

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.’ NİN
03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN 2022 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA
TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.’ nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.05.2023 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 02.05.2023 tarih ve 85012331 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Feyyaz Bal gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme’de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nin 11.04.2023 tarih ve 10809 sayılı nüshasında ve Şirket internet sitesinde (www.anelgroup.com) ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Ayrıca 2 (iki) adet pay sahibine 11.04.2023 tarihinde toplantı gün ve gündeminin elden tebliğ edildiği tespit edildi. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Çelikel ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi Sn. Mehmet Burgazlı’ nın 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 64.381.668,997 adet B Grubu sermaye karşılık; 2.916,827 adedi asaleten ve 107.026.791,988 adedi vekaleten ve elektronik olarak katılım olmamakla birlikte toplam 107.029.708,815 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- Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Çelikel’in hazır bulunduğu toplantı saat 11:00’ de açıldı. Hissedarlar Vekili Sn. Adnan Ek tarafından sunulan ve Toplantı Başkanlığı’na Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğu’na Sn. Adem Kurt, Tutanak Yazmanlığı’na Sn. Çetin Aydınhan’ ın seçilmesi konulu “önerge” si Sn. Adnan Ek 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 Hazırun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul’a sunulan, “2022 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- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Özeti’nin 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, "2022 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.

2022 yılı finansal tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2022 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, katılanların oybirliği ile kabul edildi.

6- 2022 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.

7- Yönetim Kurulu önerisi olarak Genel Kurul'a sunulan "Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 2022 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilmiş olmasına karşın, Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağına" ilişkin yazılı önerge okundu. Önerge görüşülerek oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

8- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından 2023 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.

9- Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların 634.700 TL olduğu bilgisi Pay Sahipleri ile paylaşıldı.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından "2023 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 1.000.000- TL olması yönündeki" yazılı önerge oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2022 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

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

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi için hissedar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak, Anel Holding A.Ş., Sn. Avniye Mukaddes Çelikel ve Sn. Orhan Saltuk Ertop için ücret ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Oğuz Tezel için bir sonraki Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçerli olmak üzere aylık net 8.500 TL ve Sn. Emin Ümit Demirhan için 8.500 TL ücret belirlenmesi" doğrultusundaki önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14- 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 oy birliği ile kabul edildi.

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

Söz alan olmadı, Toplantı Başkanı Sn. İbrahim Haselçin toplantıyı elektronik ortamda 11:17' de kapattı.

İş 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.
03.05.2023 – Ümraniye – İstanbul.

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Feyyaz BAL

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Oy Toplama Memuru
Adem KURT

Tutanak Yazmanı
Çetin AYDINHAN