



## KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

# ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. Notification Regarding General Assembly



**MERKEZİ KAYIT  
İSTANBUL**  
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi  
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

# Notification Regarding General Assembly

Summary Info	2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

## General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	14.05.2026
General Assembly Date	10.06.2026
General Assembly Time	12:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.06.2026
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANIYE
Address	Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul

## Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
- 3 - Şirketin, Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2025 dönemine ait Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
- 4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
- 5 - 2025 dönemi Konsolide Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketimizin 2025 dönemi faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
- 7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dahil, Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
- 8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin ücretlendirme esasları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin aylık brüt ücretleri ile huzur haklarının belirlenmesi,
- 10 - 10. Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulunca bir yıl müddetle seçilen CNS Bağımsız Denetim A.Ş.'nin onaylanması,
- 11 - 2024, 2025 ve 2026 yılları hesap dönemlerine ilişkin TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporu güvence denetiminin yapılması için Yönetim Kurulunca seçilen Rehber Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Anonim Şirketi'nin onaylanması,
- 12 - 2025 dönemi kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranları ile dağıtım tarihinin görüşülerek karara bağlanması
- 13 - Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotek konuları hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin sosyal yardım amacıyla 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- 15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
- 16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395.ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde işlem yapılabilmesi için izin verilmesi,
- 17 - Detayları EK AÇIKLAMALARDA VERİLDİĞİ ÜZERİNE :Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının, alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satışı işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi, söz konusu işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım esasları, ayrılma hakkı fiyatı, kullanım süresi ve yöntemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
- 18 - Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binamızın ön anlaşma yapılan alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satılması hususunun genel kurul onayına sunulması,
- 19 - Dilekler ve kapanış.

## Corporate Actions Involved In Agenda

## General Assembly Invitation Documents

## Appendix: 1

ANELE 2025 OGK İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

## Appendix: 2

ANELE 2025 YILI BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document

## Additional Explanations

Yönetim Kurulu' nun bugün yapılan toplantısında;

1-Şirketimizin 2025 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının, 10.06.2026 Çarşamba günü, saat 12.00'da. Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul adresinde yapılmasına,

2- Toplantı gündeminin aşağıdaki şekilde tespit edilmesine,

3- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağan Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliği gereğince, Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "Genel Kurul" başlığı altında ortakların bilgisine sunulması ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetimin yetkilendirilmesine, Toplantıda hazır bulunan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.

**Madde 17 : Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binasının, alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve DenizBank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satışı işleminin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi, söz konusu işleme ilişkin ayrılma hakkı kullanım esasları, ayrılma hakkı fiyatı, kullanım süresi ve yöntemi hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.**

1. Şirketimiz bağlı ortaklığı Anel Yapı A.Ş. mülkiyetinde bulunan Anel Yapı İş Merkezi binamızın ön anlaşma yapılan alacaklı bankalar Akbank T.A.Ş. ve Denizbank A.Ş.'ye 55.000.000 USD net bedelle satılması hususunun;

a. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 4. maddesinin birinci fıkrasının c bendi çerçevesinde önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesine,

b. Genel kurul toplantısına katılarak taşınmaz satışına olumsuz oy veren ve muhalefetini genel kurul tutanağına şerh olarak kaydettiren ortaklarımızın ayrılma hakkından yararlanarak paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılabilirlerine,

c. 18'inci maddede görüşülecek gündem maddesinin genel kurulda kabul edilebilmesi için toplantı nisabı aranmaksızın, genel kurula katılan oy hakkını haiz payların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şartının aranacağı; ancak, toplantıda sermayeyi temsil eden oy hakkını haiz payların en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılan oy hakkını haiz payların çoğunluğu ile karar alınacağı,

d. Ortaklıktan ayrılma hakkının, II-23.3 sayılı Tebliğ'in 14. maddesi hükmü çerçevesinde, her biri 1-TL nominal değerli pay başına, söz konusu satış işleminin kamuya açıklandığı tarihten önceki altı aylık dönem içinde Borsa'da oluşan günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması olan 20,58 TL olarak kullanılmasına,

e. SPK'nun II-23.1 Sayılı Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, "ayrılma hakkı" kullandırılmasına söz konusu işlemlerin onaya sunulacağı iş bu Genel Kurul Toplantısı tarihinden itibaren en geç 6 (altı) iş günü içinde başlanacağı ve "ayrılma hakkı" kullanım süresinin 10 (on) iş günü olacağı,

f. SPK'nun II-23.1 Tebliği'nin "Ayrılma hakkının kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 7'nci fıkrasına göre; "ayrılma hakkı"nı kullanacak pay sahiplerimizin "ayrılma hakkı"na konu paylarını, Şirketimiz adına alım işlemlerini gerçekleştirecek aracı kuruma, ayrılma hakkının kullanım sürecine ilişkin ilan edilen çerçevede genel hükümler doğrultusunda teslim ederek satışı ("ayrılma hakkı" kullanımını) gerçekleştireceği;

g. "ayrılma hakkı"nı kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin en geç "satış"ı takip eden iş günü ödeneceği,

h. Ayrılma hakkına ilişkin ödemenin, Şirketimiz kaynaklarından karşılanacağı,

i. 18 no'lu gündem maddesinin Genel Kurul Toplantısı'nda ret edilmesi durumunda "ayrılma hakkı"nın doğmayacağı, konularında genel kurulun bilgilendirilmesine

We proclaim that our above disclosure is in conformity with the principles set down in "Material Events Communiqué" of Capital Markets Board, and it fully reflects all information coming to our knowledge on the subject matter thereof, and it is in conformity with our books, records and documents, and all reasonable efforts have been shown by our Company in order to obtain all information fully and accurately about the subject matter thereof, and we're personally liable for the disclosures.