

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI**

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

Ticaret Sicil No: 489930

Türk Ticaret Kanunu'nun 412. Maddesi uyarınca, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.11.2014 tarih ve 2014/521 sayılı kararı ile Şirketin olağanüstü toplantıya çağrılmasına ve bu konuda resen kayyım olarak Bağımsız Denetçi-SMMM Abdullah Naci Çetin'in görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Bu kapsamda Şirketin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, "CEVAHİR HOTEL İSTANBUL ASİA YALI MAHALLESİ TURGUT ÖZAL BULVARI N:261MALTEPE-İSTANBUL" adresinde 03 Mart 2015 Salı günü saat 14:00'de aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanacaktır.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerinin, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini ilişikteki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Saray Mah. Site Yolu Sokak No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket birimlerinden veya www.aneltech.com adresindeki Şirketin kurumsal 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 vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerinin, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara ilişkin Yönetmelik kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan, Şirketin www.aneltech.com adresindeki kurumsal internet sitesinden veya Saray Mah. Site Yolu Sokak No:5/4 34768 Ümraniye/İstanbul adresindeki Şirket Merkezinden bilgi edinmeleri rica olunur.

6102 sayılı Yeni 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 bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerinin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantısına tüm hak ve menfaat sahipleri katılabilir.

Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Adına
KAYYIM BAĞIMSIZ DENETÇİ-SMMM Abdullah Naci Çetin**

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2. Şirket'in Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.'nde sahip olduğu toplam 24.200.000 adet hisselerinin 3.300.000 adedinin Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satışının görüşülmesi; satışa konu iştirak hisseleri ile ilgili fiyat tespit raporlarının değerlendirilmesi; bu satış neticesinde varsa Şirket'in uğradığı zararların tespiti ile bu zararların tazminini teminen ilgililer/sorumlular hakkında gerekli davaların açılması hususunun görüşülerek oylanması ve karara bağlanması.
3. Şirket'in aktifinde bulunan "marka"ların 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satışının görüşülmesi; satışa konu markalar ile ilgili fiyat tespit raporlarının değerlendirilmesi; bu satış neticesinde varsa Şirket'in uğradığı zararların tespiti ile bu zararların tazminini teminen ilgililer/sorumlular hakkında gerekli davaların açılması hususunun görüşülerek oylanması ve karara bağlanması.
4. Şirket tarafından gerçekleştirilen Finansal Duran Varlık Satışı ve Marka Satışı işlemlerinin SPK.n 23.Maddesi hükmü uyarınca "Önemli Nitelikte İşlem" niteliğinde olup olmadığı hususunun görüşülerek oylanması ve karara bağlanması.
5. Yönetim Kurulu üyelerinin azli hususunun görüşülerek karara bağlanması.
6. TTK 438.maddesi uyarınca "Özel Denetçi" atanması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
7. Dilekler ve kapanış.