

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş'NİN
24.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.08.2017 tarihinde saat 09:00'da Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 23.08.2017 tarih ve 27538875 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Nuran Devrim gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 02.08.2017 tarih ve 9380 sayılı nüshasında, 29.07.2017 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 54.490.231 adet B Grubu sermayeye karşılık, 4.409.816 adedi asaleten ve 36.263.835 adedi vekaleten ve 13.816.580 adet elektronik olarak katıldığı böylece toplam 76.679.072 adet hissenin temsil edildiği ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak EGKS uzmanı Sn. Nazmiye Özge Şentürk'ün 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, 98.867.913,15 adet kabul oyu ile ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı tarafından, Oy Toplama Memurluğuna Sn.Sedat Tercanlı, Tutanak Yazmanlığına Sn.Çetin Aydınhan seçildi. 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'nca tasdik edildiğini kontrol ederek Hazır Bulunanlar Listesini imzaladı.

2- 2016 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 oya sunuldu, 98.867.913,15 adet kabul oyu ile ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Faaliyet raporu görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

3- Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan "2016 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 inceledikleri gözönüne alınarak Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin, Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi tarafından okunması" doğrultusundaki önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 98.867.913,15 adet kabul oyu ile ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2016 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, 98.867.913,15 adet kabul oyu ile ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

2016 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tablolar müzakeresine başlandı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, 98.867.913,15 adet kabul oyu ile ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

5- Yönetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi; TTK'nın 436'ncı maddesi gereği, kanunen oylamaya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarında, Yönetim Kurulu üyeleri sahip oldukları paylardan ötürü ibra oylamasında oy kullanmadılar.



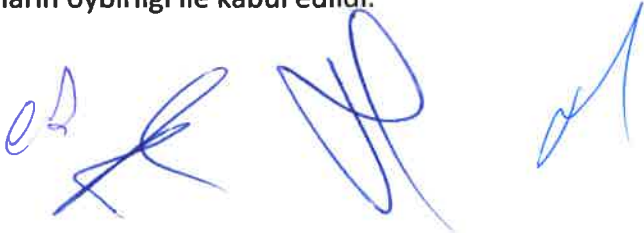
6- Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bülent BATUKAN tarafından sunulan , Yönetim Kurulu'nun 2016 mali yılı karı hakkındaki "Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2016 - 31.12.2016 dönemine ait finansal tablolarımızda 2016 yılı faaliyetlerimiz neticesinde 18.137.862,50 TL kar elde edilmiştir. Kar dağıtım politikamız göz önünde bulundurularak 2016 yılı konsolide finansal tablolarımızda yeralan alan 59.839.001 TL kar tutarı üzerinden brüt % 20 oranında hesaplanan 11.967.800 TL'nin 20.09.2017 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına" ilişkin kararı görüşülerek oya sunuldu ve Geçmiş Yıllar Karlarından Geçmiş Yıllar Zararlarının mahsup edilmesine, kanun ve esas sözleşmede işaret edilen yasal yedek akçelerin ayrılmasına ve ekte yer alan kar dağıtım tablosu, 98.867.913,15 adet kabul oyu ile ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

7- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, 98.867.913,15 adet kabul oyu ile ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

8- Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan "3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU, Mahir Kerem Çelikel, Ahmet Bülent BATUKAN'ın ve yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet Münir EKONOMİ ve Ahmet Fatih EDİBOĞLU'nun seçilmelerini ve aylık net Anel Holding A.Ş. için 29.900 TL, Sn.Avniye Mukaddes Çelikel için 24.400 TL, Sn.Ahmet Bülent Batukan için 6.100 TL, Sn.Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu için 1.830 TL, Sn.Mahir Kerem Çelikel için 3.660 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ahmet Münir Ekonomi için 4.575 TL ve Sn.Ahmet Fatih Ediboğlu için 4.575 TL ücret belirlenmesi" doğrultusundaki önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, 98.867.913,15 adet kabul oyu ile ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

9- Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. Hissedarlar vekili Sn.Adnan Ek tarafından "2017 yılı bağış ve yardım üst sınırının 600.000.-TL olarak belirlenmesi" hakkındaki önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu, 98.867.913,15 adet kabul oyu ile ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

10- 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 ve yapılan oylama sonucu, 98.867.913,15 adet kabul oyu ile ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.



11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

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

14- 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; Sn.Gürün, şirketimizin uzun yıllardır hissedarı olduğunu, 2016 yılı finansal sonuçlarından ve temettü dağıtım kararından memnuniyetini ve bunun hisse değerine olumlu yansıması tespitini paylaşarak Şirket yöneticilerine teşekkürlerini ilettili. Başka söz alan olmadı.

Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından toplantıya Toplantı Başkanı tarafından son verildi.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi

Nuran DEVRİM



Oy Toplama Memuru

Sedat TERCANLI



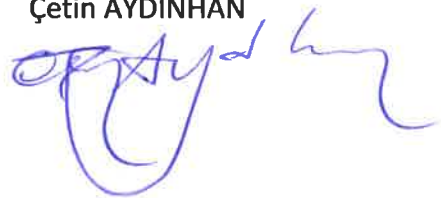
Toplantı Başkanı

İbrahim HASELÇİN



Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN



Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		110.000.000,00
2	Genel Kanuni 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	62.212.855,00	18.137.862,40
4	Vergiler (-)	2.373.854,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	59.839.001,00	18.137.862,40
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	906.893,12	906.893,12
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	58.932.107,88	17.230.969,28
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	436.460,00	
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	59.368.567,88	
	Ortaklara Birinci Kar Payı	11.967.800,00	
11	- Nakit	11.967.800,00	
	- Bedelsiz		
	- Toplam	11.967.800,00	
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
	Dağıtılan Diğer Kar Payı	0,00	
13	- Yönetim Kurulu Üyelerine		
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	646.780,00	
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
19	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	46.317.527,88	4.616.389,28
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

Banılı tamircisi
Kırmızı Döğün
de Ban

DAĞITILAN KAR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ				
PAY BAŞINA TEMETTÜ BİLGİLERİ				
	GRUBU	TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (YTL)	1 YTL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ	
			TUTARI (YTL)	ORAN (%)
BRÜT	A	2.414.105,56	0,1088	10,88%
	B	9.553.694,44	0,1088	10,88%
	TOPLAM	11.967.800,00		
NET	A	2.051.989,72	0,0925	9,25%
	B	8.120.640,28	0,0925	9,25%
	TOPLAM	10.172.630,00		
DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI				
ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (YTL)	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARINA ORANI (%)			
11.967.800,00	0,2016			

		pay tutarı	pay oranı
	A	22.188.841,00	0,20
	B	87.811.159,00	0,80
	TOPLAM	110.000.000,00	1,00
	A		0,00
	B		0,00
	TOPLAM	0,00	0,00
		110.000.000,00	1,00