

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.’ NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ nin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2022 tarihinde saat 11:00’de Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü’nün 19.07.2022 tarih ve 76463664 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak Yerli gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 14.06.2022 tarih ve 10598 sayılı nüshasında ve Şirket internet sitesinde (www.anelgroup.com) ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Ayrıca 4 (dört) adet pay sahibine 14/06/2022 tarihinde toplantı gün ve gündeminin elden tebliğ edildiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi Sn. Kaan Akan’ ın Genel Kurul’a katıldığı görüldü.

Hazır bulunanlar listesinin tetkiki neticesinde, Şirketin toplam 265.000.000-TL’lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden, her biri 1 TL nominal değerinde 265.000.000 adet hisseden 42.648.039,826 adet A Grubu vekaleten ve 64.544.307,592 adet B Grubu sermaye karşılık; 108,43 adedi asaleten ve 107.192.238,988 adedi vekaleten ve elektronik olarak katılım olmamakla birlikte toplam 107.192.347,418 adet hissenin temsil edildiği ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak E-GKS uzmanı Sn. Aynur Zorer’ in görevlendirildiği ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığına görülmesi üzerine Bakanlık Temsilcisi’ nin izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu tarafından saat 11:01’ de açıldı. Hissedarlar Vekili Sn. Adnan Ek tarafından sunulan ve Toplantı Başkanlığına Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna Sn. Emre Kargacı, Tutanak Yazmanlığına Sn. Çetin Aydınhan’ ın seçilmesi konulu “önerge” si Sn. Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu tarafından okundu, başka önerge olmadığından bu önerge oylandı ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itiraz olup olmadığı soruldu, itiraz eden olmadı. Toplantı başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmek istenmesi talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir talep olmadı.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazırlanmış Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul’a sunulan, “2021 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 inceledikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılması” yazılı önerge verildi. Önerge hakkında söz alan olmadığından önerge aynen oylandı. Katılımcıların oybirliği ile kabul edildi. Faaliyet raporunun görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı.

4- 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti okunmuş sayılması oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi. PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi tarafından rapor özeti okundu.

5- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2021 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 sayılması" teklif edildi. Teklif hakkında söz alan olmadığından teklif aynen oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. 2021 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2021 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu tarafından Genel Kurul' a sunulan "Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Tolga Tutum' un 11.06.2021 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK' nın 363'üncü maddesine göre Orhan Saltuk Ertop' un atanmasına" ilişkin yazılı önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

7- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oylandı ve ayrı ayrı katılanların oybirliği ile ibra edildi.

8- Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul'a sunulan "Şirketimizin 01 Ocak 2021 / 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre 123.026.436 TL net dönem zararı bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin finansal tablolarında bulunan 29.014.200,62 TL dönem karı elde etmiştir. Dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler, vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan bakiye kısmı dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler Hesabına alınmasına " ilişkin yazılı önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımların 568.316 TL olduğu bilgisi Pay Sahipleri ile paylaşıldı.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından "2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 750.000- TL olması yönündeki" yazılı önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 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- 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, Orhan Saltuk Ertop'un ve yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Oğuz Tezel ve Emin Ümit Demirhan' ın seçilmelerini ve aylık net Anel Holding A.Ş. için 35.000 TL, Sn. Avniye Mukaddes Çelikel

için 30.000 TL, Sn. Orhan Saltuk Ertop için ücret ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu yeleri Sn. Oğuz Tezel için 8.500 TL ve Sn. Emin mit Demirhan için 8.500 TL cret belirlenmesi” doğrultusundaki önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

15- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu yelerine, st düzey yöneticilere ve bunların eř ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

16- Toplantı Başkanı, toplantıya katılanların herhangi bir görüş, temennileri olup olmadığı sordu.

Sayın Hamza İnan söz alarak; şirketin şeffaf yönetimi ile ilgili memnuniyetini ifade etti, ayrıca şirketin eşzamanlı olarak Dünya’nın farklı coğrafyalarındaki başarılı faaliyetlerini memnuniyetle izlediklerini belirtti, ek olarak şirket’in evre konusundaki hassasiyeti için özellikle teşekkür etti.

Başka söz alan olmadı, Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselin toplantıyı elektronik ortamda 11.21’ de kapattı.

İř bu Toplantı Tutanağı, toplantı mahallinde ve toplantıya elektronik ortamda ve fiziki ortamda katılan Genel Kurul’un huzurunda 4 (dört) nüsha olarak tanzim edilerek okundu ve imza edildi. 20.07.2022 – Ümraniye – İstanbul.

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
şafak YERLİ

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELİN

Oy Toplama Memuru
Emre KARGACI

Tutanak Yazmanı
etin AYDINHAN