

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun **489930** sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin **2011** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere **15/05/2012** günü saat **10:00**'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İşmerkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

Toplantıya katılacak sayın pay sahiplerimizin 11 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 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 ilkeleri gereği toplantıdan 3 hafta önce toplantının yapılacağı adreste ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup ayrıca vekalet formu [www.aneltech.com](http://www.aneltech.com) adresinde yer alacaktır.

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

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON  
ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ  
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

**TOPLANTI GÜNDEMİ**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2011 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2011 faaliyet yılı bilanço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
8. 2011 mali yılının gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre zararlar sonuçlanmasından dolayı, 2011 mali yılına ilişkin kar dağıtımını yapılamayacağı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Şirket Esas Sözleşmesinin 11. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 12. (Yönetim Kurulunun Toplantıları), 13. (Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yönetim Kurulu Komiteleri), 15. (Yönetim Kurulunun Ücreti), 16. (Rekabet Yasağı), 20. (Toplantı Şekli), 23. (Toplantı Ve Karar Nisabı) Maddelerinin değiştirilmesine ve 40. Maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) ilave edilmesi amacıyla tadiline karar verilmesi,
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 yapılan seçimlerin, 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,
11. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun onaylanması,
13. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
16. Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
17. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:41 Tebliği göz önünde bulundurularak, 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18. "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin Çalışma Esaslarındaki düzenlemeler ve üyeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

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,  
20. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

**VEKALETNAME**

Hissedarı bulunduğumuz **ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 15/05/2012 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. ....'i vekil tayin ettik.

**VEKALETİ VEREN**

**Adı Soyadı**

**Tarih**

**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 :

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