

**Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'ndan Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet Duyurusu**

Şirketimizin **2011** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ekteki 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.

Saygılarımızla,

**Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu**