

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
25.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.08.2017 tarihinde saat 09:00'da Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 24.08.2017 tarih ve 27576142 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Erdoğan Yurdakul gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.08.2017 tarih ve 9380 sayılı nüshasında ayrıca, 29.07.2017 tarihinde Hürses ve Ortadoğu gazetelerinde ve Şirket internet sitesinde (www.aneltech.com) ilan edilmek suretiyle 21 günlük bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden; 6.799.999,57 adet A Grubu ve 21.597.144,45 adet B Grubu sermayeye karşılık, 6.799.999,57 adet A Grubu hissenin vekaleten, 1.433.846,71 adet B Grubu asaleten, 11.069.912,74 adet B Grubu vekaleten, 9.093.385 adet B Grubu Elektronik katılım olmak üzere toplam 28.397.144,01 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak EGKS uzmanı Sn.Semra Çağlar'ın görevlendirildiği ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığına görülmüşü üzerine Bakanlık Temsilcisi'nin izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

GÜNDEM

1- Toplantı Yöneti Kurulu Üyesi Sn.Ahmet Bülent Batukan tarafından saat:09:05'te açıldı. Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Sedat Tercanlı, Tutanak Yazmanlığına Sn.Çetin Aydınhan'ın seçilmesi teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı ve oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından, seçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi biri itiraz 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 başlamadan 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- Hissedarlar vekili Sn Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan "2016 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 incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılması" teklif edildi. Teklif hakkında söz alan olmadığından teklif aynen oylandı ve Sn.Kemal Akkaya'nın 925.000 adet red oyuna karşılık diğer katılımcıların 27.472.144,01 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Sn.Kemal Akkaya söz aldı; “şirket birleşmesi” hususunun değerlendirilmesini talep etti. Toplantı Başkanı, Gündem’de bu konuda bir madde yok, toplantının başında gündem ile ilgili maddelere ek olup olmadığı oylandı herhangi bir talep gelmedi. Dolayısıyla bu maddede 2016 yılı faaliyet raporu müzakere edilmeli dedi.

Sn.Kemal Akkaya başka bir soru yöneltti. Acredo Technology BV’ye satış ile ilgili sürecin sonuçsuz kalması ile ilgili olarak, 14.01.2016 trh’nde yapılan iyiniyet sözleşmesinin geçerlilik tarihinin Mart ayında sona erdiğini ancak zamanında açıklama yapılmaması dolayısıyla hisse değerinde ciddi düşüş yaşandığı ve yatırımcılar olarak mağduriyetleri olduğunu dile getirdi.

Şirket yöneticilerinden Sn.Cem Özşen söz aldı; bahsi geçen tarihin, sözleşmenin geçerliliğin sona erdiği veya satışın sonlanması gereken tarih olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını, bu tarihin hisselerin el değiştirilmesi için belirlenen hedef tarih olduğunu belirtti. Belirlenen tarihte hisselerin el değiştirmesi mümkün olmayınca sözleşme uzatımı için gerekli çalışmaların beheremal başlatıldığı, muhatap ile kaşılıklı görüşmelerin sürdüğünü, bu süreçte muhatapın ödeme yükümlülükleri konusunda yapmak istediği veya kaçındığı hususlar dolayısıyla sözleşme uzatımı /revizesinin mümkün olmadığını ancak sürecin her aşamasında KAP’ta açıklama yapıldığını ifade etti. Sn.Cem Özşen devamla, satış sürecinin uzamasının sebebinin alıcı Acredo Tecnology B.V. şirketinin sürekli süre talebinde bulunmasından kaynaklandığını, şirket olarak satışın gerçekleşmesi amacıyla uzatma taleplerini kabul ettiklerini ancak en son aşamada alıcının ödemeyi yapamayacağını bildirmesi üzerine sürecin sonlandığını belirtti.

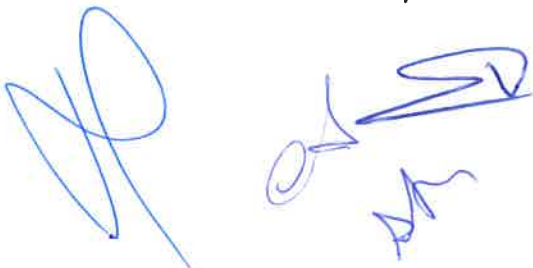
Sn.Kemal Akkaya devamen; 2013’ten beri birleşme kararı sonrası hisse değerinde ciddi bir düşme söz konusu, şirketin birleşme veya ayrılma hakkı ile ilgili açıklamaların zamanında yapılmaması neticesi hissenin gözüaltı pazarına düşmesi ile hisse değerinin daha da aşağı değerlere düşmesi söz konusu oldu ve yatırımcılar olarak ciddi mağduriyet hasıl oldu. Ayrılma hakkı değerinin 91 Kuruş yerine daha rasyonel olarak belirlenerek bu mağduriyetin giderilmesini istiyoruz dedi. Somut olarak önerisini de gözüaltı pazarına girmeden evvelki hisse fiyatı dikkate alınarak daha hakkaniyetli bir bedel şeklinde belirlenmesini istedi.

Sn.Murat Yüksel söz aldı; AİM bina değerlendirme bedelinin rayiç bedellere istinaden düşük olduğunu savundu. Aynı şekilde kira gelirlerinin de rasyonel olmadığını değerlendirdiklerini belirtti.

Şirket yöneticilerinden Sn.Cem Özşen yanıtladı, değerlemenin SPK tarafından akredite kuruluşlardan TSKB Gayrimenkul A.Ş. tarafından yapıldığını ifade etti.

3- Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından Genel Kurul’a sunulan, “2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun 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 Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin, Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş yetkilisi tarafından okunması” doğrultusundaki önergesi çerçevesinde 2016 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi tarafından okundu.

4- Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından Genel Kurul’a sunulan, “2016 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” teklif edildi. Teklif hakkında söz alan olmadığından teklif aynen oylandı ve Sn.Murat Yüksel’in 75.000 adet red oyuna 28.322.144,01 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.



2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakereye sunuldu.

Sn.Murat Yüksel söz aldı; Finansal Tablolarındaki zarar tutarı ve kira gelirinin nerede gözüktüğünü, konsolidasyona tabi Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. şirketinin Bağımsız Denetim Raporu'nda nerede yer aldığını sordu. Şirket yöneticilerinden Sn.Cem Özşen yanıtladı. Anel Yapı A.Ş., Anel Telekomünikasyon Elkt.Sist.San.ve Tic.A.Ş. Konsolide Finansal Tablolarında Özkaynak Yöntemi İle Değerlenen Yatırımlar kaleminde yer aldığını belirtti.

Başka söz alan olmadığından 2016 yılı Finansal Tabloları oylandı ve Sn.Murat Yüksel ve Sn.Kemal Akkaya'nın toplam 1.000.000 adet red oyuna karşılık 27.397.144,01 adet kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyeleri 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibraya sunuldu, sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmayan Şirket Ortağı Yönetim Kurulu Üyeleri, Sn.Kemal Akkaya'nın 925.000 adet red oyuna karşılık diğer ortakların oyları ile ve oyçokluğu ile ibra edildi.

6- Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "Gerek Vergi Usul Kanunu çerçevesinde ve gerekse Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmış olan 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait finansal tablolarımızda 2016 yılı faaliyetlerimiz neticesinde zarar elde edilmiş olduğundan herhangi bir kar dağıtımının yapılmaması" hususundaki önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

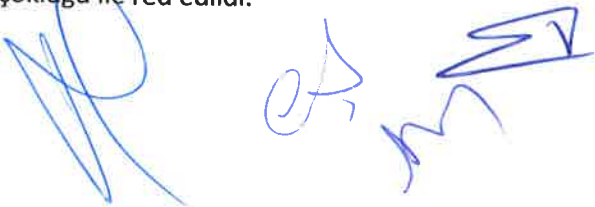
8- Pay Sahibi Sn. Ümit Kıvanç Battal söz aldı; Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesini teklif etti. Teklif oya sunuldu ve 10.527.140,80 adet kabul oyuna karşılık 17.870.003,01 adet red oyu ve oy çokluğu ile reddedildi.

Toplantı Başkanlığı'na verilen başka bir önergede, "Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 3 yıl süre ile görev yapmak üzere; Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU, Mahir Kerem Çelikel, Ahmet Bülent BATUKAN 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet Münir EKONOMİ VE Ahmet Fatih Ediboğlu'nun seçilmeleri ve aylık net Anel Holding A.Ş. için 5.545 TL, Sn.Avniye Mukaddes Çelikel için 4.435 TL, Sn.Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu için 1.660 TL, Sn.Mahir Kerem Çelikel için 1.660 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ahmet Münir Ekonomi için 4.160 TL ve Sn.Ahmet Fatih Ediboğlu için 4.160 TL ücret verilmesi" teklif edildi.

Teklif oya sunuldu ve 433.754,80 adet red oyuna karşılık 27.963.389,22 adet kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Pay Sahiplerine bilgi verildi.

Pay sahibi Sn.Ümit Kıvanç Battal, Şirketin 2017 yılı için Bağış ve Yardım üst limitinin 1.000.000 TL olarak ve bu bağışın münhasıran Çelikel Eğitim Vakfı'na yapılması hususundaki teklifini Genel Kurul'a sundu. Teklif oya sunuldu ve 10.527.140,80 adet kabul oyuna karşılık 17.870.003,21 adet red oyu ve oy çokluğu ile red edildi.



Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından "2016 yılı bağış ve yardım üst sınırının 20.000.-TL olarak belirlenmesi" teklif edildi.

Teklif oya sunuldu, yapılan oylama sonucu katılanların 433.754,80 adet red oyuna karşılık 27.463.389,21 adet kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

10- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi teklif edildi.

Teklif oylandı ve yapılan oylama sonucu katılanların 433.754,80 adet red oyuna karşılık 27.463.389,21 adet kabul oyu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 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 olmadığını sordu; önce elektronik katılımcı yatırımcıların görüş ve temennileri olup olmadığı incelendi, elektronik katılımcı yatırımcılardan herhangi bir görüş, temennilerinin olmadığı görüldü. Salondan Ümit Kıvanç Battal söz aldı. Acredo satış süreci ve şirketin yakın izleme pazarına alınmasından dolayı küçük pay sahiplerinin ciddi zararları ve mağduriyetleri smzkonusu olmuştur. Bu iin birinci derece sorumlusu şirket yönetimidir, bu zararımızı telafi edecek bir çözümlarının bulunması gerekir dedi.

Daha sonra Sn.Mehmet Pirgon söz aldı; Ben Hollanda'da yaşıyorum, Hollanda kökenli olduğum söylenen Acredo Technology B.V.'nin hiçbir yasal açıklaması bulunmamaktadır, fiktif bir şirket olduğum kanaati vardır, bu konuda araştırmalarımız devam etmektedir, SPK da konu hakkında bilgilendirilmiştir, Şirket Yönetiminden mağduriyetiizin giderilmesini beklemekteyiz dedi.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı toplantıyı saat:10:30'da toplantıyı kapattı. İş bu Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantıya elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 25.08.2017

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Erdoğan YURDAKUL

Oy Toplama Memuru
Sedat TERCANLI

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Tutanak Yazmanı
Çetin AYDINHAN