

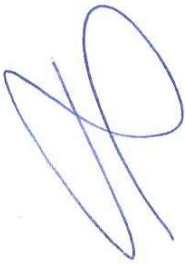
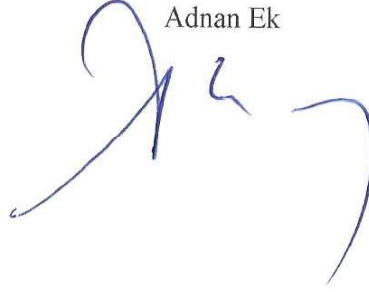
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
28.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 1 İçin Önerge,

Divan Kurul Başkanlığına İbrahim HASELÇİN, Oy Toplama Memurluğuna Zeynep ARSLAN, Tutanak Yazmanlığına Çetin AYDINHAN' ın seçilmelerinin ortaklarımızın oylarına sunulmasını öneriyorum.

28.05.2020

Adnan Ek



ANEL
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

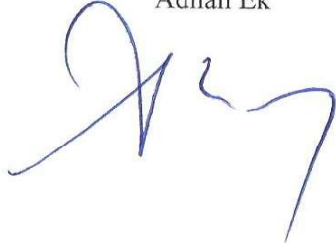
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.' NİN
28.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 3 İçin Önerge,

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılmalarını öneriyorum.

28.05.2020

Adnan Ek



Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

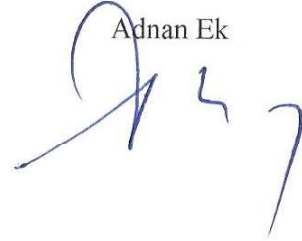
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
28.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 4 İçin Önerge,

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak Bağımsız Denetim Raporu Özeti' nin, PwC Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş yetkilisi tarafından okunmasını öneriyorum.

28.05.2020

Adnan Ek



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
28.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 5 İçin Önerge,

2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde, MKK E-Genel Kurul Sisteminde, Şirket İnternet Sitesinde ve basılı olarak Şirket merkezinde yer alması sebebiyle yatırımcılar tarafından okunup incelendikleri göz önüne alınarak okunmuş sayılmalannı öneriyorum.

28.05.2020

Adnan Ek



Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
28.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 6 İçin Önerge,

Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Fatih EDİBOĞLU' nun 02.12.2019 tarihli istifası ile boşalan yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen Bağımsızlık kriterlerine sahip Oğuz TEZEL' in atanmasına ilişkin önerimiz bulunmaktadır.

28.05.2020

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU

Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.' NİN
28.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 7 İçin Önerge,

3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Ahmet Bülent Batukan' ın bağımsız üye adayı olarak Oğuz Tezel ile Emin Ümit Demirhan' ın seçilmelerini ve Anel Holding A.Ş. için 5.910 TL, Sn. Avniye Mukaddes Çelikel için 5.770 TL, Sn. Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu için 2.160 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Emin Ümit Demirhan için 5.410 TL ve Sn. Oğuz Tezel için 5.410 TL aylık net ücret belirlenmesi yönünde önerimiz bulunmaktadır.

28.05.2020

Adnan EK

Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
28.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 7 İçin Önerge,

Sn. Ahmet Münir Ekonomi' nin kendi rızası ile yönetim kurulu bağımsız üye adaylığından çekilmesi nedeniyle, Sn. Oğuz Tezel ile Sn. Emin Ümit Demirhan'ın bağımsız aday olarak genel kurulun onayına sunulması yönünde önerimiz bulunmaktadır.

28.05.2020

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU

Anel
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
28.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 9 İçin Önerge,

Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait konsolide finansal tablolarında 2019 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilmiş olmasına karşın, Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda önergemiz bulunmaktadır.

28.05.2020

Merve Sirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU

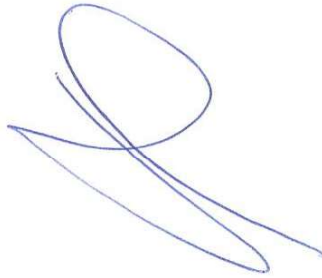
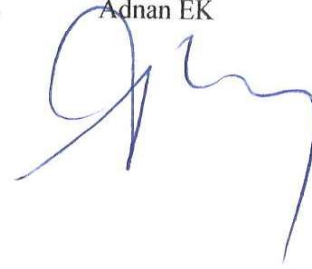
ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
28.05.2020 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 11 İçin Önerge,

2020 yılı için yapılacak Bağış ve Yardımların üst sınırının 10.000,00 TL olması yönünde önerimiz bulunmaktadır.

28.05.2020

Adnan EK



Anel

TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.