

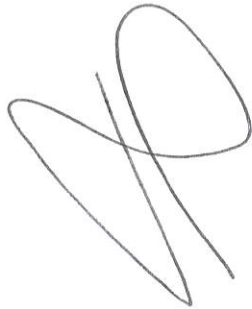
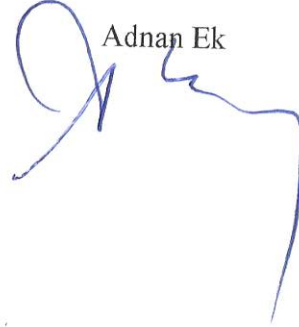
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 1 İçin Önerge,

Divan Kurul Başkanlığına İbrahim HASELÇİN, Oy toplama Memurluğuna Zeynep ARSLAN, Tutanak Yazmanlığına Çetin AYDINHAN'ın seçilmelerinin ortaklarımızın oylarına sunulmasını öneriyorum.

29.05.2020

Adnan Ek



ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 3 İçin Önerge,

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun KAP sisteminde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılmalarını öneriyorum.

29.05.2020

Adnan Ek

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 4 İçin Önerge,

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun KAP sisteminde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin, PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş yetkilisi tarafından okunmasını öneriyorum.

29.05.2020

Adnan Ek

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 5 İçin Önerge,

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların KAP sisteminde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılmalarını öneriyorum.

29.05.2020

Adnan Ek

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' NİN
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 6 İçin Önerge,

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Fatih EDİBOĞLU' nun 02.12.2019 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu' nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği' nde yer verilen Bağımsızlık kriterlerine sahip Oğuz TEZEL' in atanmasına ilişkin önerimiz bulunmaktadır.

29.05.2020

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU

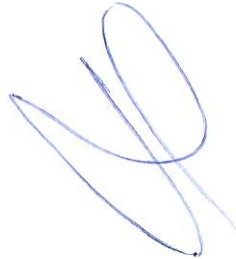
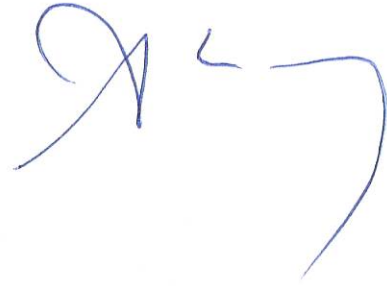
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 7 İçin Önerge,

3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Tolga Tutum, Ahmet Bülent Batukan' ın ve yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Emin Ümit Demirhan ve Oğuz Tezel' in seçilmelerini ve aylık net Anel Holding A.Ş. için 38.870 TL, Sn. Avniye Mukaddes Çelikel için 31.720 TL, Sn. Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu için 2.380 TL, Sn. Tolga Tutum için 4.760 TL, Sn. Ahmet Bülent Batukan için 7.930 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Emin Ümit Demirhan için 5.950 TL ve Sn. Oğuz Tezel için 5.950 TL ücret belirlenmesi yönünde önerimiz bulunmaktadır.

29.05.2020


Adnan EK



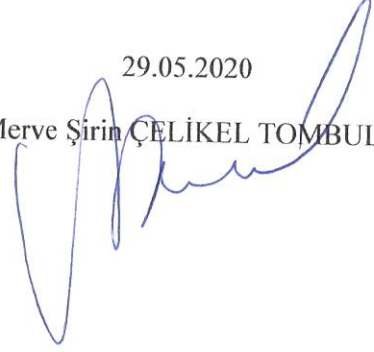
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' NİN
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 7 İçin Önerge,

Sn. Ahmet Münir Ekonomi' nin kendi rızası ile yönetim kurulu bağımsız üye adaylığından çekilmesi nedeniyle, Sn. Oğuz Tezel ile Sn. Emin Ümit Demirhan'ın bağımsız aday olarak genel kurulun onayına sunulması yönünde önerimiz bulunmaktadır.



29.05.2020
Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU



ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' NİN
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 9 İçin Önerge,

“Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı faaliyetlerimiz neticesinde 4.046.096,49 TL kar elde edilmiştir. Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ("TOBB") gönderdiği yazı ve kar dağıtım politikamız göz önünde bulundurularak 2019 yılı konsolide finansal tablolarımızda yer alan 3.543.334 TL kar tutarı üzerinden %25 oranında hesaplanan 885.833,50 TL' nin 04.08.2020 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılmasına ilişkin önerimiz bulunmaktadır.

29.05.2020

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
29.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 11 İçin Önerge,

2020 yılı için yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının 850.000 TL olması yönünde önerimiz bulunmaktadır.

29.05.2020

Adnan EK

