

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**3 MART 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA****Konu :** Gündemin 5 Maddesi Kapsamındaki Teklif ve Öneri

Gündemin 2 ve 3. Maddeleri görüşülürken açıkladığı gibi Şirket ait markalar ve bağlı ortaklık payları emsallerine göre çok düşük fiyatlarla Anel Elektrik'e devredilmiştir.

Anel Grubunun hakim ortağı Rıdvan Çelikel'in Şirket sermayesindeki payı %9 iken varlıkları düşük fiyatla devralan Anel Elektrik sermayesindeki payı % 53'dür.

Bu şekilde Şirket varlıklarının düşük fiyatla devredilmesinden Şirket ve Rıdvan Çelikel dışındaki Şirket ortakları zarar görürken ederken, varlıkları düşük fiyatla devralan Anel Elektrik ve Anel Elektrik'in %53'üne sahip Rıdvan Çelikel haksız menfaat temin etmektedir.

Şirketi zarara uğratan söz konusu devirler Şirket yönetim kurulu kararı ile yapılmıştır.

Şirket yönetim kurulu imtiyazlı A Grubu pay sahiplerine sahip olan Rıdvan Çelikel ailesi ve bunların hakimiyetindeki şirketler tarafından belirlenmektedir.

TTK'ya göre yönetim kurulu üyeleri, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmekle yükümlüdür.

Şirket yönetim kurulu üyeleri, söz konusu devirlerde Şirketin menfaatini değil kendileri veya kendilerini yönetim kurulu üyesi olarak atayan Şirketin nihai kontrolünü elinde bulunduran Rıdvan Çelikel ve varlıkları devralan Anel Elektrik'in menfaatini gözetmişlerdir.

Oyda veya yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz bu şekilde TTK'nın getirdiği yönetim kurulu üyelerine getirdiği şirket menfaatini gözetmek yükümlülüğünün aksine davranılmasına yol açacak şekilde kullanılamaz. İmtiyazlı paylarla seçilen yönetim kurulu üyeleri de kendilerinin veya kendilerini seçenlerin şahsi menfaatini değil şirketin menfaatini gözetmekle yükümlüdürler. Aksine bir davranış hakkın kötüye kullanılması anlamına gelir ve Kanun bunu himaye etmez.

Bu kapsamda azınlık imtiyazlı oylarla seçilen yönetim kurulu üyeleri TTK'nın kendilerine getirdiği şirket menfaatini gözetme ve şirkete karşı sadakat yükümlülüğüne açıkça aykırı davrandıklarından yönetim kurulu üyeliğinden azledilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede aşağıdaki hususun oylanmasını talep ve teklif ediyoruz:

"Aldıkları yönetim kurulu kararıyla Şirket varlıklarını çok düşük fiyatlarla ilişkili taraf konumunda Anel Elektrik'e devrederek Şirket menfaatini gözetme ve Şirkete karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı davranan yönetim kurulu üyelerinin azledilmesinin her üye için ayrı ayrı olmak üzere oylanması"

İş bu teklif ve önerimizin genel kurul tutanağına eklenmesini talep ediyoruz. 03 Mart 2015

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. adına**Mustafa Ünal**

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Şişli / İST.
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 69
Mersik V.D: 883 030 7726 Ticaret Sicil No: 803377
Mernis No: 0883030772600015 İstanbul Ticaret Sicil Meclisi
www.verusaturk.com.tr

