

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A. Ş. 'NİN  
03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA  
AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2023 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 02.05.2023 tarih ve 85012262 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır. Toplantı gecikme nedeniyle 09:20 de başlatıldı.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 11.04.2023 tarih ve 10809 nüshasında ve Şirket internet sitesinde ([www.anelgroup.com](http://www.anelgroup.com)) ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Ayrıca 1 (adet) adet pay sahibine 11.04.2023 tarihinde toplantı gün ve gündeminin elden tebliğ edildiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Çelikel ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi Sn. Mehmet Burgazlı' nın 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. Aynur Zorer' in görevlendirildiği ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığına görülmesi üzerine Bakanlık Temsilcisi' nin izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Çelikel'in hazır bulunduğu toplantı saat 09:20'de açıldı. Hissedarlar Vekili Sn. Adnan Ek tarafından sunulan ve Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Adem Kurt, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Çetin Aydınhan' ın seçilmesi konulu "önerge" si Sn. Adnan Ek tarafından okundu, 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, "2022 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun 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- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özetinin okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi tarafından rapor özeti okundu.

5- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2022 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.

2022 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2022 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6- 2022 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- Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul'a sunulan "Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 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 tablolarında 2022 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilmiş olmasına karşın, Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait 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 2023 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 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahiplerine herhangi bir bağış yapılmadığına dair bilgi verildi.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından "2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000- TL olması yönündeki" önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

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- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için hissedar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak, Anel Holding A.Ş., Sn. Avniye Mukaddes Çelikel ve Sn. Orhan Saltuk Ertop için ücret ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Oğuz Tezel ve Sn. Emin Ümit Demirhan için bir sonraki Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçerli olmak üzere aylık net 6.500 TL ücret belirlenmesi" doğrultusundaki önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, 2022 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.

15- Toplantı Başkanı, toplantıya katılanların herhangi bir görüş, temennileri olup olmadığı sordu.

Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 09.40 'da toplantıyı kapattı.

İş bu Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantıya elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan Genel Kurul'un huzurunda 4 (dört) nüsha olarak tanzim edilerek okundu ve imza edildi.  
03.05.2023 Ümraniye / İSTANBUL

**T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi**  
Feyyaz BAL

**Toplantı Başkanı**  
İbrahim HASELÇİN

**Oy Toplama Memuru**  
Adem KURT

**Tutanak Yazmanı**  
Çetin AYDINHAN