

## ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN 15.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU HİSSE SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (A) Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı **15.05.2012** tarihinde saat **12:00**'de Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 ANEL İş Merkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü'nün 14.05.2012 tarih ve 26739 sayılı yazılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın **Sabri KÖSE** gözetiminde yapılmıştır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret Kanununun 370'nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin A Grubu Paylara Tekabül eden toplam 6.800.000-TL'si sermayesine tekabül eden 6.800.000 adet hissenin tamamının vekaleten olmak üzere toplam 6.800.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve (388-389 ve 391. mad.) böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın **Aydın ÇAMLİBEL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1. Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif Divan Kurulu Başkanlığına Aydın ÇAMLİBEL, Oy Toplama Memurluğuna Özge AYDEMİR, Katipliğe Çetin AYDINHAN'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
2. 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.
3. 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

