

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş'İNİN 30/04/2008 TARİHİNDE YAPILAN 2007 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2007 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/04/2008 tarihinde saat 14:00'de Yukarı Dudullu, 1.Eseneşehir, Atatürk Cad. No:4 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 29/04/2008 tarih ve 24659 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Metin YÖNEY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09/04/2008 tarih 7038 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 10/04/2008 tarih ve 10573-8492 sayısında, Referans Gazetesinin 10/04/2008 tarih ve 3879-1280 sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Beyoğlu Posta İşletmeleri Müdürlüğünden 11/04/2008 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 44.000.000.-YTL'si sermayesine tekabül eden 44.000.000 adet hisseden 20.962.000.-YTL'lik sermayeye karşılık 20.962.000 adet hissenin asaleten, 3.173.000.-YTL'lik sermayeye karşılık 24.155.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 24.155.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın **Rıdvan ÇELİKEL** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına **Rıdvan ÇELİKEL**, Oy Toplama Memurluğuna **Ahmet Bülent BATUKAN**, Katipliğe **Zahide ÜNER**'in seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2007 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2007 takvim yılı Bilançosu ve Kâr zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edilerek Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibrası da oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Yıl içerisinde TTK'nun 315 maddesi gereği ilk genel kurulda tasvibe sunulmak üzere TTK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Üyeliğine atanan Prof.Dr.Atilla ATAMAN'ın tasvip edilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 5) Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile vazife görmek üzere Rıdvan ÇELİKEL, Avniye Mukaddes ÇELİKEL, Mahir Kerem ÇELİKEL, Merve Şirin ÇELİKEL, Ahmet Bülent BATUKAN, Suat BAYSAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Prof.Dr.Atilla ATAMAN'ın seçilmelerine, 2008 yılı için görev yapmak üzere denetçiliğe T.C. uyruklu 12617956366 T.C. Kimlik numaralı Tünel Geçit İşhanı C Blok 2/238 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde mukim Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinden Rıdvan ÇELİKEL ve Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e kişi başına aylık net 15.000.-YTL'si ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr.Atilla ATAMAN'a aylık net 2.000.-YTL'si Huzur Hakkı verilmesine, Denetçiye ise aylık net 220.-YTL'si ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 6) Şirketin 2007 yılı karından kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken her çeşit yasal kesintiler ayrıldıktan sonra bakiye kardan 2.691.114.46 YTL'sinin birinci temettü ve 2.091.570,85 YTL' sının İkinci temettü olarak, toplam 4.782.685,31 YTL'si brüt (nakit) temettünün 31.05.2008 tarihine kadar ortaklara payları oranında dağıtılmasına, dağıtımın şeklinde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.



Buna göre;

15/05/2008 tarihinden başlamak üzere ortaklara 2.691.114.46 YTL' sı birinci temettü ve 2.091.570,85 YTL' sı ikinci temettü olmak üzere, toplam 4.782.685,31 YTL' sı tutarında brüt temettünün (4.782.685,31 /44.000.000 = % 10,87 oranında 1 YTL nominal değerdeki 1 hisseye 10, 87 YKR brüt) ve (4.065.285,51/44.000.000 = % 9,24 oranında 1 YTL nominal değerdeki 1 hisseye 9,24 YKR net) nakit olarak dağıtılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

7) Şirketimizin 2008 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 2007 yılı içinde Ülkemizdeki yardıma muhtaç değişik vakıf ve derneklere toplam 341.275.-YTL bağış yapmıştır. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

10) Gündemde görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetiminde son verildi.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edildi.

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

DİVAN BAŞKANI

**OY TOPLAMA
MEMURU**

KATİP

Metin YÖNEY

Rıdvan ÇELİKEL

Ahmet Bülent BATUKAN

Zahide ÜNER

