

**ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24.06.2013
TARİHİNDE YAPILAN 2013 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş'nin 2013 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2014 tarihinde saat 14:00'de Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.06.2014 tarih ve 17093 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Metin YÖNEY ve Sn .Hasan Hüseyin BAKIRCI gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 04.06.2016 tarih ve 8583 sayılı nüshasında, Evrensel Gazetesi'nin 27.05.2014 tarih ve 4662 sayılı nüshasında ve Hürses Gazetesinin 27.05.2014 tarih ve 12891 sayılı nüshasında, Şirket internet sitesinde (www.anel.com.tr) ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile 21 günlük bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazırın listesinin imzalanmasına geçilmeden evvel toplantı mahallinde hazır bulunan Sn. Hakkı Ömer GÜRÜN hissedar Sn. Sinem DOĞAN'ı temsil etmek üzere Çeşme Noterliği'nden 26.07.2012 tarih ve 8463 yevmiye numarası ile tanzimli "Düzenlenme şeklinde vekaletname" (Genel vekaletname) fotokopisini ibraz etmiştir. Vekaletnamede şirket Ünvanı , ait olduğu Genel Kurul toplantısı tarihi ve pay sahibinin pay adedinin bulunmadığı tespit edildi. 28.11.2012 tarih ve 28.481 sayılı Resmi Gazete'-de yayımlanan "Bakanlık Temsilci Yönetmeliği' nin" vekaletnamenin unsurları ve geçerlilik süresi başlıklı (yukarıda belirtilen eksikliklerden dolayı) 21.md hükmü gereği bu Genel Vekaletnamenin geçersiz olduğu kendilerine izah edildi. Ancak Yönetim Kurulu, MKK kayıtlarında anılan hissedarın hisselerinin itibari değeri ile kayıtlı olduğunun görüldüğü bu nedenle vekaletnamede tespit edilen bu eksik unsurlara itirazları olmadığını ve sayın temsilcinin hissedarlarını temsil etmek üzere toplantıya katılmasına muvafakat verdikleri beyanı ile Bakanlık Temsilcilerinin görüşlerinin tutanağa geçirilmesi talebinde bulunmuşlardır. Yapılan bu tespitlerden sonra Sn.Hakkı Ömer GÜRÜN, 190.000 TL itibari değerli pay sahibi Sn.Sinem DOĞAN'ı temsil etmek üzere Hazırın Cetveli'ni imzalamışlardır. Bakanlık Temsilcileri de fiili bir durum yaratmadan talep edilen hususları ve tespitleri Tutanağa aynen dercetmişlerdir.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 110.000.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 4.974.169 TL'lık sermayeye karşılık 4.974.169 adet hissenin asaleten, 61.805.094 TL'lık sermayeye karşılık 61.805.094 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 66.779.263 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Bülent Batukan'ın açılış konuşması ve Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak EGKS uzmanı Önder Mutlu BULUT'un görevlendirilmesine istinaden toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Sn.İbrahim HASELÇİN , Oy Toplama Memurluğuna Sn.Hüseyin ORUÇ, Tutanak Yazmanlığına Sn.Çetin AYDINHAN'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazırın Cetvelinin Başkanlık

Divanınca imzalanmasına, Elektronik ve Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısına katılanların tamamının kabul oyu ve oybirliği ile karar verildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazları olup olmadığı soruldu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmek istenmesi talebi olup olmadığı soruldu, herhangi bir talep olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlanılmadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurula soruldu, bu konuda herhangi bir talep olmadığı görüldü.

2- 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun daha önce Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Plarfomu'nda ve EGKS Sistemi'nde hissedarların bilgisine sunulduğundan ve zaman tasarrufu açısından okunmuş kabul edilmesi Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul ederek müzakereye açıldı. Hissedarlardan Sn. Hakkı Ömer GÜRÜN söz aldı; "Cironun artmasına rağmen finansal giderlerin yüksek olmasından dolayı şirket zarar etmektedir. Buna bir çözüm düşünüyor mu?. Bu dönem yani 2014 yılı içinde finansman giderlerinin azaltılması hususunda planınız var mı?" diye soru sordu. Şirket'in Mali İşler ve Finans Direktör'ü Sn. Cem ÖZŞEN tarafından cevaplandırıldı. Başka söz alan bulunmadığından yapılan müzakereler neticesinde Elektronik ve Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısına katılan hissedarların tamamının kabul oyu ve oybirliği ile 2013 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Finansal Tabloları kabul ve tasdik edildi.

3- Şirket'in bağımsız denetime tabi bulunması nedeniyle 2013 takvim yılına ait bağımsız denetim raporunun özeti Bağımsız Denetçi kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi tarafından okundu.

4- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrasında Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri kendi ibralarında oy kullanmadılar. T.T.K.'nun 436'ncı maddesi gereği kanunen oylamaya iştirak eden Elektronik ve Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısına katılan hissedarların tamamının kabul oyu ile ve oybirliği le ibra edildiler.

5- 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası" okunarak, Elektronik ve Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısına katılan hissedarların tamamının kabul oyu ile ve oybirliği kabul edildi.

6- 2013 mali yılına ait kârın dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması hakkındaki gündem maddesi Toplantı Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Sn.Hakkı Ömer GÜRÜN söz aldı; "Yatırımcının şirkete olan güveni, aldığı temettü ve hissenin değerinin artması ile doğru orantılıdır. Güvenilirlik ve itibar, ortaklarla paylaşırsa devamlılık arzeder. Şirket, ortaklarını velinimet olarak görüyor mu?. Halka açılıp temettü dağıtmamayı samimiyetsizlik olarak görüyor mu?. Bizler Şirket'in iyi olduğunu düşünerek yatırım yaptık. Şirket'in sloganında Kuzey Yıldızı var, Kuzey Yıldız yol göstericidir. Benim tarafımdan Şirket profili iyi gözükmemektedir, Anel Elektrik, Grubun Amiral Gemisidir. Azınlık hakkını kullanacak pay sayısına sahip olmama rağmen bu hakkımı kullanmak istemiyorum, bizler bu Şirket'e yatırım yaptık, değer verdik; Yönetim Kurulu'ndan ricam kurumsallık ilkelerini gözden geçirmeleridir." dedi.

Diğer taraftan, Elektronik ortamda toplantıya katılan Sn.Osman DOSTOL, "Şirket kendi hisselerinin geri alımını düşünüyor mu?. Zira şirketin piyasa değeri defter değerinin altında" beyanında bulundu. Soru hakkında söz alan Yönetim, bu konuda uygun koşulların olmadığını ifade etti.

Başka söz alan bulunmadığından Toplantı Başkanı oylamaya geçildiğini belirtti. 2013 Yılı Karı bulunmadığından Kar Dağıtımı ve kar dağıtım tarihinin belirlenmesi hususunda karar alınmasına mahal olmadığına hissedar Sn.Hakkı Ömer GÜRÜN'ün 5.740.894 red oyuna karşı 83.227.210,068 kabul oyu ve oyçokluğu ile karar verildi.

7- Şirket Esas Sözleşmesinin; Madde:4 Şirketin Merkez ve Şubeleri, Madde:9 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı, Madde:11 Şirketin Temsil ve İlzamı, Madde:12 Denetçiler ve Görevleri, Madde:14: Toplantılarda Komiser Bulunması, Madde:15 İlan, Madde:17 Karın Tespiti ve Dağılımı ve Yedek Akçeler, Madde:19: Ana Sözleşme Değişikliği, Madde:21 Finansal Tablo ve Raporlar, Madde:22: Şirketin Fesih ve İnfisahı maddelerinin değiştirilmesine ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 30.05.2014 tarih ve 5588 Sayılı izni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 02.06.2014 tarih ve 67300147/431.02-730745 sayılı izninden geçen yeni ekli ile değiştirilmesine, Elektronik ve Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısına katılan hissedarların tamamının kabul oyu ile ve oybirliği kabul edildi.

8- Şirket Yönetim Kurulu'nda Kemal TAGA'nın istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine, Yönetim Kurulu tarafından atanan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin görev süresinin yerine atandığı üyenin görev süresi olarak belirlenmesi Elektronik ve Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısına katılan hissedarların tamamının kabul oyu ile ve oybirliği kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2014 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanması Elektronik Ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılanlardan 3.980.425 adet red oyuna karşılık diğer Elektronik ve Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısına katılan 84.987.679,068 adet kabul oyu ile ve oyçokluğu kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası" okundu. 2014 yılı bağış ve yardım üst sınırı 500.000 TL olarak belirlenmesi hususu ile "Bağış ve Yardım Politikası" Genel Kurul'un oyuna sunuldu. Elektronik Ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılanlardan 3.980.425 adet red oyuna karşılık diğer Elektronik ve Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısına katılan 84.987.679,068 adet kabul oyu ile ve oyçokluğu kabul edildi.

2013 yılı içinde çeşitli dernek ve vakıflara toplam 436.023 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

11- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemlerin 2013 yılı içinde yapılmadığı bilgisi kurul ile paylaşıldıktan sonra, 2014 yılında ilgili maddeler dahilinde işlem yapılabilmesine izin Elektronik ve Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısına katılan hissedarların tamamının kabul oyu ile ve oybirliği kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. TRI'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

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

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunuldu.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Bilgilendirme Politikası", Şirket internet sitesi, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve EGKS Sistemi'nde daha önce hissedarların bilgisine sunulduğundan ve zaman tasarrufu açısından okunmuş kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Elektronik Ortamda Genel Kurul Toplantısı'na katılanlardan 3.980.425 adet red oyuna karşılık diğer Elektronik ve Fiziki ortamda Genel Kurul Toplantısına katılan 84.987.679,068 adet kabul oyu ile ve oyçokluğu kabul edildi. "Bilgilendirme Politikası" hakkında Genel Kurul bilgilendirildi.

16- Gündemde görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından Toplantıya başkan tarafından son verildi.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri

Metin YÖNEY

Hasan Hüseyin BAKIRCI

Divan Başkanı

İbrahim HASELÇİN

Oy Toplama Memuru

Hüseyin ORUC

Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN