

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde 24 Haziran 2014 günü saat 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

2013 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 Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34776 İstanbul adresinde bulunan Şirket Merkezinde, www.anel.com.tr 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 www.anel.com.tr adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği"nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekalet belgesi ibrazı gerekli değildir. Söz konusu Tebliğ'de zorunlu tutulan ve ekte yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnamelerle genel kurul toplantısına katılım mümkün olmayacaktır.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" hükümlerine uygun olarak uygulama yapabilmelerini teminen Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketimizin bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Gündem

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi.
2. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması
4. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
5. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2013 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in " Kar Dağıtım Politikası"nın onaylanması,
6. 2013 mali yılına ait kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınacak olması şartıyla; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket ana sözleşmesinin, Madde:4 Şirketin Merkez ve Şubeleri, Madde:9 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı, Madde:11 Şirketin Temsil ve İlzamı, Madde:12 Denetçiler ve Görevleri, Madde:14 Toplantılarda Komiser Bulunması, Madde:15 İlan, Madde:17 Karın Tespiti ve Dağılımı ve Yedek Akçeler, Madde:19: Ana Sözleşme Değişikliği, Madde:21 Finansal Tablo ve Raporlar, Madde:22: Şirketin Fesih ve İnfisahi, maddelerinin tadili ve oylanması
8. Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılında, Şirket Yönetim Kurulu'da Kemal TAGA'nın istifası ile boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması ve görev süresinin yerine atandığı üyenin görev süresi olarak belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince hazırlanan "Bağış ve Yardım Politikası"nın onaylanması, Şirketimiz tarafından 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2014 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi.
11. 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 ve 2013 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2013 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince güncellenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi.
16. Dilekler ve kapanış.

ESAS SÖZLEŞME TADİLİ

ESKİ METİN	YENİ METİN
<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 4 - Şirketin merkezi İSTANBUL ili Ümraniye ilçesidir. Adresi; Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi Kat:5/4'tir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişikliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla Şirket yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.</p>	<p>ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ</p> <p>Madde 4 - Şirketin merkezi İSTANBUL ili Ümraniye ilçesidir. Adresi; Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi Kat:5/4'tir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.</p>
<p>TAHVİL ve DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI</p> <p>Madde 9 - Şirket; Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.</p>	<p>TAHVİL ve DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI</p> <p>Madde 9- Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın, gümüş ve platin bonoları, finansman bonosu, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibariyle borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer piyasa araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihraç yapabilir.</p> <p>İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur</p>
<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</p> <p>Madde 11 - Şirketin umumi sevk ve idaresi ile üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket adına Şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk idare ve tanzime yetkilidir. Yönetim Kurulu haiz olduğu bütün salahiyet idare ve temsil salahiyetlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya müteaddit murahhas üyeye münferiden veya müştereken kullanmak üzere bırakabilir. Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzama mezun ve salahiyetli kimseleri bu madde hükmü gereğince tespit eder keyfiyet usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur.</p> <p>Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak vesaire sözleşmelerin geçerli olması bunların şirketin unvanı altında Yönetim Kurulunca</p>	<p>ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI</p> <p>Madde 11- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir, temsil ve ilzam olunur.</p> <p>Yönetim Kurulu Şirket adına Şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk idare ve tanzime yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması yeterlidir.</p> <p>Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesi'ne göre yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p>

temsil ve ilzam yetkisi verilmiş kişilerce imzalanması şarttır.

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ

Madde 12- Genel Kurul (A) grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla denetçi seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. Denetçiler Türk Ticaret Kanununun 353 ve 357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

TOPLANTILARDA KOMİSER BULUNMASI

Madde 14 - Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması ve toplantı zabıtlarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında yapılacak. Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan toplantı zabıtları geçerli değildir.

İLAN

Madde 15 - Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37'nci maddesinin 4'üncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Tüm şirket ilanları ve genel kurul toplantı ilanları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Bu mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur. Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.'nin 397 ve 438'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI VE YEDEK AKÇELER

Madde 17 - Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü:

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü:

c) "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak

Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi uyarınca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

DENETİM

Madde 12-Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 14- Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında eğer ilgili mevzuat gerektiriyorsa T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunur ve ilgililerle birlikte toplantı tutanaklarını imzalar, Şirket ayrıca Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda isterse yapacağı toplantılarda bakanlık temsilcisi talep edebilir.

İLAN

Madde 15- Şirket tarafından yapılacak ilanlarda "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI VE YEDEK AKÇELER

Madde 17- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, kar dağıtım politikasında belirlenen oranda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı pay sahibi dışındaki kişilere , dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere

dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Temettü, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19 - Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin genel kurullarda görüşülmesinden önce sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

Madde 21 – Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI

Madde 22 - Şirket TTK'nun 434. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket ortaklarının kararıyla da infisah olunabilir. Şirketin fesih ve infisahi halinde tasfiyesi TTK hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.'

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.'

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19- Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin genel kurullarda görüşülmesinden önce sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

Madde 21- Yürürlükten kaldırılmıştır.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI

Madde 22- Şirket TTK'nun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket ortaklarının kararıyla da infisah olunabilir. Şirketin fesih ve infisahi halinde tasfiyesi TTK hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

VEKÂLETNAME

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin 24 Haziran 2014 Salı günü, saat 14:00'de, Saray Mah. Site Yolu Sokak No:5/4 34768 Ümraniye/İSTANBUL adresinde yapılacak olağanüstü genel kurultoplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizitembile,oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve Serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet-Nominal Değeri :
- d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı :
- e) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu :

ORTAĞIN ADI SOYADI veya UNVANI

İMZASI
ADRESİ

NOT

1: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

2: Vekâletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekâletname formunu doldurarak imzasını notere onaylattırır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekâletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No:8 Tebliği uyarınca)