KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır
İlgili Şirketler	ANELT

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2016
Karar Tarihi	26.07.2017
Genel Kurul Tarihi	25.08.2017
Genel Kurul Saati	09:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	24.08.2017
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	ÜMRANİYE
Adres	Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye-İSTANBUL

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.

3 - Denetçi raporlarının okunması.

4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.

5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.

6 - kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

9 - Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2017 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

10 - 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 ve 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "ilişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14 - Dilek ve kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1	AnelTGenelKurulDökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Genel Kurul Sonuçları	Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, ekler ve hazirun listesi eklerde sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1	AnelT_Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2	AnelT_Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 3	Ekler.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı

Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.07.2017 tarihli toplantısında; 2016 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.08.2017 tarihinde saat 09:00'da Şirket merkezimiz olan Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılması ve aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar almıştır.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİTM. SAN VE TİC. A.Ş .' nin

2016 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait

G__Ü__N__D__E__M

1. Açılış ve başkanlık divanı'nın seçilmesi, genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,

2. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,

4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

5. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin Şirketin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6. Şirketin 2016 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,

9. Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2017 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

10. 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 ve 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "ilişkili Taraflarla'' yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Dilek ve kapanış.

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