

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Açıklamayı Yapan Ortaklığın Ünvanı : Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Tarih : 17.07.2014
Konu : Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı hakkında


Merkezi Kayıt Kuruluşu'na

Türk Ticaret Kanunu'nun 411. Maddesi uyarınca azlık olarak Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nun Olağanüstü Toplantı'ya çağrılmasına yönelik olarak Şirket Yönetim Kurulu'na müracaat edilmiş olup, ekte yer alan söz konusu yazının KAP'ta yayınlanması hususunu bilgi ve değerlendirmelerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığımızı; 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.

Saygılarımızla

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

 **VERUSATURK**
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza
Giz No: 4 Kat: 14 No: 51 34398 Maslak - Şişli - İSTANBUL
Tel: +90 (212) 290 74 78 Fax: +90 (212) 290 74 93
Mersis No: 883 030 7726 Ticaret Sicil No: 803377
Mersis No: 0883030772600015 İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
www.verusaturk.com.tr

Ek - İhtarname

BEYOĞLU 41. SAYIN NOTERLİĞİ'NE

- KEŞİDECI** : Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Yolu, İz Plaza Giz No:9 Kat:14
No:51 34398 Maslak-Şişli/İstanbul
- MUHATAP** : Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi
ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na
Saray Mahallesi,Site Yolu Sokak,Anel İş Merkezi,No:5 /4 Ümraniye,
İstanbul
- KONU** : Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. yönetim kurulu ve Şirket'in yönetim kontrolünü elinde
bulunduran hâkim ortağının Şirket'in mal varlığını azaltmaya yönelik
mevzuata açıkça aykırı iş ve işlemlerine karşı, Türk Ticaret Kanunu'nun
411. maddesi uyarınca, aşağıda detaylarıyla açıklanan gerektirici
nedenlerle, belirtilen gündem doğrultusunda Genel Kurul'un olağanüstü
toplantıya çağrılması talebimizin muhatapa bildirimidir.

AÇIKLAMALAR

1- Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları Borsa İstanbul Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan 50 milyon TL ödenmiş sermayeye sahip, arasında bizim de olduğumuz binlerce yatırımcısı bulunan halka açık bir şirkettir.

2- Son durum itibariyle Şirketimiz (Verusaturk) yaklaşık %35 payla Anel Telekom'un en büyük hissedarıdır. En büyük hissedar olmamıza rağmen yönetiminde yer alamadığımız Anel Telekom'un yönetim kontrolü imtiyazlı paylar sayesinde Anel Elektrik ve Rıdvan Çelikel'e aittir.

11.07.2014 Tarihi İtibariyle ANELT Ortaklık Yapısı (MKK'dan Alınan)

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Nominal Değer (TL)	Sermayedeki Payı (%)
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.189.351,45	34,38
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHUT VE TİCARET A.Ş.	13.293.293,93	26,59
KAVINE LIMITED	4.997.858,00	10,00
RİDVAN ÇELİKEL	4.674.596,79	9,35
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL	559.999,96	1,12
Diğer	9.284.899,86	18,57
TOPLAM	50.000.000,00	100,00

3- 11.07.2014 tarihinde Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANELT)'nin hâkim ortağı tarafından Şirket'in içini boşaltmaya yönelik kararlar alınmış ve KAP'ta açıklanmıştır;

"Finansal Duran Varlık Satışı" başlıklı açıklama aynen:

"Şirketimiz, iştiraki Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.'nde sahip olduğu toplam 24.200.000 adet ve nominal 24.200.000 TL bedelli hisselerinin 3.300.000 adedini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.tarafından yapılan değerlendirme raporu neticesinde bulunan değer dikkate alınarak beheri 1.25 TL/adet fiyattan toplam 4.125.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satılması ve ilgili satış bedelinin nakden tahsil edilmesi için gereken işlemleri başlatacağı" şeklindedir.

"Marka Satışı Hakkında" başlıklı açıklama aynen:

"Yönetim Kurulu'muzun 11.07.2014 tarihinde almış olduğu karara istinaden; Şirketimiz aktifinde bulunan "marka"ların Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasınınca düzenlenen Marka Değerleme Raporu neticesi dikkate alınarak 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satılması ve ilgili satış bedelinin nakden tahsil edilmesi için gereken işlemleri başlatacağı." şeklindedir.

4- Bu kararlara göre, Şirket'in son durum itibariyle sahip olduğu en önemli varlıkları (Anel Binası ve Anel Markaları) gerçek değerinin çok altında fiyatlarla yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortağa devredilmekte, tam anlamıyla Şirket'in içi boşaltılmaktadır.

-Yaklaşık 8 ay önce (25.10.2013 tarihinde) Şirket'in bu satışlarla ilgili karar aldığı;

-Bu satışların SPKn 23-24 madde kapsamında "ayrılma hakkı" doğurması nedeniyle Şirket Genel Kurulu'nun 02.12.2013 günü olağanüstü toplantıya çağırıldığı;

-Ancak daha sonra genel kurul ilanlarının süresinde yapılamadığı gerekçesiyle toplantının ileri bir tarihe ertelendiği;

-Söz konusu erteleme kararından sonra Şirket'in bu konuda yatırımcılara hiçbir açıklama yapmadığı;

-Şirket'in 23.06.2014 tarihinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantısını gerçekleştirdiği;

-Söz konusu genel kurul toplantısı gündemine söz konusu satışlar alınmadığı gibi, daha önce iptal edilen ve devam ettirileceği söylenen süreçle ilgili hiçbir açıklama yapılmadığı;

-Bu yönüyle söz konusu satışlardan vazgeçtiği gibi bir izlenim oluşturan ve böylesine önemli bir konuyu genel kurul gündemine almayan Şirket'in olağan genel kurul toplantısından 20 gün dahi geçmeden bu satış kararlarını aldığı;

-Yaptırıldığı söylenen sözde değerlendirme raporları ile ilgili hiçbir detaylı bilgi verilmediği;

-Yaklaşık 12 milyon TL'lik kira gelinine sahip, Ataşehir Finans Merkezi'nin yanı başında yer alan piyasa değeri yaklaşık 250 milyon TL'lik binanın sahibi olan Şirket'in (Anel Yapı) çoğunluk hisselerinin (kontrol gücüne sahip paylarının) nominal değerinin biraz üzerinde fiyatla devredildiği;

-Bu devirle birlikte Şirket'in Anel Yapı'daki çoğunluk hisselerini kaybettiği için tam konsolidasyon kapsamından çıktığı, buna bağlı olarak Anel Telekom'un aktif büyüklüğünün 185 milyon TL'den 70 milyon TL'ye indiği;

-Dünyanın en büyük ve saygın marka değerlendirme kuruluşu BrandFinance'nin 2012 yılı araştırmasında Türkiye'nin en değerli markaları sıralamasında 85. sırada yer alan Anel Telekomünikasyon markasına 17 milyon USD; 82. sırada yer alan Anel Elektrik markasına 19 Milyon USD değer biçilmesine, sadece 2 markanın 36 milyon USD (Yaklaşık 77 milyon TL) olmasına rağmen, tüm markaların (31 adet) 500.000 TL bedelle (yaklaşık yüzellide-bir) hâkim ortağa devredildiği,

dikkate alındığında, tüm bu işlemlerin hakim ortak tarafından piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak Şirket'in malvarlıklarının azaltıldığı, daha doğru deyimle tümüyle içinin boşaltıldığı çok açık ortadadır.

5-Üstelik bu işlemler, "yeniden yapılanma" kisvesi altında tüm ortaklar yanıltılarak son derece bilinçli bir program dâhilinde yapılmış, ilişkili taraf konumundaki hâkim ortak yararına yapılan Şirket'in içinin boşaltmaya yönelik işlemler bu şekilde yatırımcılardan gizlenmeye, usulsüz işlemlerin üstü örtülmeye çalışılmıştır. Son kararlar ışığında bu maksat net olarak ortaya çıkmıştır.

6-Genel Kurul'un görev ve yetkilerini düzenleyen Türk Ticaret Kanunu'nun 408. maddesinin f. fıkrasında, "**önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı**" genel kurul'un yetkileri arasında sayılmıştır. Şirket'in son durum itibarıyla sahip olduğu en önemli varlıklarının Anel Binası ve Anel Markaları olduğu açıktır. **Dolayısıyla Yönetim Kurulu'nun söz konusu satış kararlarını alma konusunda yetkisi yoktur.**

7-Sermaye Piyasası Kanunu'nun 23. maddesi kapsamında, önemli nitelikteki işlemler için alınabilmesi için belirli hukuki prosedürler öngörülmüş olup, bu prosedürlere uyulmadan alınan kararlar da geçersizdir.

8- Türk Ticaret Kanunu'nun 369. maddesi uyarınca, "**Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar**".

9- Söz konusu karara katılıp olumlu oy kullanan tüm yönetim kurulu üyelerinin Şirket'e karşı "**özen ve bağlılık**" yükümlülüğüne aykırı davrandıkları ortadadır. TTK 553/1. maddesi kapsamında, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlâl eden yönetim kurulu üyelerinin hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı verdikleri zarardan sorumlu oldukları açıkça hükme bağlanmıştır.

10- Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik" başlıklı 110/1. maddesi uyarınca,

- Yönetim, denetim veya sermaye bakımından dolaylı veya dolaysız olarak **ilişkili** bulunduğu diğer bir teşebbüs veya şahısla emsallerine göre bariz şekilde farklı fiyat, ücret ve bedel uygulamak gibi **örtülü işlemlerde bulunarak halka açık ortaklıkların kârını veya mal varlığını azaltmak**,

-Halka açık ortaklıklar ve kolektif yatırım kuruluşları ile bunların iştirak ve bağlı ortaklıklarının, yönetim, denetim veya sermaye bakımından doğrudan veya dolaylı olarak **ilişkide buldukları gerçek veya tüzel kişiler ile emsallerine uygunluk, piyasa teamülleri, ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak** farklı fiyat, ücret, bedel, şartlar içeren anlaşmalar veya ticari uygulamalar yapmak veya işlem hacmi üretmek gibi işlemlerde bulunarak **kârlarını veya malvarlıklarını azaltmak** veya kârlarının veya malvarlıklarının artmasını engellemek,

açıkça suçtur. Mevcut alınan kararların bu nitelikte olduğu şüphesizdir.

Sonuç olarak, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. yönetim kurulu ve Şirket'in yönetim kontrolünü elinde bulunduran ilişkili taraf konumundaki hâkim ortağı tarafından sermaye piyasası mevzuatına açıkça aykırı örtülü işlemlerde bulunularak Şirket'in mal varlığını azaltılmakta, daha doğru deyimle Şirket'in içi boşaltılmaktadır.



VERUSATURK
C. M. H. S. S. SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Eski Büyükdere Caddesi Ayazağa Yolu İz Plaza

Giz. No: 9 Kat: 7 No: 51 34398 Maslak-Şişli/İST

Tel: 0212 290 74 72 Pbx: 100 (211) 0 6 74 00

Maaşlı ID: 683 030 7726 Ticaret Sicil No: 604377

Menş. No: 088304077260015 İstanbul Ticaret Sicil Mük. No: 130

www.verusaturk.com.tr

Şirket'in içini boşaltmaya yönelik söz konusu işlemlerin ortadan kaldırılması, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılması, Şirket'in uğradığı/uğrayacağı zararların tazmini için gerekli kararların alınması için, TTK 411. madde uyarınca, AZLIK olarak aşağıda yer verilen gündem dahilinde Şirket Genel Kurulu'nun ivedilikle olağanüstü toplantıya çağrılmasını Yönetim Kurulu'ndan (Muhatap'tan) talep ediyoruz.

Ayrıca, bu süreç içerisinde söz konusu kararların uygulanmasının derhal durdurulmasını, işlemlerden vazgeçilerek kararların hemen geri alınmasını, aksi takdirde tüm sorumluluğun Yönetim Kurulu üyelerine ait olacağını muhataplara ihtar ederiz.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Finansal Duran Varlık Satışı ve Marka Satışı konusunda Şirket Yönetim Kurulu'nca alınan 11.07.2014 tarihli kararların değerlendirilmesi, yok hükmünde sayılması, ortadan kaldırılması ve işlemlerin geri alınması hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin azli hususunun görüşülerek karara bağlanması,
4. Yönetim Kurulu üyeleri hakkında sorumluluk davası açılması ve suç duyurusunda bulunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
5. Yönetim Kurulu üye seçimi
6. Yönetim Kurulu görev dağılımı
7. Dilekler ve kapanış.

SAYIN NOTER;

Üç suretten ibaret olan işbu ihtarnamenin bir suretinin dairenizde saklanmasını, bir suretinin APS yoluyla muhataba tebliğini ve muhataba tebliğ şerhini havi bir suretinin de tarafımıza verilmesini saygı ile talep ederiz. 17/07/2014

VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

VERUSATURK
GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Eski Büyükdere Gaddesi Ayazağa Yolu K. PLAZA
Giz No: 9/Kat: 12 No: 51 34398 Maslak-Sisli İST
Tel: +90 (312) 250 74 78 Faks: +90 (312) 250 74 85
Mevki No: 883 030 7725 Ticaret Sicil No: 605377
Mersis No: 0883030772500015 İstanbul Ticaret Sicil Vcds:090
www.verusaturk.com.tr