

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 'NİN 09.02.2018 TARİHİNDE YAPILAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 09.02.2018 tarihinde saat 10:00'da Saray Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde ; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğünün 08.02.2018 tarih ve 31899124 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait devlet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 16 Ocak 2018 tarih ve 9495 sayılı nüshasında ve Şirket internet sitesinde www.aneltech.com ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahir Kerem ÇELİKEL'in Olağanüstü Genel Kurul'a katıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 50.000.000.-TL'si sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden 6.799.999,57 adet A Grubu ve 24.972.485,01 adet B Grubu sermayeyeş karşılık 6.799.999,57 adet A Grubu hissenin vekaleten, 3.308.040,37 adet B Grubu asaleten, 11.070.003,65 adet B Grubu vekaleten, 10.594.441 adet B Grubu elektronik katılım olmak üzere toplam 31.772.484,58 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak EGKS uzmanı Sn. Semra ÇAĞLAR'ın görevlendirilmesine istinaden toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahir KEREM ÇELİKEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Gündemin birinci maddesi gereği Toplantı Başkanlığı için önerilen aday için ayrı ayrı oylama yapıldı.

İlk olarak Sn.Ramazan SÜMER'in adaylığı oylandı, 3.239.724,38 Adet Fiziki Kabul ve 79.070.099,30 adet Fiziki Red ile 10.607.541 adet Elektronik Kabul ve 55.116 Adet Elektronik Red olmak üzere oy çokluğu ile Red edilmiştir.

Daha sonra Sn. İbrahim HASELÇİN'in adaylığı oya sunuldu 79.070.099,30 Adet Fiziki Kabul ve 3.239.724,38 adet Fiziki Red ile 10.607.541 adet Elektronik Kabul ve 55.116 Adet Elektronik Red olmak üzere oy çokluğu ile Kabul edilmiştir.

Yapılan oylama sonucu oyçokluğu ile Sn. İbrahim Haselçin Toplantı Başkanı seçildi.

 AnelGrup

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sist. San. Tic. A.Ş. Anel İş Merkezi, Saray Mah. Siteyolu No:5/4, 34768 Ümraniye, İstanbul / Türkiye
Tel +90 216 636 20 00 Faks +90 216 636 20 00

Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Fevzi BULUT, Tutanak Yazmanlığına Sn. Çetin Aydınhan atandı. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınınca imzalanması hususu oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu 79.070.099,30 Adet Fiziki Kabul ve 3.239.724,38 adet Fiziki Red ile 10.607.541 adet Elektronik Kabul ve 55.116 Adet Elektronik Red olmak üzere oy çokluğu ile Kabul edilmiştir.

Elektronik Genel Kurul Katılımcılardan Sn.Hasan Berlik tarafından sunulan “muhalefet şerhi” Tutanak ekine iliştirildi.

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 temsilcisi, kurumsal temsilcisi 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 uygunluğunu kontrol ederek Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı.

2- Gündemin ikinci maddesi ile ilgili görüşmelere geçildi.

Mevcut Yönetim Kurulunun Üyelerinin görevlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi müzakereye açıldı.

Sn. Ramazan Sümer söz aldı;

Acredo tarafından Anel Telekom a iletilen bilgiler, hissenin piyasa değerini etkilememek adına seans kapanınca mı yoksa birkaç gün sonra mı KAP ta açıklanıyor.

Sn. Cem Özşen cevaben; gelen bilgiler geldiği gün seans sonu derhal açıklanmaktadır dedi

Sn. Arif Ünal Mercimek söz aldı;

Katılımcılara teşekkür etikten sonra özetle; şirketin ilk halka açıldığından bugüne kadar ki hisse değeri düşüşü dolayısıyla mevcut yönetimin sorumlu olduğu ve derhal istifa etmeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca problemin sadece bu olmadığı; şirketin, 2014 yılından bu yana faaliyetleri durması dolayısıyla şirket bu hale gelmiştir. Aynı yönetiminde olduğu Anel Elektrik hissesi katlanarak büyürken Anel Telekom hissesi tersine erimiştir. Yani aynı yönetim Anel Telekom’ u çok kötü yönetmiş Anel Elektrik’ i ise çok iyi yönetmiştir.

Sn. Ramazan Sümer söz aldı;

1-KAP bildirimlerinde Anel Telekom’u satın almak isteyen şirketin Hollandalı bir şirket olduğu ve 1 nominal hisse başına 1,50-1,70 aralığında bir fiyattan alım yapmak üzere

anlaşıldığı gibi detaylar açıklanırken, bu şirketin sermayesini 100 Eur olduğu gibi yatırımcıların hisse alım kararını etkileyebilecek nitelikteki bu bilgi yatırımcılarla neden paylaşılmamıştır?

2-Acredo şirketinin sadece 100 eur sermayesi ve tek çalışanı olduğunu Telekom olarak ne zaman öğrendiniz?

3-Acredo ile yürütülen satış görüşmelerinin neticesiz kalması üzerine, Anel Telekom şirketi zarara uğramıştır. Bu zararın tazmin edilmesi için Acredo şirketine dava açılmamasının nedeni nedir?

4-Acredo ile yürütülen görüşmelerde Acredo'nun herhangi bir sebeple satın almadan vazgeçmesi durumunda, herhangi bir cayma bedeli neden belirlenmemiştir?

5-Acredo'nun yatırdığı peşinat tutarı kadar Anel Telekom hissesi verilmesi neden teklif edildi, kaç TL'den sorularını yöneltti.

Mali işler ve Finans Direktörü Cem Özşen söz aldı;

1-Acredo ile yapılan sözleşme bu şekildeydi. Minimum fiyat 36.000.000 sermaye karşılığı 1,23 olarak belirlenmişti. O tarihte değerlendirme yapılmıştı. 1,50-1,70 aralığı verildi idi, değerlendirme raporu geldiğinde değer 1,60 olarak belirlendi, işlem gerçekleşmiş olsaydı bu fiyattan yapılacaktı.

2-Acredonun 100 Eur luk bir şirket olduğunu öğrendiğimizde bizde gerekli araştırmayı yaptık, danışmanımız İş Yatırım ile bu konuyu istişare ettik benzer uluslararası satın almaları inceledik; bu tarz satın alımların Özel Amaçlı Araç (SPV) şeklinde kurulmuş olan bu tarz şirketler tarafından gerçekleştirildiğini gördük dedi, Cem Bey bu konuda Migros, Netaş satışlarını örnek olarak verdi.

3-Bu işlem dolayısıyla şirket bilançosuna zarar yansıdığını düşünmüyoruz, büyük ortaklarında zararı vardır. Eğer bir mağduriyet/zarar söz konusu ise küçük yatırımcıların aksiyon almalarının daha doğru olduğunu düşünüyoruz.

4-Sözleşmede böyle bir hüküm bulunmamaktadır.

5-Acredonun bizzat kendi talebidir. Zaten sözleşme aşamasında işlemin gerçekleşmemesi durumunda Anel Telekom hissesi alınacağı açıkça belirtilmekte idi dedi.

Sn. Kemal AKKAYA söz aldı;



AnelGrup

Özetle; birleşme kararının geç açıklanmış olması sebebi ile ayrılma hakkının çok düşük olduğunu, eğer vaktinde açıklansa idi 1,50- 1.60 aralığında çıkacağı mümkün iken oldukça düşük bedel ile yatırımcılar olarak oldukça mağdur olduklarını ifade etti.

Sn. Murat Özsoy Söz aldı,

Verusa davalarından neden vazgeçti?

Cem Bey cevaben; kendilerinden gelen feragatnamede sebep bulunmadığını ifade etti.

Ümit Battal Kıvanç söz aldı,

Birleşme oranı hesaplanırken 4 Telekom hissesine 1 Elektrik hissesi verileceğine daha makul bir çözümle bizim mağduriyetimiz giderilemez mi, bu şekilde davranarak Anel Telekom yatırımcısı mağdur edilirken Anel Elektrik yatırımcısı kollanmış olmuyor mu?

Cem Bey cevaben, değişim oranının şirket tarafından değil Uzman Kuruluşun (PWC) tarafından belirlendiğini ifade etti.

Ümit Battal tekrar söz aldı,

PWC, raporunu şirketten aldığı bilgilerle hazırladığını ve herhangi bir denetimi olmadığını açıkça ifade etmektedir, dolayısıyla gerek marka değeri gerekse diğer bilgiler tarafınızca verilen bilgilerle oluşuyor dedi.

Cem Bey de cevaben; rapor yazılması ile iş sonlanmıyor, tebliğe göre bu iş için SPK'ya başvuruluyor, SPK inceliyor ve karar veriyor dedi.

Yusuf Yıldız söz aldı,

Acredo satışı sonuçsuz kalması dolayısıyla Anel Telekom hissesi 0,60 TL ye kadar düşüp göz altı pazarında işlem görmeye başladıktan sonra, Acredo ile yeniden görüşme yapılmış olmasına rağmen neden satış gerçekleşmedi.

Cem Bey cevaben; böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini ifade etti.

Mehmet Seyit Alp söz aldı,

Anel Yapı'nın aktifindeki binanın satılmasını ve hakkımıza düşenin almak istiyoruz. Yönetim kurulu, şirketi kötü yönetiyor. Verusa'nın hisselerini küçük yatırımcılara satılmasına göz yumdu. Anel Telekom ve Elektrik birleşmesinde Anel Telekom un hakları savunulmalı.

Metin Doğru söz aldı,

 AnelGrup

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sist. San. Tic. A.Ş. Anel İş Merkezi, Saray Mah. Site Yolu No: 5/4, 34768 Ümraniye, İstanbul / Türkiye
Tel +90 216 636 20 00 Faks +90 216 636 20 00

2016 Ağustos ayında Anel Telekom hissesi aldığını söyledi, ama çok kısa sonra Kasım ayında şirket faaliyetsiz olduğunu açıkladı, böyle bir durumun neden saklanıldığını sordu?

Cem Bey cevaben; şirketin faaliyetsiz olması bir yorumdur. Faaliyet konusunda alınmış bir yönetim kurulu kararı yok. Faaliyetsiz kaldığını borsa aralık ayında belirledi ve gözaltı pazarına alındık.

Metin Bey tekrar; “peki şirket ne zamandır faaliyetsiz?. Bunun cevabı nedir?.” Diye sordu.

Cem Bey cevaben, “..bunun cevabını verdim, bence faaliyeti var..” dedi.

Sn. Ramazan Sümer söz aldı,

Acredo satış görüşmeleri ile ilgili olarak yönetim kurulu üyesi olarak kim görevlendirildi diye sordu.

Cem Bey cevaben, Sn. Rıdvan Çelikel ile başladı daha sonra alanlarına göre hukukçularımız Acredo tarafı hukukçuları veya muhasebecilerimiz Acredo tarafından görevlendirilen muhasebeciler (denetçi firma yetkilileri) ile çalışılar.

Ramazan Bey, “Yönetim Kurulu’ndan yazılı yetki alındı mı.” Diye sordu.

Cem Bey cevaben “evet” dedi.

Ramazan Bey yeniden “Acredo ile nerede?. Ne zaman görüşmeler oldu? Bu görüşmeler ” şeklinde bir soru yöneltti.

Cem Bey “kendi ofisimizde veya Acredo tarafının Hukukçularının ofis merkezinde gerçekleşen toplantılar/görüşmeler oldu. Tüm bu görüşmelerin neticesi sözleşme tahtında yazılı olarak yer bulduğu için kayıt/tutanak sözleşme olmuştur” dedi.

Ramazan Bey bu defa “Acredo, avans olarak ödediği nakdi, hangi banka kanalı ile nasıl gerçekleştirdi?” diye sordu.

Cem Bey “Ocak 2016’da İş Bankası-Yabancı Yatırımcılar Şb-Levent”ten Anel Elektrik’in İş Bankası-Kartal Ticari Şb’ye” yatırıldığı bilgisini verdi.

Ümit Battal Kıvanç söz aldı;

Acredo satış süreci ile ilgili bir tespitini paylaşmak istediğini ifade etti. Satış için 30 Gün+30 Gün+40 Gün şeklinde ek süreler verildiğini gözlemlediğini; en son 20.11.2016’da verilen 30 günlük sürenin hemen 3 saat sonra 40 gün olarak düzeltildiğini gördüğünü bildirdi. Verusa şirketinin de 28.11.2016 ve 29.11.2016 tarihinde ciddi miktar satışlar yaptığını hatta

davalardan da feragat ettiğini gördüklerini belirtti. Dolayısıyla bu durumun normal olmadığını söyledi.

Cem Bey KAP'ta yapılan açıklamanın kullanıcı hatası olduğunu ve hemen gerekli düzeltme ilanının yayınlandığını belirtti, zaten yapılan bu düzeltmenin seans sonrasına denk gelen bir açıklama olduğunu ifade etti.

Elektronik genel kurul katılımcıları tarafından sorulan sorular ve yapılan yorumlar, toplantı başkanı tarafından genel kurula okundu, soruların fiziki ortamda sorulan sorularla aynı olduğu ve yanıtladığı bilgisi Elektronik katılımcılara yazıldı.

Sn. Sibel Demirkesen söz aldı,

Yönetim kurulu ve şirket yönetimi hakkındaki olumsuz görüşlerini ifade etti.

Sn. İbrahim Ata söz aldı,

Yönetim kurulu başkanı Anel Holding A.Ş. temsilcisi Sn. Rıdvan Çelikel'in toplantıya katılmamasını eleştirdi, diğer yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin performansları hakkındaki olumsuz görüşlerini ifade etti.

Sn. Serhat Çetin söz aldı;

Şirket yetkilileri bu aşamadan sonra ne yapacak, satılacak mı, birleşme olacak mı sorularını sorarak zararını ifade etti.

Sn. Bilgin Güngör söz aldı,

Acredo satışının gerçeği yansıtmadığını ifade etti, 30.10.2016 dan bugüne ne yapıldığını sordu.

Cem Bey cevaben; yönetim kurulunun bugüne kadar aldığı tüm kararların, gelişmelerin KAP ta açıklandığını, en son birleşme dosyası hazırlanıp SPK ya sunulduğuna ilişkin açıklamanın da 05.12.2017 tarihinde KAP ta ilan edildiğini ifade etti.

Toplantı Başkanı "mevcut yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi hususunu" oylamaya sundu.

Yapılan oylamada fiziki olarak 3.239.824,37 adet kabul ve 79.069.999,35 red ile elektronik olarak 68.216 adet kabul ve 10.594.441 red oyu ile ve oy çokluğuyla Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesi hususu reddedildi.

Toplantı Başkanı mevcut yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine devamı konusunda karar alınması nedeniyle aynı gündemin bir diğer bölümü olan Yeni Yönetim Kurulu üyeleri seçimine gerek olmadığını belirtti.

3- Gündemin Üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Genel Kurula devam etmekte olan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşme işlemlerine son verilmesi hususunda söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Arif Ünal Mercimek söz aldı;

Neden birleşmeye karşı olduklarını ifade etmek üzere söz aldığını ifade ederek, özetle; küçük bir hesaplama ile yapılması düşünülen birleşme işlemi ile Anel Telekom şirketinin %47,5 oranında hissedarı olduğu Anel Yapı şirketindeki haklarından mahrum bırakılacaklarını ifade etti. Ayrıca, birleşme kararında bizzat imzası bulunan kişiler olan ortakların bu madde için oy kullanamayacakları görüşünü beyan etti.

Ramazan Sümer siz aldı;

PWC'nin Birleşmeye ilişkin düzenlemiş olduğu rapordan alıntılar yaparak, " PWC'nin şirketten aldığı bilgilerle raporu hazırladığını, denetime tabi tutmadığını, bu yüzden raporda yer alan bilgilerin geleceğe yönelik değer taşımadığını raporda belirtmiştir" şeklinde bir yorum yaptı. Ayrıca Ramazan Bey'in "Anel Yapı binasının değerinin ve Marka'ların değerlerinin PWC'ye kaç TL olarak bildirildiğini" sordu. Ek olarak "AnelT yatırımcısını korumak için hangi yöntemle değerlendirme yapılmıştır?" şeklindeki sorusunu da ekledi.

Sn.Cem Özşen söz aldı; "Şirket olarak herhangi bir rakam belirleme durumumuz söz konusu değildir, PWC KAP'ta yayınlanan Bağımsız denetimden Geçmiş Finansal Tabloları dikkate alarak raporunu hazırlamıştır. Değerleme tutarları, U.F.R.S.'ye uygun olarak ve bu konuda yetkili kuruluşlara yaptırılan değerlendirme raporları sonucu belirlenmiş değerlerdir." dedi.

Yusuf Yıldız söz aldı;

Birleşmeye karşı olduğunu ifade ederek bunun yerine 1)Anel Telekom'un hissedarı olduğu Anel Yapı şirketine ait binanın değerinin 50.000.000 TL olan Anel T sermayesine bölünmek suretiyle bulunan değer üzerinden yatırımcılara dağıtılması ve daha sonra birleşmenin yapılması 2) Binayı satın biz küçük yatırımcıları dağıtılması ve birleşme işleminin bundan sonra yapılması alternatiflerinin işletilmesi talebini iletti.

Ayrıca fesih davası açılırsa şirket olarak alacağınız aksiyon ne olacaktır şeklinde bir soru daha yöneltti.

Cem Özşen cevaben "böyle bir dava söz konusu olmadan herhangi bir görüş beyan edemeyeceklerini belirtti.

Mehmet Sait Alp söz aldı;

Birleşmede AnelT yatırımcısı mağdur edilirken AnelE yatırımcısı korunuyor. 1 yıllık kira parası karşılığı hisseleri almaya hazır olduğunu ifade etti.

Ramazan Sümer söz aldı;

“Marka değerleri ifade edilirken sadece 500.000 TL değerden bahsedildiği oysa bağımsız bazı kuruluşlarca 30 Milyon TL mertebesinde belirlenen marka değerleri olduğunu görüyoruz. Neden bu tutarlar zikredilmiyor?” Ayrıca, “Anel markasını kullanan şirketler yurtiçinde ve yurtdışında Anel Telekom’a kaç TL ödüyorlar?” diye ek bir soru daha yöneltti.

Sn.Cem Özşen cevaben, marka değerlerinin bilançoda gösterilmesi için satışa konu olması gerekiyor, Uzman kuruluş raporunda yazan değer Uzman kuruluş PWC tarafından hesaplanan değerdir dedi. Devamla Markaların aslında önceki tarihlerde Anel Elektrik’ten Anel Telekom’a bilabedel verildiği belirttikten sonra yurtdışında marka kullanımı ile ilgili Türkiye’dekine benzer bir uygulama olmadığını, Türkiye’de ise Anel Markası için Anel Elektrik Türkiye VUK Ciro’sunun % 0.1’i nispetinde yapılan hesaplama ile marka kira bedelini Anel Telekom’a ödediklerini belirtti.

Murat Özsoy söz aldı;

“Acredo satışı süreci ile ilgili olarak Yönetim, işletilen süreçte herhangi bir usulsüzlük olmadığına gerçekten inanıyor mu?”

Cem Özşen cevaben “Yönetim Kurulu tarafından alınan karar ve uygulamalar Genel Kurul onayından geçtikten sonra uygulamaya konuluyor.”

Toplantı Başkanı elektronik katılımcılardan gelen “şirketin tasfiye sürecinin başlatılması hususunun oylanması” talepleri olduğunu, gündemde olmayan bu konuda herhangi bir oylama yapılmayacağını bilgisini Genel Kurul’a sundu ve elektronik katılımcıları bu minvalde cevap verildi.

Yapılan oylamada fiziki olarak 3.239.824,37 adet kabul ve 79.069.999,35 red ile elektronik olarak 13.100 adet kabul ve 10.649.557 red oyu ile ve oy çokluğuyla devam etmekte olan Anel Elektrik Proje Taah. Ve Tic. A.Ş. Bünyesinde birleşme işlemelerine son verilmesi hususu reddedildi.

Elektronik Genel Kurul Katılımcılardan Sn.Hasan Berlik tarafından sunulan “muhalefet şerhi” Tutanak ekine iliştilirildi.

4- Gündemin Dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi.

Toplantı Başkanı Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin yakın izleme pazarından çıkartılarak yeniden Ulusal Pazarda işlem görmesi hususunu müzakereye açtı.

Arif Ünal Mercimek söz aldı;

“Şirketin faaliyetsiz olmadığı ifade edildi. Şu halde sizlerin toplantı sonrasında behemmal Borsa’ya başvurup şirketin faaliyetine devam ettiğini bildirilmesi ve gözüaltı pazarından çıkarılmasını talep etmektesiniz.” dedi.

Ümit Kıvanç Battal söz aldı;

“Anel Telekom un 2013-2017 yılları arasında Rıdvan Çelikel’in yurtiçi veya yurt dışından doğrudan veya dolaylı yoldan sahip olduğu herhangi bir şirketinden satın almış olduğu hizmet yada ürün mevcut mudur’ diye sordu.

Cem Özşen cevaben “bu tarz durumlar Bağımsız Denetimden Geçmiş Finansal Tablo dipnotlarında İlişkili Taraflar başlığında yer almak zorundadır. Rıdvan Bey’den herhangi bir hizmet veya ürün alımı söz konusu olmamıştır” dedi.

Serhat Çetin söz aldı;

Faaliyetsiz liğin söz konuu olması hususunun geç bildirilmiş olmasını tenkid etti, bu durumun hisse değerine olumsuz etkisi sonucu yatırımcılar olarak mağdur olduklarını ifade etti.

Cem Özşen Bey “faaliyetsiz olması kararının şirket olarak alınan bir karar olmadığını, bu toplantıda talep edildiği şekilde Borsa’ya gerekli yazının yazılacağı” bilgisini Genel Kurul’a sundu.

Ramazan Bey söz aldı;

“Şirketi faaliyete geçirmek için gerekli girişimlerde bulunalım, birleşmeye daha sonra yapalım” görüşünü Genel Kurulu’nun bilgisine sundu.

Toplantı Başkanı, elektronik genel kurul katılımcılarından gelen soruları okudu, sorulan soruların fiziki katılımcılar tarafından sorulan sorularla aynı olduğunu ve Şirket yetkili Sn.Cem Özşen tarafından cevaplanmış olduğunu Genel Kurul’un bilgisine sundu.

Yapılan oylamada fiziki olarak 3.239.824,37 adet kabul ve 79.069.999,35 red ile elektronik olarak 68.216 adet kabul ve 10.594.441 red oyu ile ve oy çokluğuyla Anel Telekomünikasyon Elektronik Sist. San. Ve Tic. A.Ş.’ nin yakın izleme pazarından çıkartılarak, yeniden ulusal pazarda işlem görmesi yönünde çalışmalara en kısa süre içerisinde başlanması hususu reddedildi.

Elektronik Genel Kurul Katılımcılardan Sn.Hasan Berlik tarafından sunulan “muhalafet şerhi” Tutanak ekine iliştilirildi.

5 -Dilekler ve kapanış Toplantı Başkanı, toplantıya katılanların herhangi bir görüş, temennileri olup olmadığı sordu;

önce elektronik katılımcı yatırımcıların görüş ve temennileri olup olmadığı incelendi, elektronik katılımcı yatırımcılardan herhangi bir görüş temennilerin olmadığı görüldü.

Salondaki fiilli katılımcılar soruldu. Yatırımcı Sn. İbrahim Ata söz aldı, yatırımcı olarak bizleri mağdur etmeyin dedi.

Ümit Kıvanç Battal söz aldı, 4 adet Telekom hissesi karşılık 1 adet Anel Elektrik hissesi verilebileceği yerine, Anel Elektrik Anel Telekom hisselerini satın alsın önerisini sundu.

Murat Özsoy söz aldı, lütfen yatırımcılar olarak önerilerimizi dikkate alın dedi.

Ramazan Sümer söz aldı, Anel Elektrik'in Anel Telekom hisselerini almasında herhangi bir yasal engel yok ise, Anel Elektrik'in kârının bir kısmını bu yönde kullanması yatırımcı olarak bizim mağduriyetimizi ortadan kaldırır dedi.

Toplantı Başkanı gündem maddelerinin görüşmesine ilişkin herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu, bir itiraz gelmedi. Toplantı Başkanı genel kurula hitaben teşekkürlerini sundu, Toplantı Başkanı toplantıyı saat 15:35 de toplantıyı kapattı. İş bu toplantı tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantıya Elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan genel kurulun huzurunda tanzim edilerek okundu ve imza edildi. **09.02.2018**

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Yılmaz AKBAŞ



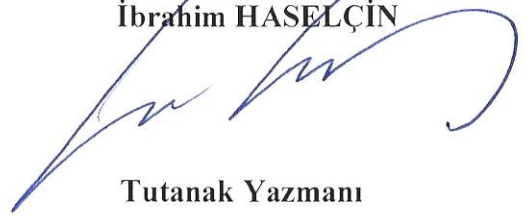
Oy Toplama Memuru

Fevzi BULUT



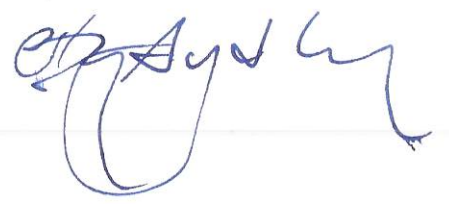
Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN



Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

1

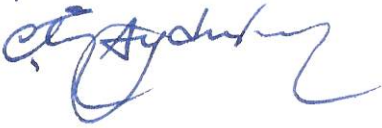
HASAN BERLİK

HASAN BERLİK

Her seferinde bu toplantıyı yöneten İbrahim HASELÇİN bu şirketin yöneticisi midir Anelt yatırımcısı çıkarı için biz şunu yaptık ama şirket ve yatırımcı zarar etti diye itiraf edebilecek biri yönetsin. Acredo görüşmelerini yapan, 1.50-1.70 TL çağrı olacağı KAP haberi ile 91 kuruş Çağrısı KAP haberinin mimarı, Fiyatı düşük çıkacak şekilde Gayrimenkul değerlemesini yaptıran, Anelt'in elinden 7.5 anelyapı payını elektrike aktaran yönetici kim ise bu toplantıyı o yönetsin ve bu konularda hak yemediğine, Anelt yatırımcısı çıkarına hareket ettiğine dair yatırımcıya hesap versin.

Bakanlık Temsilcisi
Yılmaz AKBAZ


Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN


Tutanak Yazmanı
Cetin AYDINHAN


Oy Toplayıcı
Feri BULUT


Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

3

HASAN BERLİK

HASAN BERLİK

Anel Telekomun gizlice faaliyetini bitirme, Acredo ile sözde satış görüşmeleri, birleşme başvurularındaki içerik, bilanço, değerlemeler ile birleşme reddedilecek şekilde yaptığınız başvurular ve takındığınız tavır Anel Telekom yatırımcısının zararına ve bu şekilde şirketi Anel Elektrik'e aktarma üzerine planlanmış hiç bir çalışmayı kabul etmiyorum. Anelyapı ve Markaların SPK'ca belirlenecek kuruluşça değerlendirilme yapıp, Anel yatırımcısının mağduriyetini giderecek şekilde birleşme ya da anelin feshi ile satınalma yoluyla ANEL Eye devrolmasını istiyorum.
Yapacağınız işlemlerde Allah Şahit olsun

Bakanlık Temsilcisi:


Toplantı Başkanı
Görahin HASLALIN



Tutarak Taahhütlü
Gelin AYDINHAZ


Oy Toplayıcı
Fevzi BULUT



Madde No

Katılımcı

Pay Sahibi

Muhalefet Şerhi

4

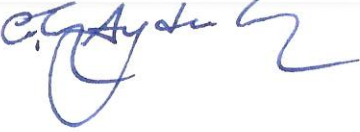
HASAN BERLİK

HASAN BERLİK

Şirketin faaliyetlerini gizlice sonlandıran, Acredo görüşmesini başlatan ve sonlandıran, cayma bedeli belirlemeyen, imtiyaz oylarıyla şirketin ve yatırımcının zararına sonuçlar ortaya çıkaran karar ve işlemlerin mimarı kim ise ortaya çıkan zarar da onun olmalı. Ben Rıdvan Çelikelin Allah ve Ahiret inancına uygun şekilde bu şirketin sahibi olarak Anel Telekomun ve yatırımcısının hakkını teslim etmesini istiyorum

Bakanlık Temsilcisi
Tilmaç AKBAZ


Toplantı Başkanı
İbrahim HASELGİN


Tutanak Yazmanı
Çetin AYDINHAN


Oy Toplayıcı
Feriz Bulut
