

## ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 15.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin **2011** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **15.05.2012** tarihinde saat **10:00'da** Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün **14.05.2012** tarih ve **26738** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.04.2012 tarih 8055 ek ilan 30.04.2012 tarih ve 8058 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 18.04.2012 tarih ve 10573-9719 sayılı nüshasında ve Günlük Hürses Gazetesinin 18.04.2012 tarih ve 36-12121 ek gazete 27.04.2012 tarih ve 36-12130 sayısında, ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Sirkeci Posta İşletmeleri Müdürlüğü'nden 16.04.2012 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret Kanunu'nun **368'nci** maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam **50.000.000.-TL'si** sermayesine tekabül eden **50.000.000** adet hisseden 1.000-TL'lık sermayeye karşılık 1.000 adet hissenin asaleten, **24.981.257,91-TL'lık** sermayeye karşılık **24.981.257,91** adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam **24.982.257,91** adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın **Aydın ÇAMLİBEL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Aydın ÇAMLİBEL, Oy Toplama Memurluğuna Özge AYDEMİR, Katipliğe Çetin AYDINHAN seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aydın ÇAMLİBEL tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2011 takvim yılı denetim raporu toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sn. Hüseyin ORUÇ tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2011 takvim yılı Bilançosu ve Kâr Zarar Hesapları okundu, Bilanço ve kar zarar hesapları tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi.
6. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nın 374. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.
7. Denetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.

*(Handwritten signatures and initials)*

8. 2011 mali yılının gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre zararlar sonuçlanmasından dolayı, 2011 mali yılına ilişkin kar dağıtımını yapamayacağı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. Şirketimizin 2011 takvim yılı zararının ileriki yıllarda doğabilecek şirket karlarından mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesinin; Merkez ve Şubeler başlıklı 3. maddesi, Maksat ve Mevzu başlıklı 4. maddesi, Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kurulunun Toplantıları başlıklı 12. maddesi, Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı 13. maddesi, Yönetim Kurulunun Ücreti başlıklı 15. maddesi, Rekabet Yasağı başlıklı 16. maddesi, Toplantı Şekli başlıklı 20. maddesi, Bakanlığa Bildirme ve Komiser Tayini başlıklı 22. maddesi, Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 23. maddesi, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı 27. maddesi, Gönderilecek Raporlar başlıklı 28. maddesi, Gönderilecek Ana Sözleşme başlıklı 38. Maddesinin değiştirilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 40. maddenin ana sözleşmeye ilave edilmesi ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.2012 tarih ve 5112 Sayılı izni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2012 tarih ve 3492 sayılı izninden geçen yeni ekli ile değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. TTK'nun 315'nci maddesi gereği yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na seçilen Mehmet GÜVEY ile Aydın ÇAMLİBEL'in üyeliklerinin onaylanmasına, bu üyelere halen görevine devam eden Aydın ÇAMLİBEL'in görev süresinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üye adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ ve Cahit DÜZEL'in bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, görev sürelerinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11. Şirket Murakıplığına 2012 yılı için görev yapmak üzere 12617956366 T.C. kimlik numaralı Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
13. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2012 tarih ve 11 no.lu kararı ile yürürlüğe giren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları sayın ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Rıdvan ÇELİKEL'e aylık net 12.500-TL, Sn. Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e aylık net 10.000-TL, Sn. Ahmet Bülent BATUKAN'a aylık net 3.000-TL, Sn. Merve Şirin ÇELİKEL'e aylık net 1.500-TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ'ye aylık net 3.750-TL ve Sn. Cahit DÜZEL'e aylık net 3.750-TL'si Huzur Hakkı verilmesine, Şirket Murakıplığına ise aylık net 275-TL'si ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk

*[Handwritten signatures and initials]*

Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

16. Şirketimiz 2011 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 84.980 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuştur. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2012 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.
18. "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin 12.04.2012 tarihli ve 11 No.lu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Görev ve Çalışma Esasları hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir.
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. TRİ'lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
20. Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi denetiminde son verildi.

**BİLİM, SANAYİ VE  
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI  
TEMSİLCİSİ**

Sabri KÖSE

**DİVAN BAŞKANI**

Aydın ÇAMLİBEL

**OY TOPLAMA  
MEMURU**

Özge AYDEMİR

**KATİP**

Çetin AYDINHAN

