

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' NİN
19.09.2019 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.09.2019 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 18.09.2019 tarih ve 90726394-431.03-E00047741484 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Güner Kakı gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 28.08.2019 tarih ve 9897 sayılı nüshasında, 27.08.2019 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 28 / 08 / 2019 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin gönderildiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Bülent BATUKAN ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi Sn. Hatice Nesrin TUNCER' in Genel Kurul'a katıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 110.000.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 22.188.841,00 adet A Grubu vekaleten, 62.111.887,08 adet B Grubu sermaye karşılık; 4.962.777 adedi asaleten ve 35.639.488,08 adedi vekaleten ve 21.509.622 adet elektronik olarak katıldığı böylece toplam 84.300.7218,07 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. Ahmet Bülent BATUKAN tarafından saat 09:02' te açıldı. Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğu' na Sn. Zeynep Yıldırım 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 Hazırın Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların salon oy birliğiyle ve elektronik oy birliği ile kabul edildi.



3- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2018 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. Fiziki ve elektronik katılımcılardan söz alan olmadı.

4- 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti, KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi Sn. Hatice Nesrin TUNCER tarafından okundu.

5- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2018 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; fiziki ve elektronik ortamda oybirliği ile kabul edildi.

2018 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2018 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, fiziki ve elektronik oybirliği ile kabul edildi.

6- 2018 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.

7- Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bülent BATUKAN tarafından Genel Kurul'a sunulan "Şirketin 01.01.2018-31.12.2018 dönemine ait konsolide finansal tablolarında 2018 yılı faaliyetleri neticesinde elde edilmiş olan dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler, vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan bakiye kısmı dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler Hesabına alınmasına" ilişkin yazılı önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Yatırımcı Hakkı Ömer Gürün söz aldı;

Şirket'in her sene temettü dağıtıyor olması sebebiyle yatırımcılar olarak bu sene de beklediklerini ve alınan karara şaşırdıklarını ifade etti.

Toplantı başkanı Sn.İbrahim Haselçin Şirket Yönetimine söz verdi, Şirket Mali İşler ve Finans Direktörü Sn.Cem Özşen cevaben söz aldı;

Şirketimiz, yatırımcılarımızın da ifade ettiği üzere bu sene de kar dağıtımını yapmak istemiş olmakla birlikte malumlarınız üzere Gönüllü Pay Alım İhalesi ile Anel Telekom hiselerini satın aldı. Dolayısıyla Şirket'in ilerideki günlere daha sağlam bir sermaye yapısı ile girebilmesi amacıyla genel ekonomik konjonktür gereği bu sene kar dağıtılmaması uygun bulundu.

8-Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların 709.230 adet elektronik ret oyuna karşılık 105.780.339,08 kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Şirketimiz tarafından 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların 733.010 TL olduğu bilgisi Pay Sahipleri ile paylaşıldı.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından “2019 yılı için yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının 700.000,00- TL olması yönündeki” yazılı önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların 2.929.639 adet elektronik ret oyuna karşılık 103.559.930,08 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 293.263 adet elektronik ret oyuna karşılık 106.196.306,08 kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2018 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 Sn.Hamza İnan söz aldı:

Genel Kurul toplantısının şeffaflığı ve gayet iyi geçtiği yönündeki görüşlerini ifade ettikten sonra Şirket çalışanlarını başarılarından dolayı tekrar tebrik etti.Bağış ve yardımlar konusunda ise Anel olarak özellikle eğitim alanında daha yüksek yatırımlar beklediklerini ifade etti. Bu arada toplantı başlama saatinin çok erken olduğunu ileride yapılacak toplantıların daha geç başlaması dileklerini iletti.

Yatırımcı Hakkı Gürün söz aldı:

9. maddeye yani Bağış ve Yardımlar maddesine istinaden söz aldığından bahisle; kanaatine, şirket ortaklıklarına temettü dağıtılmasının bağış yardımlardan öncelikli olması gerektiği yönündeki görüşlerini ifade etti.

Toplantı Başkanı Sn.İbrahim Haselçin, YK Üyesi Sn.A.Bülent Batukan'ı, genel bir değerlendirme yapmak üzere Divan'a davet etti.

Sn.A.Bülent Batukan;

Genel Kurul'a hitaben, temettü konusundaki görüşlere katıldığını, ülkemizde ve bulunduğumuz coğrafyalarda işler zor, finansal yapımızı güçlendirmesi için sermayeye dahil etmenin doğru olduğunu düşündük dedi.

İş yaptığımız firmaları özenle tercih ediyoruz. Yeni işlerimiz Galataport ve Eczacı başı ile ortak işimiz var dedi ve gerek yurtiçi gerekse yurtdışı faaliyetler ile ilgili Genel Kurula bilgi verdi.

Başka söz alan olmadı, Toplantı başkanı Sn. İbrahim Haselçin toplantıyı elektronik ortamda 09:37' de 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 saat 11:00' da imza edildi. 19.09.2019 – Ümraniye – İstanbul.

TC Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Güner KAKI



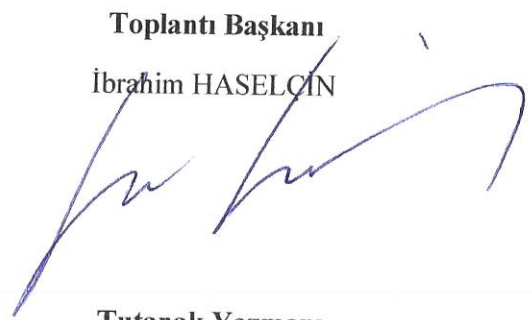
Oy Toplama Memuru

Zeynep YILDIRIM ARSLAN



Toplantı Başkanı

İbrahim HASELCIN



Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN

