



Beyoğlu 41. Noterliği
M. SEVİL ÖZDEMİR

17 Temmuz 2014

Eski Büyükdere Cad. No: 11 Ayazaga Tic. Merkezi
Zemin Kat No: 7/05 80670 Maslak - ŞİŞLİ - İSTANBUL
Tel: (0212) 290 74 78

BEYOĞLU 41. SAYIN NOTERLİĞİ'NE

- KEŞİDECI** : Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14
No:51 34398 Maslak-Şişli/İstanbul
- MUHATAP** : Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na
Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, Anel İş Merkezi, No:5 /4 Ümraniye,
İstanbul
- KONU** : Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. yönetim kurulu ve Şirket'in yönetim kontrolünü elinde
bulunduran hâkim ortağının Şirket'in mal varlığını azaltmaya yönelik
mevzuata açıkça aykırı iş ve işlemlerine karşı, Türk Ticaret Kanunu'nun
411. maddesi uyarınca, aşağıda detaylarıyla açıklanan gerektirici
nedenlerle, belirtilen gündem doğrultusunda Genel Kurul'un olağanüstü
toplantıya çağırılması talebimizin muhatapa bildirimidir.

AÇIKLAMALAR

1- Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları Borsa İstanbul Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan 50 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip, arasında bizim de olduğumuz binlerce yatırımcısı bulunan halka açık bir şirkettir.

2- Son durum itibariyle Şirketimiz (Verusaturk) yaklaşık %35 payla Anel Telekom'un en büyük hissedarıdır. En büyük hissedar olmamıza rağmen yönetiminde yer alamadığımız Anel Telekom'un yönetim kontrolü imtiyazlı paylar sayesinde Anel Elektrik ve Rıdvan Çelikel'e aittir.

11.07.2014 Tarihi İtibariyle ANELT Ortaklık Yapısı (MKK'dan Alınan)

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.189.351,45	34,38
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHUT VE TİCARET A.Ş.	13.293.293,93	26,59
KAVINE LIMITED	4.997.858,00	10,00
RİDVAN ÇELİKEL	4.674.596,79	9,35
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL	559.999,96	1,12
Diğer	9.284.899,86	18,57
TOPLAM	50.000.000,00	100,00

3- 11.07.2014 tarihinde Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANELT)'nin hâkim ortağı tarafından Şirket'in içini boşaltmaya yönelik kararlar alınmış ve KAP'ta açıklanmıştır.



VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Şişli / İ.Ş.
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 93
Madeni Sicil No: 283 030 7726 Ticaret Sicil No: 283 030 7726
Mersis No: 3439030772600015 İstanbul Ticaret Sicil M.J. Sicil No: 283 030 7726
www.verusaturk.com.tr

"Finansal Duran Varlık Satışı" başlıklı açıklama aynen:

"Şirketimiz, iştiraki Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.'nde sahip olduğu toplam 24.200.000 adet ve nominal 24.200.000 TL bedelli hisselerinin 3.300.000 adedini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.tarafından yapılan değerlendirme raporu neticesinde bulunan değer dikkate alınarak beheri 1.25 TL/adet fiyattan toplam 4.125.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satılması ve ilgili satış bedelinin nakden tahsil edilmesi için gereken işlemleri başlatacaktır" şeklindedir.

"Marka Satışı Hakkında" başlıklı açıklama aynen:

"Yönetim Kurulu'muzun 11.07.2014 tarihinde almış olduğu karara istinaden; Şirketimiz aktifinde bulunan "marka"ların Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasıncı düzenlenen Marka Değerleme Raporu neticesi dikkate alınarak 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satılması ve ilgili satış bedelinin nakden tahsil edilmesi için gereken işlemleri başlatacaktır." şeklindedir.

4- Bu kararlara göre, Şirket'in son durum itibariyle sahip olduğu en önemli varlıkları (Anel Binası ve Anel Markaları) gerçek değerinin çok altında fiyatlarla yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortağa devredilmekte, tam anlamıyla Şirket'in içi boşaltılmaktadır.

-Yaklaşık 8 ay önce (25.10.2013 tarihinde) Şirket'in bu satışlarla ilgili karar aldığı;

-Bu satışların SPKn 23-24 madde kapsamında "ayrılma hakkı" doğurması nedeniyle Şirket Genel Kurulu'nun 02.12.2013 günü olağanüstü toplantıya çağrıldığı;

-Ancak daha sonra genel kurul ilanlarının süresinde yapılamadığı gerekçesiyle toplantının ileri bir tarihe ertelendiği;

-Söz konusu erteleme kararından sonra Şirket'in bu konuda yatırımcılara hiçbir açıklama yapmadığı;

-Şirket'in 23.06.2014 tarihinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdiği;

-Söz konusu genel kurul toplantısı gündemine söz konusu satışlar alınmadığı gibi, daha önce iptal edilen ve devam ettirileceği söylenen süreçle ilgili hiçbir açıklama yapmadığı;

-Bu yönüyle söz konusu satışlardan vazgeçildiği gibi bir izlenim oluşturan ve böylesine önemli bir konuyu genel kurul gündemine almayan Şirket'in olağan genel kurul toplantısından 20 gün dahi geçmeden bu satış kararlarını aldığı;

-Yaptırıldığı söylenen sözde değerlendirme raporları ile ilgili hiçbir detaylı bilgi verilmediği;

-Yaklaşık 12 milyon TL'lik kira gelirine sahip, Ataşehir Finans Merkezi'nin yanı başında yer alan piyasa değeri yaklaşık 250 milyon TL'lik binanın sahibi olan Şirket'in (Anel Yapı) çoğunluk hisselerinin (kontrol gücüne sahip paylarının) nominal değerinin biraz üzerinde fiyatla devredildiği;

-Bu devirle birlikte Şirket'in Anel Yapı'daki çoğunluk hisselerini kaybettiği için tam konsolidasyon kapsamından çıktığı, buna bağlı olarak Anel Telekom'un aktif büyüklüğünün 185 milyon TL'den 70 milyon TL'ye indiği;

-Dünyanın en büyük ve saygın marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance'nin 2012 yılı araştırmasında Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında 85. sırada yer alan Anel Telekomünikasyon markasına 17 milyon USD; 82. sırada yer alan Anel Elektrik markasına 19 Milyon USD değer biçilmesine, sadece 2 markanın 36 milyon USD (Yaklaşık 77 milyon TL) olmasına rağmen, tüm markaların (31 adet) 500.000-TL bedelle (yaklaşık yüzellide-bir) hâkim ortağa devredildiği,



dikkate alındığında, tüm bu işlemlerin hakim ortak tarafından piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak Şirket'in malvarlıklarının azaltıldığı, daha doğru deyimle tümüyle içinin boşaltıldığı çok açık ortadadır.

5-Üstelik bu işlemler, "yeniden yapılanma" kisvesi altında tüm ortaklar yanıltılarak son derece bilinçli bir program dâhilinde yapılmış, ilişkili taraf konumundaki hâkim ortak yararına yapılan Şirket'in iğini boşaltmaya yönelik işlemler bu şekilde yatırımcılardan gizlenmeye, usulsüz işlemlerin üstü örtülmeye çalışılmıştır. Son kararlar ışığında bu maksat net olarak ortaya çıkmıştır.

6-Genel Kurul'un görev ve yetkilerini düzenleyen Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinin f. fıkrasında, "**önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı**" genel kurul'un yetkileri arasında sayılmıştır. Şirket'in son durum itibarıyla sahip olduğu en önemli varlıklarının Anel Binası ve Anel Markaları olduğu açıktır. **Dolayısıyla Yönetim Kurulu'nun söz konusu satış kararlarını alma konusunda yetkisi yoktur.**

7-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi kapsamında, önemli nitelikteki işlemler için alınabilmesi için belirli hukuki prosedürler öngörülmüş olup, bu prosedürlere uyulmadan alınan kararlar da geçersizdir.

8- Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi uyarınca, "**Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar**".

9- Söz konusu karara katılıp olumlu oy kullanan tüm yönetim kurulu üyelerinin Şirket'e karşı "**özen ve bağlılık**" yükümlülüğüne aykırı davrandıkları ortadadır. TTK 553/1. maddesi kapsamında, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl eden yönetim kurulu üyelerinin hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumlu oldukları açıkça hükme bağlanmıştır.

10- Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik" başlıklı 110/1. maddesi uyarınca,

- Yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak **ilişkili** bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi **örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların kârını veya mal varlığını azaltmak,**

-Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak **ilişkide bulundukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak** farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak **kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak** veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek,

açıkça suçtur. Mevcut alınan kararların bu nitelikte olduğu şüphesizdir.

Sonuç olarak, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu ve Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ilişkili taraf konumundaki hâkim ortağı tarafından sermaye piyasası mevzuatına açıkça aykırı örtülü işlemlerde bulunularak Şirket'in mal varlığını azaltılmakta, daha doğru deyimle Şirket'in içi boşaltılmaktadır.



Şirket'in içini boşaltmaya yönelik söz konusu işlemlerin ortadan kaldırılması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması, Şirket'in uğradığı/uğrayacağı zararların tazmini için gerekli kararların alınması için, TTK 411. madde uyarınca, AZLIK olarak aşağıda yer verilen gündem dahilinde Şirket Genel Kurulu'nun ivedilikle olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulu'ndan (Muhatap'tan) talep ediyoruz.

Ayrıca, bu süreç içerisinde söz konusu kararların uygulanmasının derhal durdurulmasını, işlemlerden vazgeçilerek kararların hemen geri alınmasını, aksi takdirde tüm sorumluluğun Yönetim Kurulu üyelerine ait olacağını muhataplara ihtar ederiz.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Finansal Duran Varlık Satışı ve Marka Satışı konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan 11.07.2014 tarihli kararların değerlendirilmesi, yok hükmünde sayılması, ortadan kaldırılması ve işlemlerin geri alınması hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin azli hususunun görüşülerek karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması ve suç duyurusunda bulunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üye seçimi
6. Yönetim Kurulu görev dağılımı
7. Dilekler ve kapanış.

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanması, bir suretinin APS yoluyla muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile talep ederiz. 17/07/2014

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 11 No: 51 34290 Maslak-Sisli / İST.
Tel: +90 (212) 250 74 78 Fax: +90 (212) 250 74 63
Maslak V.D. 383 030 7726 Ticaret Sicil No: 803377
Mersis No: 0853030772600015 İstanbul Ticaret Sicil M.D. 08080
www.verusaturk.com.tr

№ 20422

T.C.
BEYOĞLU 41.
NOTERLİĞİBEYOĞLU 41.
NOTERİ
MERYEM SEVİL
ÖZDEMİRESKİ BÜYÜKDERE
C.AYAZAGA
TİCARET MRK.N:11
MASLAK /
İSTANBUL
Tel:+902122765644
Fax:+902122765643

Dışarıda hazırlanan bu işlemin 8830307726 vergi numaralı VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Banaz Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 15/08/2002 tarih, 2053 kayıt, Z07 seri ve 31014 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Uşak ili, Banaz ilçesi, İslam mahallesi/köyü, 2 cilt, 6 aile sıra, 16 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Fahrettin , ana adı Nazmiye , doğum tarihi 30/4/1968 , doğum yeri Banaz olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 21950699922 T.C. kimlik numaralı MUSTAFA ÜNAL ile 8830307726 vergi numaralı VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. adına YETKİLİSİ olarak hareket eden, gösterdiği Serinhisar Nüfus Müdürlüğü'nden verilmiş 08/10/2004 tarih, 1121 kayıt, K09 seri ve 12121 numaralı fotoğraflı Nüfus Cüzdanına göre Denizli ili, Serinhisar ilçesi, Pınarcık mahallesi/köyü, 4 cilt, 183 aile sıra, 54 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Mesut , ana adı Şadiye , doğum tarihi 28/10/1977 , doğum yeri Bornova olan ve halen yukarıdaki adreste bulunduğunu, okuryazar olduğunu bildiren 39937116324 T.C. kimlik numaralı REHA ÇIRAK isimli kişilerin talebi üzerine noterlikte bir nüshasının kendisine verildiğini, 01 adedinin tebliğ için işleme alındığını, birinin de dairede saklandığını onaylarım. Onyedi Temmuz İkibinondört, Perşembe günü 17/07/2014

DAYANAK: Beyoğlu 41.Noterliğinden 03.01.2013 tarih ve 718 yevmiye no ile onaylı VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT.A.Ş.'ne ait imza sirkülerinin tetkikinde; MUSTAFA ÜNAL ile REHA ÇIRAK'ın müştereken temsile yetkili oldukları görülerek eklendi.

BEYOĞLU 41. NOTERİ
Meryem Sevil ÖZDEMİRBaşkatibi
İsmail Hakkı GÜNAL

BEYOĞLU 41. NOTERİ
AYHAN YÜKSEL
E.Büyükdere Cad. No:11 Zemin Kat
MASLAK, İSTANBUL
(0212) 276 56 44 - 45, Fax: (0212) 276 56 43

TÜRKİYE
CUMHURİYETİ

200718

T.NO: (A)

İMZA SİRKÜLERİ

03 OCAK 2013

ÇIRAK ÜZERİNDE SOĞUK
DAMGA VARDIR

ŞİRKETİN UNVANI : VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM
ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ
ŞİRKETİN ADRESİ : Maslak Eski Büyükdere cd.N.9 İz plaza giz K.14
Şişli-İstanbul
YETKİLİLER : MUSTAFA ÜNAL
REHA ÇIRAK
YETKİNİN KULLANIM ŞEKLİ : MÜŞTEREK
TİCARET SİCİL ADI : İSTANBUL
TİCARET SİCİL NO : 803377

Türkiye Ticaret sicili gazetesinin 23.08.2012 tarihli, 8138 sayılı nüshasının 371.-372.sayfasında yayınlanan ve 15.8.2012 tarihinde tescil edildiği görülen yukarıda ünvanı yazılı şirkete ait 07.08.2012 tarihli, 2012/9 no'lu kararın ilgili maddelerinin tetkikinde:

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı neticesinde 21950699922 T.C.Kimlik no'lu MUSTAFA ÜNAL'ın Yönetim kurulu başkanı, 39937116324 T.C.Kimlik no'lu REHA ÇIRAK'ın Yönetim kurulu başkan vekili, 18412147008 T.C.Kimlik no'lu BARKAN BAYBOĞAN'ın Yönetim kurulu üyesi, 20086953700 T.C.Kimlik no'lu ZEKE AKSOY ile 14431141942 T.C.Kimlik no'lu ÜNSAL BAN'ın idari görev ve sorumluluğu olmayan bağımsız statüde Yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmalarına, şirketimiz Yönetim kurulu Başkanı MUSTAFA ÜNAL ile Yönetim kurulu Başkan yardımcısı REHA ÇIRAK'ın MÜŞTEREKEN atacakları imzaları ile şirketi temsil ve ilzam etmelerine oybirliği ile karar verilmiştir, denildiğinden imzalarımızın onaylanmasını talep ederiz.

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 'Nİ
TEMSİLE YETKİLİ OLANLAR:

YÖNETİM KURULU BAŞKANI:

MUSTAFA ÜNAL T.C. No : 21950699922

1

2

3

M. ÜNAL

M. ÇIRAK

M. ÜNAL

YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI:
REHA ÇIRAK T.C. No : 39937116324

REHA ÇIRAK

MÜSTENİDATTIR
TEK BAŞINA
KULLANILAMAZ

Bu Onaylama işlem (N.K.90.md.) altındaki imzaların gösterdiği, Banaz Nüfus Müdürlüğünden verilmiş 15.8.2002 tarih, 2053 kayıt, Z07 seri ve 31014 numaralı fotoğrafı Nüfus Cüzdanına göre Uşak ili Banaz İlçesi İslam mahallesi / köyü 2 cilt, 6 aile sıra, 16 sıra numaralarında nüfusa kayıtlı olup, baba adı Fahrettin, ana adı Nazmiye, doğum tarihi 30.4.1968, doğum yeri Banaz olan ve halen yukarıdaki adreste

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 41. NOTERİ
Yevmiye No : 20422 Yevmiye Tarihi : 17/07/2014

TÜRKİYE CUMHURİYETİ
BEYOĞLU 41. NOTERİ

E.Büyükdere cad. Ayazağa Tic.
Merk. Zemin kat Maslak/ist
0212 276 56 44 - 45
MUHATABIN İSİM VE ADRESİ,

ANEL TELEK.ELEK.SİS.SAN VE
TİC AŞ-SARAY MAH SİTE YOLU
SK ANEL İŞ MERK N.5/4
ÜMRANİYE/İST.
TEBLİĞİ İSTEYEN

VERUSATURK GİR.YAT.ORT.AŞ
TEBLİĞİN MEVZUU,

HIZLI TEBLİGAT HT00027615676 	
Kabul Tarihi	Kabul Saati
Ağırlığı	Ücreti



Taahhütlü No :
Yevmiye Tarih : 17/07/2014
Yevmiye No : 20422



İHTAR