

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş'NİN
22.05.2013 TARİHİNDE YAPILAN 2012 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2012 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2013 tarihinde saat 10:00'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İskanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 21.05.2013 tarih ve 16243 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin YÖNEY ve Sn .Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30.04.2013 tarih ve 8310 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 30.04.2013 tarih ve 10573-10037 sayılı nüshasında ve Günlük Yenigün Gazetesinin 30.04.2013 tarih ve 10286 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde (www.aneltech.com) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile 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 1.091,91TL'lık sermayeye karşılık 1.091,91 adet hissenin asaleten, 19.238.254,30TL'lık sermayeye karşılık 19.238.254,30 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 19.239.346,21 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Aydın ÇAMLİBEL tarafından Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasıyla ilgili olarak EGKS uzmanı Önder Mutlu BULUT'un seçilmesine istinaden toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir

- 1- Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Aydın ÇAMLİBEL, Oy Toplama Memurluğuna Hüseyin Oruç, Tutanak Yazmanlığına Muhammed Tezce'nin seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
- 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3- 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aydın ÇAMLİBEL tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2012 takvim yılı denetim raporu toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sn. Hüseyin ORUÇ tarafından, bağımsız denetim raporunun özeti de Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aydın ÇAMLİBEL tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5- 2012 takvim yılı Bilançosu ve Kar Zarar Hesapları okundu, Bilanço ve kar zarar hesapları tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi. Sonrasında Denetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 7- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

8- 2012 mali yılının gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre zararlar sonuçlanmasından dolayı, 2012 mali yılına ilişkin kar dağıtımı yapılamayacağı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. Şirketimizin 2012 takvim yılı zararının ileriki yıllarda doğabilecek şirket karlarından mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirket Esas Sözleşmesinin; Madde : 11 Yönetim Kurulu , Madde : 20 Genel Kurul maddelerinin değiştirilmesine ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 17.05.2013 tarih ve 1641 Sayılı izni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 21.05.2013 tarih ve 4071 sayılı izninden geçen yeni ekli ile değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10- Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırladığı "İç Yönerge" Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aydın ÇAMLİBEL tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11-Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile vazife görmek üzere Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes ÇELİKEL, Merve Şirin ÇELİKEL, Ahmet Bülent BATUKAN, Aydın ÇAMLİBEL'in seçilmelerine ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği hükümlerine göre yönetim kurulu Bağımsız Üyesi olarak Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ ve Cahit DÜZEL'in seçilmelerine, oy birliği ile karar verilmiştir.

12. Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aydın ÇAMLİBEL tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.

13- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'una göre görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmesine gerek bulunmadığı için, ilgili denetçi seçiminin yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.

14- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2013 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu'nun 12.04.2012 tarih ve 11 no.lu kararı ile yürürlüğe giren Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16- Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Rıdvan ÇELİKEL'e aylık net 12.500-TL, Sn. Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e aylık net 10.000-TL, Sn. Ahmet Bülent BATUKAN'a aylık net 3.000-TL, Sn. Merve Şirin ÇELİKEL'e aylık net 1.500-TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ'ye aylık net 3.750-TL ve Sn. Cahit DÜZEL'e aylık net 3.750-TL'si Huzur Hakkı verilmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

17. Şirket Yönetim Kurulu'na gayrimenkul alım,satımı ve /veya inşaaı için yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

18- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

19- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu ve 2013 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.

20- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. TRİ'lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

21- Şirketimiz 2012 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 58.861 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuştur. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

22- Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya başkan tarafından son verildi.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri

Metin YÖNEY

Sabri KÖSE

Divan Başkanı

Aydın ÇAMLIBEL

Oy Toplama Memuru

Hüseyin ORUÇ

Tutanak Yazmanı

Muhammed TEZCE