

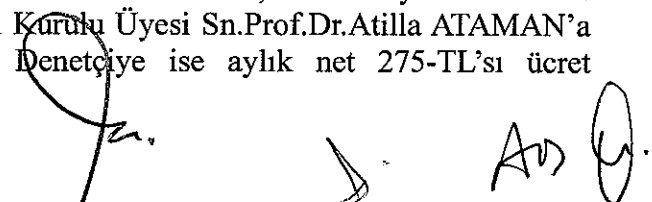
**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş'NİN 31/05/2011 TARİHİNDE YAPILAN 2010 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2010 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 31/05/2011 tarihinde saat 11:00'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 30/05/2011 tarih ve 33568 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri METİN YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 10.05.2011 tarih 7812 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 07/05/2011 tarih ve 10573-9430 sayılı nüshada, ve günlük Hürses gazetesinin 07.05.2011 tarih 35-11774 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Beyoğlu Posta İşletmeleri Müdürlüğünden 06.05.2011 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Türk Ticaret Kanununun 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 319,59-TL'lık sermayeye karşılık 319,59 adet hissenin asaleten, 27.536.199,91-TL'lık sermayeye karşılık 27.536.199,91 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 27.536.519,50 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın AHMET BÜLENT BATUKAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Başkanlığına AHMET BÜLENT BATUKAN Oy Toplama Memurluğuna ALİ ENDER ÇOLAK Katipliğe ARZUM AYŞE BAŞARAN'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Denetçi Raporları, Bağımsız Denetim Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ayrı ayrı okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi
- 3) 2010 takvim yılı Bilançosu ve Kâr Zarar Hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdik edilerek Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nın 374'ncü madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi, şirket denetçisi toplantı esnasında hazır bulunduğu tespit edildi, yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Kanuni bir zorunluluk olarak şirketimizin 2010 takvim yılı dönem zararının ileriki yıllarda doğabilecek şirket karlarından mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Yıl içerisinde yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında tasvibe sunulmak üzere Suat BAYSAN'ın istifası nedeniyle TK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Mehmet GÜVEY'in tasvip edilmesine ayrıca Mehmet GÜVEY'in diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar Yönetim Kurulu Üyeliğinin devam etmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi
- 6) 2011 yılı için görev yapmak üzere denetçiliğe 12617956366 T.C. Kimlik numaralı Tünel Geçit İşhanı C Blok 2/238 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde mukim Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn.Rıdvan ÇELİKEL'e 12.000 TL, Sn.Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e aylık net 10.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Prof.Dr.Atilla ATAMAN'a aylık net 2.000-TL'si Huzur Hakkı verilmesine, Denetçiye ise aylık net 275-TL'si ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.



- 7) Şirketimizin 2011 yılı bağımsız denetim işleminin yapılması için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimiz 2010 yılı içinde Ülkemizdeki yardıma muhtaç değişik vakıf ve derneklere toplam 330.692.-TL'si bağış yapmıştır. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 10) 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.
- 11) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2011 yılında da aynı politika ile devam edileceği hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu
- 12) Önemli tutarda mal varlığı alımı satımı kiralanması ve önemli nitelikteki kararlar hakkında bilgi verildi.
- 13) Dilekler maddesinde söz alan hissedarlardan Borsa Yatırımcıları Derneği temsilcisi Sn.Ünal KOÇER 2011 faaliyetinin şirketin karlı bir dönem ile neticelenmesi temennisinde bulunarak,göreve başlayan Sn.Genel Müdür Ali Doğan ÖZTÜRK'e başarı dileklerinde bulunduğunu ifade etti.Ayrıca Sn.Ahmet Bülent BATUKAN sektör faaliyetleri ile ilgili açıklamalarda ve temennide bulundu.
Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetiminde son verildi.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**
METİN YÖNEY

DİVAN BAŞKANI
AHMET BÜLENT
BATUKAN

**OY TOPLAMA
MEMURU**
ALİ ENDER ÇOLAK

KATİP
ARZUM AYŞE
BAŞARAN

