

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
22.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME
NOTU

1. 22.04.2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2020 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde 22 Nisan 2021 Perşembe günü saat 09:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

2020 yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve aşağıdaki gündem maddeleri ile toplantıdan 3 hafta önce Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, www.anelgroup.com adresindeki internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu ve Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

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.**

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısı ile toplantının resmi kurumlarca ilan edilen pandemi kurallarına uygun olarak yapılacağını, bu konuda resmi kurumlarca ilan edilecek yeni kuralların pay sahiplerimiz tarafından yakından takip edilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Bu çerçevede;

- İçinde bulunulan pandemi koşulları ve kamu otoritelerinin ilgili düzenlemelerinde yer alan grup halinde toplanmaya ilişkin kısıtlamalar dikkate alınarak toplum sağlığının korunması açısından, bu yıla özgü olarak pay sahipleri haricindeki misafirlerimiz genel kurul toplantı salonuna kabul edilemeyecektir.
- Toplantının yapılacağı binanın / salonun girişinde misafirlerin ateşi kontrol edilecektir.

- Toplantı yerine giriş esnasında ve toplantı boyunca maske kullanılması zorunludur.
- Genel kurul toplantısında yiyecek-içecek ikramı yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT ve TİCARET A.Ş.

2. SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

a. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

İşbu Bilgilendirme Notunun ilan edildiği tarih itibarıyla ortaklığın ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, ortaklık sermayesinde imtiyazlı paylarda her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır:

Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000.-TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi muvazaadan arı şekilde tamamen ödenmiştir.

Şirket sermayesi A ve B grubu olmak üzere iki tertip hisseden oluşmaktadır. A grubu hisselerde oy hakkında imtiyaz mevcut olup, her bir 1 TL lik A Grubu hissenin 2 oy hakkı bulunmaktadır.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 10.maddesinde yer aldığı üzere; Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler A grubu pay sahipleri veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir.

PAY SAHİBİ	GRUP	ADET	ORAN	OY ADET	OY ORANI
RİDVAN ÇELİKEL	A	40.343.347,27	20,17%	80.686.694,55	33,57%
RİDVAN ÇELİKEL	B	48.348.967,27	24,17%	48.348.967,27	20,12%
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL	B	888,21	0,00%	888,21	0,00%
MAHİR KEREM ÇELİKEL	B	3.855.304,55	1,93%	3.855.304,55	1,60%
MERVE ŞİRİN ÇELİKEL TOMBULOĞLU	B	1.909.090,91	0,95%	1.909.090,91	0,79%
CAPITAL STRATEGY FUNDS SPC-THE OPPORTUNISTIC SERIES SEGREGATE PORTFOLIO	B	43.606.688,12	21,80%	43.606.688,12	18,14%
DİĞER	B	61.935.713,68	30,97%	61.935.713,68	25,77%
TOPLAM	A+B	200.000.000,00	100,00%	240.343.347,27	100,00%

b) Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi.

25.12.2019 tarihli özel durum açıklaması ile; Rusya da faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC)'nin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, Rusya'da teklif verilecek olası projelere ise yine Rusya da kurulu olan Anel Elektrik Moskova şubemiz üzerinden teklif verilmesine karar verildiği bilgisi paylaşılmıştır. 2020 yılının haziran ayında Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye süreci tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdirilmiştir.

Bağlı ortaklıklarımızdan güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla kurulmuş olan Dag-08 EOOD, Golden Sun EOOD ve iştiraki Energinia Kompania Bonev EOOD, 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde satılmıştır. Raporun yayınlanma tarihi itibarıyla Dag-08 EOOD ve Golden Sun EOOD şirketlerinin satış bedeli ve bu şirketlerden olan alacak tutarı tahsil edilmiş olup, Energinia Kompania Bonev EOOD şirketinin satış bedeli ve şirketten olan alacak tutarı ortak hesaba yatırılmış, hisse devri için tescil işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir. Hisseleri devir alan tarafların Şirketimiz ve bağlı ortaklıkları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bağlı Ortaklığımız Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş 'nin sahip olduğu pay dışında kalan 6.253.133,50 adet payların 1,39 TL fiyatından zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunulmuş ve 2020/17 sayılı Kurul bülteni ile başvurumuzun olumlu karşılandığı bildirilmiştir. Pay alım teklifi fiyatı A Grubu için 1,45 ve B grubu hamiline yazılı paylar için ise 1,39 TL olarak belirlenmiş olup, A ve B grubu paylar için belirlenen pay alım teklifi fiyatlarına, ANEL Elektrik'in pay devir işleminin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında değerlendirilmesinin uygun olup olmadığına yönelik başvurusunun değerlendirildiği ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun kararlaştırıldığı 16.01.2020 tarihli Kurul Kararından itibaren bir aylık sürenin dolduğu 15.02.2020 tarihini aşan her gün için (16.02.2020 tarihinden başlamak üzere pay alım teklifinin başlayacağı tarihe kadar) yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenmiş nihai pay alım teklifi fiyatları A grubu paylar için 1,47023 TL, B grubu paylar için ise 1,40939 TL olarak belirlenmiştir. Zorunlu pay alım teklifi 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında yapılmış olup, zorunlu pay alım teklifine 138 yatırımcı tarafından 4.555.710,54 TL nominal değerli pay ile katılım gerçekleştirilmiştir. Yapılan pay alımları sonucunda şirketimiz ortaklık payı %87,49'dan %96,61'e çıkmıştır.

Şirketimiz Mali İşler ve Finans Direktörü olarak görev yapan Sayın Cem Özşen 30.06.2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup yerine 04.08.2020 tarihi itibarıyla Sayın Okan Turan atanmıştır. Okan Turan 14.12.2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır. 18.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile şirketimiz Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi olarak Sn. Adnan Ek görevlendirilmiştir.

c) Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı

ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi.

Bulunmamaktadır.

ç) Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri, yönetim kurulunun ortakların gündem önerilerini kabul etmediği hallerde, kabul görmeyen öneriler ile ret gerekçeleri.

Tarafımıza bu yönde bir talep iletilmemiştir.

d) Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Şirketimiz 14.12.2020 tarih ve 2020-34 No'lu Yönetim Kurulu Kararı ile, SPK (II-18.1) Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği kapsamında Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. Maddesi, mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanının 200.000.000 TL'den 400.000.000 TL'ye artırımı ve mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2016-2020'den 2020-2024'e uzatılmasını ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun E-29833736-105.01.01.01-10463 sayılı yazısına istinaden Şirket esas sözleşmesi madde 6 da yer alan kayıtlı sermaye sistemine geçişe ilişkin Kanun ve Kurul Karar tarih ve sayısının değiştirilmesini içerecek şekilde tadili için başvuru yapılmıştır. İlgili başvuru 23.12.2021 tarih ve E-29833736-110.04.04-13229 sayılı yazısı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmıştır. Akabinde 06.01.2021 tarih ve E-50035491-431.02-00060393364 sayılı yazısı ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Yeni Esas Sözleşme genel kurulda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması sebebiyle esas sözleşme değişikliklerini gösterir eski ve yeni metin aşağıdaki gibidir:

ESKİ METİN	YENİ METİN
ŞİRKETİN SERMAYESİ	ŞİRKETİN SERMAYESİ
Madde 6- Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2010 Tarih ve 4030 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırımı kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapılamaz.	Madde 6- - Şirket mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.04.2010 tarih ve 8/262 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000.-(ikiyüzmilyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari olarak nakden	Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası itibari değerinde 400.000.000 (dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür.
	Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2024 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşlamamış olsa dahi, verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı

ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 40.343.347.- adedi (A) Grubu hamiline ve 159.656.653.- adedi (B) Grubu hamiline yazılı 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

yapılamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirası olup, muvazaadan ari şekilde tamamen ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 40.343.347.-adedi (A) Grubu hamiline ve 159.656.653.- adedi (B) Grubu hamiline yazılı 200.000.000.- (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.

Şirket'in sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.

Yönetim Kurulu, 2020-2024 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

3. TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5. 2020 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirketin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle, 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmayacağı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,
8. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen kayıtlarda yer alan geçmiş yıllar zararlarının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilerek kapatılmasının onaylanması,

9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
11. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2021 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu 'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Dilek, temenniler ve kapanış.

EK.

VEKÂLETNAME

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 22 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 09:00'da, Saray Mah. Site Yolu Cad. No:5/4 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtilan'yi vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

T.C. 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.

	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
Gündem Maddeleri (*)			
1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi			
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığı' na yetki verilmesi,			
3. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,			
4. 2020 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,			
5. 2020 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,			
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,			
7. Şirketin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle, 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmayacağı hususundaki Yönetim Kurulu teklifinin onaylanması,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
8. Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenen kayıtlarda yer alan geçmiş yıllar zararlarının geçmiş yıllar karlarından mahsup edilerek kapatılmasının onaylanması,			
9. Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve onaylanması,			
10. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,			
11. Şirketimiz tarafından 2020 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2021 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,			
12. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi,			
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2020 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,			
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,			
16. Dilek, temenniler ve kapanış.			

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılamamaktadır.

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 izlenen 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 (*)

T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

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

İMZASI