

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
09/02/2018 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 489930

Şirketimiz Yönetim Kurulu Azınlık hissedarları temsilen Sn. Yusuf Yıldız tarafından 25/12/2017 tarihinde gönderilen ancak İhtarnameye esas teşkil eden vekalet ve hisse detaylarına ilişkin ek belgeleri 08/01/2018 tarihinde tamamlanan ihtarname kapsamında yapılmasına karar verilen Olağan üstü Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde 09/02/2018 Cuma günü saat 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hak ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekaletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden veya Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır .

Sayın Pay Sahiplerimizim bilgilerine sunarız .

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN VE TİC. A.Ş. 'nin**Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına ait****G Ü N D E M**

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, yeni Yönetim Kurulu oluşturulması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, Yönetim Kuruluna küçük yatırımcıları temsilen 20864004150 TC nolu Sn. Yusuf YILDIZ ve 18716315080 T.C. Nolu Sn. Arif Ünal MERCİMEK'in seçilmeleri hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması.
3. Devam etmekte olan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. bünyesinde birleşme işlemlerine son verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
4. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin Yakın İzleme Pazarından çıkartılarak yeniden Ulusal Pazarda işlem görmesi yönünde çalışmalara en kısa süre içerisinde başlanması hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması
5. Dilek, Temenniler ve Kapanış.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK

SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

VEKÂLETNAME**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 09 ŞUBAT 2018 günü, saat 10:00'da, Saray Mah .Site Yolu Cad. No:5/4 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere.....vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : Özel talimatlar yazılır

- c) Vekil şirketler yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar

doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanılır.

Talimatlar: Özel talimatlar yazılır.

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a)- Tertip ve Serisi :
- b)- Numarası :
- c)- Adet-Nominal Değeri :
- d)- Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e)- Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya Unvanı :

İMZASI :

ADRESİ :

NOT :

1 : (A) bölümünde ,(a),(b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir .(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır .

2: Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler.(Sermaye Piyasası Kurulu Seri ; IV , No:8 Tebliği)