

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

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Beginning of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	28.08.2018
General Assembly Date	26.09.2018
General Assembly Time	09:00
Record Date	25.09.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	ÜMRANİYE
Address	Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye/İstanbul

Agenda Items

- 1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
- 2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
- 3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 4 - 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
- 5 - 2017 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
- 6 - Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
- 7 - Şirketin 2017 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kurulu seçiminin onaylanması,
- 9 - Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2018 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
- 11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 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 - Dilek , Temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	AnelE_Genelkuruldökümanı.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 ve toplantı belgeleri ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

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

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	ANELE_Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	AnelE_Hazırlanlistesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Ekler.pdf - Other Result Document
Appendix: 4	2017 yılı kar dağıtım tablosu.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.08.2018 tarihli toplantısında; 2017 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 26.09.2018 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

2017 Takvim Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait

G Ü N D E M

1. Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır bulunanlar listesinin imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2017 yılı Bağımsız Denetim Raporunun özetinin okunması,
5. 2017 faaliyet yılı finansal tabloların (bilânço, kar ve zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin şirketin 2017 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7. Şirketin 2017 hesap dönemine ait kar dağıtımı konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemesi gereğince yönetim kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması,

9. Şirketimiz tarafından 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgilerine sunulması ve 2018 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 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2017 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. Dilek , Temenniler ve kapanış.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ

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.