ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 489930

Türk Ticaret Kanunu'nun 412. Maddesi uyarınca, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.11.2014 tarih ve 2014/521 sayılı kararı ile Şirketin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ve bu konuda resen kayyım olarak Bağımsız Denetçi-SMMM Abdullah Naci Çetin'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Şirketin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, "CEVAHİR HOTEL İSTANBUL ASİA YALI MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI N:261MALTEPE-İSTANBUL" adresinde 03 Mart 2015 Salı günü saat 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Saray Mah. Site Yolu Sokak No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket birimlerinden veya www.aneltech.com adresindeki Şirketin kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerinin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketin www.aneltech.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Saray Mah. Site Yolu Sokak No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

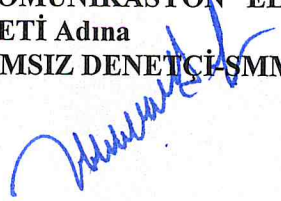
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri katılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Adına
KAYYIM BAĞIMSIZ DENETÇİ-SMMM Abdullah Naci Çetin



OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.

2. Şirket'in Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.'nde sahip olduğu toplam 24.200.000 adet hisselerinin 3.300.000 adedinin Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satışının görüşülmesi; satışa konu iştirak hisseleri ile ilgili fiyat tespit raporlarının değerlendirilmesi; bu satış neticesinde varsa Şirket'in uğradığı zararların tespiti ile bu zararların tazminini teminen ilgililer/sorumlular hakkında gerekli davaların açılması hususunun görüşülerek oylanması ve karara bağlanması.

3. Şirket'in aktifinde bulunan "marka"ların 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satışının görüşülmesi; satışa konu markalar ile ilgili fiyat tespit raporlarının değerlendirilmesi; bu satış neticesinde varsa Şirket'in uğradığı zararların tespiti ile bu zararların tazminini teminen ilgililer/sorumlular hakkında gerekli davaların açılması hususunun görüşülerek oylanması ve karara bağlanması.

4. Şirket tarafından gerçekleştirilen Finansal Duran Varlık Satışı ve Marka Satışı işlemlerinin SPK.n 23.Maddesi hükmü uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" niteliğinde olup olmadığı hususunun görüşülerek oylanması ve karara bağlanması.

5. Yönetim Kurulu üyelerinin azli hususunun görüşülerek karara bağlanması.

6. TTK 438.maddesi uyarınca "Özel Denetçi" atanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.

7. Dilekler ve kapanış.

VEKALETNAME

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.'nin 03 Mart 2015 Salı günü, saat 14:00'da "CEVAHİR HOTEL İSTANBUL ASİA YALI MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI N:261MALTEPE-İSTANBUL" adresinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan _____'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. ☐

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması			
2. Şirket'in Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.'nde sahip olduğu toplam 24.200.000 adet hisselerinin 3.300.000 adedinin Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satışının görüşülmesi; satışa konu iştirak hisseleri ile ilgili fiyat tespit raporlarının değerlendirilmesi; bu satış neticesinde varsa Şirket'in uğradığı zararların tespiti ile bu zararların tazminini teminen ilgililer/sorumlular hakkında gerekli davaların açılması hususunun görüşülerek oylanması ve karara bağlanması			
3.Şirket'in aktifinde bulunan "marka"ların 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satışının görüşülmesi; satışa konu markalar ile ilgili fiyat tespit raporlarının değerlendirilmesi; bu satış neticesinde varsa Şirket'in uğradığı zararların tespiti ile bu zararların tazminini teminen ilgililer/sorumlular hakkında gerekli davaların açılması hususunun görüşülerek			

oylanması ve karara bağlanması 4.Şirket tarafından gerçekleştirilen Finansal Duran Varlık Satışı ve Marka Satışı işlemlerinin SPK.n 23.Maddesi hükmü uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" niteliğinde olup olmadığı hususunun görüşülerek oylanması ve karara bağlanması.			
5.Yönetim Kurulu üyelerinin azli hususunun görüşülerek karara bağlanması			
6.TTK 438.maddesi uyarınca "Özel Denetçi" atanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.			
7. Dilekler ve kapanış			

(*) **Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır.** Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

T Ü R K İ Y E C U M H U R İ Y E T İ

№ 17283

(A) Y.No.: .....

Tarih:16-Temmuz-2

T.C.
KADIKÖY 14.NOTERİ
M.ERKAN GÜLTEKİN
Dr Ali Nihat Tarlan Cad. *
No:1 Kat:2 (PTT.Karşısı)
Bostancı/İSTANBUL
Tel:3737927-3800791

İMZA BEYANNAMESİ

Aşağıya örneğini koyduğum tatbik imzamı T.C.resmi dai relerinde,müesseselerinde,bilcümle bankalar ile hakik ve hükmi şahıslar nezdinde yapacağım her türlü işles lerde kullanacağımı ve bu imzamın beni her bakımdan so rumlu kılacağından onaylanmasını dilerim.

BEYAN EDEN : **ABDULLAH NACİ ÇETİN**
T.C.NO:25562352640
BAĞDAT CAD.YAZMACITAHİR SOK.N.28/1
BOSTANCI/İSTANBUL TEL: 0216 464 02 84

imza imza imza

İşbu imza beyannamesi altındaki imzanın gösterdiği Adalar nüfus idaresinden Kayıp nedeni ile, 27.2.200 tarih ve 168 kayıt,109/614413 seri no ile verilme fotoğ rafı tastikli Nüfus hüviyet cüzdanına göre;Kahraman maraş,Göksun,Kömür köyü,0040 cilt,00022 sayfa,0016 sıra no larında kayıtlı bulunan, **Abdulkadir ile Rabiye oğl Göksun 7.2.1971 doğumlu ABDULLAH NACİ ÇETİN**'e ait olu dairede ve huzurumda imzaladığını onaylarım. Onalt Temmuz ikibinyedi Pazartesi. 16/07/2007
HÇ.

KADIKÖY 14.NOTERİ
M.ERKAN GÜLTEKİN
Yerine imzaya yetkili
Başkatip B.ZEYNAL TÜNGÜR

Harç, Damga Vergisi ve
Değerli Kağıt Bedeli
Nakten Alınmıştır.

T.C. KADIKÖY NOTERLİĞİ 1925