

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET  
A.Ş'NİN 18/04/2007 TARİHİNDE YAPILAN 2006 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2006 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18/04/2007 tarihinde saat 15:30'da Yukarı Dudullu, 1.Esenşehir, Atatürk Cad. No:4 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17/04/2007 tarih ve 22633 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 02/04/2007 tarih 6778** sayılı nüshasında, günlük **Dünya Gazetesinin 2/04/2007 tarih ve 10573-8176** sayısında, **Referans Gazetesinin 02/04/2007 tarih ve 3560-961** sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **Karaköy Posta İşletmeleri Müdürlüğünden 02/04/2007** 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 olmadığı, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 44.000.000.-YTL'sı sermayesine tekabül eden 44.000.000 adet hisseden 23.100.001-YTL'lık sermayeye karşılık 23.100.001 adet hissenin asaleten, 2.900.000-YTL'lık sermayeye karşılık 2.900.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 26.000.001 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 **Levent İbrahim PAPAKER**, Katipliğe **Zahide ÜNER**'in seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2006 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2006 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 Yönetim Kurulu Üyelğine atanan Merve Şirin ÇELİKEL ve Yine TTK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanan Suat BAYSAN'ın tasvip edilmelerine 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, Levent İbrahim PAPAKER ve Suat BAYSAN'ın seçilmelerine, 2007 yılı için görev yapmak üzere denetçiliğe T.C. uyruklu Tünel Geçit İşhanı C Blok Kat.2 No:237 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'sı huzur hakkı verilmesince, Denetçiye ise aylık net 200.-YTL'sı ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.

6)Şirketin 2006 yılı karından kanun ve anasözleşme gereği ayrılması gereken her çeşit yasal kesintiler ayrıldıktan sonra bakiye kardan 2,200,000 YTL'sının ( brüt temettü) 31.05.2007 tarihine kadar ortaklara payları oranında dağıtılmasına , dağıtımın şeklinde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

Buna göre;

27.04.2007 den başlamak üzere,  
ortaklara toplam brüt (nakit) 2.200.000,00YTL (2.200.000/44.000.000=%5 oranında, 1 YTL nominal değerindeki 1 hisseye 5 YKr); net (nakit) 1.870.000,00YTL (1.870.000/44.000.000=%4,25 oranında, 1 YTL nominal değerindeki 1 hisseye 4,25 YKr) tutarında nakit kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.

7)Şirketimizin 2007 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 10.000.000.-YTL sermaye ile kurulan ANEL GAYRİMENKUL A.Ş. ünvanlı şirkete (%55 hisse) 5.500.000.-YTL sermaye ile iştirak etmiştir. Anel Gayrimenkul A.Ş. 21.03.2007 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğundan tescil ve ilan edilerek Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27/03/2007 tarih ve 6774 Sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Şirketimizin ANEL GAYRİMENKUL A.Ş'ye iştiraki ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

10)2007 Yılı ve izleyen yıllara ilişkin olarak şirketimizin kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir:

Ana sözleşmemizde bahsi geçtiği üzere; Genel Kurulumuzun onamasıyla, Net kardan , yedek akçe düşüldükten sonra kalan kısmın % 50 'sinden az olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

Şirketimizin 2007 yılı ve izleyen yıllarda kar dağıtım politikasının nasıl olacağı konusunda genel kurul bilgilendirilmiştir.

11)Şirketimiz 2006 yılı içinde 165,110- YTL Çağdaş Yaşamı Destekleme derneği'ne ve 125 YTL T. Eğitim Vakfı'na bağışlar yapmıştır. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

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

**SANAYİ VE TİCARET  
BAKANLIĞI KOMİSERİ**

**DİVAN BAŞKANI**

**OY TOPLAMA  
MEMURU**

**KATİP**

Metin YÖNEY

Rıdvan ÇELİKEL

Levent İbrahim PAPAĞER

Zahide ÜNER

