

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Ticaret Sicil No:222590

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.

Gündem

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.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.**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.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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,			

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
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

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

ESAS SÖZLEŞME TADİL TASARISI

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 ulaşamamış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim	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 kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (dört yüz milyon) Türk Lirası olup, her biri 1 (Bir) Türk Lirası ibari değerde 400.000.000 (dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür.

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.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000.-(İkiyüzmilyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari olarak nakden 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.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, **2020-2024** yılları (5 yıl) için geçerlidir. **2024** yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış 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 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.