

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



Notification Regarding General Assembly

Summary Info	Genel Kurul Toplantı Sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	ANELE

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	26.07.2017
General Assembly Date	24.08.2017
General Assembly Time	09:00
Record Date	23.08.2017
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Saray Mah. Site Yolu Cad. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye-İSTANBUL

Agenda Items

- 1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
- 2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
- 3 - Denetçi raporlarının okunması.
- 4 - Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- 5 - Yönetim kurulu üyelerinin ibrası.
- 6 - kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
- 9 - Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2017 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,
- 10 - 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 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
- 13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 14 - Dilekler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	AnelEGenelKurulDökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
-------------	---

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
--	-----

General Assembly Results Alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazırlan listesi, kar dağıtım tablosu eklede sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
------------------	-----------

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazırlan.pdf - List of Attendants
-------------	-----------------------------------

Appendix: 2	Tutanak_24.08.2017.pdf - Minute
-------------	---------------------------------

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.07.2017 tarihli toplantısında; 2016 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.08.2017 tarihinde saat 09:00'da Şirket merkezimiz olan Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılması ve aşağıda yer alan gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar almıştır.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.' nin

2016 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait

_____ G Ü N D E M _____

1. Açılış ve başkanlık divanı'nın seçilmesi ve genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
2. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,
4. 2016 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6. Şirketin 2016 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,
9. Şirketimiz tarafından 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2017 yılı bağış ve yardım üst sınırının belirlenmesi,

10. 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 2016 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2016 yılında 3. Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "ilişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi,

13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticiler için oluşturulan ücretlendirme politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

14. Dilekler ve kapanış.

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.