

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET  
A.Ş'İNİN 29/02/2012 TARİHİNDE YAPILAN 2012 OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL  
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2012 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29/02/2012 tarihinde saat 10:00'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İstanbul Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 28/02/2012 tarih ve 9192 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 08/02/2012 tarih 8001 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 07/02/2012 tarih ve 10573-9658 sayısında, Hürses Gazetesinin 07/02/2012 tarih ve 12050 sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Sirkeci Posta İşletmeleri Müdürlüğünden 08/02/2011 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

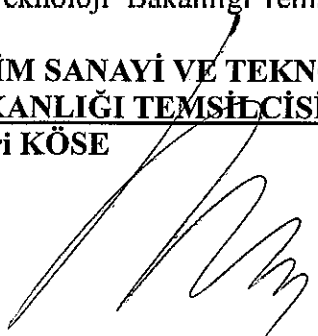
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret Kanununun 368'nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 50.000.000.- adet hissedenden 27.536.289,63-TL'lık sermayeye karşılık 90,91 adet hissenin asaleten, 27.536.198,72-TL'lık sermayeye karşılık 27.536.198,72 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 27.536.289,63 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 Özge AYDEMİR, Katipliğine Mehmet Raif Murat GÖKTEPE'nin seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.09.2011 tarih ve 2011/22 sayılı toplantısında alınan karar ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 18.01.2012 tarih ve 627 sayılı yazısı izni doğrultusunda, şirketin 150.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin "Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu Kapsamında 20.000.000-TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle tekrar 50.000.000-TL'ye artırılmasına; sermaye azaltımı ile eşanlı yapılacak sermaye artırımına ilişkin olarak düzenlenen izahname ve sirkülerler ile kayda alma belgesinin onaylanmasına 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**

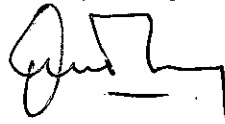
**BAKANLIĞI TEMSİLCİSİ**

**Sabri KÖSE**



**DİVAN BAŞKANI**

**Ahmet Bülent BATUKAN**



**KATİP**

**Mehmet Raif Murat GÖKTEPE**



**OY TOPLAMA MEMURU**

**Özge AYDEMİR**

