



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (/tr/sirket-bilgileri/ozet/1408-anel-telekomunikasyon-elektronik-sistemleri-sanayi-ve-ticaret-a-s)
ANELT

Anel Telekom A Ş Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge.pdf (/tr/ek-

indir/33E83437A5AF023CE0530A4A622B5826)
Anel Telekom Ana Sözleşme Tadil.pdf (/tr/ek-indir/33E83437A5B0023CE0530A4A622B5826)

	Bildi	Fina	Hak
Gönderim Tarihi 26.04.2013 15:08:01	Bildirim Tipi ÖDA	Yıl 2013	Periyot -

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

A⁺ A⁻

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL	YÖN. KUR. BŞK. YARD.	ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.04.2013 15:07:17
---	----------------------------	-------------------------	---	------------------------

Adres	Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul
Telefon	216 - 6362000
Faks	216 - 6362500
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	216 - 6362000
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	216 - 6362500
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Duyurusu

Karar Tarihi	26.04.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	22.05.2013 10:00
Adresi	Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul

	<p>1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazırlanmış Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi, 3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2012 faaliyet yılı bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi, 8. 2012 mali yılına ait kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi, 9. 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 : 11 Yönetim Kurulu , Madde : 20 Genel Kurul maddelerinin tadil edilmesi , 10. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırladığı "İç Yönerge'nin" Genel Kurul'un onayına sunulması 11. Yönetim Kurulu'na yeni üye seçimi ve görev süresinin tespiti konusunda karar alınması 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması, 13. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri, 14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi. 16. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 17. Şirket Yönetim Kurulu'na gayrimenkul alım,satımı ve /veya inşaaı için yetki verilmesi, 18. 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 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, 20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 21. Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması, 22. Dilekler ve kapanış.</p>
Gündem	
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2013 tarihli toplantısında; Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Mayıs 2013 günü, saat 10.00'da Şirket Merkezimiz olan Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde yapılması ve yukarıdaki gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar alınmıştır.

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısında Ortaklarımızın onayına sunulacak olan, Şirket Ana Sözleşmesi'nin değiştirilecek maddelerinin "eski" ve "yeni" şekli, Türk Ticaret Kanunu gereğince hazırlanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergeye ekler içerisinde yer verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.