

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**3 MART 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA**

Konu : Gündemin 6. Maddesi Kapsamında Özel Denetçi Tayini İçin Teklif ve Öneri

Şirket 2012 Yılı Başında Eşanlı Sermaye Azaltım – Artırım İşlemleri Neticesinde Yatırımcılardan 30 Milyon TL Nakit Kaynak Girişi Sağlamıştır. Bu süreçte Şirket'in sermaye artırım gerekçesi ve ileriye yönelik vaatleri son derece pozitifdir. Yeni kaynak girişi ile birlikte Şirket finansman yükünü azaltacak, faaliyetlerini büyütecek ve ortaklarına KAR PAYI dağıtacaktır. Verusaturk GSYO olarak bizler de söz konusu süreçte, ileriye yönelik plan ve vaatleri ile Şirket'in sahip olduğu son derece değerli bina ve markalar başta olmak üzere diğer tüm yatırımları (PKART ve ANELES) dikkate alınarak Anel Telekom'a ortak olmuştur. Ancak sonraki süreçte Şirket yönetimi tüm plan ve vaatlerinin tam tersine hareket etmiş, şirket varlıklarını elden çıkarmış, şirketi küçültmüş ve şirketin elde ettiği varlık satış gelirlerini de kötü yönetim ve suistimallerle çarçur etmiştir. Şöyle ki;

Şirket 2012 Yılı Başında Yaptığı Halka Arz Yoluyla Sermaye Artırımından 3 Ay Sonra Sahip Olduğu PKART İştirak Hisselerini Toplam 14.422.827 TL Bedelle Satmıştır.

Şirket Daha Sonra 2013 Yılı Haziran Ayında Bağlı Ortaklığı Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş'yi Toplam 7.100.000-TL Bedelle Satmıştır.

2012 yılında gerçekleştirilen 30 milyon TL'lik sermaye artırımını ve PKART/ANELES satışları ile birlikte toplamda 52 milyon TL'lik nakit girdi elde etmiştir. Bu rakam Şirket'in 50 milyon TL'lik ödenmiş sermayesi ile eşdeğerdir.

Şirket elde ettiği bu büyük kaynakla yeni bir yatırım yapmadığı gibi, faaliyetlerini ve karlılığını artıracak herhangi bir girişimde de bulunmamış, tam aksine şirket kaynakları hâkim ortak lehine istismar edilerek, zarar ettirilmeye devam edilmiştir.

2012 yılındaki izahname de ve sonraki dönemde yapılan yeniden yapılanma açıklamasındaki yatırımcılara yönelik hiçbir vaadini yerine getirmeyen şirket yönetimi, örtülü işlemlerle şirketin içini boşaltmaya başlamış ve sonrasında da ortak satışı yapmaya başlamıştır.

Anel Grup şirketleri Anel Yapı'ya ait olan İş Merkezinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Anel Telekom'da burada bir alanı 2012 yılında 10 yıllığına kiralamış ve 10 yıllık kira bedelini peşin ödemiştir. Buna karşın ANELT'in faaliyetleri giderek küçülmüş ve personel sayısı çok azalmıştır. Dolayısıyla ihtiyacı ve fiili olarak kullandığı alan azalmasına rağmen Anel Telekom fazladan kira bedeli ödemeye devam etmiştir. Halka açık şirketin kaynakları, halka açık olmayan iştirakine ve dolayısıyla diğer grup şirketlerine aktarılmaktadır.

Anel Telekom faaliyetlerinden sürekli zarar etmesine karşın Yönetim Kurulu üyeleri yüksek miktarda huzur hakkı almaya devam etmişlerdir. Örneğin Rıdvan Çelikel için aylık net 12.500 TL, karısı Mukaddes Çelikel için 10.000 TL net huzur hakkı ödenmiştir.

Yine Şirket sürekli zararda olmasına rağmen Çelikel Vakfı'na, yani hâkim ortağın kendi vakfına bağış yapmaya devam etmiştir.

Yine Şirket'e pahalı lüks araçlar alınmış ve söz konusu şirket araçları Rıdvan Çelikel'in aile fertlerinin kullanımına tahsis edilmiştir.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

3 MART 2015 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI BAŞKANLIĞI'NA

Konu : Gündemin 6. Maddesi Kapsamında Özel Denetçi Tayini İçin Teklif ve Öneri

Anel Grubuna ait tüm markalar Anel Telekom'a ait olup, bu markalar başta Anel Elektrik olmak üzere tüm grup şirketlerine bedelsiz olarak kullanılmıştır.

Şirketin nakit varlıkları Grup şirketlerine kullanılmaktadır.

Hakim ortağın sahibi olduğu Anel Holding ayrıca Şirkete her yıl yüksek miktarda katılım payı adı altında yüksek meblağlar ödenmektedir.

Bu çerçevede aşağıdaki hususun oylanmasını talep ve teklif ediyoruz:

"Şirket'in 2012 hesap döneminden başlayarak bugüne kadar ki [markaların grup şirketlerine bedelsiz kullanılması dahil olmak üzere ilişkili taraflarla gerçekleştirilen](#) tüm işlem hesap ve harcamalarının kontrol edilmesi ve Şirket'in uğratıldığı zararların tespiti amacıyla ilk dört büyük denetim firmaları içerisinde, taraflarla ilişkisi olmayan Ernst&Young ve/veya KPMG'den herhangi birisinin özel denetçi olarak seçilmesi"

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, 15. Kat, Plaza
Giz No: 9 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak-Sisli İLİST
Tel: +90 (212) 290 74 78 V.B. +90 (212) 220 74 83
Maslak V.D: 863 030 7726 Ticaret Sicil No: 803377
Mernis No: 088303077260015 İstanbul Ticaret Sicil No: 1400000
www.verusaturk.com.tr

