

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
03.03.2015 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03.03.2015 tarihinde saat 14:00'de Cevahir Hotel İstanbul Asia Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:261 Maltepe-İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 02.03.2015 tarih ve 6313675/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Çalışkan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngöröldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 05.02.2015 tarih ve 8752 sayılı nüshasında, 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'sı sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden 1.398.425 TL'lık sermayeye karşılık 1.398.425 adet hisselerin asaleten, 44.310.616,66 TL'lık sermayeye karşılık 44.310.616,66 adet hisselerin vekaleten olmak üzere toplam 45.709.041,66 adet hisselerin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak EGKS uzmanı Salim Bölükbaş'ın görevlendirilmesine istinaden toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi, Bakanlık Temsilcisi vekâletnamelerin kontrolünü yaptı. Pay sahiplerinden Simge Sütşurup' un verdiğı özel vekaletname fotokopisi ile Cihan Sütşurup' un imza ettiğı, ile Fedo Reklamcılık Ltd. Şti. vekili Ali Fehmi Besler ise imza sirküsü fotokopisi ile imza ettiğı tespit edildiğı, bu hususun, Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin 21'inci maddesine aykırı olması nedeniyle iptal edilmiştir.

1- Genel Kurul Toplantısı İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesinin 28.11.2014 tarih ve Esas No 2014/952 ve 2014/521 K. sayılı kararı ile atanan Kayyım SMMM Abdullah Naci Çetin tarafından açıldı. Gündemin birinci maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı için İbrahim HASELÇİN ve Serdar ESER önerildiler. Yapılan oylama sonucunda 79.965.144,31 oy ile İbrahim Haselçin Toplantı başkanlığına seçildi. Diğeri aday Serdar Eser'e 26.943.892,45 oy çıkmıştır. İbrahim Haselçin, Çetin Aydınhan'ı tutanak yazmanlığına, Salim Bölükbaş'ı oy saymanlığına atadı. Bu esnada, VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Avukat Halil Doğru söz alarak "Sayın İbrahim Haselçin konu ile ilgili davalarda şirketin avukatlığını yapmaktadır. Bu sebeple divan başkanlığını tarafsız olarak yönetemez. Ayrıca toplantı başkanı seçiminde imtiyazlı oy kullanılmıştır. Bu iki husus bakımından alınan karara muhalif olduğumuzu beyan eder. Muhalefet serhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim" dedi. Muhalefeti bu şekilde tutanağına geçirildi.

2- Şirket'in Anel yapı Gayrimenkul A.Ş.'nde sahip olduğı toplam 24.200.000 adet hisselerinin 3.300.000 adedinin Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satışının görüşülmesi; satışa konu iştirak hisseleri ile ilgili fiyat tespit raporlarının değerlendirilmesi; bu satış neticesinde varsa Şirket'in uğradığı zararların tespiti ile bu zararların tazminini teminen ilgililer/sorumlular hakkında gerekli davaların açılması hususunun görüşülerek oylanması ve karara bağlanması hususu müzakereye açıldı. Söz alan VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Avukat Halil Doğru "KAP'ta yayınlanmayan VERUSATURK tarafından yapıtrılmış mahkemeye ve SPK'a sunulmuş

bir değerleme raporu daha var. Ortakların bilgilendirilmesi açısından öncelikle bu raporun okunmasını teklif etti.” Divan Başkanı İbrahim Haselçin mahkeme dosyasına giren üçüncü bir raporun olmadığını çünkü bu raporun mahkeme tarihinden çok sonra yazıldığını belirtti. Yine KAVİNE LTD. şTİ vekili Av. Ümit İhsan Yayla tutanağa geçirilmek üzere aşağıda yazılı önergeyi divan başkanlığına sundu. **Öneri** “**şirketin Anelyapı Gayrimenkul A.ř’nde sahip olduğu hisse satışlarına ilişkin olarak genel kurul tarafından ulaşılacak tespitlerin Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilerek, Kurulun bu yönde alacağı karar sonrasında ve çerçevesinde yönetim kurulu üyeleri ve diğer ilgililer hakkında Türk hukuku çerçevesinde yatırımcının hakkını koruyacak davaların açılmasının sağlanması**” şeklinde bir karar alınmasını öneriyoruz. Gerekeçe olarak bununla birlikte, bugün sadece şirket ortaklarının verdikleri bilgiler çerçevesinde nihai bir kanıya hemen ulaşılmasının mümkün olamayacağını, söz konusu hususların bu konuda ehil ve yetkili olan kamu otoritelerince yapılacak inceleme ve değerlendirmelerin ardından yargıya taşınmasının küçük yatırımcılar dahil tüm yatırımcılar açısından yol gösterici olacağı kanısındayız” dedi. Yine VERUSATURK GSYO A.ř. temsilcisi Mustafa Ünal söz alarak gündemin ikinci maddesi kapsamında önerisi olduğunu belirtti. Önerisini okudu ve eki 21.01.2015 tarihli Anel Yapı Gayrimenkul A.ř. şirket değeri ve kontrol priminin tespitine ilişkin değerleme raporunu divan başkanlığına teslim etti.(EK-1) Öneri: **“şirket’in Anelyapı Gayrimenkul A.ř’nde sahip olduğu toplam 24.200.000 adet hisselerinin 3.300.000 adedinin Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.ř.’ne satışı neticesinde uğradığı asgari 10.516.500 TL tutarındaki zararın satış tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tazmin edilmesi konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu kararını takiben şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.ř. hakkında sorumluluk davası ile hukuken gerekli diğer davaların açılması**” Divan Başkanı şirket yetkilerine dönerek bu konu hakkında söyleyecekleriniz var mı dedi. Anel Grup CFO’su Cem Özşen söz alarak “söz konusu raporda řu şekilde bir açıklama yer almaktadır. “Öncelikle gizli ve kişiye özel olduğunu ifade etti. Aynı raporda bu raporun sonuçları başka amaçlı hisse alım veya satımında, halka arzda ve/veya azınlık hisselerin satışında oluşabilecek değerlere göre önemli farklılık gösterebilir. Bu nedenle raporumuzun amaçlanan kapsamı dışında kullanılması yanıltıcı sonuçlar doğurabilir. Bu sonuçlardan şirketimiz veya çalışanları hiçbir şart ve şekilde sorumlu tutulamaz.” Ayrıca söz konusu raporun hazırlanmasındaki bilgiler şirketten temin edilmemiştir dedi. Serdar Eser pay sahibi olarak söz alarak “Değerleme raporların farkların nelerden kaynaklandığını şirket yetkilerinden açıklanmasını talep etti. Buna karşılık Anel Grup CEO’su Cem Özşen söz alarak “Fiyat ilk raporun en üst seviyesi alınarak tespit edilmiş olup bu rakam her iki raporun ortalaması ile de uyumlu olduğunu belirtmiştir” dedi. VERUSATURK GSYO A.ř. vekili Reha ırac ise “Kontrol priminin %7,50 oranında hisse satışında hisse birim değerine indirgenemeyeceğini belirterek toplam şirket değeri üzerinden hesaplanması gerektiğini ifade etti.” Başka söz alan olmayınca önerinin oylamasına geçildi. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.ř. vekili Halil Doğru söz alarak “Söz konusu oylamada TTK 436 ve Genel Kurul Usul Esasları Yönetmeliği 19’uncu maddesi uyarınca işlemin tarafı olan Anel Elektrik ve Anel Elektrik’in hakim hissedarın Rıdvan elikel ve Rıdvan elikel’in eşi Mukaddes elikel ve oğlu Mahir Kerem elikel oy kullanamaz. Bu hususun dikkate alınması gerekir.” dedi. Yine pay sahiplerinden Zeki Aksoy’da Halil Doğru’nun dediklerine katılarak sayılan kişiler oy kullandığı takdirde Divan Başkanın ve Bakanlık Temsilcisinin sorumlu olacağını belirtti. Bakanlık Temsilcisi söz alarak “Anonim şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğinin 19’ucu maddesi ile TTK’ nun oydan

yoksunluk ile 436'ncı maddesini yüksek sesle genel kurula okudu. Buna göre kimlerin oy kullanıp kullanmayacağını açıkça belirtildiğini ifade etti. Divan başkanı bu hususların bunlarla ilgisi yok diyerek Anel Elektrik firmasının oy kullanamayacağını diğerlerinin kullanacağını belirterek oylamaya geçti. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 red oyu ile her iki önergede red edildi. Anel Elektrik oylamaya katılmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru "Söz konusu önergelerin müzakeresinde işlemin tarafı olan Anel Elektrik hâkimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim" dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağa geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak "Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim." Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağa geçirildi.

Rıdvan Çelikel vekili olarak Adnan Ek söz alarak "Gündemin 2'inci maddesi kapsamında Anel Yapı hisselerinin satışı neticesinde şirketin kaybı olup olmadığının oylamaya sunulmasını talep etti.

Bu husus oylamaya sunuldu. Zarar olmadığı hususunda yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 red 66.328.781,54 kabul oyu ile önerge kabul edildi. Anel Elektrik oylamaya katılmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru "Söz konusu hususun oylanması hukuken mümkün değildir. Söz konusu oylamada işlemin tarafı olan Anel Elektrik hâkimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim" dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağa geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak "Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuzu beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim." Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağa geçirildi. 2'inci maddenin ilgililer/sorumlular hakkında gerekli davaların açılması hususu müzakereye açıldı. Divan Başkanı sordu "Kime dava açılacak" dedi. Rıdvan Çelikel vekili Adnan Ek "Varsa sorumluların tespitinin görüşme ve oylamaya açılmasını talep etti." Anel Grup CFO'su Cem Özşen "20 Haziran 2013 tarih ve 8346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan şirkete ait iç yönergenin ilgili kısmını okuyarak Anel Holding A.Ş.'nin yetkilendirildiğini genel kurulun bilgisine sundu." Bu sırada pay sahibi Zeki Aksoy "Söz konusu devirler Yönetim Kararı ile alınmıştır. Yönetim Kurulunun üyelerinin imzası vardır. İç yönerge ile sorumluluğun devredilmesi mümkün değildir." dedi. Rıdvan Çelikel vekili Adnan Ek "Satışta zarar yok ise Anel Holding A.Ş.'nin sorumlu olarak belirlenmesine muhalefet şerhi veriyorum." Dedi.

Anel Holding A.Ş.'nin sorumlu olup olmadığı oylandı. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 red oyu ile önerge red edildi. Anel Elektrik oylamaya katılmadı. Bu oylamaya Anel Elektrik katılmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru "Söz konusu hususun oylanması hukuken mümkün değildir. Söz konusu oylamada işlemin tarafı

olan Anel Elektrik hâkimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim" dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağına geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak "Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim." Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağına geçirildi.

Yönetim kurulu sorumluluğu oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 red oyu ile önerge red edildi. Bu oylamaya Anel Elektrik katılmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru "Söz konusu oylamada işlemin tarafı olan Anel Elektrik hâkimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim" dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağına geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak "Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim." Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağına geçirildi.

Dava açılması konusu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 11.965.148,65 red oyu ile önerge kabul edildi. VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru söz alarak "Bu şekilde zararın ve sorumluluğunun imtiyazlı paylar kullanılması ile tespit edilmesinden sonra dava açılması kararı hukukun dolanılması imtiyazlı payların kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle alınan kararların tümüne muhalif olduğumuzu beyan ederiz." dedi. Muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağına geçirildi. Yine pay sahiplerinden Kavine Ltd. temsilcisi Av. Ümit Yayla, Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağına geçirildi.

3- Şirket'in aktifinde bulunan "marka"ların 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satışının görüşülmesi; satışa konu markalar ile ilgili fiyat tespit raporlarının değerlendirilmesi; bu satış neticesinde varsa Şirket'in uğradığı zararların tespiti ile bu zararların tazminini teminen ilgililer/sorumlular hakkında gerekli davaların açılması hususunun görüşülmeye açıldı.

VERUSATURK GSYO A.Ş. temsilcisi Mustafa Ünal söz alarak gündemin üçüncü maddesi kapsamında önerisi olduğunu belirtti. Önerisini okudu ve önerisi ile önerisinin eki Aday Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan Anel markasının 31.12.2013 tarihi itibari ile Marka Değerleme Raporunu tutanağına ek olarak sundu(EK-2). Öneri "**Şirket'in aktifinde bulunan "marka"ların Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satışı neticesinde uğradığı asgari 30.730.533 TL tutarındaki zararın satış tarihinden itibaren işleyecek faizi ile birlikte tazmin edilmesi**

konusunda Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulması ve Sermaye Piyasası Kurulu kararını takiben Şirket Yönetim Kurulu üyeleri ve Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş. hakkında sorumluluk davası ile hukuken gerekli diğer davaların açılması" Anel Grup CFO'su Cem Özşen "Anel Elektrik markasına 19.000.000 Usd değer biçilen marka raporu, Anel grubu veya Anel Elektrik için yapılan münhasıran yapılan bir çalışma değil. Yüz tane borsada kayıtlı Türk şirketine yönelik olarak Brand Finance şirketi tarafından yapılmış bir çalışmadır. Raporun tamamı incelendiğinde uyarı başlığı altında bu araştırma erişilebilir sınırlı veri ile gerçekleştirilmiştir. Bir yatırım kararı için gösterge olarak kabul edilmemesi gerekir. Bu araştırmadaki verilere dayanarak yapılacak işlemlerden doğacak sonuçlar açısından Brand Finance sorumlu tutulmayacaktır. İbaresini yer almaktadır. Şirketimiz yatırımcılarının bir kısmının raporda yer alan yasal uyarıları dikkate almama yatırım kararı almaları ve bundan dolayı beklentilerinin karşılanmamış olması mümkün olmakla beraber şirketimiz yönetiminin bu mağduriyetten sorumlu tutulmaya çalışılması doğru değildir." dedi. Pay sahibi Zeki Aksoy söz alarak "Markaların satılma gerekçesini sordu." Buna karşılık Anel Grup CFO'su Cem Özşen "Dikkat edilirse devredilen markalardan sadece bir adeti Anel Telekom ile ilgilidir. Diğer markalar şuan devri yapılan şirket Anel Elektrik A.Ş. tarafından maliyetine katılan markalardır." dedi. VERUSATURK temsilcisi Reha Çırak söz alarak "Sadece maliyet bedeli dikkate alınarak hazırlanmış değerlendirme raporuna dayanarak satış değerinin saptanması kabul edilemez." Buna karşılık Rıdvan Çelikel temsilcisi Adnan Ek "Şirketin bir zararı olmadığını belirtti." Reha Çırak tekrar söz alarak "Diğer değerlendirme raporunda 3.300.000 TL lik bir değerlendirme söz konusu iken nasıl zarar olmuyor dedi. Adnan Ek ise buna karşılık "UFRS 38'inci maddesi içeriğinde marka belirli bir Pazar olmaması nedeniyle satış bedeli alıcı ve satıcı arasında belirlenir. Biz buna rağmen marka değerlendirme raporu ile satışı gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Satışta zarar olmadığını düşünüyoruz." Dedi.

Verilen önerenin oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 red oyu ile önerge red edildi. Bu oylamaya Anel Elektrik katılmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru "Söz konusu önergelerin müzakeresinde işlemin tarafı olan Anel Elektrik hakimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim" dedi. Muhalefeti bu şekilde tutanağına geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak "Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim." Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadık, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağına geçirildi.

Rıdvan Çelikel vekili olarak Adnan Ek söz alarak "Gündemin 3'üncü maddesi kapsamında Anel Markalarının satışı neticesinde şirketin kaybı olup olmadığını oylamaya sunulmasını talep etti. pay sahibi Zeki Aksoy ve VERUSATURK temsilcisi Reha Çırak, Mustafa Ünal bu hususun oylanamayacağı belirterek itirazda bulundu.

Bu husus oylamaya sunuldu. Zarar olmadığı hususunda yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 kabul oyu ile önerge kabul edildi. Söz konusu oylamada Anel Elektrik oy kullanmadı Rıdvan Çelikel, Mahir Kerem Çelikel ve Avniye Mukaddes Çelikel ise oy kullandı.

Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru “Söz konusu hususun oylanması hukuken mümkün değildir. Söz konusu oylamada işlemin tarafı olan Anel Elektrik hakimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436’ncı maddesine ve Kurumsal Yönetim ilkelerine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim” dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağa geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak “Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436’ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim.” Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağa geçirildi. 3’üncü maddenin ilgililer/sorumlular hakkında gerekli davaların açılması hususu müzakereye açıldı. Divan Başkanı sordu “Kime dava açılacak” dedi. Rıdvan Çelikel vekili Adnan Ek “Varsa sorumluların tespitinin görüşme ve oylamaya açılmasını talep etti.” Anel Grup CFO’su Cem Özşen “20 Haziran 2013 tarih ve 8346 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan şirket ait iç yönergenin ilgili kısmını okuyarak Anel Holding A.Ş.’nin yetkilendirildiğini genel kurulun bilgisine sundu.” Bu sırada pay sahibi Zeki Aksoy “Söz konusu devirler Yönetim Kararı ile alınmıştır. Yönetim Kurulunun üyelerinin imzası vardır. İç yönerge ile sorumluluğun devredilmesi mümkün değildir.” dedi. Rıdvan Çelikel vekili Adnan Ek “Satışta zarar yok ise Anel Holding A.Ş.’nin sorumlu olarak belirlenmesine muhalefet şerhi veriyorum.” Dedi.

Anel Holding A.Ş.’nin sorumlu olup olmadığı oylandı. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 red oyu ile önerge red edildi. Anel Elektrik oylamaya katılmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru “Söz konusu hususun oylanması hukuken mümkün değildir. Söz konusu oylamada işlemin tarafı olan Anel Elektrik hakimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436’ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim” dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağa geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak “Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436’ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim.” Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağa geçirildi.

Yönetim kurulu sorumluluğu oylamaya açıldı. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 red oyu ile önerge red edildi. Anel Elektrik oylamaya katılmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru “Söz konusu hususun oylanması hukuken mümkün değildir. Söz konusu oylamada işlemin tarafı olan Anel Elektrik hakimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436’ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim” dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağa geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak “Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436’ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim.” Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami

Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağa geçirildi.

Dava açılması konusu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 21.946.034,45 kabul 16.963.006,65 red oyu ile dava açılması yönündeki önerge kabul edildi. Kavine Ltd. temsilcisi Ümit Yayla red oyu verdi ve söz konusu davanın ancak SPK incelemesi sonrası açılmasının faydalı olacağını söyledi. VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru söz alarak "Bu şekilde zararın ve sorumluluğunun imtiyazlı paylar kullanılması ile tespit edilmesinden sonra dava açılması kararı hukukun dolanılması imtiyazlı payların kötüye kullanılması anlamına gelmektedir. Bu nedenle alınan kararların tümüne muhalif olduğumuzu beyan ederiz." dedi. Muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağa geçirildi. Yine pay sahiplerinden Kavine Ltd. temsilcisi Av. Ümit Yayla, Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağa geçirildi.

4-Şirket tarafından gerçekleştirilen Finansal Duran Varlık Satışı ve Marka Satışı işlemlerinin SPK.n 23.Maddesi hükmü uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" niteliğinde olup olmadığı hususu görüşülmeye açıldı.

VERUSATURK GSYO A.Ş. temsilcisi Mustafa Ünal söz alarak gündemin dördüncü maddesi kapsamında önerisi olduğunu belirtti. Önerisini okudu ve önerisini ek olarak sundu(EK-3) Öneri "**Şirket tarafından gerçekleştirilen Finansal Duran Varlık Satışı ve Marka Satışı işlemlerinin, şirket bakımından "Önemli Nitelikte İşlem" olup olmadığının oylanması ve Ayrılma hakkının kullanılması veya ortakların ayrılma hakkını kullanmasına engel olan ve hakimiyeti hukuka aykırı kullanan Şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması bakımından varlık devirlerine muhalif kalanların tespiti için oylama yapılması**"

Anel Grup CFO'su Cem Özşen "Daha önce ilanı yapıp yapılamayan genel kurul Anel Yapı hisselerinin tamamının satışı ile ilgili olup şuanda böyle bir durum ortada bulunmamaktadır. Aktif büyüklüğünün değişmesi muhasebe standartı uygulaması ile ilgili bir husus olup bu konuda SPK'dan yazılı görüş alınmıştır. Bu çerçevede ayrılma hakkı doğmayacağı düşünülmektedir." dedi.

Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 red oyu ile önerge red edildi. Anel Elektrik oylamaya katılmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru "Söz konusu oylamada işlemin tarafı olan Anel Elektrik hakimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Ayrıca söz konusu devir işlemlerine muhalif olduğumuzu beyan ederim. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim" dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağa geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak "Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Ayrıca söz konusu devir işlemlerine muhalif olduğumuzu beyan ederim. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim." Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler. Ayrıca söz konusu devir işlemlerine muhalif olduğumuzu beyan ederiz. Muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağa geçirildi.

Divan başkanı işlemin önemli nitelikte işlem olup olmadığını oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 red oyu ile önerge red edildi. Anel Elektrik oylamaya katılmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru "Söz konusu hususun oylanması hukuken mümkün değildir. Söz konusu oylamada işlemin tarafı olan Anel Elektrik hakimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Ayrıca söz konusu devir işlemlerine muhalif olduğumuzu beyan ederim. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim" dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağına geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak "Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Ayrıca söz konusu devir işlemlerine muhalif olduğumuzu beyan ederim. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim." Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler. Ayrıca söz konusu devir işlemlerine muhalif olduğumuzu beyan ederiz. Muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağına geçirildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin azli hususunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşmeye açıldı. VERUSATURK GSYO A.Ş. temsilcisi Mustafa Ünal söz alarak gündemin beşinci maddesi kapsamında önerisi olduğunu belirtti. Önerisini okudu ve önerisini ek olarak sundu(EK-4) Öneri "**Aldıkları yönetim kurulu kararıyla Şirket varlıklarını çok düşük fiyatlarla ilişkili taraf konumunda Anel Elektrik'e devrederek Şirket menfaatini gözetme ve Şirkete karşı sadakat yükümlüğüne aykırı davranan yönetim kurulu üyelerinin azledilmesinin her üye için ayrı ayrı olmak üzere oylanması**"

Önerisi oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 red oyu ile önerge red edildi. Ahmet Bülent Batukan, Mahir Kerem Çelikle ve Avniye Mukaddes Çelikel oy kullanmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru "Söz konusu oylamada işlemin tarafı olan Anel Elektrik ve Anel Elektrik hakimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim" dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağına geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak "Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim." Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler. Muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağına geçirildi.

Divan Başkanı yönetim kurulunu azlini toplu olarak oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 72.069.690,29 red oyu ile önerge red edildi. Oylamada Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel ve Ahmet Bülent Batukan oy kullanmamıştır. Anel Elektrik ve Rıdvan Çelikel oy kullanmıştır. Bu sırada pay sahibi Zeki Aksoy söz alarak "Oy kullanmaması gereken Rıdvan Çelikel ve Anel Elektrik oy kullanmıştır. Bu oylar geçersizdir. Bu durumda şirket yönetim kurulu üyeleri azledilmiştir. Şirketin yeni yönetim kurulu üyeleri seçilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde organsız kalacaktır. Bu konuda seçim yapılmasını öneriyorum. Bunun sorumluluğu Divan başkanlığına ait olacaktır." dedi. VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru "Söz konusu oylamada işlemin tarafı olan Anel Elektrik ve Anel Elektrik

hakimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim” dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağına geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak “Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerhi toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim.” Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadıklar, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler. Muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağına geçirildi.

6- TTK 438.maddesi uyarınca “Özel Denetçi” atanması hususunun görüşülerek karara bağlanması konusu görüşmeye açıldı. VERUSATURK GSYO A.Ş. temsilcisi Mustafa Ünal söz alarak gündemin altıncı maddesi kapsamında önerisi olduğunu belirtti. Önerisini okudu ve önerisini ek olarak sundu(EK-5) Öneri “Şirket’in 2012 hesap döneminden başlayarak bugüne kadar ki markaların grup şirketlerine bedelsiz kullanılması dahil olmak üzere ilişkili taraflarla gerçekleştirilen tüm işlem hesap ve harcamalarının kontrol edilmesi ve Şirket’in uğratıldığı zararların tespiti amacıyla ilk dört büyük denetim firmaları içerisinde, taraflarla ilişkisi olmayan Ernst&Young ve/veya KPMG’den herhangi birisinin özel denetçi olarak seçilmesi”

Verilen önerenin oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda 26.943.892,45 kabul 66.328.781,54 red oyu ile önerge red edildi. Anel Elektrik oylamaya katılmadı. Bu sırada VERUSATURK GSYO A.Ş. vekili Av. Halil Doğru “Söz konusu önergelerin müzakeresinde işlemin tarafı olan Anel Elektrik hakimiyetine sahip olan Rıdvan Çelikel ve ailesi Mahir Kerem Çelikel ve Mukaddes Çelikel TTK 436'ncı maddesine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı olarak oy kullanmıştır. Bu şekilde alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerri toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim” dedi. Muhalefetini bu şekilde tutanağına geçirildi. Yine Kavine Ltd. Şti. temsilcisi Av. Ümit Yayla söz alarak “Gündemin bu maddesinin oylamasında TTK 436'ncı maddesine aykırı olarak oy kullanılmıştır. Alınan karara muhalif olduğumuz beyan eder. Muhalefet şerri toplantı tutanağına geçirilmesini talep ederim.” Yine pay sahiplerinden Hilmi Çınar Sadık, Melek Ercan, Veysel Doğan vekili Niyazi Seyhan, Sami Yüksel, Sedat Katırcı, Ahmet Tuna Şahin, Ufuk Aşar red oyu kullanarak alınan kararlara muhalif olduklarını belirttiler ve muhalefet şerhleri bu şekilde tutanağına geçirildi.

7- Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Başkan tarafından son verildi.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mustafa Çalışkan



Toplantı Başkanı

İbrahim Haselçin



Oy Toplama Memuru

Salim Bölükbaş



Tutanak Yazmanı

Çetin Aydınhan

