

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ'NİN 23.05.2012 TARİHİNDE YAPILAN 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş'nin **2011** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı **23.05.2012** tarihinde saat **10:00**'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve 28739 sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri KÖSE gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07.05.2012 tarih 8062 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 01.05.2012 tarih ve 10573-9730 sayılı nüshasında ve Günlük Hürses Gazetesinin 01.05.2012 tarih ve 12134 sayısında, ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Karaköy Posta İşletmeleri Müdürlüğünden 03.05.2012 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

T.C Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi Türk Ticaret Kanununun 368'nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını, toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 110.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 5.007,08-TL'lık sermayeye karşılık 5.007,08 adet hissenin asaleten, 55.591.818,13-TL'lık sermayeye karşılık 55.591.818,13 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 55.596.825,21 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın **Ahmet Bülent BATUKAN** tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Başkanlığına Ahmet Bülent BATUKAN, Oy Toplama Memurluğuna Özge AYDEMİR, Katipliğe Çetin AYDINHAN'ın seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
- 2) Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 3) 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Bülent BATUKAN tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2011 takvim yılı denetim raporu toplantıya bizzat katılan şirket denetçisi Sn. Hüseyin ORUÇ tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2011 takvim yılı Bilançosu ve Kâr Zarar Hesapları okundu, Bilanço ve kar zarar hesapları tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nun 374. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.
- 7) Denetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Şirketimizin 01.01.2011- 31.12.2011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; gerek Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre, gerek Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarına göre kaydedilen net dağıtılabılır dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü.

es
A
W
G.

Şirketimizin 2011 takvim yılı karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra bakiye karın olağanüstü Yedekler hesabında muhafaza edilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9) Şirket Esas Sözleşmesinin; Yönetim Kurulu başlıklı 10. Maddesi ve Genel Kurul başlıklı 13. maddesinin değiştirilmesi, İhtiyat Akçesi başlıklı 18'nci maddesinin ana sözleşmeden çıkarılması, ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı maddenin 18'nci madde olarak ana sözleşmeye ilave edilmesi ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 17.04.2012 tarih ve 4419 Sayılı izni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.04.2012 tarih ve 3173 sayılı izninden geçen yeni ekli ile değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

10) TTK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Sn.Merve Şirin ÇELİKEL'in üyeliğinin onaylanmasına görev süresinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine,

Yıl içerisinde Yönetim Kurulunun 26.04.2012 tarih ve 16 sayılı kararı ile Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sn. Turgut Alp ÇOLAKOĞLU ve Mustafa YAZLIKIÇI'nin istifalarının kabulüne,

İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Yıl içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üye adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ ve Cahit DÜZEL'in bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmelerine ve görev sürelerinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine,

Şirket Ortaklarından Mahir Kerem ÇELİKEL'in Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesine ve görev süresinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.

11) Şirket Murakıplığına 2012 yılı için görev yapmak üzere 12617956366 T.C. kimlik numaralı Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

12) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.

13) SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 26.04.2012 tarih ve 16 nolu karar ile yürürlüğe giren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları sayın ortaklarımızın bilgisine sunuldu.

14) Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Rıdvan ÇELİKEL'e aylık net 24.500-TL, Sn. Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e aylık net 20.000-TL, Sn. Ahmet Bülent BATUKAN'a aylık net 5.000-TL, Sn. Merve Şirin ÇELİKEL'e aylık net 1.500-TL; Sn. Kerem ÇELİKEL'e aylık net 1.500-TL; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ'ye aylık net 3.750-TL ve Sn. Cahit DÜZEL'e aylık net 3.750-TL'si Huzur Hakkı verilmesine, Şirket Murakıbına ise aylık net 275-TL'si ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

15) Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

e.A. A. W. Q.

16) Şirketimiz 2011 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 271.468,17 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuştur. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; 1.245.933 adet hisseye sahip Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund'ı temsilen Hayati ÖZER tarafından çekimser oy kullanılmıştır.

17) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2012 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna 1.245.933 adet hisseye sahip Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund'ı temsilen Hayati ÖZER tarafından kullanılan çekimser oya karşılık 54.350.892,21 adet kabul oyu ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

18) "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin 26.04.2012 tarihli ve 16 No.lu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Görev ve Çalışma Esasları hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir.

Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; 1.245.933 adet hisseye sahip Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund'ı temsilen Hayati ÖZER tarafından çekimser oy kullanılmıştır.

19) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu 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. TRİ'lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.

Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; 1.245.933 adet hisseye sahip Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund'ı temsilen Hayati ÖZER tarafından çekimser oy kullanılmıştır.

20) Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi denetiminde son verildi.

Bu gündem maddesi oylamaya sunulmadığı ve bu konuda bir karar alınmadığı halde; 1.245.933 adet hisseye sahip Templeton Global Investment Trust Templeton Emerging Markets Small Cap Fund'ı temsilen Hayati ÖZER tarafından çekimser oy kullanılmıştır.

**BİLİM, SANAYİ VE
TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
TEMSİLCİSİ**

Sabri KÖSE

DİVAN BAŞKANI

Ahmet Bülent BATUKAN

**OY TOPLAMA
MEMURU**

Özge AYDEMİR

KATİP

Çetin AYDINHAN