

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 25.09.2018 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

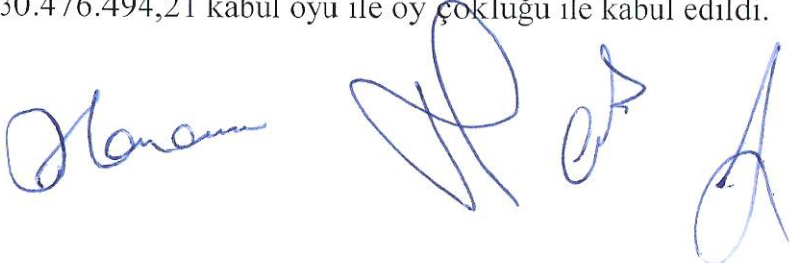
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.09.2018 tarihinde saat 09:00'da Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 24.09.2018 tarih ve 90726394-431.03-E-00037424648 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. ONUR HAMAMCI 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.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden; 6.799.999,57 adet A Grubu ve 23.884.687,64 adet B Grubu sermayeye karşılık, 6.799.999,57 adet A Grubu hissenin vekaleten, 2.220.243 adet B Grubu asaleten, 11.070.003,64 adet B Grubu vekaleten, 10.594.441 adet B Grubu elektronik katılım olmak üzere toplam 30.684.687,21 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 olmadığının görülmesi üzerine Bakanlık Temsilcisi' nin izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Bu sıra söz alan hissedar Sn.Yusuf Yıldız, takdim ettiği vekaletnamelerin geçerli olduğunu savundu. Sn. Bakanlık Temsilcisi de incelemesi neticesi üzerinde tarih bulunmayan genel vekaletnamelerin geçersiz olduğuna karar verildi. Yusuf Yıldız ve Bekir Kıratoğlu, verilen vekaletlerin açık vekalet olduğunu beyan ederim şeklinde muhalefet şerhini toplantı başkanlığına iletiler.

1-Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU tarafından saat 09:05'te açıldı. Sn. Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU, Hissedarlar Vekili Sn. Adnan Ek tarafından sunulan ve Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Fevzi Bulut, Tutanak Yazmanlığına Sn. Çetin Aydınhan'ın seçilmesi konulu "önerge" sini okudu, başka önerge olmadığından bu önerge oylandı 208.193 Ret oyuna karşılık 30.476.494,21 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.



Toplantı başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazları 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 oybirliği ile 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 incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılması" teklif edildi. Teklif hakkında söz alan olmadığından teklif aynen oylandı. Katılımcıların 10.594.441 ret oyuna karşılık, 20.090.246,21 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı.

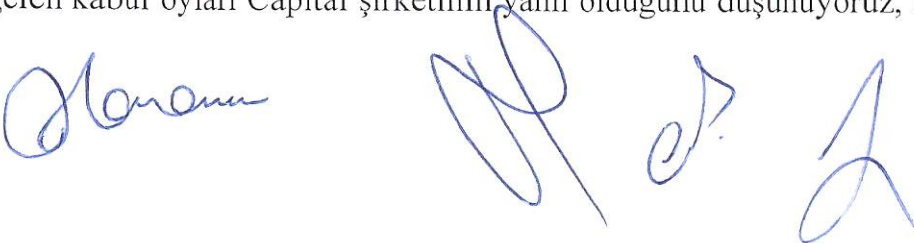
4- 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti KPMG Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi adına toplantı başkanı tarafından okundu.

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" teklif edildi. Teklif hakkında söz alan olmadığından teklif aynen oylandı ve 1.575.140 ret oyuna karşılık 29.109.547,21 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

2017 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2017 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, 1.575.140 ret oyuna karşılık 29.109.547,21 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6.1- 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, 2.220.242 adet ret oyuna karşılık, 28.464.444,21 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

6.2- 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. 2.220.242 adet ret oyuna karşılık 10.594.441 kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edildi. SPK talimatı uyarınca yönetim kurulu üyeleri ve hakim hissedarlar oy kullanmadılar. Yusuf Yıldız söz aldı, elektronik ortamdan gelen kabul oyları Capital şirketinin yanlı olduğunu düşünüyoruz, bu konuyu şikayet edeceğiz



dedi. Ardından Yusuf Yıldız ve Bekir Kıratoğlu 'SPK'nın verdiği cezalar ciddi şirkete acil kayyum atanması lazım, Capital' in hisseleri şaibeli Avrupalı bir fon araştırılması lazım' şeklinde muhalefet şerhlerini toplantı başkanlığına verdiler.

7- Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Kerem ÇELİKEL 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 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 2017 yılı faaliyetlerimiz neticesinde zarar elde edilmiş olduğundan herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına" ilişkin 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. Oy birliği ile kabul edildi.

9-Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak Pay Sahiplerine herhangi bir bağış yapılmadığına dair bilgi verildi.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından "2018 yılı için yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının 20.000- TL olması yönündeki" önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile 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 oya sunuldu. 10.594.441 ret oyuna karşılık 20.090.246,21 kabul oyu ile oy çokluğu ile izin verilmesi 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; önce elektronik katılımcı yatırımcıların görüş ve temennileri olup olmadığı incelendi, elektronik katılımcı yatırımcılardan herhangi bir görüş temennilerin olmadığı görüldü. Salondaki fiilli katılımcılara herhangi bir görüş ve temennileri olup olmadığı soruldu.



Ümit Kıvanç Battal söz aldı; yatırımcıların mağduriyeti konusunda şirket aksiyon almayınca SPK tarafından şirkete ve yönetim kurulu üyelerine ceza verildi, bu cezalar yönetim kurulu üyelerine rücu edilmeyip şirketin uhdesinde kaldı. Dolayısıyla günün sonunda zarar gören yatırımcı oldu, şeffaf ve hızlı bir şekilde girişimde bulunulup şirketin piyasa değerini artırıcı adımlar atılsın dedi.

Yusuf Yıldız söz aldı; Anel İş Merkezi' nin değerlemesine tenkit getirdi. Yapılan değerlemenin çok düşük olduğunu savundu.

Başka söz alan olmadığından ve gündemde görülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 09:53 'da toplantıyı kapattı.

İş bu Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantıya elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan Genel Kurul'un huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 25.09.2018

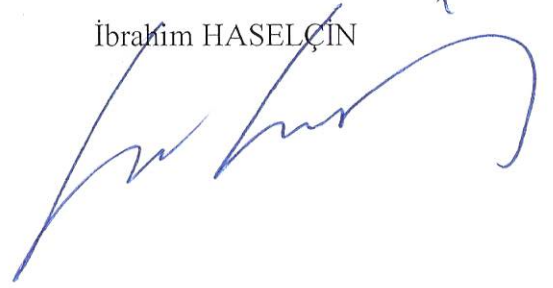
T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Onur HAMAMCI



Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN



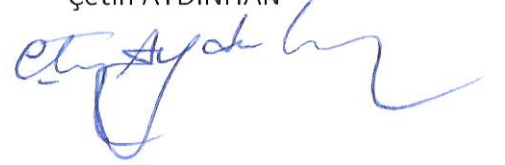
Oy Toplama Memuru

Fevzi BULUT



Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN



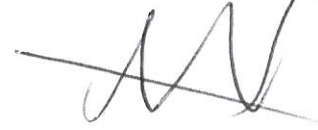
Spk verdiği cezalar ziddi şirkete
aile kaygı atanması lazım.

Capitalin hisseleri şarbeli.

Aurupak bir fon araştırılması.
lazım.

Veriler vekaletlerin tarihsiz olan
bu vekaletlerin aile vekalet
olduğunu beyan ederim.

Gusat Yıldız



Bekir Kıratoğlu

B. Kıratoğlu