

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN  
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 1 İçin Önerge,

Divan Kurul Başkanlığına İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğuna Emre Kargacı, Tutanak Yazmanlığına Çetin Aydınhan' ın seçilmelerinin ortaklarımızın oylarına sunulmasını öneriyorum.

20.07.2022

Adnan Ek

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.' NİN  
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 3 İçin Önerge,

2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet 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 okunmuş sayılmalarını öneriyorum.

20.07.2022

Adnan Ek

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN  
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 4 İçin Önerge,

2021 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.

20.07.2022

Adnan Ek

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


ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN  
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 5 İçin Önerge,

2021 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 sayılmalarını öneriyorum.

20.07.2022

Adnan Ek

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

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN  
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 7 İçin Önerge,

Şirketin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabılır kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda önergemiz bulunmaktadır.

20.07.2022

Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu

**Anel**  
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
*Merve Şirin*

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN  
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 9 İçin Önerge,

2022 yılı için yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının 10.000,00 TL olması yönünde önerimiz bulunmaktadır.

20.07.2022

Adnan EK

Anel  
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
*Adnan EK*

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN  
20.07.2022 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT  
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 13 için Önerge,

3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Orhan Saltuk Ertop'un ve yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Oğuz Tezel ve Emin Ümit Demirhan' ın seçilmelerini ve Anel Holding A.Ş., Sn. Avniye Mukaddes Çelikel ve Sn. Orhan Saltuk Ertop için ücret ödenmemesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Oğuz Tezel ve Sn. Emin Ümit Demirhan için aylık net 6.500 TL ücret belirlenmesi yönünde önerimiz bulunmaktadır.

20.07.2022

Adnan EK

**Anel**  
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.  
*Adnan EK*