

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
22.05.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22.05.2015 tarihinde saat 09:00'da Saray Mahallesi Siteyolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 20.05.2015 tarih ve 90726394-431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.03.2015 tarih ve 8781 sayılı nüshasında, 09.04.2015 tarihinde Hürses ve Ortadoğu gazetelerinde ve Şirket internet sitesinde (www.aneltech.com) ilan edilmek suretiyle 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 191.511 TL'lik sermayeye karşılık 191.511 adet hissenin asaleten, 43.812.717,663 TL'lik sermayeye karşılık 43.812.717,663 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 44.004.228,663 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasıyla sorumlu olarak EGKS uzmanı Salim Bölükbaş'ın görevlendirilmesine istinaden toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

1- Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına İbrahim HASELÇİN, Oy Toplama Memurluğuna Salim BÖLÜKBAŞ, Tutanak Yazmanlığına Çetin AYDINHAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına, katılımcıların 80.156.563,757 kabul 25.047.660 red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Av.Halil DOĞRU ve Kavine Ltd. temsilcisi Sn.Av.Ümit Yayla, muhalefet şerhi vererek, "Sayın İbrahim Haselçin Şirkete ait marka ve payların ilişkili tarafa satışının görüşüldüğü 03.03.2015 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında taraflı bir yönetim göstermiş olup, söz konusu hususlarla ilgili devam eden davalarda avukatlık yapmaktadır. Bu sebeple divan başkanlığın tarafsız olarak yönetemez. Ayrıca toplantı başkanı seçiminde imtiyazlı oy kullanılmıştır. Bu iki husus bakımından alınan karara muhalif olduğumuzu beyan ederiz" dedi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi biri 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- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi. Finansal tabloların ve faaliyet raporunun okunmaması önergesi oybirliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu müzakere edildi.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Av.Halil DOĞRU ve Kavine Ltd. temsilcisi Sn.Av.Ümit Yayla söz aldı "Şirket'in uğratıldığı zararların tespiti amacıyla Şirket'in 2014 yılı finansal raporlarına ilişkin olarak ilişkili taraflarla gerçekleştirilen tüm işlem hesap ve harcamalarının kontrol edilmesi ve ilk dört büyük denetim firmaları içerisinde, taraflarla ilişkisi olmayan Ernst&Young ve/veya KPMG'den herhangi birisinin özel denetçi olarak seçilmesi" önergesi verdiler. Önerge oylandı, 80.156.563,757 kabul 25.047.660 red oyu ile oyçokluğuyla red edildi.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Av.Halil DOĞRU söz aldı "imtiyazlı pay sahipleri oy kullandığı ve bunun imtiyaz hakkının kötüye kullanılması sözkonusu olduğundan alınan bu karar muhalifiz" dedi.

Finansal Tabloların oylamasına geçildi; 80.156.563,757 kabul 25.047.660 red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Av.Halil DOĞRU ve Kavine Ltd. temsilcisi Sn.Av.Ümit Yayla söz aldı "Şirkete ait marka ve paylar grup şirketlerinden Anel Elektrik'e hukuka aykırı olarak ucuz fiyatlarla devrederek Şirketi kayba uğratılmıştır ve söz konusu kayıplara ilişkin bir denkleştirme işlemi de yapılmamıştır. Bu haliyle Şirket 2014 yılı mali tabloları sonuç itibarıyla hukuka aykırıdır ve onaylanma kararına muhalefet etmekteyiz" dedi.

3-2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi tarafından okundu.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarında, her bir Yönetim Kurulu Üyesi ibrası ayrı ayrı oylandı, aşağıdaki oy sonuçlarına göre ibra olmadılar.

	KABUL	RED
ANEL HOLDİNG A.Ş.	14.090.651,42	25.047.660,96
M.KEREM ÇELİKEL	18.467.884,60	25.047.660,96
A. MUKADDES ÇELİKEL	18.205.248,25	25.047.660,96
A..BÜLENT BATUKAN	18.765.157,30	25.047.660,96
A.MÜNİR EKONOMİ	18.765.248,21	25.047.660,96
CAHİT DÜZEL	18.765.248,21	25.047.660,96
B.NURİ ARAL	18.765.248,21	25.047.660,96

5- Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılında, Şirket Yönetim Kurulu'nda Aydın Çamlıbel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Mahir Kerem Çelikel'in ve Anel Holding A.Ş'nin istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Bülent Nuri Aral'ın görev sürelerinin diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı olması için oylanan madde, 80.156.563,757 kabul 25.047.660 red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Av.Halil DOĞRU ve Kavine Ltd. temsilcisi Sn.Av.Ümit Yayla söz aldı."Söz konusu yönetim kurulu üyeliği atamaları Rıdvan Çelikel'in genel kurulda oy kullanmasına ve sorumluluk davasından kurtulmasına yönelik olarak, Kanun hükümlerinin dolanılması amacıyla yapılmıştır. Bu sebeple atama kararına muhalefet etmekteyiz." dedi.

6- 2014 mali yılı karı hakkındaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek, Geçmiş Yıllara Zararları olduğundan Dönem Karı'nın dağıtılmaması ve Geçmiş Yıllara Zararlarına mahsup edilmesi önerisi katılanların, 80.156.563,757 kabul 25.047.660 red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Mustafa ÜNAL ve Sn. Reha ÇIRAK, ekte yer alan kar dağıtım önerisinin daha önce açıklanmadığı konulu yazıyı tutanağa eklenmesini talep etti, yazı tutanak ekine iliştilirdi.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Av.Halil DOĞRU söz aldı, "bu şekilde kar dağıtım önerisi önceden açıklanmadan alınan karara muhalifiz" dedi.

7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2015 yılı için Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçimi katılanların 80.156.563,757 kabul 25.047.660 red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Av.Halil DOĞRU söz aldı, "Şirket imtiyazlı oylar sayesinde sermaye içinde azınlık paya sahip A grubu pay sahipleri tarafından yöneltilmekte ancak imtiyazlı pay sahipleri imtiyaz haklarını kötüye kullanarak Şirketi zarar uğratmaktadırlar. Şirket denetimini yapacak denetçinin de imtiyazlı oylarla belirlenmesi halinde Şirket yönetiminin gerçekten denetlenmesi mümkün olmaz ve Şirketi zarara uğratması engellenemez. Kanun bu şekilde hakkın kötüye kullanılmasını himaye etmeyeceğinden bu şekilde denetçinin imtiyazlı oylarla şirket yönetimine hakim azınlık paylar ile belirlenmesi hukuka uygun düşmez. Bu sebeple denetçi seçimine ilişkin imtiyazlı oyların kullanılması suretiyle alınan karara muhalefet etmekteyiz" dedi.

8- Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 2015 yılı bağış ve yardım üst sınırının 20.000 TL olarak belirlenmesi hakkındaki karar, katılanların 85.154.420,797 kabul 20.049.802,96 red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Av.Halil DOĞRU söz aldı, "Şirketin Geçmiş Yıllar Zararları bulunması sebebiyle bu şekilde şirketin Bağış&Yardım yapması kararına muhalifiz" dedi.



9- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine ilişkin oylama aşağıdaki şekilde sonuçlandı ve izin verildi.

	KABUL	RED
RIDVAN ÇELİKEL	58.711.216,58	25.047.660,96
M.KEREM ÇELİKEL	75.385.244,59	25.047.660,96
A. MUKADDES ÇELİKEL	78.765.244,39	25.047.660,96
M.ŞİRİN ÇELİKEL	79.965.144,31	25.047.660,96
A.BÜLENT BATUKAN	79.965.153,40	25.047.660,96
ANEL ELEKTRİK A.Ş.	42.494.172,25	25.047.660,96
B.NURİ ARAL	79.965.244,31	25.047.660,96

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Av.Halil DOĞRU söz aldı, "Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına ilişkin 395 ve 396. Madde uyarınca izin verilmesine ilişkin oylamada, TTK 436/1 uyarınca oy kullanması yasak olan ortaklar oy kullanmıştır . Bu sebeple oy kullanması yasak kişilerin oy kullanması suretiyle alınan karara muhalefet etmekteyiz" dedi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Investco Holding A.Ş. temsilcisi Sn.Mustafa ÜNAL ve Sn.Reha ÇIRAK söz aldı," İlişkili Taraf İşlemlerinin çok olduğunu bu konuda detaylı bilgi talep ediyoruz" dediler. Ayrıca "31.03.2015 tarihli Bilançoda da Anel Elektrik A.Ş.'den Alacaklı olduğu neden tahsil edilmediğini" sordular.

Şirket Yetkilisi Sn. Cem ÖZŞEN "İlişkili Taraf İşlemlerinin çok azaldığını ve önemsiz seviyeye düştüğünü belirterek 31.03.2015 tarihli Bilanço'ya ilişkin soruya da "söz konusu işlemin 2015 yılında olduğunu ve bu Genel Kurul Toplantısının 2014 Yılı faaliyetleri ile ilgili olduğunu" belirtti.

Kavine Ltd. temsilcisi Sn.Av.Ümit YAYLA söz aldı ve "Şirketin sahip olduğu 3.300.000 adet Anelyapı Gayrimenkul A.Ş hissesinin Anel Elektrik Proje Taahhüt A.Ş'ne satışı nedeniyle şirket 11.000.000 TL civarında zarara uğratılmıştır. Bu konuda şirket tarafından yapılan açıklamalar tatmin edici değildir. Pay satışının Borçlar Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatına aykırı olduğu ve bu çerçevede payların şirkete geri iadesinin sağlanması gerektiği inancındayız. Bu yapılmadığı takdirde sorumluluğu bulunan tüm ilgililer hakkında sahip olduğumuz tüm yasal haklarımızı sonuna kadar kullanmaya kararlıyız. Şirket tarafından şirketin sahip olduğu markaların Anel Elektrik Proje Taahhüt A.Ş'ne satışının tüm

ortaklar açısından ekonomik fayda sağlamak bir yana şirket kaynaklarının hakim ortak tarafından kullanılmasına bir örnek teşkil ettiği inancındayız. Benzer şekilde bu markaların yıllardır bedelsiz

kullanılması nedeniyle şirket zarara uğratılmıştır, söz konusu zararın yapılacak bağımsız bir incelemeyle tespit ettirerek şirkete iadesi gereklidir. Bu konuda söz konusu markaların şirkete iadesinin sağlanması ve/veya hesaplanacak zararın şirkete iadesi muhakkak gerekmektedir. Şirketin %10 oranında pay sahibi olarak bu hususu gerek mahkemeler gerek ilgili kamu otoriteleri nezdinde takip etmeye kararlı olduğumuzu hakim ortağa ve diğer tüm ortaklara duyururuz” dedi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

13- Dilekler ve kapanış.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri

Hacıreisiz DER
[Signature]

Divan Başkanı

İbrahim Hasekin
[Signature]

Oy Toplama Memuru

[Signature]
Saim Balabos

Tutanak Yazmanı

Ahın Aydınhan
[Signature]

Av. Hacıreisiz Deyim

[Signature]

Unutmayın
[Signature]