

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş'NİN
13.05.2016 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2016 tarihinde saat 09:00'da Saray Mahallesi Siteyolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 17.05.2016 tarih ve 15984325 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Devrim Demircan gözetiminde yapılmıştır.

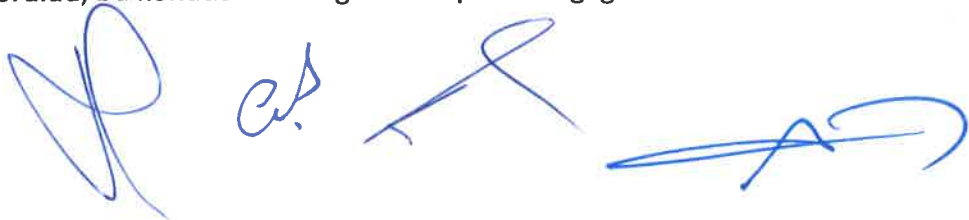
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20.04.2016 tarih ve 9058 sayılı nüshasında, 20.04.2016 tarihinde Hürses ve Ortadoğu gazetelerinde ve Şirket internet sitesinde (www.anel.com.tr) ilan edilmek suretiyle 21 günlük bildirim süresi içinde yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ahmet Bülent Batukan ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisinin Genel Kurul'a katıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 110.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 22.188.841 adet A Grubu vekaleten ve 38.910.939,15 adet B Grubu sermayeye karşılık, 3.665.104 adedi asaleten ve 35.245.835,15 adedi vekaleten ve 2.825.492 adet elektronik olarak katıldığı ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak EGKS uzmanı Sn. Önder Mutlu Bulut'un görevlendirilmesine istinaden toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ahmet Bülent Batukan tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin'in seçilmesi oya sunuldu, katılımcıların 86.023.113,15 adet kabul elektronik olarak 91.000 adet red oyu çokluğuyla kabul edildi. Cenap Püsküllü'den gelen bir muhalefet şerhi okundu.

Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Sedat Tercanlı, Tutanak Yazmanlığına Sn.Çetin Aydınhan atandı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi biri itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz eden olmadı. Toplantı başkanı tarafından gündeme madde eklenmesi ve gündem maddelerinin sırasının değiştirilmek istenmesi talebi olup olmadığı soruldu. herhangi bir talep olmadı. Toplantı başkanı tarafından gündemin görüşülmesine başlamadan önce organ temsilcisi, bağımsız temsilci, kurumsal temsilci ve tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri kişilerin payları ile şirkete yaptıkları bildirim olup olmadığı genel kurula soruldu, bu konuda herhangi bir talep olmadığı görüldü.



Toplantı Başkanı, toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun Yönetim Kurulu'na tasdik edildiğini kontrol ederek Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı.

2- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması maddesine geçildi.

Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ortaklara dağıtılmış olması, internet sitesinde yayınlanmış olması ve Kap'ta açıklanmış olması nedeniyle okunmuş sayılması doğrultusundaki önergesi oya sunuldu, katılanların 86.023.113,15 adet kabul ve elektronik olarak 91.000 red oyu ile oy çokluğu kabul edildi.

Faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylamada 86.023.113,15 adet kabul ve elektronik olarak 91.000 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

Ayrıca Elektronik olarak katılan Sn.Cenap Püsküllü Bey'den gelen bu konudaki muhalefet şerhi Genel Kurul'a okundu.

3- 2015 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi tarafından okundu.

4- Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, finansal tabloların ortaklara dağıtılmış olması, internet sitesinde yayınlanmış olması ve KAP'ta açıklanmış olması nedeniyle okunmuş olarak kabul edilmesi doğrultusundaki önerge oya sunuldu, katılımcıların 86.023.113,15 adet kabul elektronik olarak 91.000 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

2015 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakeresine başlandı. Elektronik olarak toplantıya katılan Sn.Cenap Püsküllü Bey'in finansal tablolarla ilgili olarak sorduğu sorular okundu, Şirket üst düzey yöneticisi olarak CFO Sn.Cem Özşen tarafından ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ahmet Bülent Batukan tarafından yanıtladı.

Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, katılanların 86.023.113,15 adet kabul ve elektronik olarak 91.000 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarında, Yönetim Kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan ötürü ibra oylamasında oy kullanmadılar. Yönetim kurulu üyelerinin ibrası, TTK'nın 436'ncı maddesi gereği kanunen oylamaya katılanların 86.023.113,15 adet kabul ve elektronik olarak 91.000 adet red oyu ile oy çokluğuyla ibra edildi.

6- Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından "2015 mali yılı karı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun "Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2015 - 31.12.2015 ait finansal tablolarımızda 2015 yılı faaliyetlerimiz neticesinde zarar edilmesine rağmen kar dağıtım politikamızda göz önünde bulundurularak konsolide tablolarımızda yeralan 14.822.898 TL kar tutarı üzerinden brüt % 10 (1.482.289,80 TL) tutarında geçmiş yıllar dağıtılmamış karlarının ortaklara 23.08.2016 tarihinden itibaren dağıtılmasına" ilişkin önerge görüşülerek oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, ekte yer alan kar dağıtım tablosu uyarınca

katılanların 86.023.113,15 adet kabul ve elektronik olarak 91.000 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların 86.023.113,15 adet kabul ve elektronik olarak 91.000 red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

8- Kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan 23.12.2015 tarih ve 12619407 sayılı izin yazısı alınmış olan, Şirket esas sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin değişikliği konusu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların 86.023.113,15 adet kabul ve elektronik olarak 91.000 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Tadil tasarısı Tutanak ekine alındı.

9- Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılında, Bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn.Cahit Düzel'in yerine atanan Sn.Neslihan Tonbul'un atanmasının ve görev süresinin diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı olması oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10- Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan Yönetim Kurulu ve bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine üç yıl süre ile Anel Holding A.Ş., Sn.Avniye Mukaddes Çelikel, Sn.Ahmet Bülent Batukan, Sn.Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Sn.Mahir Kerem Çelikel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine Sn.Ahmet Münir Ekonomi ve Sn.Neslihan Tonbul'un seçilmelerine ve aylık net Anel Holding A.Ş. için 26.950 TL, Sn.Avniye Mukaddes Çelikel için 22.000 TL, Sn.Ahmet Bülent Batukan için 5.500 TL, Sn.Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu için 1.650 TL, Sn.Mahir Kerem Çelikel için 3.300 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ahmet Münir Ekonomi için 4.125 TL ve Sn.Neslihan Tonbul için 4.125 TL ücret belirlenmesi hakkındaki önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların 86.023.113,15 adet kabul ve elektronik olarak 91.000 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

11- Şirketimiz tarafından 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar olmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından 2016 yılı bağış ve yardım üst sınırının 500.000.-TL olarak belirlenmesi hakkındaki önerge oya sunuldu. Yapılan oylamada katılanların 86.023.113,15 adet kabul ve elektronik olarak 91.000 adet red oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.

12- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu katılanların 86.023.113,15 adet kabul ve elektronik olarak 91.000 adet red oy çokluğuyla kabul edildi. 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2015 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.

16- Dilekler ve kapanış. Toplantı Başkanı, toplantıya katılanların herhangi bir görüş, temennileri olup olmadığını sordu; önce elektronik katılımcı yatırımcıların görüş ve temennileri olup olmadığı incelendi, elektronik katılımcı yatırımcılardan herhangi bir görüş, temennilerinin olmadığı görüldü. Salondaki fiili katılımcılara soruldu. Yatırımcı Sn. Ömer Gürün söz aldı, şirket hakkındaki genel görüş, beklenti ve önerilerini sundu. Şirketin, hisselerine sahip çıkması, yönetim kurulu üyelerinin genel kurul toplantılarına tam katılımını beklediklerini ifade etti. Sn.Ömer Gürün, şirket ortağı Capital Strategy Fund SPC adına şirketin 10 yıllık projeksiyonu hakkında neler düşünüldüğünü, bu süreçte ne gibi tedbirler alındığını, şirketin geleceği hakkında yönetimin ne düşündüğünü sordu. Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ahmet Bülent Batukan, Sn. Ömer Gürün'ün görüş ve önerilerine cevap vererek yatırımcılarımızın şirkete inançlarının devam etmesini, şirkete güvenmelerini ifade ederek şirketin 10 yıllık perspektifte büyük projelere yönelineceği, Ortadoğu merkezinden Uzakdoğu Asya ve Afrika pazarlarına girmeyi planladığı, şirketin hedeflediği büyük projelerin çok sayıda olduğunu ve şirketin bu konuda çok seçici davrandığını Genel Kurul'un bilgisine sundu.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Devrim DEMİRCAN



Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN



Oy Toplama Memuru

Sedat TERCANLI



Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN



ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

ESKİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2010 Tarih ve 4030 sayılı İznı ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000.-(Yüzonmilyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı olarak nakden ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 22.188.841.- adedi (A) Grubu hamiline ve 87.811.549.- adedi (B) Grubu hamiline yazılı 110.000.000.-(Yüzonmilyon) adet paya bölünmüştür.Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

YENİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6 - Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2010 Tarih ve 4030 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000.-(Yüzonmilyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı olarak nakden ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 22.188.841.- adedi (A) Grubu hamiline ve 87.811.549.- adedi (B) Grubu hamiline yazılı 110.000.000.-(Yüzonmilyon) adet paya bölünmüştür.Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir.Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir

23 ARALIK 2015



30 Kasım 2015



Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

(Handwritten signatures and marks)

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		110.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		10.385.367,15
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	31.532.901,00	-14.387.339,36
4	Ödenecek Vergiler (-)	17.117.523,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	14.415.378,00	-14.387.339,36
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	0,00	0,00
8	Konsolidasyona Dahil İştirakin Dağıtım Kararı Alınmamış Dağıtılabilir Kar Tutarı (-)	0,00	0,00
9	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	14.415.378,00	0,00
10	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	407.520,00	
11	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	14.822.898,00	
12	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
13	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
14	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Dağıtılan Temettü	0,00	
15	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
16	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	0,00
17	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
18	Statü Yedekleri	0,00	0,00
19	Özel Yedekler	0,00	0,00
20	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	14.415.378,00	0,00
21	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		0,00
	- Geçmiş Yıl Karı	1.482.289,80	1.482.289,80
	- Olağanüstü Yedekler		
	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler		