

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sarayı ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Saray Mahallesi Sıte Yolu Caddesi Anel İş Merkezi No: 5/4 34768 Ümraniye/ İstanbul

Telefon ve Faks No: 0216 636 20 00- 0216 636 25 00

E-posta adresi: yatirimci@aneltech.com

Tarih: 02.12.2019

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar: Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İstifası hakkında

Şirketimizin 25.08.2017 tarihli Olağan Genel Kurul'unda Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen Ahmet Fatih EDİBOĞLU, 02.12.2019 tarihi itibarıyla sürdürmekte olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üeliğinden kendi arzusu ile ayrılmak istediğini tarafımıza bildirmiştir.

Şirket yönetim kurulunun 02.12.2019 tarihli ve 2019-09 sayılı kararı çerçevesinde, istifanın kabulüne ve iş bu kararın tescil ve ilanına toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuyu ve yatırımcılarınıza saygılarımızla bildiririz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Mahir Kerem ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Üyesi
02.12.2019

 **Anel**
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SARAYI VE TİC. A.Ş.

02 Aralık 2019 -29804