

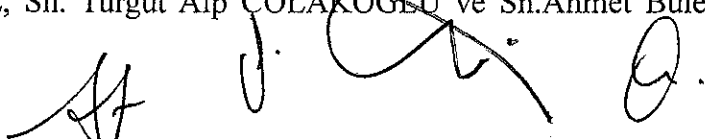
**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
A.Ş.'NİN 28/04/2010 TARİHİNDE YAPILAN 2009 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2009 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28/04/2010 tarihinde saat 14:00'de İnkılap Mah. Siteyolu Sok. No:5 ANEL İşmerkezi Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 27/04/2010 tarih ve 24817 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Metin YÖNEY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30/03/2010 tarih 7532 sayılı nüshasında, günlük Dünya Gazetesinin 30/03/2010 tarih ve 10573-9093 sayısında, Referans Gazetesinin 30/03/2010 tarih ve 4479-1880 sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Beyoğlu Posta İşletmeleri Müdürlüğünden 30/03/2010 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri 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 46.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 46.000.000 adet hisseden 135.995.-TL'lik sermayeye karşılık 135.995 adet hissenin asaleten, 25.198.099.-TL'lik sermayeye karşılık 25.198.099 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 25.334.094 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Suat BAYSAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Suat BAYSAN, Oy Toplama Memurluğuna Prof Dr Atilla ATAMAN, Katipliğe Ahmet Bülent BATUKAN'ın seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2009 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi
- 3) 2009 takvim yılı Bilançosu ve Kâr Zarar Hesaplarının tetkiki, kabul ve tasdik edilerek Yönetim Kurulu'nun ibrasında TTK'nın 374'ncü madde gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar, yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi, şirket denetçisi toplantı esnasında hazır bulunduğu tespit edildi, yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 4) Şirketimizin 2009 takvim yılı zararının ileriki yıllarda doğabilecek şirket karlarından mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 5) Yıl içerisinde yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında tasvibe sunulmak üzere Merve Şirin ÇELİKEL'in istifası nedeniyle TK'nun 315'nci maddesi gereği Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Turgut Alp ÇOLAKOĞLU'nun tasvibi katılanların oybirliği ile kabul edildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyeliklerine üç yıl süre ile vazife görmek üzere Rıdvan ÇELİKEL, Avniye Mukaddes ÇELİKEL, Mahir Kerem ÇELİKEL, Ahmet Bülent BATUKAN, Turgut Alp ÇOLAKOĞLU, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'ni temsilen Suat BAYSAN ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Prof. Dr. Atilla ATAMAN'ın seçilmelerine, 2010 yılı için görev yapmak üzere denetçiliğe 12617956366 T.C. Kimlik numaralı Tünel Geçit İşhanı C Blok 2/238 Beyoğlu / İSTANBUL adresinde mukim Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn.Rıdvan ÇELİKEL ve Sn.Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e kişi başına aylık net 15.000.-TL'si, Sn.Suat BAYSAN'a aylık net 10.000.-TL'si, diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Mahir Kerem ÇELİKEL, Sn. Turgut Alp ÇOLAKOĞLU ve Sn.Ahmet Bülent BATUKAN'a



kişi başı aylık net 2.000.-TL'si ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Prof.Dr.Atilla ATAMAN'a aylık net 2.000.-TL'si Huzur Hakkı verilmesine 1 red oyuna karşılık 25.334.093 kabul oyu ile oyçokluğu ile karar verildi. Denetçiye ise aylık net 250.-TL'si ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.

- 7) Şirketimizin 2010 yılı bağımsız denetim işleminin yapılması için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
- 8) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 9) Şirketimiz 2009 yılı içinde Ülkemizdeki yardıma muhtaç değişik vakıf ve derneklere toplam 194.323,29.-TL bağış yapmıştır. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
- 10) Şirket ana sözleşmesinin Amaç ve Konu Başlıklı 3'ncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 12/03/2010 tarih ve 2465 Sayılı izni, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 18/03/2010 tarih ve 1555 sayılı izninden geçen yeni şekli ile değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
- 11) Şirketimiz; SPK'nun Payları Borsa'da işlem gören şirketlerin 3. şahısların borcunu temin amacıyla vermiş oldukları Teminat, Rehin ve İpoteklerin (TRİ) değerlendirildiği 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında almış olduğu kararında istemiş olduğu TRİ'ler ile ilgili anasözleşme değişikliği izni tarafımızdan alınmıştır. Şirketimiz tarafından 3. kişilerin borcunu temin amacıyla 3 kişilerin lehine TRİ verilmemiştir, TRİ lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir
- 12) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2010 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.
- 13) Önemli tutarda mal varlığı alımı satımı kiralanması ve önemli nitelikteki kararlar olmadığı belirtildi ve bu konuda genel kurul bilgilendirildi.
- 14) Şirket Yönetim Kurulu'nca kabul edilen bilgilendirme politikası ve etik değerler Genel Kurul'un bilgisine sunulmuştur.
- 15) Şirket esas sözleşmesinin 10. maddesi çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde borçluluğu ifade eden sermaye piyasası araçlarının ihracı ve ihraç şartlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 16) Şirket esas sözleşmesinin 31. maddesi çerçevesinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 2010 yılı ile sınırlı olmak kaydıyla nakit temettü avansı dağıtılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 17) Dilek ve Temenniler bölümünde, toplantıya katılan hissedar Sn.Cahit Başaran Bey'in 2009 ve 2010 yılı ile ilgili şirket faaliyetleri hususundaki soruları, Genel Müdür Suat Baysan ve Mali Şereçler Grup Yöneticisi Zahide Üner tarafından cevaplandırıldı. Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetiminde son verildi. 28.04.2010

**SANAYİ VE TİCARET
BAKANLIĞI KOMİSERİ**
Metin YÖNEY

DİVAN BAŞKANI
Suat BAYSAN

**OY TOPLAMA
MEMURU**
Prof Dr Atilla ATAMAN

KATİP.
Ahmet Bülent BATUKAN

