

**ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' NİN
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2020 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 28.05.2020 tarih ve 54566181 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mustafa KENDİ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.05.2020 tarih ve 10073 sayılı nüshasında, 01.05.2020 tarihinde Hürses ve Yenigün gazetelerinde ve Şirket internet sitesinde (www.anelgroup.com) ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Ayrıca 6 (altı) adet pay sahibine Gayrettepe PTT Müdürlüğünden 05/05/2020 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin gönderildiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi Sn. Kaan AKAN' ın Genel Kurul'a katıldığı görüldü.

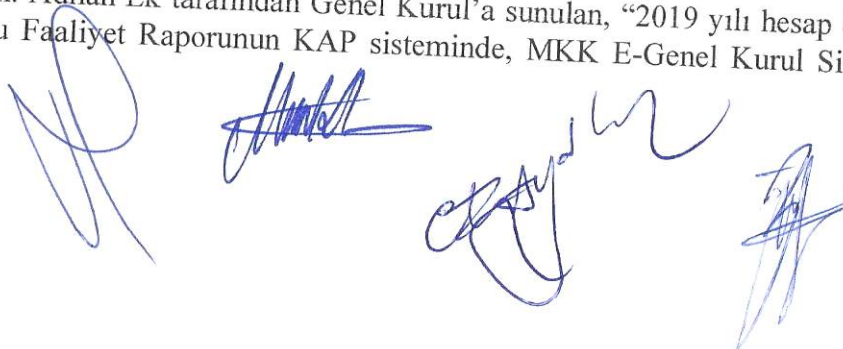
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 110.000.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hissedenden 22.188.841,00 adet A Grubu vekaleten ve 39.218.324,068 adet B Grubu sermaye karşılık; 3.578.936 adedi asaleten ve 35.639.388,068 adedi vekaleten ve elektronik katılım olmamakla birlikte toplam 61.407.165,068 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. Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU tarafından saat 09:05' te açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğu' na Sn. Zeynep Arslan, 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 bir itiraz 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 oy birliğiyle kabul edildi.

3- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2019 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 verildi. Önerge hakkında söz alan olmadığından önerge aynen oylandı. Katılımcıların oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı.

4- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi tarafından rapor özeti okundu. Müzakereye açıldı söz alan olmadı.

5- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul’a sunulan, “2019 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 inceledikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılması” teklif edildi. Teklif hakkında söz alan olmadığından teklif aynen oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

2019 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2019 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, oybirliği ile kabul edildi.

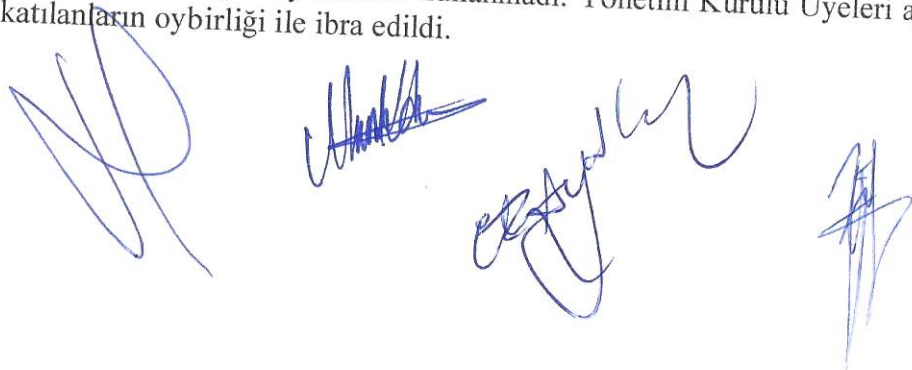
6- Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU tarafından Genel Kurul’a sunulan “Şirketin Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Fatih EDİBOĞLU’ nun 02.12.2019 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği’nde yer verilen Bağımsızlık kriterlerine sahip Oğuz TEZEL’ in atanmasına” ilişkin yazılı önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul’ a sunulan “3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Tolga Tutum, Ahmet Bülent Batukan’ ın ve yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Emin Ümit Demirhan ve Oğuz Tezel’ in seçilmelerini ve aylık net Anel Holding A.Ş. için 38.870 TL, Sn. Avniye Mukaddes Çelikel için 31.720 TL, Sn. Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu için 2.380 TL, Sn. Tolga Tutum için 4.760 TL, Sn. Ahmet Bülent Batukan için 7.930 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Emin Ümit Demirhan için 5.950 TL ve Sn. Oğuz Tezel için 5.950 TL ücret belirlenmesi” doğrultusundaki önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU tarafından Genel Kurul’a sunulan, Sn. Ahmet Münir Ekonomi’ nin kendi rızası ile yönetim kurulu bağımsız üye adaylığından çekilmesi nedeniyle, Sn. Oğuz Tezel ile Sn. Emin Ümit Demirhan’ın bağımsız aday olarak belirlendiği hakkında genel kurula bilgi verildi.

8- 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı ve ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildi.



9- Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU tarafından Genel Kurul'a sunulan "Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı faaliyetlerimiz neticesinde 4.046.096,49 TL kar elde edilmiştir. Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ("TOBB") gönderdiği yazı ve kar dağıtım politikamız göz önünde bulundurularak 2019 yılı konsolide finansal tablolarımızda yer alan 3.543.334 TL kar tutarı üzerinden %25 oranında hesaplanan 885.833,50 TL' nin 04.08.2020 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına" ilişkin yazılı önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2020 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11- Şirketimiz tarafından 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların 858.508 TL olduğu bilgisi Pay Sahipleri ile paylaşıldı.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından "2020 yılı için yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının 850.000- TL olması yönündeki" yazılı önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- 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 oy birliği ile kabul edildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2019 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

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

16- Toplantı Başkanı, toplantıya katılanların herhangi bir görüş, temennileri olup olmadığı sordu;

Ortaklarımızdan, Lgip Fon Yönetim şirketi tarafından yazılı olarak gönderilen, genel kurulda okunması ve zapta geçirilmesi istenen aşağıdaki bilgi notu Sn. Başkan tarafından okunarak Genel Kurul bilgisine sunuldu ve maddeye derç edilmek üzere tutanağa eklendi.

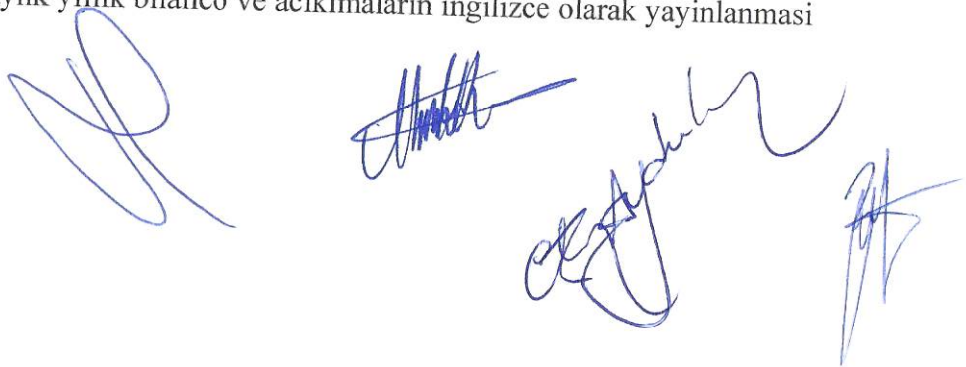
Cenevre, İsviçre merkezli toplam 700M USD büyüklüğündeki yatırım fonu yöneticisi LGIP olarak, Anel Elektrik hissesinin 20%'sinden fazlasına sahip olan LGIP -Opportunistic Series Fon'unu yönetmekteyiz.

Uzun yıllardır bu şirketin hissedarı olarak pazar payini, buyumesini dikkatle izlemekte ve yatırımlarımıza bu doğrultuda yön vermekteyiz.

Anel Elektrik Avrupa ve Orta Dogu'da marka degeri yuksek olan bir MEP muhendislik sirketidir. Is bitirme tecrubesi, saglam finansal yapisi, kalifiye insan kaynaklari ve rekabet gucu yuksek bir sirket olarak kuresel capta taninan infaat ve taahhut firmalarından oldukca buyuk kontratlar alan degerli bir sirkettir.

Bu degerlerin sirketin borsada ki piyasa degerine yansimadigi, degerinin ve itibarının cok altında işlem gordugu kanaatindeyiz. Bu tutarsizligin giderilebilmesi icin tespit ve onerilerimizi sunmak isteriz.

- Şirketin icerik ve faliyet olarak borsada tanınmaması ve şirket yöneticileri hakkında yanlış bilgi ve degerlendirilmelerin olması,
- Yatırımcı ilişkilerinin gerektiği gibi fonksiyonlarını yerine getirememesi,
- Donanımlı ve tecrübeli kişilerden oluşan bir yatırımcı ilişkileri departmanı kurulması
- Kuresel ve yerel yatırım şirketleriyle bağlantı kurulması
- Acıklanan 3 aylık yıllık bilanço ve acıklmaların ingilizce olarak yayınlanması



- Onemli nitelikteki haberlerin Bloomberg gibi ekonomi kanalları ve haber servislerinde duyurulması
- Halka acık bir sirket olarak sirket hissedar ve paydaslarının menfaatlerinin ve haklarının korunması gerekliligini hatırlatıyor, bu tespit ve önerilerimizin dikkate alınmasını rica ediyor ve bu doğrultuda yönetim olarak atacagınız adımlar hakkında açıklama bekliyoruz.
- Bu yollamış olduğumuz sunumun faaliyet konsusundaki öneri ve dileklerimiz asamasında okunmasını ve kayda gecirilmesini talep ediyoruz.

Başka söz alan olmadı, Toplantı başkanı Sn. İbrahim Haselçin toplantıyı elektronik ortamda 09:20' da 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. 29.05.2020 – Ümraniye – İstanbul.

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Mustafa KENDİ



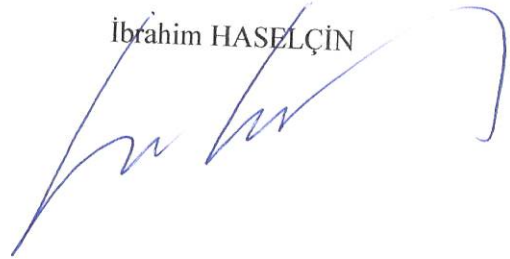
Oy Toplama Memuru

Zeynep ARSLAN



Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN



Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN



Geneva, May 27 2020

'The Management'
ANEL ELEKTRİK
Anel İş Merkezi, Saray Mah.
Site Yolu Caddesi, No:5/4
34768 Ümraniye
İSTANBUL / TURKEY

11 Cours de Rive
1204 Geneva
Switzerland

Info@lgip.ch
T + 41 22 707 49 49
F + 41 22 707 49 44

Registered in Switzerland
No. CH-660.3.186.007-6
Registered office:
11 Cours de Rive
1204 Genève
Switzerland

Authorised and regulated by
FINMA to manage collective
investment schemes

www.lgip.ch

Anel Elektrik – May 29 2020 Management and shareholder address

IN TURKISH

Genevre, İsvicre merkezli toplam 700M USD büyüklüğündeki yatırım fonu yöneticisi LGIP olarak, Anel Elektrik hissesinin 20%'sinden fazlasına sahip olan LGIP -Opportunistic Series Fon'unu yönetmekteyiz.

Uzun yıllardır bu şirketin hissedarı olarak pazar payını, buyumesini dikkatle izlemekte ve yatırımlarımıza bu doğrultuda yön vermekteyiz.

Anel Elektrik Avrupa ve Orta Doğu'da marka değeri yüksek olan bir MEP mühendislik şirkettir. İş bitirme tecrübesi, sağlam finansal yapısı, kalifiye insan kaynakları ve rekabet gücü yüksek bir şirket olarak küresel capta tanınan inşaat ve taahhüt firmalarından oldukça büyük kontratlar alan değerli bir şirkettir.

Bu değerlerin şirketin borsada ki piyasa değerine yansımadığı, değerinin ve itibarının çok altında işlem gördüğü kanaatindeyiz. Bu tutarsızlığın giderilebilmesi için tespit ve önerilerimizi sunmak isteriz.

- Şirketin içerik ve faaliyet olarak borsada tanınmaması ve şirket yöneticileri hakkında yanlış bilgi ve değerlendirilmelerin olması
- Yatırımcı ilişkilerinin gerektiği gibi fonksiyonlarını yerine getirememesi
- Donanımlı ve tecrübeli kişilerden oluşan bir yatırımcı ilişkileri departmanı kurulması
- Küresel ve yerel yatırım şirketleriyle bağlantı kurulması
- Açıklanan 3 aylık yıllık bilanço ve açıklamaların İngilizce olarak yayınlanması
- Önemli nitelikteki haberlerin Bloomberg gibi ekonomi kanalları ve haber servislerinde duyurulması

Halka açık bir şirket olarak şirket hissedar ve paydaşlarının menfaatlerinin ve haklarının korunması gerekliliğini hatırlatıyor, bu tespit ve önerilerimizin dikkate alınmasını rica ediyor ve bu doğrultuda yönetim olarak atacamız adımlar hakkında açıklama bekliyoruz.

Bu yollamış olduğumuz sunumun faaliyet konsusundaki öneri ve dileklerimiz aşamasında okunmasını ve kayda geçirilmesini talep ediyoruz.



Marc Sormani
Director



Ekaterina Shukhobodskaya
Director

Toplantı Baş kanı



Bakanlık Temsilcisi
Mustafa KANDI

