

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

**2011 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTISINA İLİŞKİN**

BİLGİLENDİRME DOKÜMANI



İÇİNDEKİLER

Davet Mektubu	3
SPK Düzenlemeleri Kapsamında Ek Açıklamalarımız	4
1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları	4
2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi	4
3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi	4
4. 23 Mayıs 2012 Tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız	5
EK1. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu	9
EK2. Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni	10
EK3. Yönetim Kurulu Üyesi Aday Özgeçmişleri	16
EK4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları	17
EK5. Vekaletname	18

DAVET MEKTUBU

Şirketimizin **2011** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere **23 Mayıs 2012** günü saat **10.00**'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya katılacak sayın pay sahiplerimizin **18 Mayıs 2012** Cuma günü saat **17.00**'ye kadar MKK (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.) nezdindeki hesaplarını bloke ettirmeleri gerekmektedir. Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi hükmü gereğince MKK nezdindeki blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Halka Açık Anonim Ortaklıklar Genel Kurullarında Vekaleten Oy Kullanılmasına ve Çağrı Yoluyla Vekalet veya Hisse Senedi Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporları ve gündeme ilişkin bilgilendirme doküman kurumsal yönetim ilkeleri gereği toplantıdan 3 hafta önce toplantının yapılacağı adreste ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup ayrıca vekalet formu www.anel-elektrik.com adresinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Tebliği" ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları*

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tablodadır.

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Rıdvan Çelikel	47.142.089	%42,86	69.330.930	%52,45
Avniye Mukaddes Çelikel	5.677.039	%5,16	5.677.039	%4,29
Diğer	1.547.395	%1,41	1.547.395	%1,17
Halka Açık	55.633.477	%50,58	55.633.477	%42,09
Toplam	110.000.000	%100,00	132.188.841	%100,00

* 30.04.2012 itibarıyla.

Şirketimizde A Grubu payların sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki gibidir.

- Yönetim Kurulu üyelerinin beşi, A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. (*Esas Sözleşme Madde 10*)
- Genel Kurul (A) grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. (*Esas Sözleşme Madde 12*)
- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya yetkililerinin bir hisse için iki oyu, diğer hissedarların bir hisse için bir oyu vardır. (*Esas Sözleşme Madde 13*)

B grubu hisselerde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

4. 23 Mayıs 2012 Tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,

Açıklama: Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçimi gerçekleştirilecektir.

2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

Açıklama: TTK ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.

3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama: TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu genel kurulda okunacaktır. Söz konusu rapor görüşe açılarak oylanacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anel-elektrik.com adresinden ulaşılması mümkündür.

4. 2011 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama: TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak oylanacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anel-elektrik.com adresinden ulaşılması mümkündür.

5. 2011 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,

Açıklama: TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2011 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait gelir tablosu genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.anel-elektrik.com adresinden ulaşılması mümkündür.

6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve

hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

7. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

Açıklama: TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Denetleme Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.

8. Şirketin 2011 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Açıklama: Şirketimizin 01.01.2011- 31.12.2011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde;

- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre 25.233.112,00.-TL,

- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında ise 23.054.398,74.-TL,

net kar kaydetmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2011 mali yılına ait net dağıtılabilir dönem karının dağıtılmaması ve Şirket bünyesinde bırakılması önerisi Şirketimiz Genel Kurul'unun onayına sunulacaktır.

9. SPK'nın Seri: IV No:56 sayılı Tebliğ hükümlerine uyum amacıyla, Şirket Esas Sözleşmesinin 10. (Yönetim Kurulu Ve Süresi) ve 13. (Genel Kurul) Maddelerinin değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılmış olan 18. maddenin yerine yeni bir Madde (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) ilave edilmesi amacıyla tadiline karar verilmesi,

Açıklama: Şirket Ana Sözleşmemizin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum kapsamında **EK.1**'de yer alan tadil metinleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

10. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Sn. Cahit Düzel'in ve Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin ve Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Sn. Mahir Kerem Çelikel'in üyeliklerinin Şirket Esas Sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK 315. maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, 2011 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması,

Açıklama: SPK tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum amacıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Turgut Alp Çolakoğlu

ve Sn. Mustafa Yazlıkçı, 23.05.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifalarını bildirmiş olduklarından, istifa nedeni ile boşalacak yönetim kurulu üyeliklerine Kurumsal Yönetim Komitesinin hazırlamış olduğu 11.04.2012 tarihli rapor ve adayların Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuş oldukları 11.04.2012 tarihli bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonrasında, 2011 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi ve Sn. Cahit Düzel'in Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları ve Sn. Mahir Kerem Çelikel'in Yönetim Kurulu Üye Adayı olarak olarak seçilmesi Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK.2**'de sunulmaktadır.

11. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri,

Açıklama: TTK'nın 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olan denetçilerin seçimi yapılacaktır. Esas sözleşmemizin 12. maddesine göre, Genel Kurul (A) grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

12. Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 Tebliği çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

13. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme politikasının ortakların bilgisine sunulması,

Açıklama: SPK'nın 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK.3**'te yer almaktadır.

14. Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,

Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.

15. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne T.T.K.'nin 334'üncü ve 335'inci maddeleri ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği'nin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi,

Açıklama: Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'inci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim

hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,

Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2011 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 271.468,17 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:41 sayılı tebliğinin 5. Maddesi kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Açıklama: Şirketimizin 31.12.2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 37. Nolu Dipnot'unda yer alan İlişkili Taraflar hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

18. "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin Çalışma Esaslarındaki düzenlemeler ve üyeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Açıklama: SPK tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"ın 4.5. maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.04.2012 tarih ve 16 no.lu kararı ile yürürlüğe giren Aday Gösterme Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.

19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

Açıklama: Şirketimizin 31.12.2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 22. Nolu Dipnot'unda yer alan Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.

20. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

EK1. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 2011 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

1	Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye		110.000.000,00
2	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)		1.231.971,71
	Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise sözkonusu imtiyaza ilişkin bilgi		-
		SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Karı	25.695.011,00	23.938.154,00
4	Ödenecek Vergiler (-)	461.899,00	883.755,26
5	Net Dönem Karı (=)	25.233.112,00	23.054.398,74
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)	0,00	4.025.101,31
7	Birinci Tertip Yasal Yedek (-)	951.464,87	951.464,87
8	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	24.281.647,13	18.077.832,56
9	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	271.468,17	
10	Birinci Temettünün hesaplanacağı bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı	24.553.115,30	
	Ortaklara Birinci Temettü	0,00	
11	- Nakit	0,00	
	- Bedelsiz	0,00	
	- Toplam	0,00	
12	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
13	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb. Dağıtılan Temettü	0,00	
14	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü	0,00	
15	Ortaklara İkinci Temettü	0,00	
16	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe	0,00	0,00
17	Statü Yedekleri	0,00	0,00
18	Özel Yedekler	0,00	0,00
19	OLAĞANÜSTÜ YEDEK	24.281.647,13	0,00
	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar		
	- Geçmiş Yıl Karı		
	- Olağanüstü Yedekler		
20	- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler	0,00	0,00

EK2. Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni

Eski Metin	Yeni Metin	Gerekçe
<p><u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</u></p> <p><u>MADDE 10</u></p> <p>Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre pay sahipleri veya pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin en az 1'inin Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlendiği şekilde bağımsız olması zorunludur.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelere birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU</u></p> <p><u>MADDE 10</u></p> <p>Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri veya pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelere birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde diğer yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre</p>	<p>SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla şirketin yönetim kurulu ile ilgili düzenlemeleri içeren maddede değişiklik yapılmaktadır.</p>

yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması mecburidir. Yönetim kurulu en az 5 üyenin hazır bulunması ile toplanır ve kararlarını katılan üyelerin oyçokluğu ile verir. Oyların eşitliği halinde oylanın konu ertesi toplantı gündemine alınır; bu toplantıda da oyçokluğu sağlanamazsa öneri reddolunmuş sayılır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibarıyla şirket merkezinde yapılır.

Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak üzere Yönetim Kurulu başkanlığına bağlı bir sekreteryaya oluşturur.

Sekreteryaya, Yönetim Kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını yapar; toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar; Yönetim Kurulu duyuruları dahil yapılan yazışmaların düzenli olarak kaydını tutar ve arşivler.

boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

Yönetim kurulu şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. **Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.** Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibarıyla şirket merkezinde yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle



	<p>görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında, görev ve çalışma esaslarında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.</p> <p>Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak üzere Yönetim Kurulu başkanlığına bağlı bir sekreteryaya oluşturur.</p> <p>Sekreteryaya, Yönetim Kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını yapar; toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar; Yönetim Kurulu duyuruları dahil yapılan yazışmaların düzenli olarak kaydını tutar ve arşivler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.</p> <p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel</p>	
--	--	--

	kurulda bilgi verilmelidir.	
<p><u>GENEL KURUL</u></p> <p><u>MADDE 13</u></p> <p>a) Davet şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu davette Türk Ticaret Kanununun 355, 365, 366 ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c) Oy verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 2 (iki), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (Bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekilleri vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları da kullanmaya yetkilidir. Vekaletnamenin yazılı şekilde olması şarttır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanmaya ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p> <p>d) Müzakerelerin yapılması ve karar nisabı: Şirket Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 369'uncu</p>	<p><u>GENEL KURUL</u></p> <p><u>MADDE 13</u></p> <p>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a) Davet şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c) Oy verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 2 (iki), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (Bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.</p> <p>d) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten</p>	<p>SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri dikkate alınarak şirketin genel kurulu ile ilgili madde yeniden düzenlenmektedir.</p>

maddesinde yazılı hususlar görüşülerek kararlar alınır. Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

e) Toplantı Yeri: Genel Kurullar şirketin yönetim merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılır.

tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e) Toplantı ve Karar Nisabı: İşbu anasözleşmenin 18. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları T.T.K. hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. TTK 374'üncü madde düzenlemeleri saklıdır.

f) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını

	<p>sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılır.</p>	
<p><u>İHTİYAT AKÇESİ</u></p> <p><u>MADDE 18</u> Yürürlükten kaldırılmıştır.</p>	<p><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :</u></p> <p><u>MADDE 18</u> Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>	<p>Yürürlükten kaldırılmış maddenin yerine SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum zorunluluğu olduğu hususuna açıkça yer veren bir madde ilave edilmektedir.</p>

EK3. Yönetim Kurulu Üyesi Aday Özgeçmişleri

Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimi tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne İş Hukuku asistanı olarak atanmıştır. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora öğrenimi yapmış ve İş Hukuku bilim dalında doktor ünvanını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki görevinin devamında doçent ünvanını alan Sn. Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiştir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, emeklilik statüsüne geçtiği 2000 yılına kadar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku dersleri vermiştir. 1995 yılından itibaren İş Hukuku dersleri vermeye başladığı Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde emeklilik sonrasında da bir süre ders vermeye devam etmiştir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grubu Şirketleri dışında, Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş., Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık görevlerini yürütmektedir; ancak bu görevlere ayırdığı zaman Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yürüttüğü bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine herhangi bir engel oluşturmamaktadır.

Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Sn. Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir.

Sn. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Cahit Düzel

1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu'ndan mezun olan Sn. Cahit Düzel, 1989 – 2005 yılları arasında Philip Morris Sabancı A.Ş.'de Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Philsa A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Sn. Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Ltd. Şti.'de Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Sn. Cahit Düzel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Mahir Kerem Çelikel

Sn. Mahir Kerem Çelikel, John Hopkins Üniversitesi Matematiksel Bilimler ve Elektrik Mühendisliği Bölümünden 2004 yılında mezun olmuştur. Halen Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.S.'de Stratejik Planlama departmanında görev almaktadır.

SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında icrada görevli olmayan Sn. Mahir Kerem Çelikel, bağımsız üye kriterlerini taşımamaktadır.

EK4. Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

İşbu "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

I. AMAÇ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

II. UYGULAMA

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, esaslara şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

III. ÜCRETLENDİRME

Şirket yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Şirketin karlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenip, düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler; yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

V. YÜRÜRLÜK

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Yönetim Kurulu'nun 26.04.2012 tarih ve 16 no.lu kararı kararı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim kurulu kararına bağlıdır.

EK5. Vekaletname

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA V E K A L E T N A M E

Hissedarı bulunduğumuz **Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 23 Mayıs 2012** tarihinde Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul adresinde saat **10:00**'da yapılacak **2011** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn.'ı vekil tayin ettik.

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

1. Vekil Tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar varsa özel talimat yazılır.
3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1- Tertip ve Serisi | : |
| 2- Numarası | : |
| 3- Adet-Nominal | : |
| 4- Oyda İmtiyazlı olup olmadığı | : |
| 5- Hamiline ve nama yazılı olduğu | : |

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI

ADRESİ

Not: Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vekaletnameye eklenecektir.