

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' NİN

16.07.2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA TOPLANTI TUTANAĞI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.07.2025 tarihinde saat 12:00'de Yamanevler Mahallesi Site Yolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde; Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 14.07.2025 ve 111344092 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mahmut GÜNDOĞDU gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet, Kanun ve Esas Sözleşme'de öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 24.06.2025 tarih ve 11357 sayılı nüshasında ve Şirket internet sitesinde (www.anelgroup.com) ilan edilmek suretiyle bildirim süresi içinde (21 gün) yapılmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyesi Rıdvan Çelikel ve Bağımsız Denetim Şirketi Temsilcisi Sn. Menduh Atan'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 değerde 265.000.000 adet hisseden 42.648.039,826 adet A Grubu ve 64.393.551,34 adet B Grubu sermaye karşılık; 5212,179 adedi asaleten ve 107.026.791,987 adedi vekaleten ve elektronik olarak katılım 9587 adet olmakla birlikte toplam 107.041.591,166 adet hissenin temsil edildiği ve gerekli toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Elektronik Genel Kurul Sisteminin kullanılmasından sorumlu olarak E-GKS uzmanı Sn. Özlem Nazlı Arıkan'ın görevlendirildiği ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığına görüldüğüne Bakanlık Temsilcisi' nin izni ile gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Gündem maddeleri gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Toplantı Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından açıldı. Hissedarlar Vekili Sn. Adnan Ek tarafından sunulan ve Toplantı Başkanlığı'na Sn. İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğu'na Sn. Taşkın Baytekin, Tutanak Yazmanlığı'na Sn. Çetin Aydınhan' ın seçilmesi konulu "önerge" si okundu, başka önerge olmadığından bu önerge oylandı ve katılanların oy birliği 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 Hazırlan Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanması katılanların oy birliğiyle kabul edildi.

3- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a, "2024 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 incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılması" yazılı önerge verildi.

Önerge hakkında söz alan olmadığından önerge aynen oylandı,katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Faaliyet Raporunun görüşülmesine geçildi. Söz alan olmadı.

4- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan, "2024 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun KAP Sistemine, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket Merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendiği göz önüne alınarak Bağımsız Denetim Raporunun "görüş" bölümünün CNS Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi tarafından okunması" yönündeki yazılı önergesi okundu.

Önerge oylamaya sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi. CNS Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. yetkilisi tarafından raporun "görüş" bölümü Genel Kurul'a okundu.

5- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a, "2024 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 incelendiği göz önüne alınarak okunmuş sayılması" teklif edildi. Teklif hakkında söz alan olmadığından teklif aynen oylandı ve katılanların oy birliği ile kabul edildi.

2024 yılı Finansal Tabloları müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

2024 yılı Finansal Tablolar oylandı. Yapılan oylama sonucunda Finansal Tablolar, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

6- 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri ibraya sunuldu. Yönetim Kurulu Üyeleri sahip oldukları paylardan doğan oy hakkını kullanmadı. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası oylandı ve katılanların oy birliği ile ibra edildi.

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

8- Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından Genel Kurul'a sunulan; "Yönetim Kurulu Üyeleri Anel Holding A.Ş., Sn. Avniye Mukaddes Çelikel ve Sn. Orhan Saltuk Ertop için ücret ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri Sn. Emin Ümit Demirhan için aylık net 16.000 TL ve Sn. Göksel Eriş için aylık net 16.000 TL huzur hakkı ücreti ödenmesine devam edilmesine" yönündeki yazılı önerge okundu.

Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu önerge, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

9- "Denetim Komitesi tarafından 2024 yılına ilişkin finansal raporların 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için CNS Bağımsız Denetim A.Ş.'nin "Bağımsız Denetim Şirketi" olarak seçilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı'nın Genel Kurul'un tasvibine sunulması" 26.05.2025 tarih ve 7 no'lu Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un tasvibine sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu kararı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

10- Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 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 2024 yılı faaliyetleri neticesinde zarar etmiş olması ayrıca Şirketin 01.01.2024 - 31.12.2024 dönemine ait Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımını yapılamayacağına ve bahse konu zarar tutarının "Geçmiş Yıllar Zararları" hesabında bırakılması yönündeki 20.06.2025 tarih ve 12 no'lu Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'un tasvibine sunuldu.

Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu Kararı katılanların oy birliği ile kabul edildi.

11- Şirketimiz tarafından 2024 yılında yapılan bağış ve yardımların 2.698.606,06 TL olduğu bilgisi Pay Sahipleri ile paylaşıldı.

Hissedarlar vekili Sn. Adnan Ek tarafından "2025 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 4.000.000- TL olması yönündeki" yazılı önergesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

12- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2024 yılında 3.kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediği hakkında pay sahiplerine bilgi verildi.

13- Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, 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. Yapılan oylama sonucu, katılanların oy birliği ile kabul edildi.

14- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 9 nolu maddesi çerçevesinde "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

15- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5nci maddesi 4ncü fıkrasında yer alan Kurulca beş yıl süre geçerli olmak üzere izin verilecek "kayıtlı sermaye tavanı" süresinin 2024 yılında bitmiş olması nedeniyle Şirketimiz Yönetim Kurulu 10 Haziran 2025 tarih ve 2025/10 nolu kararı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 6ncı maddesinin tadili ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu uygunluğu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması ve takiben bahse konu tadilin Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verildiği hakkında bilgi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Devamen, Yönetim Kurulu Kararı eki tadil metnine T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı Ortaklar Finansmanı Dairesi'nin 26.06.2025 tarih ve E-29833736-110.04.04-74397 sayılı yazıları ile uygunluk verdiği ve akabinde T.C.Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.07.2025 tarih ve E-67300147-431.99.00111265461 sayılı yazıları ile izninin alındığı bilgisi Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.

Tadil metni oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu, katılanların oy çokluğu ile kabul edildi.

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

Pay sahiplerinden Sn.Hamza İnan söz alarak; şeffaflık için teşekkür etti.Şirketin geri alım yapmasını beklediklerini söyledi.

Yine pay sahiplerinden Sn.Ender Doğan Namar söz alarak; Şirketin zararda olması hakkında bir görüş beyanı talep etti. Şirketin Yöneticilerinden Sn.Özlem hanım söz aldı, "Pandemi kaynaklı yaşanan sorunlar nedeni ile bu süreçten etkilenildi ve inşaat sektörü de fazlasıyla hissetti. kar getirebilecek işlemlere hedef sağlıyoruz. İşletme sermayesinin sürekliliği de bu süreçte önem arz etmektedir. Yk mesajı marka değer ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Daha temkinli hareket edilmektedir. Maliyet artışları ülkemiz için değil diğer ülkeler için de geçerlidir" dedi.

Başka söz alan olmadığından Toplantı başkanı tarafından toplantı sona erdirildi.

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. 16.07.2025 – Ümraniye – İstanbul. Saat: 12.33

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcisi
Mahmut GÜNDOĞDU

Toplantı Başkanı
İbrahim HASELÇİN

Oy Toplama Memuru
Taşkın BAYTEKİN

Tutanak Yazmanı
Çetin AYDINHAN