

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 21.04.2021 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.04.2021 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 Müdürlüğünün 19.04.2021 tarih ve 63399528 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Sabire ELBÜKEN gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 26.03.2021 tarih ve 10296 sayılı nüshasında, 26.03.2021 tarihinde Hürses ve Yenigün gazetelerinde ve Şirket internet sitesinde (www.anelgroup.com) ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Ayrıca 4 (dört) adet pay sahibine Perpa PTT Müdürlüğünden 24/03/2021 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin gönderildiği tespit edildi. Şirket Anel Holding A.Ş temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıdvan Çelikel ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi Sn. Kaan AKAN' ın Genel Kurul'a katıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden; 6.799.999,57 adet A Grubu vekaleten ve 41.502.577,48 adet B Grubu vekaleten, elektronik katılım olmamakla birlikte toplam 48.302.577,047 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak E-GKS 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 Anel Holding A.Ş temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıdvan Çelikel tarafından saat 09:05'te açıldı. Sn. Rıdvan Çelikel, Hissedarlar Vekili Sn. Adnan Ek tarafından sunulan ve Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Zeynep 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. Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sisteminde herhangi bir şekilde katılım olmadığını belirtti.

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

3-Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2020 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- 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi tarafından okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

5- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2020 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.

2020 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2020 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6- 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, ayrı ayrı katılanların oy birliği ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.)

7- Anel Holding A.Ş temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan ÇELİKEL ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bülent BATUKAN tarafından Genel Kurul'a sunulan, "Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımını yapılamayacağına" 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 2021 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 2020 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Pay Sahiplerine herhangi bir bağış yapılmadığına dair bilgi verildi.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından "2021 yılı için yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırınının 10.000- TL olması yönündeki" önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve 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.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 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; önce elektronik katılımcı yatırımcıların görüş ve temennileri olup olmadığı incelendi, elektronik katılımcı yatırımcılardan herhangi bir görüş temennilerin olmadığı görüldü. Salondaki fiilli katılımcılara herhangi bir görüş ve temennileri olup olmadığı soruldu.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 09:21 'da toplantıyı kapattı.

İş bu Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantıya elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan Genel Kurul'un huzurunda 4 nüsha olarak tanzim edilerek okundu ve imza edildi.
21.04.2021 Ümraniye / İSTANBUL

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Sabire ELBÜKEN

Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN

Oy Toplama Memuru

Zeynep ARSLAN

Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN