

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.'NİN 30/04/2009 TARİHİNDE YAPILAN 2008 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

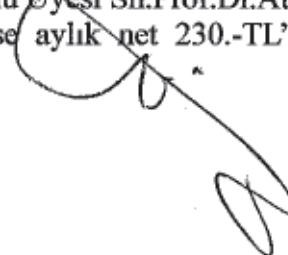
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2008 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30/04/2009 tarihinde saat 14:00'de Yukarı Dudullu, 1. Esenşehir Mh. Atatürk Cd. No.4 Ümraniye / İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 29/04/2009 tarih ve 23773 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Metin YÖNEY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 13/04/2009 tarih 7290 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 10/04/2009 tarih ve 10573-8798 sayısında, Referans Gazetesinin 10/04/2009 tarih ve 4184-1585 sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Beyoğlu Posta İşletmeleri Müdürlüğünden 08/04/2009 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.-TL'si** sermayesine tekabül eden **44.000.000** adet hissedenden, 417.880 adet hissenin asaleten, 23.923.438 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 24.341.319 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın **Suat BAYSAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına **Suat BAYSAN**, Oy Toplama Memurluğuna **Zahide ÜNER**, Katipliğe **Çetin AYDINHAN**'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunarak oybirliği ile kabul edildi
- 3) 2008 takvim yılı Bilançosu ve Kâr Zarar Hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdiki ile Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibrası oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Şirketimiz 2008 yılı faaliyetlerinden, UFRS uyarınca 7.906.915,00 TL konsolide vergi sonrası net dönem karı elde etmiştir. Yasal Kayıtlardaki net dönem karı tutarı ise 3.091.115,84 TL'dir. Türk Ticaret Kanunu uyarınca 154.555,79 TL birinci tertip yasal yedek akçe ayırdıktan sonra Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak 7.752.359,21 TL net dağıtılabilir dönem karı elde edildiği, bu tutara yıl içinde yapılan 516.414,08 TL bağışın eklenmesi ile oluşan 8.268.773,29 TL'nin birinci temettü matrahı olduğu, ancak yasal kayıtlardaki net dağıtılabilir dönem karının, birinci tertip yasal yedek akçe düşüldükten sonra 2.936.560,05 TL olduğu görülerek, bu tutarın; 2.936.560,05 TL'nin (tamamının) Ortaklara Birinci Temettü olarak dağıtılmasına, Birinci temettünün 936.560,05 TL'sinin nakit (1 TL nominal değerli, pay başına brüt 0,0213 TL, net 0,0181 TL), kalan 2.000.000 TL'nin bedelsiz (1 TL nominal değerli, pay başına %4,55 oranında bedelsiz pay şeklinde) dağıtılmasına, karar verilmiştir.
- 5) 2009 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 Sn.Rıdvan ÇELİKEL ve Sn.Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e kişi başına aylık net 15.000.-TL'si, Sn.Suat BAYSAN'a aylık net 10.000.-TL'si, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Mahir Kerem ÇELİKEL, Sn. Merve Şirin ÇELİKEL ve Sn.Ahmet Bülent BATUKAN'a kişi başı aylık net 3.000.-TL'si ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Prof.Dr.Atilla ATAMAN'a aylık net 3.000.-TL'si Huzur Hakkı verilmesine, Denetçiye ise aylık net 230.-TL'si ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.









- 6) Şirketimizin 2009 yılı bağımsız denetim işleminin yapılması için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 7) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 8) Şirketimiz 2008 yılı içinde Ülkemizdeki yardıma muhtaç değişik vakıf ve derneklere toplam 516.414,08.-TL bağış yapmıştır. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 9) Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçiş ve Kurumsal Yönetime uyum amaçlı esas sözleşmenin "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 8 nci, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 11 nci, "Yönetim Kurulunun Toplantıları" başlıklı 12 nci "Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yönetim Kurulu Komiteleri" başlıklı 13 ncü ve "Toplantı Sekli" başlıklı 20. maddelerinin tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 01.04.2009 tarih ve 4310 sayılı izin ile T.C.Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 02.04.2009 tarih ve 1870 sayılı izin yazısı doğrultusunda Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesine ve yukarıda madde başlıkları ile madde numaraları belirli ana sözleşme maddelerinin yeni şeklinin aynen kabulüne oybirliği ile karar verildi.
- 10)Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2009 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.
- 11) Şirketimizin kar dağıtım politikası, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler, bunun yanında da dağıtılabilir karın en az %50'sinin nakit ve/veya bedelsiz pay dağıtımı şeklinde dağıtılması yönündedir. Bu kar dağıtım politikası şirket esas sözleşmesinde de açıkça yer almaktadır. Şirketimiz kar dağıtım politikası olarak her yıl net dağıtılabilir karın %50'sini, finansal yapı, geleceğe yönelik beklentiler ve faaliyet durumunun uygun olduğu müddetçe, mümkün olduğunca nakit dağıtılmasını amaçlamaktadır.
- Şirketimiz yukarıdaki politika çerçevesinde kar dağıtımını yasal süreleri içinde gerçekleştirmeyi politika olarak da benimsemiştir.Genel Kurul'un bilgisine sunulur.
- 12) Şirket Yönetim Kurulu'nca kabul edilen bilgilendirme politikası ve etik değerler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
- 13) Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde borçluluğu ifade eden sermaye piyasası araçlarının ihracı ve ihraç şartlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.
- 14) Şirket esas sözleşmesinin 31. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 2009 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla nakit temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine karar verildi.
- 15) Dilek ve temenniler.

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

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

DİVAN BASKANI

**OY TOPLAMA
MEMURU**

KATİP

Metin YÖNEY

Suat BAYSAN

Zahide ÜNER

Çetin AYDINHAN

