

**ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş'NİN 29.05.2015 TARİHİNDE
YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2015 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 27.05.2015 tarih ve 90726394/431.03 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn.Hatice ÖNDER gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 18.03.2015 tarih ve 8781sayılı nüshasında, 09.04.2015 tarihinde Hürses ve Ortadoğu gazetelerinde ve Şirket internet sitesinde (www.anel.com.tr) ilan edilmek suretiyle 21 günlük bildirim süresi içinde yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden şirketin toplam 110.000.000.-TL'sı sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 1.838.860,081 TL'lık sermayeye karşılık 1.838.860,081 adet hissenin asaleten, 60.694.382,668 TL'lık sermayeye karşılık 60.694.382,668 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 62.533.242,749 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasıyla sorumlu olarak EGKS uzmanı Önder Mutlu Bulut'un görevlendirilmesine istinaden, Yönetim kurulu üyesi Ahmet Bülent BATUKAN 2014 yılı faaliyetleri hakkında bilgi sunduktan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

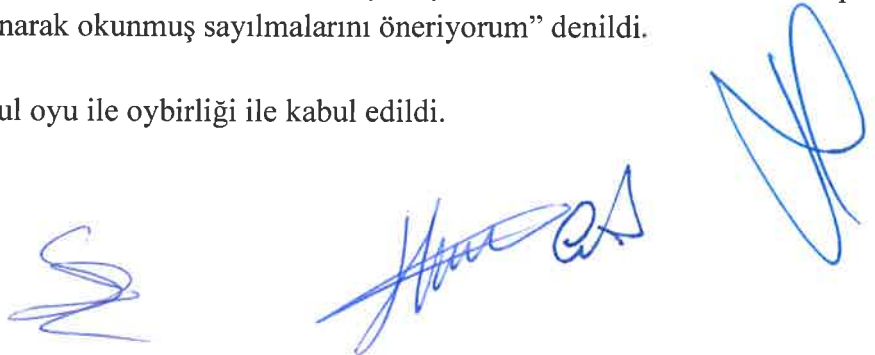
1- Gündemin birinci maddesi gereğince Yönetim kurulu Üyesi Ahmet Bülent BATUKAN tarafından yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna Salim Bölükbaş, Tutanak Yazmanlığına Çetin Aydınhan'ın seçilmelerine ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazırlanmış Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına, katılımcıların 84.638.983,749 kabul 83.100 red oyu ile oyçokluğuyla 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.

2- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ile ilgili olarak Rıdvan Çelikel'in vekili Adnan Ek tarafından verilen önerge okundu.

Önerge'de "2014 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve 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" denildi.

Önerge 84.722.083,749 kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.



Başkan, Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun müzakeresine geçti.

Müzakere edildi; Hasan Murad Çağlıdil ve Ömer Gürün tarafından Şirket'e yöneltilen Finansal Tablolar ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu hakkındaki sorular Şirket temsilcileri Cem Özşen ve Adnan Ek tarafından cevaplandı.

Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun oylanmasına geçildi, elektronik ve fiziksel katılımcıların tamamının oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

3- 2014 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. yetkilisi Muhammed YAŞARBAŞ tarafından okundu.

4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibralarına geçildi, Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. TTK 'nın 436'ncı maddesi gereği kanunen oylamaya katılanların 84.638.983,749 kabul 83.100 red oyu ile oyçokluğuyla ibra edildiler.

5- 2014 mali yılı karının dağıtılması hakkında Yönetim Kurulu Üyesi Sn.Ahmet Bülent Batukan Genel Kurul'a bir önerge sundu.

Önergede; "Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, 14.1 sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 13.717.813 TL "(Konsolide) Net Dönem Karı" elde edilmiş olup, bunun 10.030.701 TL'si ana ortaklığa düşen net dönem karıdır.

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak elde edilen 6.570.043,32 TL dağıtılabilir kardan kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra Kar Dağıtım Politikasına uygun olacak şekilde 1.314.008,66 TL'nin ortaklara 24.08.2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına ilişkin 28.05.2015 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden önerimiz bulunmaktadır." denildi.

Elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Cenap Püsküllü tarafından elektronik ortama gönderilen kar dağıtımı ile ilgili mesaj okundu, Şirket yetkililerinden Cem Özşen tarafından yanıtlandı.

Önerge oylandı; 84.638.983,749 kabul 83.100 red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

6- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2015 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. seçilmesi hakkındaki karar 84.638.983,749 kabul 83.100 red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

7- Şirketimiz tarafından 2014 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi. 2015 yılı bağış ve yardım üst sınırının 500.000 TL olarak belirlenmesi hakkındaki karar, 84.313.983,749 kabul 408.100 red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

8- 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 yaptıkları 2014 yılı işlemleri hakkında bilgi verildi.



Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2015 yılı için yapacakları işlemler hakkında kendilerine yetki verilmesi hususu oylandı, 84.638.983,749 kabul 83.100 red oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi.

9- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2014 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

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

12- Genel Kurul'a fiziksel olarak katılan Hasan Murad Çağlıdil ve Ömer Gürün tarafından Şirket'in borçlanma politikasındaki iyileştirmelere yönelik önerileri ile elektronik ortamda Genel Kurul'a katılan Cenap Püsküllü şirket hisse değeri ile ilgili dilek ve önerilerini sundu.

Divan Başkanı gündemde görüşülecek başka konu olup olmadığı sorduktan sonra oturumu kapattı.

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri

Hatice ÖNDER



Divan Başkanı

İbrahim HASELÇİN



Oy Toplama Memuru

Salim BÖLÜKBAŞ



Tutanak Yazmanı

Çetin AYDINHAN

