikleri | 4.000.000 | Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri |
| Galataport Salı Pazarı Limanı Projesi | Türkiye | 4.000.000 | Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri |
| Azerbaycan Vergiler Bakanlığı Genel Merkezi Projesi | Azerbaycan | 2.500.000 | Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri |
| Tüm Projeler | | 7.675.000 | Daha Önceden Projelerin Özkaynak İhtiyacı İçin Kullanılmış Kredilerin Faiz Ödemesi |
| | Toplam | 38.675.000 | |

[Handwritten signature and stamp]



13 Eylül 2021

ANEL®

www.anel-elektrik.com

№ 26858

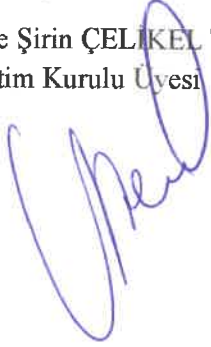
Ayrıca Rıdvan Çelikel tarafından temin edilen 26.000.000 TL'lik tutarın kullanım yerlerine ilişkin tablo aşağıdaki gibidir.

| Tarih | Tutar | Banka | Kullanım Yeri |
|------------|------------------|-----------|--|
| 05.02.2021 | 24.000.000,00 TL | Denizbank | Kredi Geri Ödemesi |
| 14.06.2021 | 104.052,65 TL | İşbankası | İstanbul Modern Müze Projesi Taşeron Ödemesi (Vega Elektromekanik) |
| 15.06.2021 | ₺550.000,00 TL | İşbankası | Vakıf Katılım Kredi Geri Ödemesi |
| 15.06.2021 | 88.294,88 TL | İşbankası | Sigorta Poliçesi Ödemesi (Sağlık Ve Elementer Sigorta)-İbs Sigorta |
| 16.06.2021 | 765.000,00 TL | İşbankası | Vakıf Katılım Kredi Geri Ödemesi |
| 30.06.2021 | 71.298,00 USD | İşbankası | Katar Lusail Plaza Towers Projesi için Akreditif ödemesi |

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



Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi



Avniye Mukaddes ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı



Ahmet Bülent BATUKAN
Yönetim Kurulu Üyesi



Emin Ümit DEMİRHAN
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi



 AnelGrup

Anel Elektrik Proje Taah. ve Tic. A.Ş. - Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu Sk. No: 5, 34768 Ümraniye, İstanbul/Türkiye Tel +90 216 636 20 00 Faks +90 216 636 25 00



ÖRNEK

Bu örneğin, ibraz edilen ÜSKÜDAR 20. Noterliğinden 51399 tarih ve 29/12/2020 yevmiye numarası ile tasdik edilmiş ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'ne ait Yönetim Kurulu Karar Defterinin 47.-48. ve 49. sayfalarındaki 13/09/2021 tarih ve 2021/33 sayılı Yönetim Kurulu kararının aynısı olduğunu onaylarım. (Onüç Eylül İkbinyirmibir) Pazartesi günü 13/09/2021

ÜSKÜDAR 20. NOTERİ
Gaye AVDAN

13 Eylül 2021

Yerine
İmzaya Yetkili Başkatip
Cafer MUTLU

No 26858

