

**ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' NİN
26.09.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.09.2018 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 25.09.2018 tarih ve 37485194 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa Kendi gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.09.2018 tarih ve 9652 sayılı nüshasında, 30.08.2018 tarihinde Hürses ve Ortadoğu gazetelerinde ve Şirket internet sitesinde (www.anelgroup.com) ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Ayrıca 6 (altı) adet pay sahibine İstiklal Mahallesi PTT Müdürlüğünden 07 / 09 / 2018 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin gönderildiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahir Kerem ÇELİKEL ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisinin Genel Kurul'a katıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 110.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 22.188.841,00 adet A Grubu vekaleten ve 56.819.032,14 adet B Grubu sermaye karşılık; 2.272.935 adedi asaleten ve 57.707.776,14 adedi vekaleten ve 19.027.162,00 adet elektronik olarak katıldığı böylece toplam 79.007.873,14 adet hissenin temsil edildiği ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak EGKS uzmanı Sn. Aynur Zorer' in 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. Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Fevzi Bulut, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Çetin Aydınhan' ın seçilmesi ile ilgili olarak Hissedarlar vekili Sn. Adnan EK tarafından yazılı önerge sunuldu, başka önerge olmadığından bu önerge oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

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

2- Toplantı Başkanı, 2'nci maddenin görüşülmesine başlanmasından önce bir hatırlatmada bulundu; SPK tarafından Şirket ve yönetim kurulu üyeleri aleyhine salınan cezalarla ilgili olarak Gündem'de daha evvel yer almayan bir madde eklendiğini, bu maddede SPK tarafından şirkete verilen idari para cezalarının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmesine ilişkin olarak konunun 6'ncı maddede müzakere edileceğini Genel Kurul'un bilgisine sundu.

Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2017 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun KAP sisteminde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup inceledikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılması" yazılı önerge edildi. Önerge hakkında söz alan olmadığından önerge aynen oylandı. Katılımcıların 10.650.862 adet Ret oyuna karşılık ve 68.357.011,14 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı.

4- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi adına toplantı başkanı tarafından okundu.

5- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2017 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların KAP sisteminde, 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" yazılı önerge edildi. Önerge hakkında söz alan olmadığından önerge aynen oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2017 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2017 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, oybirliği ile kabul edildi.

6.1- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri, elektronik ve fiziki ortakların oyları ile ve oybirliği ile ibra edildi.

6.2- Sermaye Piyasası Kurulu Kanununun 29. Maddesinin 4. Fıkrası 'Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur' denilmekte olup Sermaye Piyasası Kurulu'nun 2018-40 no'lu bülteni gereği, şirket hakkında idari para cezası tesis edilmesini gerektiren eylemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine, bu idari para cezalarını rücu edilmemesi oya sunuldu. 291.450 adet ret oyuna karşılık 21.008.647 kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. SPK talimatı uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve Hakim Hissedarlar oy kullanmadılar.

7- Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Kerem ÇELİKEL tarafından Genel Kurul'a sunulan "Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait finansal tablolarımızda 2017 yılı faaliyetlerimiz neticesinde 9.515.304,71 TL zarar elde edilmiştir. Kar dağıtım politikamızda göz önünde bulundurularak 2017 yılı konsolide finansal tablolarımızda yer alan 70.036.425 TL kar tutarı üzerinden %20 oranında hesaplanan 14.007.285 TL' nin 27.11.2018 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına" ilişkin yazılı 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 2018 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların 709.230 adet ret oyuna karşılık 78.298.643,14 kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların 382.420,80 TL olduğu bilgisi Pay Sahipleri ile paylaşıldı.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından “2018 yılı için yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının 980.000,00- TL olması yönündeki” yazılı önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların 8.262.040,00 adet ret oyuna karşılık 70.745.833,14 kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerin, 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.

Yapılan oylama sonucu, katılanların 10.944.125,00 adet ret oyuna karşılık 68.063.748,14 kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 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;

Yatırımcı Ümit Kıvanç Battal söz aldı; SPK tarafından AnelT’ye salınan cezalar yakın vadede AnelE yatırımcısına olumsuz yansımıyor olsa da ileride AnelE yatırımcıları da olumsuz etkilenecektir. Dolayısıyla Anel Elektrik Proje Taah. Ve Tic. A.Ş. olarak gerekli aksiyonların alınmasını bekliyorum dedi.

Yatırımcı Hakkı Ömer Gürün söz aldı; memnuniyetimi ifade etmek istiyorum, ülkenin şu an bulunduğu olumsuz konjonktüre rağmen şirketin güçlü mali yapısı memnuniyet verici dedi. Ayrıca “backlog”ların artırılması yönündeki temennisi dile getirdi.

Başka söz alan olmadı, Toplantı başkanı Sn. İbrahim Haselçin 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.
26.09.2018 – Ümraniye – İstanbul.

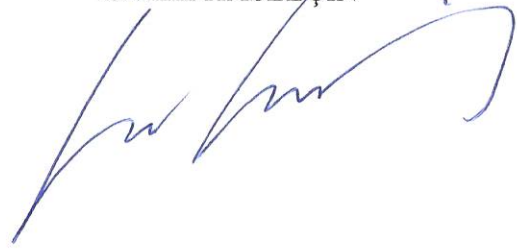
TC Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mustafa Kendi



Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN



Oy Toplama Memuru

Fevzi BULUT



Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN

