

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 1 İçin Önerge,

Divan Kurul Başkanlığına İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna Emre Kargacı, Tutanak Yazmanlığına Çetin Aydınhan' ın seçilmelerinin ortaklarımızın oylarına sunulmasını öneriyorum.

20.07.2022

Adnan Ek

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 3 İçin Önerge,

2021 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.

20.07.2022

Adnan Ek

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 4 İçin Önerge,

2021 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.

20.07.2022

Adnan Ek

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 5 İçin Önerge,

2021 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.

20.07.2022

Adnan Ek

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 6 İçin Önerge,

Şirketimiz Yönetim Kurulu üyesi Tolga Tutum' un 11.06.2021 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, TTK' nın 363'üncü maddesine göre Orhan Saltuk Ertop' un atanmasına ilişkin önerimiz bulunmaktadır.

20.07.2022

Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 8 İçin Önerge,

Şirketimizin 01 Ocak 2021 / 31 Aralık 2021 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre 123.026.436 TL net dönem zararı bulunmaktadır. Vergi Usul Kanunu'na uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin finansal tablolarında bulunan 29.014.200,62 TL dönem karı elde etmiştir. Dönem karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken yasal kesintiler, vergi ve fonlar ayrıldıktan sonra kalan bakiye kısmı dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler Hesabına alınmasına ilişkin önerimiz bulunmaktadır.

20.07.2022

Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 10 İçin Önerge,

2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 750.000 TL olması yönünde önerimiz bulunmaktadır.

20.07.2022

Adnan Ek

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş' NİN
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 14 İçin Önerge,

3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Orhan Saltuk Ertop'un ve yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Oğuz Tezel ve Emin Ümit Demirhan' ın seçilmelerini ve aylık net Anel Holding A.Ş. için 35.000 TL, Sn. Avniye Mukaddes Çelikel için 30.000 TL, Sn. Orhan Saltuk Ertop için ücret ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Oğuz Tezel için 8.500 TL ve Sn. Emin Ümit Demirhan için 8.500 TL ücret belirlenmesi yönünde önerimiz bulunmaktadır.

20.07.2022

Adnan Ek