

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 12.05.2016 tarihinde saat 09:00'da Saray Mahallesi Siteyolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 11.05.2016 tarih ve 15952422 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Zafer Karakoç gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.04.2016 tarih ve 9058 sayılı nüshasında, 20.04.2016 tarihinde Hürses ve Ortadoğu gazetelerinde ve Şirket internet sitesinde (www.aneltech.com) ilan edilmek suretiyle 21 günlük bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden 6.799.999,75 adet A Grubu ve 26.752.211 adet B Grubu sermayeye karşılık 6.799.999,57 adet A Grubu hissenin vekaleten, 237.515 adet B Grubu asaleten, 26.514.696 adet B Grubu vekaleten sermayeye karşılık olmak üzere toplam 33.552.210,75 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin, elektronik katılım olmadığı ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak EGKS uzmanı Sn.Semra Çağlar'ın görevlendirilmesine istinaden toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Rıdvan Çelikel tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1- Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin'in seçilmesi oya sunuldu, katılımcıların 79.307.422,40 kabul 15.444.784,45 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. adına Sn.Mesut Çilingir karara muhalefet ederek muhalefet şerhini toplantı başkanlığına sunmuş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Sedat Tercanlı, Tutanak Yazmanlığına Sn.Çetin Aydınhan atandı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi biri itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz eden olmadı. Toplantı başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmek istenmesi talebi olup olmadığı soruldu. herhangi bir talep olmadı. Toplantı başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlamadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurula soruldu, bu konuda herhangi bir talep olmadığı görüldü.

Toplantı Başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu'nca tasdik edildiğini kontrol ederek Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı.



2- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklara dağıtılmış olması, internet sitesinde yayınlanmış olması ve Kap'ta açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması katılanların oy birliği kabul edildi.

Faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda faaliyet raporu katılımcıların 79.307.422,40 kabul 15.444.784,45 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. adına Sn.Mesut Çilingir karara muhalefet ederek muhalefet şerhini toplantı başkanlığına sunmuş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.

3- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi tarafından okundu. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. adına Mesut Çilingir görüşünü okudu ve yazılı olarak Başkanlığa sundu, Tutanağına eklendi.

4- Finansal tabloların ortaklara dağıtılmış olması, internet sitesinde yayınlanmış olması ve Kap'ta açıklanmış olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi katılanların katılanların oy birliği kabul edildi.

2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakeresine başlandı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, katılımcıların 79.307.422,40 kabul 15.444.784,45 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. adına Sn.Mesut Çilingir karara muhalefet ederek muhalefet şerhini toplantı başkanlığına sunmuş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarında, Yönetim Kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan ötürü ibra oylamasında oy kullanmadılar. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, TTK 'nın 436'ncı maddesi gereği kanunen oylamaya katılanların 12.575.366 kabul, 15.444.784,45 red oyu ile oy çokluğuyla ibra edilmemiştir. Olumsuz oy gerekçesini yazılı olarak Başkanlığa sundu, Tutanağına eklendi.

6- 2015 mali yılı karı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun "2015 yılı sonunda 12.029.548 TL tutarında net dönem karı olmasına karşın, 23.785.316 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları dolayısıyla, 2015 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmayarak, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine" ilişkin önerisi görüşülerek oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, katılanların 79.307.422,40 kabul 15.444.784,45 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. adına Sn.Mesut Çilingir karara muhalefet ederek muhalefet şerhini toplantı başkanlığına sunmuş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.

7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların 79.307.422,40 kabul 15.444.784,45red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. adına Sn.Mesut Çilingir karara muhalefet ederek muhalefet şerhini toplantı başkanlığına sunmuş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.



8- Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılında, Şirket Yönetim Kurulu'nda Sn.Bülent Nuri Aral'ın istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Anel Holding A.Ş'nin ve Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn.Cahit Düzel'in yerine atanan Sn.Neslihan Tonbul'un atanmalarının ve görev sürelerinin diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı olması oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların 79.307.422,40 kabul 15.444.784,45red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. adına Sn.Mesut Çilingir karara muhalefet ederek muhalefet şerhini toplantı başkanlığına sunmuş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.

9- Yönetim Kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Anel Holding A.Ş., Sn.Avniye Mukaddes Çelikel, Sn.Ahmet Bülent Batukan, Sn.Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Sn.Mahir Kerem Çelikel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Ahmet Münir Ekonomi ve Sn.Neslihan Tonbul'un seçilmelerine ve aylık net Anel Holding A.Ş. için 5.000 TL, Sn.Avniye Mukaddes Çelikel için 4.000 TL, Sn.Ahmet Bülent Batukan için 3.000 TL, Sn.Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu için 1.500 TL, Sn.Mahir Kerem Çelikel için 1.500 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ahmet Münir Ekonomi için 3.750 TL ve Sn.Neslihan Tonbul için 3.750 TL ücret belirlenmesi hakkındaki teklif oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların 79.307.422,40 kabul 15.444.784,45 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. adına Sn.Mesut Çilingir karara muhalefet ederek muhalefet şerhini toplantı başkanlığına sunmuş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.

10- Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar olmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 2016 yılı bağış ve yardım üst sınırının 0.-TL olarak belirlenmesi hakkındaki karar, katılanların oy birliği kabul edildi.

11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların 79.307.422,40 kabul 15.444.784,45 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. adına Sn.Mesut Çilingir karara muhalefet ederek muhalefet şerhini toplantı başkanlığına sunmuş ve toplantı tutanağına eklenmiştir.

2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi. Bu madde ile ilgili olarak Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. adına Sn.Mesut Çilingir söz alarak şifahen sunduğu görüşlerini yazılı olarak Başkanlığa verdi ve Tutanak ekine alındı.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.

adına Sn.Mesut Çilingir söz alarak şifahen sunduğu görüşlerini yazılı olarak ta Başkanlık'la paylaştı ve Tutanak ekine alındı.

15- Dilekler ve kapanış. Bu maddede Başkan, sorusu olan var mı diye sordu. Yatırımcı Sn XXXXX hisse satışı ile ilgili sürecin akıbetini sordu. Şirket Yöneticisi CFO Sn. Cem Özşen, sürecin devam ettiğini, gelişme olduğu zaman KAP'ta gerekli açıklamaların yapılacağını Genel Kurul'un bilgisine sundu.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Zafer KARAKOÇ

Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN

Oy Toplama Memuru

Sedat TERCANLI

Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN