

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 1 İçin Önerge,

Divan Kurul Başkanlığı'na İbrahim Haselçin, Oy Toplama Memurluğu'na Adem Kurt, Tutanak Yazmanlığı'na Çetin Aydınhan' ın seçilmelerinin ortaklarımızın oylarına sunulmasını öneriyorum.

03.05.2023

Adnan Ek

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 3 İçin Önerge,

2022 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.

03.05.2023

Adnan Ek

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 4 İçin Önerge,

2022 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.

03.05.2023

Adnan Ek

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 5 İçin Önerge,

2022 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.

03.05.2023

Adnan Ek

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 7 İçin Önerge,

Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 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 tablolarında 2022 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilmiş olmasına karşın, Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımını yapılamayacağı hususunda önergemiz bulunmaktadır.

03.05.2023

Rıdvan Çelikel

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 9 İçin Önerge,

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

03.05.2023

Adnan EK

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş' NİN
03.05.2023 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI ÖNERGESİ

Madde 13 İçin Önerge,

Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerine ilişkin olarak, 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 bir sonraki Genel Kurul Toplantısı'na kadar geçerli olmak üzere aylık net 6.500 TL ücret belirlenmesi yönünde önerimiz bulunmaktadır.

03.05.2023

Adnan EK