

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 18.09.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.09.2019 tarihinde saat 09:00'da Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.09.2019 tarih ve 47702049 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner KAKI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 27.08.2019 tarih ve 9896 sayılı nüshasında, 27.08.2019 tarihinde Hürses ve Ortadoğu gazetelerinde ve Şirket internet sitesinde (www.anelgroup.com) ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Ayrıca 7 (yedi) adet pay sahibine İstiklal Mahallesi PTT Müdürlüğünden 28 / 08 / 2019 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin gönderildiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahir Kerem ÇELİKEL ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi Sn. Ramazan YURTVERMEZ' in Genel Kurul'a katıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden; 6.799.999,57 adet A Grubu ve 38.692.446,94 adet B Grubu sermayeye karşılık, 6.799.999,57 adet A Grubu hissenin vekaleten, 1.745.680 adet B Grubu asaleten, 36.946.766,94 adet B Grubu vekaleten, elektronik katılım olmamakla birlikte toplam 45.492.446,51 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak EGKS uzmanı Sn. Fevzi Bulut' un görevlendirildiği ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığına görülmesi üzerine Bakanlık Temsilcisi' nin izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahir Kerem ÇELİKEL tarafından saat 09:05'te açıldı. Sn. Mahir Kerem ÇELİKEL, Hissedarlar Vekili Sn. Adnan Ek tarafından sunulan ve Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Zeynep Yıldırım Arslan, Tutanak Yazmanlığına Sn. Çetin Aydınhan'ın seçilmesi konulu "önerge" sini okudu, başka önerge olmadığından bu önerge oylandı Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazları olup olmadığı soruldu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmek istenmesi talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir talep olmadı.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.


ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

3-Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2018 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılması" teklif edildi. Teklif hakkında söz alan olmadığından teklif aynen oylandı. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı.

4- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Ramazan Yurtvermez tarafından okundu.

Yatırımcı Yusuf Yıldız söz aldı. Bağımsız denetiminin sağlıklı yapılmadığı yönünde görüşünü bildirdi.

5- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılması" teklif edildi. Teklif hakkında söz alan olmadığından teklif aynen oylandı ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2018 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2018 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, 295.274 adet ret oyuna karşılık 106.397.168,60 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Yatırımcı Yusuf Yıldız söz aldı. Şirketin iyi yönetilmediği yönündeki görüşünü bildirdi.

6- 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7- Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Kerem ÇELİKEL tarafından Genel Kurul'a sunulan, "Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait konsolide finansal tablolarında 2018 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilmiş olan dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler, vergi ve fonlar ayırdıktan sonra, geçmiş yıllar zararları mahsup edilerek kalan bakiye kısmı dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler Hesabına alınmasına" ilişkin önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9-Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Pay Sahiplerine herhangi bir bağış yapılmadığına dair bilgi verildi.



TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından “2019 yılı için yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırınının 10.000- TL olması yönündeki” önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, 440.680 adet ret oyuna karşılık, 106.251.762,69 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

12-Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında “İlişkili Taraflarla” yapılan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verildi.

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

14-Toplantı Başkanı, toplantıya katılanların herhangi bir görüş, temennileri olup olmadığı sordu.Salondaki fiilli katılımcılardan söz alan olmadı.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 09:32 ‘da toplantıyı kapattı.

İş bu Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantıya elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan Genel Kurul’un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 18.09.2019

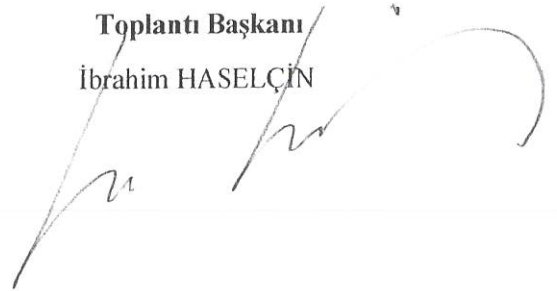
T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Güner KAKI



Toplantı Başkanı

İbrahim HASELCİN



Oy Toplama Memuru

Zeynep YILDIRIM ARSLAN



Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN

