

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'İN**  
**23.06.2014 TARİHİNDE YAPILAN 2013 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2013 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.06.2014 tarihinde saat 14:00'de Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.06.2014 tarih ve 16892 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin YÖNEY ve Sn .Tuncay ÇALIŞKAN gözetiminde yapılmıştır.


Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.06.2016 tarih ve 8583 sayılı nüshasında, Evrensel Gazetesi'nin 27.05.2014 tarih ve 4662 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 27.05.2014 tarih ve 12891 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde ( [www.aneltech.com](http://www.aneltech.com)) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile 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 16.754.500,45 TL'lik sermayeye karşılık 16.754.500,45 adet hissenin asaleten, 18.825.254,30TL'lik sermayeye karşılık 18.825.254,30 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 35.579.754,75 TL'lik hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine ve Şirket Genel Müdürü Sn.Aydın ÇAMLİBEL'in açılış konuşmasına istinaden Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasıyla ilgili olarak EGKS uzmanı Sn. Selahattin ŞAHİN'in görevlendirilmesine, elektronik ortamda genel kurul katılımcısı olmaması sebebiyle Genel Kurul Toplantısının fiziki olarak katılan hissedarlarla yapılacağından sonra toplantı açılıp aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Sn.İbrahim HASELÇİN , Oy Toplama Memurluğuna Sn.Hüseyin ORUÇ, Tutanak Yazmanlığına Sn.Çetin AYDINHAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir 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.

2- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket'in internet sitesinde , EGKS Sisteminde ve Kamuya Aydınlatma Platformu'nda yayınlanarak hissedarların incelemesine sunulduğundan zaman tasarrufu açısından okunmuş kabul edilerek müzakerelerine geçilmesi hususundaki teklif oybirliği ile kabul edildi.



Müzakerekerinde söz alan bulunmadığından 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul ve tasdik edildi.

3- Şirket'in bağımsız denetime tabi bulunması nedeniyle 2013 takvim yılına ait bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetçi kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi tarafından okundu.

4- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasında Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmadılar. T.T.K.'nun 436'ncı maddesi gereği kanunen oylamaya iştirak eden diğer hissedarların kabul oyu ile ve oybirliği le ibra edildiler.

5- 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası" , 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nda bu konuda gerekli açıklamaların yer alması dolayısıyla ve zaman tasarrufu açısından okunmuş kabul edilerek onaylanmasına, Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.

6- 2013 mali yılının gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre zararlar sonuçlanmasından dolayı, 2013 mali yılına ilişkin kar dağıtımını yapılamayacağı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. Bu durumda Şirketimizin 2013 takvim yılı zararının ileriki yıllarda doğabilecek şirket karlarından mahsup edileceğinin açıklanmasından sonra kar dağıtımının yapılamayacağına Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.

7- Şirket Esas Sözleşmesinin; Madde:3 Merkez ve Şubeler, Madde:7 İlanlar, Madde:8 Esas Sermaye, Madde: 10 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı, Madde:14 Şirketin Temsil ve İlzamı, Madde:16 Rekabet Yasağı, Madde:17 Denetçiler, Madde:18 Denetçilerin Ücreti, Madde:19 Denetçilerin Görevi, Madde 22: Bakanlığa Bildirme Komiser Tayini, Madde:23 Toplantı ve Karar Nisabı, Madde:27 Ana Sözleşme Değişikliği, Madde:30 Net Kar, Madde:31 Kar Dağıtım, Madde:32 Karın Dağıtım Tarihi, Madde:33 İhtiyat Akçesi, Madde:35-36 Fesih ve Tasfiye, Madde:38 Gönderilecek Ana Sözleşme maddelerinin değiştirilmesine ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 05.05.2014 tarih ve 4464 Sayılı ve 29.05.2014 tarih 5505 sayılı izinleri, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 05.06.2014 tarih ve 67300147/431.02-793384 sayılı izninden geçen yeni ekli ile değiştirilmesine Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi, eski ve yeni metne havi tadil metinleri Toplantı Tutanağı'na eklendi.

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına Genel Kurul'a katılanların oy birliği ile kabul edildi

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası", 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nda bu konuda gerekli açıklamaların yer alması dolayısıyla ve zaman tasarrufu açısından okunmuş kabul edilerek onaylanmasına Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi. Şirketin 2013 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 7.141 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunduğu hususunda Genel Kurul'a bilgi sunuldu. 2014 yılı bağış ve yardım üst sınırı 10.000 TL olarak belirlenmesi Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile karar verildi.



10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin 2013 yılı içinde yapılmadığı bilgisi kurul ile paylaşıldıktan sonra, 2014 yılında ilgili maddeler dahilinde işlem yapılabilmesine izin verilmesine katılanların Genel Kurul'a katılanların oybirliği ile kabul edildi

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibraz edilen finansal tablo dipnotlarında yer almakta olduğu Genel Kurul'un bilgiine sunuldu, TRI'ler ile ilgili olarak 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun konu ile ilgili Dipnotlarında yazılı bilgiler Genel Kurul'a okunarak hissedarlar bilgilendirildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

15- Gündem'in "Dilekler" maddesinde, Divan Heyeti'ne sunulan Rıdvan Çelikel ve Avniye Mukaddes Çelikel imzalı önerelerde; 22.05.2013 tarihli 2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kararlaştırılan ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Rıdvan ÇELİKEL'e verilen 12.500 TL/Ay olan Huzur Hakkı bedelinin 5.000 TL/Ay olarak yine Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e verilen 10.000 TL/Ay Huzur Hakkın bedelinin 4.000 TL/Ay olarak yeniden belirlenmesi hususundaki taleplerinde Bakanlık Temsilcileri Gündem'in "Dilekler" maddesinde bağlayıcı bir Genel Kurul kararı alınamayacağını Divan Başkanı'na açıkladılar, Genel Kurul'a bu hususta bilgi verildi. Genel Kurulca hiçbir itirazda bulunulmadı, oybirliği ile yukarı belirtilen yeni miktarlarla Huzur Hakkı ödenmesi kabul edildi. Buna karşın Bakanlık Temsilcileri, alınan kararın temenni mahiyette olduğunu bildirdiler.

"Dilekler" maddesinde söz alan, VerusaTurk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Sn. Mustafa ÜNAL Bey söz aldı; 2013 Yılı kira geliri hakkında bilgi istedi, ayrıca 15.03.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan Özel Açıklamada bahsedilen Şirket'in Yeniden Yapılandırması ile ilgili konuda gerekli adımların atılması temennisinde bulundu.

"Dilekler" maddesinde söz alan hissedar Sn. Serdar YÜCEL, Şirket'in finansman yükünün fazla olduğundan bahisle bu konuda gerekli iyileştirmeler yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na temennide bulundu.

Başkaca bir mevzuu bulunmadığından Divan Başkanı, Genel Kurul katılımcılarına teşekkür ederek toplantıya son verildi.

**TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri**

Metin YÖNEY

Tuncay ÇALIŞKAN

Divan Başkanı

İbrahim HASELİN

**Oy Toplama Memuru**

Hüseyin ORUÇ

**Tutanak Yazmanı**

etin AYDINHAN