

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 1 İçin Önerge,

Divan Kurulu Başkanlığına İbrahim HASELÇİN , Oy Toplama Memurluğuna Sedat TERCANLI, Tutanak Yazmanlığına Çetin AYDINHAN'ın seçilmelerinin ortaklarımızın oylarına sunulmasını öneriyorum.

12.05.2016

Adnan EK

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 2 İçin Önerge,

2015 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 sayılmalarını öneriyorum.

12.05.2016

Adnan EK

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 3 İçin Önerge,

2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun 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 Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin, Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi tarafından okunmasını öneriyorum.

12.05.2016

Adnan EK

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 4 İçin Önerge,

2015 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 sayılmalarını öneriyorum.


12.05.2016
Adnan EK



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 6 İçin Önerge,

“2015 yılı sonunda 12.029.548 TL tutarında net dönem karı olmasına karşın, 23.785.316 TL tutarındaki geçmiş yıl zararları dolayısıyla, 2015 yılına ilişkin kar dağıtımının yapılmayarak, geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine” ilişkin önerimiz bulunmaktadır.

12.05.2016

Yönetim Kurulu Adına

Rıdvan ÇELİKEL



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
12.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 9 İçin Önerge,

Yönetim Kurulu üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes ÇELİKEL, Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU, Mahir Kerem ÇELİKEL, Ahmet Bülent BATUKAN 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet Münir EKONOMİ ve Neslihan TONBUL'un seçilmelerinin ortaklarımızın oylarına sunulmasını öneriyorum.

12.05.2016

Adnan EK

Ücretlerden azaltılabilir fahi düşülmemi
edeyiş (Artırılmamalı)
Net

Anel Holding	5000
M. Akay	4000
Bülent Batukan	3000
Şirin Çelikel	1500
Mahir Kerem Çelikel	3750
Neslihan Tonbul	3750
Kerem Çelikel	1500

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 1. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

Öncelikle Türk Ticaret Kanunu gereği toplantı başkanlığı seçimlerinde imtiyazlı oy kullanılamaz. Bu yönüyle toplantı başkanı seçimi usulsüzdür. Bu nedenle bu seçin tüm toplantıda alınacak kararları sakat hale getirir. Bu nedenle bu usulsüz karara itiraz ediyoruz.

Ayrıca sayın İbrahim Haselçin önceki genel kurul toplantılarında tarafsız davranmamış ve görevini hukuka uygun şekilde yapmamıştır. Bu nedenle kendisinin toplantı başkanlığına seçilmesine muhalefet ediyoruz. 12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 2. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

Öncelikle ilişkili taraf konumundaki kişiler aynı zamanda şirketin yönetim kurulunu oluşturmaktadır. Bu nedenle Anel Elektrik ve Çelikel ailesi başta olmak üzere ilişkili taraf konumundaki ortakların yönetim kurulu faaliyetlerine ilişkin oylamada oy kullanması Türk Ticaret Kanunu'na (madde 436) açıkça aykırıdır. Bu yönüyle alınan karar geçersizdir.

Öte yandan, şirket ile ilişkili taraf konumundaki hâkim ortaklar arasında mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde şirket zarara uğratılmıştır. Bu nedenle ilgili yönetim kurulu üyeleri 2014 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında ibra edilmemişlerdir. Genel kurul tarafından ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmamış ve şirketin uğradığı zararların tazmini için hiçbir işlem yapılmamıştır. Üstelik şirketi zarara uğratan kişiler yönetim kurulunda görev almaya ve mevzuata aykırı davranmaya devam edegelmişlerdir. Bu yönüyle de usulsüz şekilde alınan bu karara ayrıca itiraz ediyoruz. 12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 3. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

Şirket ile ilişkili taraf konumundaki hâkim ortaklar arasında mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde şirket zarara uğratılmıştır. Bunun haricinde şirketin mali tablo ve kayıtlarında şüpheli bazı işlemler yer aldığı gibi, bunlara ilişkin açıklamalara şirketin finansal tablo ve raporlarında yer verilmemiştir. Söz konusu usulsüzlüklere bağımsız denetim raporunda yer verilmediği gibi, olumlu görüş bildirilmiştir. Bağımsız denetim şirketi görevini mevzuata uygun şekilde yapmamıştır. Bu nedenle mevzuata aykırı olarak hazırlanan bağımsız denetim raporunu onaylamıyoruz. 12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 4. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

Öncelikle ilişkili taraf konumundaki kişiler aynı zamanda şirketin yönetim kurulunu oluşturmaktadır. Bu nedenle Anel Elektrik ve Çelikel ailesi başta olmak üzere ilişkili taraf konumundaki ortakların sorumlu oldukları 2015 yılı finansal tablolara ilişkin oylamada oy kullanması Türk Ticaret Kanunu'na (madde 436) açıkça aykırıdır. Bu yönüyle alınan karar geçersizdir.

Öte yandan, şirket ile ilişkili taraf konumundaki hâkim ortaklar arasında mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde şirket zarara uğratılmıştır. Bu nedenle ilgili yönetim kurulu üyeleri 2014 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında ibra edilmemişlerdir. Genel kurul tarafından ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmamış ve şirketin uğradığı zararların tazmini için hiçbir işlem yapılmamıştır.

Bunun haricinde şirketin mali tablo ve kayıtlarında şüpheli bazı işlemler yer aldığı gibi, bunlara ilişkin açıklamalara şirketin finansal tablo ve raporlarında yer verilmemiştir. Şirket yönetim kurulu ve bağımsız denetim şirketi görevini mevzuata uygun şekilde yapmamıştır. Bu nedenle 2015 yılı finansal tabloları mevzuata aykırı olup, usulsüz şekilde alınan karara itiraz ediyoruz. 12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Cilingir



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 5. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

şirket ile ilişkili taraf konumundaki hâkim ortaklar arasında mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde şirket zarara uğratılmıştır. Bu nedenle ilgili yönetim kurulu üyeleri 2014 hesap dönemine ilişkin olağan genel kurul toplantısında ibra edilmemişlerdir. Genel kurul tarafından ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmamış ve şirketin uğradığı zararların tazmini için hiçbir işlem yapılmamıştır. Üstelik şirketi zarara uğratan kişiler yönetim kurulunda görev almaya ve mevzuata aykırı davranmaya devam edegelmişlerdir. Bunun haricinde şirketin mali tablo ve kayıtlarında şüpheli bazı işlemler yer aldığı gibi, bunlara ilişkin açıklamalara şirketin finansal tablo ve raporlarında yer verilmemiştir. Şirket yönetim kurulu görevlerini mevzuata uygun şekilde yapmamıştır. Bu nedenle şirket yönetim kurulu üyelerini ibra etmiyoruz. İbra edilmeme gerekçesinin bu şekilde tutanağa yazılmasını talep ediyoruz. 12.05.2016

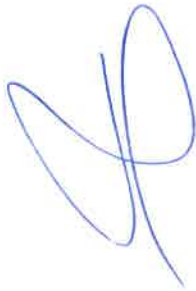
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 6. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

şirket ile ilişkili taraf konumundaki hâkim ortaklar arasında mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde şirket zarara uğratılmıştır. Ayrıca kötü yönetim ve mevzuata aykırı işlemler neticesinde, esasen karlı olan şirket kar dağıtımı yapamaz hale getirilmiştir. Bu yönüyle kar dağıtımı yapılmaması yönündeki karara itiraz ediyoruz. 12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 7. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

şirket ile ilişkili taraf konumundaki hâkim ortaklar arasında mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde şirket zarara uğratılmıştır. Bunun haricinde şirketin mali tablo ve kayıtlarında şüpheli bazı işlemler yer aldığı gibi, bunlara ilişkin açıklamalara şirketin finansal tablo ve raporlarında yer verilmemiştir. Söz konusu usulsüzlüklere bağımsız denetim raporunda yer verilmediği gibi, olumlu görüş bildirilmiştir. Bağımsız denetim şirketi görevini mevzuata uygun şekilde yapmamıştır. Bu nedenle aynı bağımsız denetim şirketinin yeniden seçilmesine itiraz ediyoruz. 12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir

Konu : Gündemin 8. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

şirket ile ilişkili taraf konumundaki hâkim ortaklar arasında mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde şirket zarara uğratılmıştır. Bağımsız yönetim kurulu ve diğer yönetim kurulu üyeleri bunlardan sorumludur. Yönetim kurulu üye seçimleri tamamen hakim ortakların istek ve talepleri doğrultusunda yapılmakta, üyeler mevzuata uygun davranmamaktadır. Bu nedenle söz konusu üye seçimlerine ve yeni atamalara itiraz ediyoruz. 12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 9. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

şirket ile ilişkili taraf konumundaki hâkim ortaklar arasında mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde şirket zarara uğratılmıştır. Genel kurul tarafından ibra edilmeyen yönetim kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılmamış ve şirketin uğradığı zararların tazmini için hiçbir işlem yapılmamıştır. Bağımsız yönetim kurulu ve diğer yönetim kurulu üyeleri bunlardan sorumludur. Yönetim kurulu üye seçimleri tamamen hâkim ortakların istek ve talepleri doğrultusunda yapılmakta, üyeler mevzuata uygun davranmamaktadır. Bu nedenle şirketi açıkça zarara uğratan ve görevlerini yapmayan yönetim kurulu üyelerinin yeniden seçilmesine, emsallerine göre kendilerine yüksek huzur hakları ödenmesine itiraz ediyoruz. 12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 11. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

Öncelikle ilişkili taraf konumundaki kişilerin kendileri ile doğrudan ilişki bu madde oylamasında oy kullanması Türk Ticaret Kanunu'na (madde 436) açıkça aykırıdır. Bu yönüyle alınan karar geçersizdir.

Öte yandan şirket ile ilişkili taraf konumundaki hâkim ortaklar arasında mevzuata aykırı olarak gerçekleştirilen işlemler neticesinde şirket zarara uğratılmıştır ve uğratılmaya devam edilmektedir. Bu kişilere TTK 395. Ve 396. madde kapsamında izin verilmesi şirket menfaatlerine açıkça aykırıdır. Bu nedenle usulsüz olarak alınan bu karara itiraz ediyoruz.

Ayrıca ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula yeterli açıklama yapılmamış ve bilgi verilmemiştir. Bu yönüyle SPK mevzuatına aykırı davranıldığı hususunun da ayrıca tutanağa işlenmesini talep ediyoruz. 12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir

Konu : Gündemin 13. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

İlişkili taraflarla yapılan işlemler neticesinde şirket zarara uğratılmaktadır. Ayrıca ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula yeterli açıklama yapılmamış ve bilgi verilmemiştir. Bu yönüyle SPK mevzuatına aykırı davranıldığı hususunun da ayrıca tutanağa işlenmesini talep ediyoruz. 12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12 MAYIS 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 14. Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

Hakim ortak konumundaki yönetim kurulu üyelerine emsallerine göre oldukça yüksek tutarda huzur hakkı v.b. ödeme yapılmaktadır. Kar dağıtımı yapamayan şirketin hakim ortaklarına ve onların belirledikleri kişilere yüksek miktarda ödeme yapmasına ve bu şekilde şirketin zarara uğratılmasına itiraz ediyoruz.

Ayrıca şirketin ücretlendirme politikası çerçevesinde ücretlerin hangi kriterlere göre belirlendiği, nelerin dikkate alındığı hususunda Genel Kurula yeterli açıklama yapılmamış ve bilgi verilmemiştir. Bu yönüyle SPK mevzuatına aykırı davranıldığı hususunun da ayrıca tutanağa işlenmesini talep ediyoruz.
12.05.2016

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ve

INVESTCO HOLDİNG A.Ş.

Adına

Mesut Çilingir