

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
25.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 1 İçin Önerge,

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

25.08.2017

Adnan Ek



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
25.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 2 İçin Önerge,

2016 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.

25.08.2017

Adnan Ek

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
25.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 3 İçin Önerge,

2016 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, Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş yetkilisi tarafından okunmasını öneriyorum.

24.08.2017

Adnan Ek

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
25.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 4 İçin Önerge,

2016 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.

25.08.2017


Adnan Ek

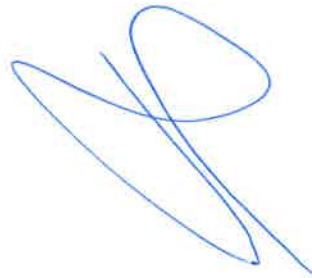
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
25.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 6 İçin Önerge,

Gerek Vergi Usul Kanunu çerçevesinde ve gerekse Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmış olan 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait finansal tablolarımızda 2016 yılı faaliyetlerimiz neticesinde zarar elde edilmiş olduğundan herhangi bir kar dağıtımının yapılmaması hususunda öneremiz bulunmaktadır.

25.08.2017


Ahmet BELENT BATUKAN
Y.K. Üyesi



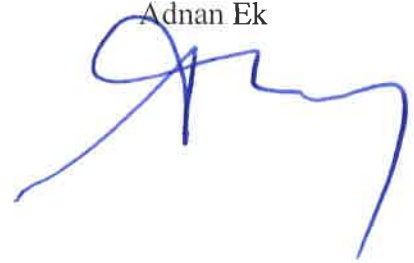
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
25.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 8 İçin Önerge,

3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU, Mahir Kerem Çelikel, Ahmet Bülent BATUKAN 'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Ahmet Münir EKONOMİ VE Ahmet Fatih EDİBOĞLU'nun üç yıl süre ile seçilmelerinin ve aylık net Anel Holding A.Ş. için 5.545 TL, Sn.Avniye Mukaddes Çelikel için 4.435 TL, Sn.Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu için 1.660 TL, Sn.Mahir Kerem Çelikel için 1.660 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn.Ahmet Münir Ekonomi için 4.160 TL ve Sn.Ahmet Fatih Ediboğlu için 4.160 TL ücret belirlenmesini ortaklarımızın oylarına sunulmasını öneriyorum .

25.08.2017

Adnan Ek



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
25.08.2017 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 9 İçin Önerge,

2017 yılı için yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının 20.000,00 TL olması yönünde önerimiz bulunmaktadır.

25.08.2017

Adnan EK

