

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET  
A.Ş.'NİN 22/03/2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL  
TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2005 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2006 tarihinde saat 16:00'da Yukarı Dudulu 1.Esenşehir Atatürk Cad. No:4 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 21/03/2006 tarih ve ...11233..... sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/03/2006 tarih 6506** sayında, günlük **Dünya Gazetesinin 03/03/2006 tarih ve 10573-7844** sayılı nüshasında, **Referans Gazetesinin 03/03/2006 tarih ve 3226-627** sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **Beyoğlu PTT Müdürlüğünden 08/03/2006** 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 44.000.000.-YTL'sı sermayesine tekabül eden 44.000.000 adet hisseden 22.969.920.-YTL'lık sermayeye karşılık 22.969.920 adet hissenin asaleten, ...2.080.080.....-YTL'lık sermayeye karşılık ...2.080.080..... adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam ...25.050.000..... adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Rıdvan ÇELİKEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına **Rıdvan ÇELİKEL**, Oy Toplama Memurluğuna **Levent İbrahim PAKER**, Katipliğe **Zahide ÜNER**'in seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2005 takvim yılı Bilançosu ve Kâr zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edilerek Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibrası da oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2006 yılı için görev yapmak üzere denetçiliğe T.C. uyruklu Tünel Geçit İşhanı C Blok Kat:2 No:237 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinden Rıdvan ÇELİKEL ve Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e kişi başına aylık net 10.000 - YTL'sı ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Bülent BATUKAN'a aylık net 6,000 YTL'sı huzur hakkı verilmesine, denetçiye ise aylık net 186.-YTL'sı ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 5) Şirketin 2005 yılı kârından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken her çeşit yasal kesintiler ayrıldıktan bakiye kardan 2.200.000.-YTL'sının 31.05.2006 tarihine kadar ortaklara payları oranında dağıtılmasına, dağıtımın şeklinde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 7) Şirketimiz için; İstanbul ili, Ümraniye İlçesi 2.Bölge, Yukarı Dudullu Mahallesi, Eriklipınar Mevkiine kain, 10 Pafta, 13498 Parsel sayısında kayıtlı 66.633,75 m2 miktarlı ve üzerinde fabrika binası bulunan taşınmaz ile, Yine satıcı adına tapuda kayıtlı bulunan aynı Bölge ve mevkiide, bu kez Pafta F22D24G4C, Ada 755 Parsel 1 Sayısında kayıtlı 238,54 m2 miktarlı arsa ile Aynı bölge ve mevkiide Pafta F22D24G4C , Ada 715, Parsel 2 sayısında kayıtlı 1.307,20 m2 miktarlı toplam üç parselin şirketimiz tarafından satın alınmasına sözkonusu gayrimenkullerin satın alınmasında ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünde işlem yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rıdvan ÇELİKEL'in yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi,
- 8) Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetiminde son verildi.

<b>Sanayi ve Ticaret</b>		<b>Oy Toplama</b>	
<b>Bakanlığı Komiseri</b>	<b>Divan Başkanı</b>	<b>Memuru</b>	<b>Katip</b>
<b>Metin YÖNEY</b>	<b>RıdvanÇELİKEL</b>	<b>Levent İbrahim PAPAKER</b>	<b>Zahide ÜNER</b>