

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi Anel İş Merkezi No: 5/4 34768 Ümraniye/ İstanbul

Telefon ve Faks No: 0216 636 20 00- 0216 636 25 00

E-posta adresi: yatirimci@aneltech.com

Tarih: 20.07.2022

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Şirketimizin 2021 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 09:00'da yapılmıştır.

Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazırlan listesi, kar dağıtım tablosu ve toplantı belgeleri ekte sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Rıdvan ÇELİKEL

Anel Holding A.Ş. tarafından yetkilendirilen

Yönetim Kurulu Başkanı

20.07.2022


TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 'NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA
AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.07.2022 tarihinde saat 09:00'da 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 76463639 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Şafak Yerli gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 14.06.2022 tarih ve 10598 nüshasında ve Şirket internet sitesinde (www.anelgroup.com) ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Ayrıca 1 (adet) 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 tetkikinden şirketin toplam 50.000.000.-TL sermayesine tekabül eden 50.000.000 adet hisseden; 6.799.999,57 adet A Grubu vekaleten ve 41.502.577,48 adet B Grubu vekaleten, elektronik katılım olmamakla birlikte toplam 48.302.577,047 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak E-GKS uzmanı Sn. Fevzi Bulut' un görevlendirildiği ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığını görülmesi üzerine Bakanlık Temsilcisi' nin izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu tarafından saat 09:00'da 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, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

Toplantı başkanı tarafından toplantıya asaleten ve vekaleten katılanlara herhangi bir itirazları olup olmadığı soruldu, itiraz eden olmadı. Toplantı Başkanı tarafından gündem maddelerinin sırasının değiştirilmek istenmesi talebi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir talep olmadı. Toplantı başkanı Elektronik Genel Kurul Sisteminde herhangi bir şekilde katılım olmadığını belirtti.

2- Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların oybirliği ile kabul edildi.

3-Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde, 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. Katılanların oy birliği 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 katılanların 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 Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde, 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 katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2021 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2021 yılı finansal tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda finansal tablolar, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6- 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, ayrı ayrı katılanların oy birliği ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oylamaya katılmadılar.)

7- Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu tarafından Genel Kurul'a sunulan, "Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 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 tabloları ile Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımını yapılamayacağına" ilişkin 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 2022 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş seçilmesi hakkındaki karar oya sunuldu. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

9- Şirketimiz tarafından 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar ile ilgili olarak pay sahiplerine herhangi bir bağış yapılmadığına dair bilgi verildi.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından "2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000- TL olması yönündeki" önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2021 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- 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 Anel Holding A.Ş., Sn. Avniye Mukaddes Çelikel ve Sn. Orhan Saltuk Ertop için ücret ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Oğuz Tezel ve Sn. Emin Ümit Demirhan için aylık net 6.500 TL ücret belirlenmesi" doğrultusundaki önerge oya sunuldu ve yapılan oylama sonucu katılanların oybirliği ile kabul edildi.

14- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi ve yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş 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. Katılanların oy birliği ile kabul edildi.

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

Söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Toplantı Başkanı saat 09.16 'da toplantıyı 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.
20.07.2022 Ümraniye / İSTANBUL

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Şafak YERLİ

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Oy Toplama Memuru
Emre KARGACI

Tutanak Yazmanı
Çetin AYDINHAN

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ VE TİCARET A.Ş.
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ

NO	PAY SAHİBİ	TCKN/VKN	UYRUK	ADRESİ	GRUP	İTİBARI DEĞER	ŞEKLİ	TEMSİLCİ TÜRÜ	TEMSİLCİNİN AD SOYAD/UNVAN	TCKN/VKN	İMZA
1	ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHUT VE TİCARET A.Ş.	690420300	Yerli	SARAY MAH SİTE YOLU CADDESİ ANEL İS MERKEZİ NO:5/4 ÜMRANIYE/İSTANBUL	A	6.799.999,566	Bireysel	Bireysel	ADNAN EK		
					B	41.502.577,481	Vekaleten	Temsilci			

TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN VE TİC. A.Ş.

Anel

Şirketin Sermayesi

50.000.000

Asgari Toplantı Nisabı

Asaleten Hazır Bulunan Pay Tutarı

Tevdi Eden Temsilcileri Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

Diğer Temsilciler Tarafından Temsil Edilen Pay Tutarı

48.302.577,047

Mevcut Toplantı Nisabı

48.302.577,047

Yönetim Kurulu Üyeleri

Toplantı Başkanı

Bakanlık Temsilcisi

Tutanak Yazmanı

Oy Toplayıcı

BAGIMSIZ DENETCI

Sanir = Kargac i

KARAN ALKAN

TELEP

20.07.2022 08:58:08

1 / 1

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu (TL)

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		50.000.000,00
2	Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.276.448,54
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	-10.824.347,00	-2.957.250,95
4	Vergiler (-)	0,00	0,00
5	Net Dönem Karı (=)	-10.824.347,00	-2.957.250,95
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	358.002,00	0,00
7	Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0,00	0,00
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0,00	0,00
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	0,00	0,00
10	Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0,00	0,00
	Ortaklara Birinci Kar Payı	0,00	0,00
11	- Nakit	0,00	0,00
	- Bedelsiz	0,00	0,00
	- Toplam	0,00	0,00
12	İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
	Dağıtılan Diğer Kar Payı		
13	- Yönetim Kurulu Üyelerine	0,00	0,00
	- Çalışanlara		
	- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere		
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0,00	0,00
15	Ortaklara İkinci Kar Payı	0,00	0,00
16	Genel Kanuni Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
19	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0,00	0,00
20	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0,00	0,00

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	0,00	0,00000	0,000%
	B	0,00	0,00000	0,000%
	TOPLAM	0,00		
NET	A	0,00	0,00000	0,000%
	B	0,00	0,00000	0,000%
	TOPLAM	0,00		
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 (%)			
0,00	0,0000			

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 1 İçin Önerge,

Divan Kurul Başkanlığına İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna Emre Kargacı, Tutanak Yazmanlığına Çetin Aydınhan' ın seçilmelerinin ortaklarımızın oylarına sunulmasını öneriyorum.

20.07.2022

Adnan Ek

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 3 İçin Önerge,

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde, 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.

20.07.2022

Adnan Ek

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 4 İçin Önerge,

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak Bağımsız Denetim Raporu Özeti' nin, PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş yetkilisi tarafından okunmasını öneriyorum.

20.07.2022

Adnan Ek


TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.


ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 5 İçin Önerge,

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde, 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.

20.07.2022

Adnan Ek

Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Adnan

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 7 İçin Önerge,

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 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 tabloları ile Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabılır kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda önergemiz bulunmaktadır.

20.07.2022

Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu

Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Merve Şirin

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 9 İçin Önerge,

2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000,00 TL olması yönünde önerimiz bulunmaktadır.

20.07.2022

Adnan EK

Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Adnan EK

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 13 için Önerge,

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 Anel Holding A.Ş., Sn. Avniye Mukaddes Çelikel ve Sn. Orhan Saltuk Ertop için ücret ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Oğuz Tezel ve Sn. Emin Ümit Demirhan için aylık net 6.500 TL ücret belirlenmesi yönünde önerimiz bulunmaktadır.

20.07.2022

Adnan EK

Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.
Adnan EK