

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
2009 YILI FAALİYET RAPORU**

I. YÖNETİM KURULU BAŞKANINDAN

2009 yılında şirketimiz Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Aneltech”, “Şirket”), Dünya’da kriz yılı olacağı gerçeğini bilerek, bundan en az şekilde etkilenmek adına yürürlüğe koyduğu Kriz Yönetim Planı’nı başarıyla uygulamıştır. Bu plan doğrultusunda yılı en iyi şekilde kapatmış ve başarılarını sürdürmeye devam etmiştir. Şirketimiz sadece Kriz Yönetim Planı’nı doğru şekilde uygulamakla kalmayıp, finansal hedeflerine de ulaşmak için büyük bir çaba sarf etmiştir.

Aneltech’in ana faaliyet kollarından biri olan Telekom sektöründe, 2009 yılı değeri 20,4 Milyar TL’ye ulaşan sabit ve mobil işletmeciler pazarında, yaptığı işbirlikleri ve hayata geçirdiği projeler ile sektördeki en önemli oyuncularından biri olduğunu göstermiştir. Ancak bununla birlikte gezgin işletmecilerin 3.Nesil yatırımları (3G) sebebiyle kendi aralarında yaşadığı rekabetin seviyesinin giderek artması, sistem bütünleştirici ve servis sağlayıcısı firmalar üzerinde finansal bir baskı da yaratmıştır. Bu rekabeti, numara taşınabilirliği döneminde gözlenen, tüketici hareketlenmesi de düşürememiştir.

Yıl içinde **Sistem Bütünleştirme** faaliyetleri kapsamında **Türk Telekom’un** açmış olduğu **Kompanzasyon** ihalesi kazanılmıştır. Yine **Türk Telekom’un** kurumsal müşterilerinin Bilgi Teknolojileri altyapısı kurulumu, bakımı ve işletmesi için açtığı **Çözüm Ortaklığı** ihalesi sonucu Aneltech sözleşme imzalamıştır.

2010 yılında da **Yeni Nesil Şebekeler (NGN), Enerji** ve **Erişim** ihaleleri sonucu sektörde bir hareketlenme dönemine girileceği bilincinde olan şirketimiz, bu ihalelerde önemli bir oyuncu olmak adına faaliyetlerine devam edecektir.

Aneltech yıl içerisinde Avrupa Birliği’nin açmış olduğu KKTC 1.3 MW kapasiteli Güneş Enerjisi Santrali’nin ihalesine katılmıştır. Verilen teklifini uygun bulunması sonucunda sözleşme imzalanmış, projenin uygulamasın 2010 yılı içerisinde başlayacaktır.

Servisler faaliyetlerinde ise, 2009 yılında **Vodafone’un** aldığı BÇO’larla (Bakım Çözüm Ortağı) doğrudan çalışma kararı sonucunda yapılan ihalede Aneltech, İstanbul Avrupa Bölgesi BÇO’lu sözleşmesi imzalamıştır.

Turkcell ile yürütülmekte olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi GSM Bakım ve İşletme sözleşmesi 3 yıllık bir faaliyet sonucunda tamamlanarak müşterimize teslim edilmiştir.

İstanbul Bölgesi’nde **Huawei** firması ile **Vodafone 3G** 1.Faz saha kurulumları tamamlanmıştır ve 800 adet 3G sahasına yönelik bakım hizmetleri projesi devam etmektedir.

Azerbaycan’da **Bakcell Mobil İşletim** şirketine, Anelsis üzerinden verilen Aneltech servisleri 2009 yılında da başarıyla devam etmiştir ve bu bölgedeki ana yükleyici ve servis sağlayıcı konumumuz yerini korumaktadır.

Şirketimiz Katar’da kurulu Anelmep şirketi üzerinden, Alcatel-Lucent ile Vodafone’a GSM şebekesinin genişletilmesi alanında hizmet vermeye devam etmektedir.

Yıl içinde **İletim Sistemleri** faaliyetlerimizde, **Huawei, Türk Telekom, Alcatel-Lucent** ve **Botaş** gibi firmaların projeleri kapsamında Uzun Mesafe SDH radyolink Sistemleri ile Optik SDH sistemleri montajı, DSLAM, İç Mekân sistemleri montajları ve saha teknik destek işleri, SDH, DWDM, Metro Ethernet, MSAN, DC Enerji sistemlerinin anahtar teslimi montaj test ve geçici kabul işlemleri yapılmıştır.

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu (**BTK**) ile Milli Monitör Sistemi (**MMS**) Bakım konusunda imzalanan sözleşme kapsamındaki 2. dönem hizmetlerimiz başarıyla tamamlanmış ve proje teslim edilmiştir.

Üretim alanında faaliyet gösteren **Aneles** isimli şirketimiz, 2009 yılı boyunca elektronik üretimdeki başarısını, yoğun iş hacmi ve giderek artan marka değeri ile kanıtlamış ve 2008 yılında bünyemize katma düşüncemizin ne kadar yerinde ve doğru olduğunu bizlere göstermiştir.

Artan iş hacminin yanı sıra, üretimde katma değerli projeleri adresleyen Aneles, **General Mobile** firmasının **cep telefonlarını**, Türkiye’de **ilk kez yerli seri üretim** ile kullanıcılara sunma görevini üstlenmiştir. Aneles, üretimin yanı sıra, özgün ürün ve tasarımlarını hayata geçirmek adına, bünyesinde bir Araştırma Geliştirme laboratuvarı kurmuştur.

Savunma Sanayine yönelik üretimlerine devam eden Aneles, Aselsan ve Havelsan projelerine **FNSS** ve **Roketsan** projelerini de dahil ederek bu alandaki yetkinliğimizi artırmıştır.

Yenilenebilir Enerji çözümlerine yönelik yatırım kararı aldığımız **PV Modül Üretim Hattı**, 2009 yılında devreye tam anlamıyla alınmış olup, ilk üretimlerine başlamıştır.

Sonuç olarak;

Küresel krizin etkisinde, zorlu geçen bir yılı yeni yatırımlarla ve yeni projelerle tamamlayarak önümüzdeki yıllar için çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. Faaliyetlerimizi, yeni pazarlarda yeni projelerle devam etmek üzere oluşturduğumuz süreç ile sürdürmeyi planlamaktayız.

Saygılarımızla,

Rıdvan ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Başkanı

II. AMACIMIZ, HEDEFİMİZ, DEĞERLERİMİZ

AMACIMIZ:

Teknolojiyi yakından takip ediyor; insan hayatını kolaylaştıracak mevcut çözümleri uygulamanın yanı sıra, yeni çözümler geliştirip projelendirerek uluslararası standartlarda hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Amacımızı gerçekleştirirken işimizi gerektiği gibi yapar, şirketlerimizi ve taahhütlerimizi yerine getirir, güvenilir bir mühendislik ortağı olarak, müşterilerimize değer katarız.

HEDEFİMİZ:

Uluslararası pazarlarda yenilikleri çok yakından takip ederek, fikir lideri olarak müşterilerimize ve Türkiye'ye değer katacak çözümleri sunmak, öncü projeler gerçekleştirmektir.

Türkiye'nin Dünya'ya teknoloji üreten ilk 5 grubundan biri olmak.

DEĞERLERİMİZ

1. **GÜVENİRLİĞİMİZ:** Hızlı ve kaliteli hizmet vermenin önemine inanırız. Başlangıçtan sonuca kadar sunduğumuz profesyonel ve titiz çalışma anlayışı “Anel yaptıysa doğrudur” algısını ve güvenini yaratır.
2. **YENİLİKÇİLİĞİMİZ:** Projelerimizi gerçekleştirirken hayata ve ülkemize artı değerler katacak yeniliklere odaklanıyoruz. Başarma isteğimiz ve çalışkanlığımızla fark yaratırız.
3. **EKİP DAYANIŞMAMIZ:** Başladığımız her işi başarı ile ve zamanında tamamlarız. Ekip olarak dinamik bir takımın parçası olmanın sorumluluğunu taşır ve başarının mutluluğunu paylaşıyoruz.
4. **MÜŞTERİLERİMİZ:** Müşterilerimizi doğru anlar, çözüm üretirken bizden beklenenden fazlasını sunarız. Müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz özenle bizimle çalışmanın ayrıcalığını yaşatırız.
5. **İNSANA VE DOĞAYA SAYGIMIZ:** Çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza, iş yaptığımız ülkelerin ve ülkemizin milli ve ahlaki değerlerine saygı gösteririz. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder, dünyamızın geleceği için doğaya saygı göstermeyi vazgeçilmez değer kabul ederiz.

III. YÖNETİM ve DENETİM KURULUMUZ

Şirketimizin unvanı Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'dir. Faaliyet Raporumuzun dönemi 01.01.2009-31.12.2009'dur.

Yönetim ve Denetim Kurulumuza ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

YÖNETİM KURULU		
Adı – Soyadı	Görevi/Unvanı	Görev Süresi
Rıdvan Çelikel	Yönetim Kurulu Başkanı	30.04.2008- devam ediyor
Avniye Mukaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.04.2008- devam ediyor
Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2008- devam ediyor
Suat Baysan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür	30.04.2008- devam ediyor
Mahir Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2008- devam ediyor
Turgut Alp Çolakoğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	04.08.2009 – devam ediyor
Atilla Ataman	Yönetim Kurulu Üyesi (Bağımsız Üye)	30.04.2008- devam ediyor
Merve Şirin Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2008- 04.08.2009 (İstifa Nedeniyle Görevden Ayrılma)

DENETİM KOMİTESİ	
Adı – Soyadı	Görev Süresi
Avniye Mukaddes Çelikel	16.06.2006 - devam ediyor
Ahmet Bülent Batukan	0.12.2008 – devam ediyor
Çetin Aydınhan	16.06.2006 - devam ediyor

Yönetim Kurulu üyelerimiz hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer verilmiştir.

-RIDVAN ÇELİKEL:

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı.

Çalışma hayatına, üniversiteye başladığı 1975 yılında Öneren Mühendislik Şirketinde başladı.

Sonrasında Aktek Elektrik Firmasında ortak olarak çalıştı.

1985 tarihinde Anel Mühendislik Firmasını kurarak proje ve taahhüt alanında çalışma yaşamına devam etti.

İleriki yıllarda;

- 1990 yılında Anel Mühendislik San. Ve Tic.Ltd. Şti. (Elektrik panoları üretim tesisi)
- 1995 yılında Aneltem Müessesilik Dış.Tic.Ltd.Şti. (Elektrik ve Elektronik malzeme temsilciliği)
- 2002 yılında Plastikart / Akıllıkart İletişim Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
- 2003 yılında Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.
- 2004 yılında E-Sistem Elektronik San.ve Tic.A.Ş. (Enerji tasarruf sistemleri)
- 2005 yılında Anelmak Makine ve Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.
- 2005 tarihinde Anel - Ip
- 2005 tarihinde Anelmarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic.ve San.A.Ş.

Şirketlerini kurdu.

Şirket yönetimi dışında, ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği kurucu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Çağdaş Yaşamı Kalkındırma Derneği Üyesi, Çocuk Esirgeme Kurumu Fahri Üyesi.

-AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL:

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamladı.

1983 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Satın Alma Süreç Yöneticisi olarak görev yapan Sn. Çelikel, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Çelikel Vakfı'nda aktif olarak görev yapmaktadır.

-AHMET BÜLENT BATUKAN:

Lisans öğrenimini ODTÜ Matematik Bölümünde yapmış olan Sn. Batukan, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Pazarlama Yönetimi'nde tamamlamıştır. Anel Grup'ta Yurt Dışı Projeler Koordinatörü olarak görevini sürdüren Ahmet Bülent Batukan ayrıca Anel Telekomünikasyon Yönetim Kurulu Üyesi, Anelmak Yönetim Kurulu Üyesi ve AnelMarin Yönetim Kurulu Üyesidir.

-SUAT BAYSAN:

İş hayatına Netaş'da tasarım mühendisi olarak başlayan Sn. Baysan Netaş'da Araştırma/Geliştirme, Pazarlama/Satış/Servisler bölümlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Daha sonra Cisco Systems Türkiye Genel Müdürlüğü, ardından Teknoloji Holding'de CEO'Luk görevini üstlenmiştir.

Bilişim ve Elektronik konularında Türkiye'nin önde gelen dernek ve vakıflarında çalışmaları olan Baysan, Türkiye Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Başkanlığına da yürütüyor. Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilim Merkezleri Vakfı, TUBİSAD (Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Şu an halen Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Tic. A.Ş.'de genel müdürlük yapan Sn. Baysan, E-Dönüşüm ve Toplam Kalite Yönetimi konularında Türkiye'de yapılan çalışmaların içinde yer almaktadır.

-MAHİR KEREM ÇELİKEL:

Lisans öğrenimini John Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Sn. Çelikel Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de Stratejik Planlama departmanında görev almaktadır.

-TURGUT ALP ÇOLAKOĞLU:

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamlayan Sn. Çolakoğlu; Cedetaş Engineering Co. Ltd.(İstanbul), Sumitomo Densetsu Co.Ltd.(Tokyo) saha yöneticisi ve Borusan'da proje yöneticisi olarak görev almıştır. 1999 yılından bu yana Anel Elektrik Proje Taah. Tic. A.Ş.'de Yurtdışı Taahhüt Süreç Yöneticisi olarak görev alan Sn. Çolakoğlu, aynı anda Aneltech Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

-ATILLA ATAMAN:

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Almanya'da Braunschweig Teknik Üniversitesi'nde tamamlayan Sn. Ataman, 1968 yılında Elektrik Yüksek Mühendisi ve ardından da Doktora Mühendisi ünvanını almıştır. 1978 yılında Doçent, 1985 yılında Profesör olan Ataman, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde dekanlık, yönetim kurulu ve senato üyelikleri görevlerinde bulunmuştur. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nde lisans ve lisansüstü dersler vermiştir. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM- UEKAEYİTAL)'nde Tümdevre Üretim Süreçleri ve Kripto-Chip'lerin üretiminde proses danışmanı olarak görev almıştır. Prof.Dr.Atilla Ataman, Elektronik Devre Elemanları ve Sistemleri, Mikroelektronik, Optoelektronik ve Sensörler konularında uzmandır. 02.10.2007 tarihinden bu yana da Aneltech Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

-HÜSEYİN ORUÇ- DENETÇİ:

lisan öğrenimini Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde 1987 yılında tamamlayan Sn. Oruç, 1980 – 1988 yılları arasında çeşitli özel sektör firmalarının Muhasebe Servislerinde çalıştı. 1988 yılından 1994 yılına kadar Doğu Müşavirlik Limited Şirketi'nde üst düzey yönetici olarak görev yapan Sn. Oruç, 1995 yılında Doğu Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Ltd. Şti.'ne ortak oldu, aynı şirkette Şirket Müdürü ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak görevine devam etmektedir.

Çok sayıda mesleki kurs ve konferansa katılmış olup halen İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası'nın aktif üyesi ve Oda'nın TÜRMOB Delegesi olarak görev yapmaktadır.

Diğer yöneticilerimize ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Adı Soyadı	Görevi
Levent GÜLBAHAR	İş Geliştirme İş Birimi Yöneticisi
Levent DÜNYA	Telekom / Kamu Sektörleri Satış Bir.Yön.
Fahri KURT	Teknoloji İş Birimi Yöneticisi
Erdal ÖZDENER	İş Geliştirme Yöneticisi
Ali AÇA	Servisler İş Birimi Yöneticisi
Celalettin DEMİREL	Transmisyon İş Birimi Yöneticisi
Tansel KIYICI	Uygulama ve Servisler İş Birimi Yöneticisi
Zahide ÜNER	Mali İşler Grup Yöneticisi
Bilgen ÇAĞLI	İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi
Engin ŞENYER	Bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi
Nurdan TUNÇAY	Sözleşme Grup Yöneticisi

IV. ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
RIDVAN ÇELİKEL	10.751.577	23,37
ANEL ELEKTRİK A.Ş.	12.202.769	26,53
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL	1.288.000	2,80
DİĞER 9 GERÇEK KİŞİ	1.241.331	2,70
HALKA AÇIK KISIM	20.516.323	44,60
TOPLAM	46.000.000,00	1,00

V. İŞTİRAKLERİMİZ VE BAĞLI /İŞ ORTAKLIKLARIMIZ

Şirketin İsmi	Faaliyet Alanı	Sermaye Tutarı (TL)	İştirak Oranı (%)
Aneltech-Airties İş Ortaklığı	Telekomünikasyon	2.550	51
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Kart üretimi	4.721.340	18,74
Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.	Gayrimenkul alım satımı	24.200.000	55
Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Elektronik devre üretimi ve satımı	25.937.406	99,995
AMS-Aneltech Adi Ortaklığı	Otomatik Tanımlama Sist.	2.450	49
Anelmarin Gemi Elektrik Elektronik San ve Tic. A.Ş.	Marin Elektrik	75.000	25
Anel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Güneş enerjisine dayalı üretim, satış ve benzeri işlemler	50.000	5

VI. YÖNETİM DEĞERLENDİRMESİ

VI.1. Faaliyet Gösterilen Sektörlerdeki Durum

Telekom

Telekom sektörü 2009 yılında gezgin ve sabit işletmeciler arasındaki yoğun rekabete sahne olmuştur. Gezgin işletmecilerin 3G yatırımları, sabit işletmecilerin de Fiber ve ADSL yatırımları pazarın büyümesinde rol oynamıştır, ancak pazarda geleneksel hizmetlerde bir doyuma ulaşıldığı gözlemlenmiştir. Pazarda yaşanan gelişmeler, işletmeciler arası rekabeti körüklemiş, bu gelişme de bilançolarda ciro ve kar baskısının hissedilmesine yol açmıştır.

Her ne kadar numara taşıma sürecinin devreye alınması ile tüketicilerde ciddi bir hareketlenme gözlenmişse de altyapı kurulumlarında teknoloji firmaları arasında yaşanan rekabet, sistem bütünleştirici ve servis sağlayıcı firmalarda kar baskısı yaratmıştır.

Oluşan bu durum çerçevesinde sistem bütünleştirici firmalarda seçici davranma ön plana çıkmıştır. Servis sağlayıcı firmalarda ise verimlilik dikkatle gözlemlenen bir parametre olmuştur.

Savunma

Savunma sektöründeki yatırım harcamaları bir önceki yıl ile yaklaşık aynı düzeyde kalmıştır. Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın çizmiş olduğu strateji çerçevesinde yerli katma değerinin artışı devam etmiştir. Sektörümüze bu artış özellikle üretim alanında yansımıştır.

Yenilenebilir Enerji

2008 yılında 198,4 milyon kWh olan Türkiye enerji tüketimi yaşanan küresel ekonomik kriz nedeniyle 2009 yılında %1,8 gerileyerek 194,8 milyon kWh'e düşmüştür. 2010 yılı beklentisi ise %4 artışla 202,5 milyon kWh olacağı yönündedir. Doğalgazın toplam enerji üretim kapasitesi içerisinde %48 pay almış olması, ithal hammadde girdisinin %73'e yükselmiş olması ve bu nedenle 2009 yılında yurtdışı hammadde tedarik işlemleri için 28 B € döviz ödenmesi ülkemizin en kısa sürede yerel, temiz ve sürdürülebilir kaynaklara yönelmesini zorunlu kılmaktadır.

2020 yılına kadar ülkemizde 4.000 – 6.000 MW gücünde solar sistemlerin kurulması beklenmekte olup, bu iş alanının ticari bütçesi yaklaşık olarak 10,5 – 16 B€ civarında gerçekleşecektir. Bizlerin hedefi burada yerli katkı oranını artıracak şekilde üretim, proje, kurulum ve servis hizmeti vermek olmalıdır.

VI. 2. Uygulanan Yönetim Planı

2009 yılında uygulamaya konulan 5 maddelik Kriz Yönetim Planı'nın takibi yıl içinde yapılmıştır. Konu başlıkları maddeler halinde aşağıda sıralanmıştır:

1-Finansalların Yönetimi

Nakit Akışı, Karlılık ve Maliyet analizlerinin İş Birimleri kırılımlarının yapılması, takibi ve yürütülmesi.

2-Ticari Başarı

Uluslararası projelerde grup şirketlerimiz ile birlikte çalışmaların başlatılması ve faaliyetlerin genişletilerek devam etmesi.

Servisler bölümünün Türkiye'de karlı projelere odaklanması ve yurtdışı faaliyetlerini arttırarak devam ettirmesi.

Elektronik Kart ve Sistem üretimleri, Aneles bünyesinde toplanması. Üretim çeşitliliğinin değişik firmalar ile işbirliği yapılarak arttırılması. PV Üretim tesisimizin yıl içerisinde, montajı tamamlanarak devreye alınması.

3-İş Birliktelikleri

Grup şirketleri arasındaki ortak proje geliştirme yeteneğinin artırılması ve Pazar fırsatlarının yakından takibi için iş geliştirme süreçlerinin ortak platforma taşınması.

Yurtdışı teknoloji firmaları ile çeşitli iş modellerinin geliştirilmesi.

4-Yeni Ürünler

Özellikle üretim alanında faaliyet gösteren firmalar ile iş birliği çerçevesinde destek sürecini tasarımdan üretim ve teslimata kadar genişletmek.

Özgün ürünlerin pazarlanması amacıyla dağıtım altyapısının tamamlanması

5-İletişim

Haftalık Proje Takip Sistemi sürecinin yapılanmasının yenilenmesi. Yurtdışı merkezler ile aynı sistem çerçevesinde iletişimin sağlanması.

VI.3. 2010 Yılı Ana Odak Konuları

Yıl içinde yapılan çalıştaylar çerçevesinde, yılsonunda çıktılar rapor haline dönüştürülmüş ve 2010 yılı hedefleri belirlenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan Eylem Planı maddeleri aşağıda belirtilmiştir:

- Telekom sektöründeki etkin projelerin Ankara merkezli olarak takibi
- Servisler yapılanmasının ilk çeyrek sonunda Pazar koşullarına uygun olarak düzenlenmesi
- Kamu ve Savunma sektörlerinde servis stratejilerinin belirlenmesi
- Mekatronik alanlarının saptanması, odaklanması ve yapılandırılması
- Faaliyet gösterilecek ülkelerin belirlenmesi, bu çerçevede örgütlenilmesi
- İş Geliştirme projelerinin grup şirketleri ile birlikte yeni bir süreçle takibi
- %99.99 oranında sahibi olduğumuz Aneles firmamızın yapılanmasının Satış ve ArGe fonksiyonunun ilave edilerek tamamlanması ve karlılığa odaklanması.

VI.4. Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz sistem bütünleştirme, servisler ve üretim olarak sıralanabilir.

VI.4.1. Sistem Bütünleştirme, Servisler, Üretim

- Sistem Bütünleştirme

Aneltech'in faaliyet gösterdiği sektörlerin başında Telekom sektörü gelmektedir. Telekom sektöründeki hareketlilik 2009 yılında da devam etmiştir. Telli ve Telsiz İşletmecilerin Dar

Bant iletişim sistemlerinden Geniş Bant sistemlere geçişinde hızlı teknoloji seçimi ve hızlı saha uygulamaları ön plana çıkmıştır. Bu durum da Aneltech için yeni Pazar fırsatlarını yaratmıştır. Özetle;

- Türk Telekom'un açtığı Kompanzasyon ihalesi kazanılmış ve proje başarılı şekilde yürütülmektedir.
- Türk Telekom'un altyapısını Yeni Nesil Şebekelere (NGN) dönüştürme kararı dolayısıyla Aneltech altyüklenici teklifler sunmuştur.
- Yine paralelinde Türk Telekom'un enerji altyapısını yenileme kararı ile birlikte açtığı Pano ve K/P salonlarının yenilenme ihalesine teknik teklif sunulmuştur.
- Türk Telekom'un pazar payını genişletmek üzere kurumsal müşterilerin IT altyapılarını kurma, işletme ve bakımı amacıyla açmış olduğu çözüm ortaklığı ihalesinde Aneltech sözleşme imzalamıştır.
- Yine Türk Telekom ile sözleşmemiz bulunan IP Centrex projesinin coğrafi yedekliliği sağlanmıştır ve bu projenin önündeki en büyük engel olan LI özelliği şebekeye kazandırılmıştır.
- 2009 yılında Modem satışlarımız da Aneltech cirosunda önemli bir yer almıştır.

2009 yılı altyapısal anlamda yoğun çalışmalar ile geçirilmiştir. 2010 yılı başında NGN, Enerji (Pano ve K/P salonlarının yenilenmesi ihalesi, DC enerji ve redresör ihalesi), Erişim (Homegateway, Active Ethernet ve GPON) ihalelerinin sonuçlanması ile pazarda büyük bir hareketlilik beklenmekte ve Aneltech olarak pazardan büyük pay alacağımızı öngörmekteyiz.

Servisler

2009 yılında Vodafone İstanbul Asya Bölgesi Bakımı Motorola üzerinden Aneltech tarafından yapılmaktaydı. Vodafone'un verdiği BÇO'larla (Bakım Çözüm Ortağı) doğrudan çalışma kararı sonucunda yapılan ihalede Aneltech, İstanbul Avrupa Bölgesi BÇO'luğu sözleşmesi imzalanmıştır.

İstanbul Bölgesinde Huawei firması ile Vodafone 3G Faz 1 saha kurulumları tamamlanmış olup, 800 adet 3G sahasına yönelik elektronik ekipman bakım hizmetleri projesi ise devam etmektedir.

Azerbaycan – Bakü'de, Anelsis şubesi üzerinden Aneltech servislerinin Bakcell Mobil İşletim şirketine verilmesine devam edilmektedir. Güçlü bir varlığın tesis edildiği bu ülkede, Bakcell için Aneltech, ana yüklenici ve hizmet sağlayıcı konumunu korumaya kararlıdır.

Azerbaycan'da hizmet verilen bir diğer müşteri olan Alcatel-Lucent'a da, yine Bakcell için, MW (radyolink) kurulum ve devreye alma hizmetleri temin edilmektedir.

Katar'da Anelmep, Vodafone Katar'la direkt ve Aneltech Alcatel-Lucent üzerinden Vodafone'a hizmet vermeye devam etmektedir.

Bu projede İnşaat ve IT işlerinin yanına İç Mekan kapsama projeleri dahil edilmiş ve çok sayıda plaza ve alışveriş merkezleri İç Mekan kapsama kurulumları yapılmıştır.

Alcatel Lucent memnuniyeti nedeniyle yeni fazda da Katar'da Aneltech'i çalışmaya devam edeceği 3 firmadan biri olarak beyan etmiştir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun, Milli Monitor Sisteminin (MMS) bakım, onarım, işletme desteği ve idamesi için çıktığı ihale kazanılmıştır. Bir yılsonunda da, bu görev başarıyla tamamlanmıştır.

2009 yılında İletim Sistemleri faaliyetlerimiz aşağıdaki projeler kapsamında devam etmiştir;

- Huawei Tellcom, Türk Telekom projeleri için, SDH, DWDM, Metro Ethernet, MSAN, DC Enerji sistemlerinin anahtar teslimi montaj test ve geçici kabul işlemleri yapılmıştır.
- Alcatel-Lucent Botaş ve Türk Telekom projeleri kapsamında 9600 LSY Uzun Mesafe SDH radyolink Sistemleri ile Optik SDH sistemleri montajı, DSLAM İç Mekan sistemleri montajları ve saha teknik destek işleri yapılmıştır.
- GSM İç Mekan projeleri kapsamında Turkcell, Avea ve Vodafone için Anel İş Merkezi İç Mekan montajları yapılmıştır.
- Aknet, Koçnet, BT, Güneş Sigorta, Kent Gıda, NATO gibi farklı müşterilere haberleşme altyapılarında kullandıkları Alcatel-Lucent SDH optik transmisyon bakım hizmetleri verilmiştir.
- Değişik müşterilere haberleşme sistemleri üretim ve montajları sırasında ihtiyaç duydukları ürün ve malzeme satışları yapılmıştır.

Üretim

Üretim altyapısı, Anel İş Merkezinde 7,500 m2 alan üzerinde, Yalın Üretim prensiplerine uygun olarak devreye alınmıştır.

AnelEs olarak Elektronik Üretim Çözümleri alanında markamızı tanıtılabilmek üzere yurtdışında Exception firması ile işbirliğine gidilmiş ve ilk proje GE firmasından alınmıştır. Diğer taraftan Türkiye pazarı için Almanya'da üretilmekte olan Fujitsu marka masaüstü bilgisayarlar tesislerimizde üretilmeye başlanmıştır.

Uzun zamandır üzerinde çalışılan, Türkiye'de cep telefonu üretimi konusunda General Mobile firması ile sözleşme imzalanmış ve 3 yılda 3 milyon adet cep telefonu üretimine yönelik üretim hattı devreye alınmıştır.

Savunma sanayiine yönelik olmak üzere üretim alanında özel güvenli bir üretim hattı tahsis edilmiştir. Aselsan ve Havelsan projelerine FNSS ve Roketsan projeleri de dahil edilerek bu alandaki yetkinliğimiz artırılmıştır.

Satış ve Pazarlama departmanı kurularak iç ve dış pazarlardaki firmalara teklif verilmeye başlanmıştır. 2009 yılında firma bilinirliği önemli ölçüde artırılmış ve 2010 yılına yönelik yeni müşteriler ile anlaşmalar yapılmıştır.

AnelEs ArGe departmanı kurulmuştur. AnelEs'e özgün ürünler ve müşteri taleplerine uygun ürünler tasarlayarak ürün portföyüne katma değeri daha yüksek ürünler eklenmesi hedeflenmiştir.

Aneltech üretim faaliyetleri AnelEs bünyesinde toplanmış ve müşteri portföyü karlılığı sağlayacak şekilde yeniden gözden geçirilerek bazı anlaşmalar sonlandırılmış, bazı anlaşmalar ise uygun şartlarla yenilenmiştir.

2009 Yılı için, mevcut makina kapasitesinin %36,43 ve adam kapasitesinin %71,14'ü kullanarak müşteri taleplerinin 92,56% si karşılanmıştır. 2008 Yılı için, mevcut makina kapasitesinin %54,21 ve adam kapasitesinin %74,23'ü kullanarak müşteri taleplerinin 97,44% si karşılanmıştır.

Kalibrasyon merkezi yetkinlikleri artırılarak 2009 yılında genişletilmiş kapsam için TURKAK akreditasyonu alınmıştır. Aselsan ve MMS kalibrasyon hizmetleri aksatılmadan sürdürülmüştür.

Yenilenebilir enerji konusunda alınan stratejik yatırım kararı doğrultusunda güneş modülü üretim hattının siparişi ve 800 m2 alan üzerine Anel İş Merkezinde kurulumu tamamlanmıştır. Operatör eğitimleri verilmiş, 30 KWp değerinde deneme üretimi gerçekleştirilmiştir. 2010 yılında hat kapasitesinin satışı için yurtiçinde Baymak, yurtdışında AnelEnerji firması üzerinden sürdürülmektedir.

AnelSis tarafından Türk Telekom için üretilmekte olan DC pano iç montajları AnelEs'te yapılarak grup içi işbirliği sağlanmıştır.

Yenilenebilir enerji çözümleri ile ilgili olarak Aneltech, AnelEsistem, AnelEnerji ve taahhüt grubu ile çeşitli projeler üzerinde birlikte çalışılmıştır. Özellikle satış konusunda AnelEs ile Aneltech adına başlatılan Avrupa Birliği Kuzey Kıbrıs 1 MW PV santrali projesi başarıyla alınmıştır. Projenin yürütülmesi AnelEnerji tarafından üstlenilecektir.

AnelEsistem faaliyetleri gözden geçirilerek yeniden organize edilmiştir. Sağlıklı bir bayi altyapısının sağlanması yönünde faaliyetler yürütülerek gerek Endüstriyel ve Profesyonel Elektronik alanda yurt genelinde yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

ArGe olarak TümTes firmasının elektrik panoları üzerinde kullanmakta olduğu elektronik donanımların sorumluluğu alınmış ve firmaya yeni ürün geliştirmeleri sunulmaya başlanmıştır.

2009 yılı içinde yurtiçi ve yurtdışında 50'den fazla müşteri ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu faaliyetlere ilişkin satışların detayları (31.12.2009 Konsolide Mali Tablo Dipnotlarında yer alan şekliyle) aşağıda yer almaktadır:

31.12.2009	Telekomünikasyon	Gayrimenkul Kiralama	Elektronik Devre Üretimi-Satımı	Konsolidasyon Düzeltilmeleri	Toplam
Net Satışlar	60.853.595	3.723.436	10.602.068	(4.839.464)	70.339.635
Satışların Maliyeti (-)	(56.295.660)	(2.379.171)	(11.899.327)	4.794.760	(65.779.398)
Brüt Kar	4.557.935	1.344.265	(1.297.259)	(44.704)	4.560.237

VII. ÖZET FİNANSAL PERFORMANS

Şirketimizin 31.12.2009 ve 31.12.2008 tarihli önemli bilanço kalemlerine aşağıda yer verilmiştir:

	31.12.2009	31.12.2008	DEĞİŞİM ORANI (%)
VARLIKLAR			
Dönen Varlıklar	91,441,930	88,703,920	3%
Nakit ve Nakit Benzerleri	27,472,179	27,324,404	1%
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	7,208,105	3,079,774	134%
- Diğer Ticari Alacaklar	26,653,124	30,647,575	-13%
Stoklar	5,624,993	10,277,342	-45%
Diğer Dönen Varlıklar	19,462,160	16,871,941	15%
Duran Varlıklar	142,618,577	102,540,087	39%
Ticari Alacaklar			
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	5,518,386	-	
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5,692,002	5,236,827	9%
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller*	107,786,323	6,993,000	1441%
Maddi Duran Varlıklar *	14,138,796	80,757,745	-82%
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1,277,745	870,951	47%
Şerefiye	4,093,253	4,777,930	-14%
Ertelenmiş Vergi Varlığı	3,735,179	2,643,981	41%
TOPLAM VARLIKLAR	234,060,507	191,244,007	22%

(* Farklılığın büyük kısmı finansal tablo dipnotlarında da açıklandığı üzere sınıflandırma farkından gelmektedir.)

KAYNAKLAR	31.12.2009	31.12.2008	DEĞİŞİM ORANI (%)
Kısa Vadeli Yükümlülükler	104,764,718	65,763,769	59%
Finansal Borçlar	50,624,959	21,421,971	136%
Ticari Borçlar			
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	16,871,951	2,100,030	703%
- Diğer Ticari Borçlar	16,794,630	24,270,007	-31%
Diğer Borçlar			
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	9,942,360	12,744,227	-22%
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	9,545,764	1,938,730	392%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	54,981,261	54,775,374	0%
Finansal Borçlar	45,886,986	51,702,826	-11%
ÖZKAYNAKLAR	74,314,528	70,704,864	5%
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	55,714,262	60,902,540	-9%
Ödenmiş Sermaye	46,000,000	44,000,000	5%
Net Dönem Karı/(Zararı)	(4,365,925)	8,322,999	-152%
Azınlık Payları	18,600,266	9,802,324	90%
TOPLAM KAYNAKLAR	234,060,507	191,244,007	22%

Aşağıda gelir tablosundan önemli kalemler karşılaştırmalı olarak yer almaktadır:

	01.01.- 31.12.2009	01.01.-31.12.2008	DEĞİŞİM ORANI (%)
Satış Gelirleri	70,339,635	88,930,620	-21%
Satışların Maliyeti (-)	(65,779,398)	(83,298,565)	-21%
Brüt Kar (Zarar)	4,560,237	5,632,055	-19%
Faaliyet Karı (Zararı)	3,224,344	3,977,076	-19%
Net Dönem Kararı (Zararı)	(4,959,635)	6,330,641	-178%

Aşağıda bazı finansal oranlara yer verilmiştir:

	2009	2008
Likidite Oranı		
Cari oran	0.9	1.3
Karlılık Oranları		
FAVÖK	19,799,164	20,720,209
Varlık Karlılığı	-2%	3%
Brüt Kar Marjı	6%	6%
Net Kar Marjı	-7%	7%
Mali Yapı Oranları		
Toplam Borç Oranı	0.68	0.63
Toplam Borç/Özsermaye Oranı	2.15	1.70
Kısa Vadeli Borçlar/Toplam Borçlar	0.66	0.55

VIII. DİĞER HUSUSLAR

VIII.1. Finansal Tablolarda Yer Almayan Ancak Kullanıcılar İçin Faydalı Olacak Diğer Hususlar

Yoktur.

VIII.2. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Yoktur.

VIII.3. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar

Yoktur.

VIII.4. Personel ve İşçi Hareketleri

Şirketimiz ile %99.99 oranında bağlı ortaklığımız Aneles'in personel sayıları yıl sonu itibariyle aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	2008	2009
ANELTECH	437	205
ANELES	130	139
TOPLAM	930	711

Aneltech'deki azalışın en büyük nedeni, 02.10.2009 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurduğumuz Şirketimiz ile Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmış olan sözleşmenin yenilenmemesi nedeniyle bu sözleşme ile ilgili hizmetlerle (Diyarbakır Turkcell birimi) görevli 95 personelimizin iş akdininin 30.09.2009 tarihinde feshedilmiş olmasıdır.

Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, personel ve işçilerimize İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

VIII.5. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

Aneltech, 31.12.2009 tarihli konsolide finansal tablolarında açıklandığı üzere toplam 194.319 TL (2008: 499.756 TL) tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

VIII.6. Merkez Dışı Örgütler

Aneltech'in yönetim merkezi İnkılap Mahallesi Site Yolu Sokak No:5 Anel İş Merkezi, Ümraniye/İstanbul adresinde olup, Ankara'da şubesi ve Diyarbakır'da irtibat bürosu mevcuttur.

Ankara Şube : Yıldız 25. Sokak No:6/2 Çankaya-ANKARA

VIII.7. Konsolidasyona Tabi İşletmelerin Aneltech Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgi

Konsolidasyona tabi işletmelerin Aneltech sermayesinde payları bulunmadığından karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

VIII.8. Aneltech ve Aneltech'e Konsolide Olan Şirketlerin İç Denetim ve Risk Yönetim Unsurları Hakkında Bilgi

İç Denetim Birimi; Anel Grubun ve dolayısıyla Aneltech ve Konsolidasyona tabii diğer şirketlerin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve Gruba değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Genel Müdürlük, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek Grubun amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

Risk Yönetimi faaliyetleri mevzuata uygun olmanın yanısıra Anel Grup tarafından belirlenmiş son derece sıkı standartlara da uygun olarak planlanmıştır ve bu kapsamda yürütülmektedir.

Satışlar titizlikle belirlenmiş müşteri portföyüne gerçekleştirilerek hem alacak riski hem de piyasa riski minimize edilmektedir. Olası durumlarda teminat karşılığı çalışılmaktadır. Sektörel gelişmeler de yakın takip edilerek piyasa riskini minimize edici kararlar zamanında alınmaktadır.

Müşterilerimizi genel izleme faaliyetleri kapsamında takip ederek firmada ek teminatlandırılmaya gidilmesi gerekiyor ise bu da gerçekleştirilmektedir. Projelerde karlılık analizi yapılarak kazanılması durumunda hedef gerçekleştirme verileri takip edilerek gerekli aksiyonlar ivedilikle alınmaktadır. Nakit akış tabloları da güncel olarak sistemden alınarak finans yönetimi gerçekleştirilmektedir. Kur riskine maruz kalınacak açık pozisyonlara kesinlikle mahal verilmemektedir.

Alacak yaşlandırma raporları ilgili birim yöneticileri ile paylaşılarak gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Kurumsal fiyatlandırma seviyelerinde en uygun maliyetlerle finansal enstrümanlar kullanılmaktadır.

Şirketin finansman kaynaklarına (31.12.2009 konsolide finansal tablolarında yer alan şekliyle) aşağıda yer verilmiştir:

Kısa Vadeli Finansal Borçlar

			<u>31.12.2009</u>
	<u>Faiz oranı (%)</u>	<u>Döviz Cinsi</u>	<u>TL Tutarı</u>
Geçici Krediler		TL	259.362
Kredi Kartı Ödemeleri	-	TL	12.169
Rotatif Krediler	-	TL	2.310.000
İşletme Kredisi	4,08 - 22,80	TL	17.061.122
İşletme Kredisi	2,53 - 7,40	USD	17.110.592
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Kısım	9,60 - 25,20	TL	2.603.368
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Kısım	5,48 - 5,67	USD	1.428.826
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Kısım	3,58 - 11,88	EUR	4.951.178
Leasing Borçları (*)	-	USD	173.012
Leasing Borçları (*)	-	EUR	220.660
Factoring Borçları	9,00 - 13,80	TL	4.494.670
Toplam			50.624.959
			<u>31.12.2008</u>
	<u>Faiz oranı (%)</u>	<u>Döviz Cinsi</u>	<u>TL Tutarı</u>
Geçici Krediler		TL	14.347
Kredi Kartı Ödemeleri	-	TL	11.876
Taşıtlı Kredisi	-	EUR	33.258
Rotatif Krediler	25,00	TL	2.000.000
İşletme Kredisi	9,00-11,75	USD	10.912.104
İşletme Kredisi	8,10	EUR	4.521.980
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Kısım	6,33-7,68	USD	1.390.285
Uzun Vadeli Kredilerin Kısa Vadeli Kısım	5,44-6,90	EUR	2.525.488
Leasing Borçları (*)	-	EUR	12.633
Toplam			21.421.971

Uzun Vadeli Finansal Borçlar

			<u>31.12.2009</u>
	<u>Faiz oranı (%)</u>	<u>Döviz Cinsi</u>	<u>TL Tutar</u>
İşletme Kredisi	19,20 - 25,20	TL	292.908
İşletme Kredisi	5,48 - 5,67	USD	7.551.233

İşletme Kredisi	3,58 - 11,88	EUR	36.129.476
Leasing Borçları (*)	-	USD	778.926
Leasing Borçları (*)	-	EUR	1.134.443
Toplam			<u>45.886.986</u>
			<u>31.12.2008</u>
	<u>Faiz oranı (%)</u>	<u>Döviz Cinsi</u>	<u>TL Tutar</u>
İşletme Kredisi	5,38 - 7,68	USD	15.300.747
İşletme Kredisi	5,44 - 10,66	EUR	36.365.271
Leasing Borçları	-	EUR	36.808
Toplam			<u>51.702.826</u>

VIII.9. Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler ve Nedenleri

Kayıtlı Sermaye Sistemine geçmek ve Kurumsal Yönetime uyum sağlamak amaçlarıyla esas sözleşmenin “Kayıtlı Sermaye “ başlıklı 8’inci, “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 11’nci, “Yönetim Kurulunun Toplantıları” başlıklı 12’nci, “Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yönetim Kurulu Komiteleri” başlıklı 13’üncü ve “Toplantı Şekli” başlıklı 20’nci maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı izinleri ile birlikte 30.04.2009 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuz ile değiştirilmiştir.

IX. ANELTECH 2009 KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

1. Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı

Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hakim kılınmasını, bu yolla şirket ortaklarına, çalışanlarına, menfaat sahiplerine, çevreye ve topluma değer katılmasını amaçlamaktadır.

Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması yönünde yıl içinde bir takım faaliyetlerde bulunmuştur. Özellikle pay sahipleri ile olan ilişkilerin yönetimi, yatırımcılara yönelik bilgilerin internet sitemizde detaylarıyla yayınlanması, komitelerin çalışmaları bu uygulamaların bir kısmını oluşturmuştur.

Bunun yanında kurumsal yönetim ilkelerinin, imtiyazlı paylar, bağımsız yönetim kurulu üyeliği, komite başkanlarının bağımsızlığı ve özel denetçi tayini gibi hususlarına henüz uyum sağlanamamıştır. Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyum sağlamayı amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda zaman içinde gerekli değişiklikleri yapmaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanan hususlar ve ilkelerde yer alan ancak şirketimizce henüz uygulanamayan hususlar ve bunların gerekçeleri aşağıda ilgili bölümlerinde

açıklanmaktadır. Öte yandan faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde yer alan bir takım bilgilerin kurumsal yönetim uyum raporunda tekrarlanmasından kaçınılmıştır.

BÖLÜM I - PAY SAHIPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

2009 yılı içinde, Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas olarak;

- Yatırımcılardan gelen hisse senedi fiyat hareketlerine ilişkin sorulara yanıt vermiş,
- Yatırımcıların kar dağıtımı ve genel kurul ile ilgili sorularını yanıtlamış,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtları güncellemiş,
- Yıl içinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısının sağlıklı işlemlerini sağlamıştır.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin Başkanlığını bir dönem Levent PAPAKER yürütmüş, daha sonra bu birim Arzum BAŞARAN başkanlığında faaliyetlerine devam etmiştir. Birimin diğer personelleri ise yıl boyunca Çetin AYDINHAN ve Nazlı ONUR olmuştur.

Şirketimiz yönetim kurulu 2009 yılı başında pay sahipleri ile ilişkiler birimini yeniden belirlemiştir. Son durum itibarıyla birimin oluşumu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	İletişim Bilgileri
Arzum BAŞARAN	Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Başkanı	arzum.basaran@anel.com.tr 0 216 636 22 58
Çetin AYDINHAN	Birim elemanı	cetin.aydinhan@Aneltech.com, 0 216 636 20 98
Nazlı ONUR	Birim elemanı	nazli.onur@anel.com.tr 0216 636 21 26

2009 yılı içinde pay sahipleri ile ilişkiler birimine telefon ve elektronik posta yoluyla toplam 21 soru iletilmiş ve tamamı aynı usulde yanıtlanmıştır. Bu soruların bir kısmı yabancı yatırımcılardan gelmiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin şirketimizden bilgi talepleri öncelikle pay sahipleri ile ilişkiler birimince değerlendirilmekte, gerektiğinde Kurumsal Yönetim Komitesine iletilmekte ve bu iki görüşle birlikte şirketimiz genel müdürünce değerlendirilerek yanıtlanmaktadır. Dönem içinde özellikle finansal tablo dönemlerinde pay sahiplerinden sözlü bilgi talepleri gelmiş olup, bu talepler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yanıtlanmıştır.

Bunun dışında özellikle finansal tablolar açıklanmadan şirketimiz ilgili dönem faaliyetlerine yönelik olarak pay sahiplerinden ulaşan talepler, finansal tabloların kamuoyuna açıklanması sonrasında yanıtlanmıştır.

Pay sahiplerine yönelik olarak elektronik ortam etkin olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede pay sahipleri ile ilişkiler biriminin elektronik posta adresine (yatirimbilgi@Aneltech.com.tr) ulaşan bilgi talepleri yanıtlanmakta, bunun yanında şirketimiz internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü sürekli güncellenmektedir. Öte yandan pay sahiplerimizin şirketimize kolay ulaşımını sağlayacak 444ANEL numaralı (4442635) telefon hattımıza yıl içinde teknik konular hariç toplam 215 bilgi talebi ulaşılmış olup, bunların tamamı yanıtlanmıştır. Detaylı

açıklama gerektirenler ise Yatırımcı ilişkiler birimince gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yanıtlanmıştır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi atanması talebinin ana sözleşmede bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususunun hem yeni Sermaye Piyasası Kanunu, hem de yeni Türk Ticaret Kanunu sonrasında değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Dönem içinde herhangi bir pay sahibimizden özel denetçi tayini ile ilgili bir talep gelmemiştir.

4. Genel Kurul Bilgileri:

2009 yılında, Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30.04.2009 tarihinde, % 55,32 nisapla gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde genel kurul toplantısı olmamıştır. Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları genel kurul tarihinden 21 gün önce, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ayrıca İMKB Bülteninde ve şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye çapında yayım yapan Referans ve Dünya gazetelerinde yapılmış olup, toplantımıza menfaat sahipleri ve basından katılım olmamıştır.

Şirketimiz paylarının tamamı hamiline yazılı olduğundan, nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımı için, pay defterine kayıt edilme süre düzenlemesi öngörülmemiştir.

Olağan genel kurul toplantısı öncesinde;

- a. Faaliyet Raporu,
- b. Finansal tablolar,
- c. Kar Dağıtım Önerisi,
- d. Bağımsız Denetim Raporu,
- e. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Ortaklarımızın incelemesine şirket merkezinde ve internet sitemizde hazır tutulmuştur.

Genel kurulda ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmamış olup, gündeme ilişkin herhangi bir öneri de verilmemiştir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması ve önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması hususunda esas sözleşmede hüküm olmamakla beraber bu konuda 2009 yılı genel kurulunda ortaklarımıza bilgi verilecektir. Bu hususta esas sözleşmemizde yıl içinde yapılan iştirak alımı ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılmıştır. Esas sözleşmemizde bu yönde hüküm olmamasının nedeni, söz konusu tutarda işlemler yapıldığında bunun kamuoyuna özel durum açıklaması ile duyurulmuş olması, ayrıca genel kurulda yatırımcıların bu konuda görüş ve öneri belirtmelerine bir engel olmamasıdır.

Şirketimiz, genel kurullarla etkin katılımı kolaylaştırmak amacıyla 2009 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurarak, esas sözleşmenin 20'nci maddesini değiştirmiştir. Buna göre; Genel kurul olağan ve olağan üstü olarak toplanır. Olağan genel kurul yılda en az bir defa ve hesap yılının sona ermesini takip eden üç ay içinde toplanır. Olağanüstü genel kurullar ise şirket menfaatlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu

toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355'inci, 365'inci, 366'ncı ve 368'inci maddeleri hükümleri uygulanır.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılır.

Genel kurul tutanakları, kesinleşmesini müteakip şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde yatırımcılarımızın incelemesine açık tutulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Şirketimiz payları A grubu ve B grubu şeklinde ayrıştırılmıştır. A grubu paylar imtiyazı haizdir. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir. Bunun yanında genel kurul toplantılarında A grubu bir payın on (10), B grubu bir payın bir (1) oy hakkı vardır.

Genel kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan yönetim kurulumuzda henüz azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır. Azınlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kullanılmasına özen gösterilmektedir.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Şirketimizde karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemini uygulamamaktadır. Halen İMKB'nda işlem gören şirketler için zorunlu olmayan birikimli oy kullanma yöntemi mevcut imtiyazların kaldırılmasıyla birlikte gündeme gelebilecektir.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kar dağıtım politikası, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler, bunun yanında da dağıtılabilir karın en az %50'sinin nakit ve/veya bedelsiz pay dağıtımı şeklinde dağıtılması yönündedir. Bu kar dağıtım politikası şirket esas sözleşmesinde de açıkça yer almaktadır. Şirketimiz kar dağıtım politikası olarak her yıl net dağıtılabilir karın %50'sini, finansal yapı, geleceğe yönelik beklentiler ve faaliyet durumunun uygun olduğu müddetçe, mümkün olduğunca nakit dağıtılmasını amaçlamaktadır.

Şirketimiz yukarıdaki politika çerçevesinde kar dağıtımını yasal süreleri içinde gerçekleştirmiştir.

7. Payların Devri

Şirketimiz paylarının tamamı nama yazılı olup, payların devri Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizce bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve yönetim kurulunca da kabul edilerek kamuya açıklanmıştır.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Aneltech”), Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında aşağıdaki şekilde oluşturulup, Yönetim Kurulu’nca kabul edilen ve ilk olağan Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulacak “Bilgilendirme Politikası” ile kamunun, hissedarların ve tüm menfaat sahiplerinin eksiksiz bir biçimde, zamanında ve doğru bilgi ile aydınlatılmasını amaçlar. Bu çerçevede açıklanacak bilgiler ticari sır kapsamında yer almayan bilgilerdir.

Aneltech, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yapılması zorunlu açıklamalarda, bu düzenlemelerde yer alan araçları kullanır. Bununla birlikte kamuyu aydınlatmada temel olarak aşağıdaki araçlar kullanılır;

- Mali Tablo ve buna ilişkin her türlü rapor İMKB’ye kapalı zarf içerisinde gönderilir, aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformuna da (www.kap.gov.tr) elektronik yolla gönderilir.
- Özel durum açıklamaları elektronik yolla Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilir.
- Kamuyu aydınlatmada Aneltech internet sitesi (www.Aneltech.com) etkin olarak kullanılır. Bu çerçevede başta özel durum açıklamaları ve mali tablolar ile, esas sözleşme, ortaklık yapısı, pay fiyat bilgileri, yönetim kurulu bilgileri, içeriden öğrenenler listesi olmak üzere kamuya açıklanacak bilgilere web sayfamızda yer verilir.
- Yatırımcılarla yılda en az 2 defa bilgilendirme toplantısı yapılır. Bu toplantılar yüz yüze olabileceği gibi telekonferans aracılığıyla da yapılabilir.
- Aneltech günlük gazeteler, haftalık ve aylık dergiler ile televizyon, radyo ve internet yoluyla reklam, ilan ve açıklamaları yayımlar. Yılda en az bir defa basına faaliyetler hakkında açıklama yapılır.
- Aneltech kamuya yapacağı açıklamalarda her türlü medya yanında veri dağıtım firmalarını da kullanır.
- Aneltech çağrı merkezi (**444ANEL**) yatırımcılara ulaşmak istedikleri özet bilgileri sağlamada bir araç olarak kullanılır.

İlke olarak kamuya yapılacak her türlü açıklamada Aneltech yönetim kurulu başkanı Rıdvan ÇELİKEL veya Genel Müdür Suat BAYSAN veya onların uygun göreceği kişi yetkilidir.

Özel durum açıklamaları, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri Birimi yetkilisi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının onayı ile KAP’a gönderilir. Bu kişinin

olmaması durumunda Denetim Komitesi üyesi diğer yönetim kurulu üyesi özel durum açıklamasını onaylayarak KAP'a gönderir.

Mali tablolar Denetim Komitesi tarafından uygun görüş verilip, Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra İMKB'ye gönderilir.

Aneltech internet sitesinde yer alan yatırımcılara yönelik bilgiler sürekli güncellenir. Güncelleme Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının onayı ile gerçekleştirilir. Ancak, daha önce onaylanmış olan özel durum açıklamaları ve mali tablolar gibi verilerin Aneltech internet sitesinde yer alması için ayrı bir onay aranmaz ve Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi yetkilisi tarafından güncelleme yapılır.

Yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantılarında şirket yönetim kurulu başkanı, genel müdür hazır bulunur. Söz konusu toplantıda ayrıca Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi yetkilisi ile finans yetkilisi de hazır bulunur. Bu toplantılarda daha önce kamuya açıklanmış bilgi ve veriler tartışılabilir, bunun dışında henüz kamuya özel durum açıklaması veya mali tablo bildirimini yoluyla açıklanmamış bilgilere yer verilmez.

Basına yapılacak açıklamalarda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya bu kişilerin yetkilendireceği yöneticiler yetkilidir. Basın açıklamaları, açıklama yapılmadan önce Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi yetkilisince gözden geçirilir. Bu imkan olmaksızın basına verilen röportajlarda kamuya daha önce açıklanmış bilgilerin kullanılması esastır. Geleceğe yönelik basına bilgi verilmesi ancak bu bilgilerin dayanaklarının açıkça ortaya konulması, olası sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanması kaydıyla olabilir. Ancak mali tablo açıklama dönemi öncesinde söz konusu mali tablolara ilişkin bilgi verilmez.

Basında Aneltech hakkında ortaya çıkan asılsız haberlerle ilgili doğrulama yükümlülüğü kapsamında yapılacak açıklamalarda Özel Durum Açıklamalarına ilişkin yöntem ve esaslara uyulur.

Aneltech Kurumsal İletişim Telefon Hattında şirket hakkında kamuya açıklanmış bilgiler yer alır ve yatırımcılara bununla kısıtlı bilgi verilir. Bu kapsamda şirket ortaklık yapısı, yönetim bilgileri, genel kurul toplantı tarihi bilgisi ile kar dağıtım tarihi bilgisi çağrı merkezinde hazır bulundurulur. İlave açıklama gerektiren her türlü talep, şirket Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri Birimine aktarılır ve bu birim tarafından yanıtlanır.

Aneltech, kamunun tam, doğru, eksiksiz ve zamanında aydınlatılması, pay sahipleri ve tüm paydaşlarıyla şeffaflık ilkesi çerçevesinde ilişki kurulması ana ilkesini benimser ve bunu uygulamak için gerekli önlemleri alır. Bilgilendirme politikasının yürütülmesini Yönetim Kurulu Başkanımız Rıdvan ÇELİKEL ve Genel Müdürümüz Suat BAYSAN üstlenmişlerdir.

Aneltech bilgilendirme politikası çerçevesinde yapılan açıklamalar ve her türlü faaliyet, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından en az yılda 2 defa yönetim kurulu bilgisine sunulur.

9. Özel Durum (İçsel Bilgi) Açıklamaları

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde içsel bilgileri kamuya açıklamaktadır. Bu çerçevede şirketimiz içsel bilgilerin açıklanmasının ertelenebilmesi konusunda usul ve esasları da Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlemiştir.

2009 yılı içinde şirketimiz 58 adet içsel bilgi (özel durum) açıklaması yapmıştır. Bu açıklamalar gerek ortaklık pay dağılımlarını, gerekse faaliyetlerle ilgili yeni gelişmeleri kapsamıştır. Daha önce kamuya açıklanan bilgiler yasal süreleri içinde ya da değişiklik ortaya çıktığında güncellenerek kamuya açıklanmıştır.

Yıl içinde, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı tarafından bir kez Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak bir açıklama ile birlikte Şirketimizin Networks Netaş Telekomünikasyon A.Ş. (Türkiye) ile ilgili olarak ticari ilişkisi hakkında bir açıklama istenmiştir.

Ayrıca Şirketimizin 30.09.2009, 30.06.2009 31.03.2009, 31.12.2008, 30.09.2008, 30.06.2008 ve 31.03.2008 dönemlerine ait finansal tabloları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenilen değişiklikler çerçevesinde yeniden düzenlenerek kamuya açıklanmıştır.

Özel durum açıklamalarımız Kamuyu Aydınlatma Platformu ile eş zamanlı olarak elektronik ortamda internet sitemizde de yayınlanmaktadır.

Şirketimiz payları yurt dışında herhangi bir borsaya kote olmadığından yurt dışına yönelik bir özel durum açıklamamız olmamıştır.

10. Şirketimiz İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi www.Aneltech.com adresidir.

Şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarla ilişkiler bölümü yer almaktadır. Bu bölümde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin II. Bölüm madde 1.11.5'te yer alan hususları bulunmaktadır. İnternet sitemizde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- Şirket Bilgileri
- a. Esas Sözleşme: Esas sözleşmenin güncel hali bulunmaktadır.
- b. Ticaret Sicil Bilgileri
- c. Ortaklık Yapısı: Şirketimizin güncel ortaklık dağılımı bulunmaktadır.
- d. Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu üyelerimiz ve bu kişilerin özgeçmişleri bulunmaktadır.
- e. Genel Kurul Bilgileri: Son 3 yıllık genel kurul davetleri, tutanakları, vekaleten oy kullanma formu ve hazirun cetvelleri yer almaktadır
- f. Faaliyet Raporları: Son 3 yıllık faaliyet raporlarımız bu başlık altında yer almaktadır.
- g. Kar dağıtım politikası: Şirketimizin yürürlükteki kar dağıtım politikası açıklanmaktadır.
- h. Bilgilendirme Politikası: Şirketimiz yönetim kurulunca onaylanmış olan bilgilendirme politikası kamuoyuna internet sitemizde açıklanmıştır.
- i. Etik Kurallar: Şirketimizde uygulanan, yönetim kurulunca onaylı etik kurallar kamuoyuna internet sitemiz aracılığıyla açıklanmıştır.

- j. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite: Kurumsal yönetim ilkeleri gereği oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
- k. Kurumsal Yönetim Uyum Raporları: Uygulanmaya başladığı yıldan itibaren hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporları yer almaktadır.
- l. Özel Durum Açıklamaları: Şirketimizce KAP'a gönderilen özel durum açıklamaları aynı ayda şirketimiz internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
- m. Halka arz izahnamesi: Şirketimizin paylarının ilk halka arzına ilişkin izahname yer almakta olup, şirketimizce yeni bir menkul kıymet ya da sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi halinde izahnameye bu bölümde yer verilecektir.
- n. Halka Açık Payların Dağılımı: Halka açık paylarımızın pay büyüklüklerine göre gruplar halinde MKK kayıtlarına göre yer verildiği kısımdır.
- o. Finansal Raporlar: Şirketimizin son 3 yıllık bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım tablosu, nakit akım tablosu, özsermaye değişim tablosu ve bağımsız denetçi raporları internet sitemizin finansal raporlar başlığı altında yayınlanmaktadır.
- p. Yatırımcı İlişkileri Birimi: Pay sahipleri ile ilişkiler birimimizde yer alan kişiler ve iletişim bilgileri yer almaktadır.
- q. İletişim Bilgileri: Şirketimizin iletişim bilgileri yer almaktadır.

Şirketimiz internet sitesi bunlar yanında faaliyetlerini, projelerini, ürünlerini tanıtan kısımları da içermekte olup, menfaat sahiplerine ilişkin her türlü gerekli bilgi güncel olarak verilmektedir. Öte yandan şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler de internet sitemizde yer almaktadır. Diğer taraftan, internet sitemizde "Sıkça Sorulan Sorular" başlıklı bir kısım en kısa sürede oluşturulacaktır.

Şirketimiz internet sitesini yatırımcı ilişkilerinde etkin olarak kullanmayı amaçlamaktadır.

11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz pay sahipliği dağılımı güncel olarak kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu bilgi şirketimiz internet sitesinde ve faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır. Açıklamada gerçek kişi nihai pay sahipleri yer almaktadır. Öte yandan şirketimizi ilgilendiren karşılıklı iştirak hususu söz konusu değildir.

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumdaki Kişilerin Kamuoyuna Duyurulması

Şirketimizin içeriden öğrenebilecekler listesi güncel olarak hazırlanmakta ve şirketimiz internet sitesi yoluyla kamuoyuna duyurulmaktadır. İçeriden öğrenenlerin şirketimiz hisse senedi alım satımları, şirketimiz yönetimince izlenmektedir.

BÖLÜM 3. MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirket ile doğrudan, şirketin hedeflerine ulaşmada ve faaliyetlerinde ilişkisi olan üçüncü kişiler olan menfaat sahiplerimiz; pay sahiplerimiz, yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumdaki diğer çıkar sahiplerimizdir.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. olarak yönetim kararlarını adil, şeffaf, hesap verilebilir olarak almak ve bu çerçevede tüm bu gruplara karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek amaçlarımızdan biridir.

Menfaat sahiplerimiz; yapılan toplantılar, internet sitemiz, ANEL çağrı merkezimiz, çalışanlara yönelik intranet sayfamız aracılığı ile kendilerini ilgilendirecek açıklamalara ulaşabilirler.

14.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket ana sözleşmesinde, menfaat sahiplerimizin yönetime katılımı ile ilgili herhangi bir madde bulunmamakta olup, şirket faaliyetlerini aksatmadıkları sürece, menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerine açık bir politika izlenmekte ve bunun yanı sıra üst düzey çalışanların katıldığı periyodik düzenlenen toplantılar vasıtası ile de yönetime katılım mümkün olduğunca sağlanmaya çalışılmaktadır.

15.İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini arttırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir.

Anel değerlerine sahip, bizi geleceğe taşıyacak, nitelikli insan gücünü şirketimize kazandırmak öncelikle hedeflenir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları süreçleri şirketimizde etkin olarak uygulanır.

Yetkinlik Bazlı İşe Alım

Şirketimiz vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak yetkinliklere ve değerlere sahip adayları aramıza kazandırmak hedeflenir.

Kariyer Planlama

Çalışanların işe girdikleri andan itibaren hedefleri belirlenir, hedefler yıl ortasında gözden geçirilir ve yılsonunda genel değerlendirme yapılır. Finansal ve mali hedefler aylık olarak gözden geçirilir.

Performans Değerlendirme

360 derece performans değerlendirme, pozisyon için gereken yetkinliklere ve belirlenen hedeflere bağlı olarak yılda bir kez yapılır.

Ücret Yönetimi

Çalışanları organizasyona sağladıkları katma değer ve sorumlulukları doğrultusunda ücretlendirmek amaçlanır. İş sonuçlarının sorumluluğunun alınması ve yüksek performansı teşvik etmek hedeflenir.

Organizasyonel Gelişim

Kişisel ve mesleki yetkinliklerimizi ileriye taşıyabilmek için kurumsal başarımızı doğrudan etkileyecek eğitimler düzenlenir. Şirketimizin başarısını sürekli kılmak için insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması amaçlanır.

Ayrıca çalışanlarla ilişkileri daha iyi yönetebilmek için %99,99 ortağı olduğumuz ANELES ELEKTRONİK ÜRETİM ve PAZ. SAN. ve TİC.A.Ş. işçi temsilcisi olarak Demet Kılıç ve Ahmet Karapıçak görev yapmaktadır.

Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Şirketimiz, faaliyetlerini sürdürürken, verdiği hizmetlerin kalitesini ölçmek, sürekli gelişimi sağlamak ve müşterinin taleplerinin üzerinde hizmet sunabilmek amacı ile projelerinde müşteri memnuniyeti uygulamasını etkin şekilde yürütmektedir. Müşteri ilişkileri sürecinin temelini müşteri memnuniyeti anket uygulamaları oluşturmaktadır. Anketlerin tarafsız yapılmasını sağlamak, müşterilerin geri bildirimlerini açık yapabilmelerini sağlamak amacı ile anket çalışmaları profesyonel bir çağrı merkezi aracılığı ile yürütülmektedir. Proje yöneticilerinin yorumlarından da faydalanılarak Kalite Departmanı tarafından her bir projeye özel olarak geliştirilen, iletişim, teknik, kalite vs gibi kriterleri kapsayan anketler, çağrı merkezi tarafından belirlenen müşteri kontağına uygulanır. Sonuçlar, Proje Yöneticileri ile paylaşılır ve geliştirilmesi gereken kriterler konusunda ilgili birimler bilgilendirilir.

Şirketimizin yüksek standartlarda hizmetin vazgeçilmez parçası olarak kabul ettiği tedarikçilerini belirli periyotlarda ilgili proje sorumluları tarafından değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmede belirlenen iyileştirme alanları tedarikçilerimiz ile belirlediğimiz yöntemlerle ortak olarak yürütülür. Müşteri ve tedarikçilerimizden yürütüşümüz faaliyetlerin her aşamasında geri bildirimler alarak, proje sürecinde gerekli çalışmaları yapmak ve müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi amaçlamaktayız.

Ulusal ve uluslar arası denetim firmalarının yaptığı denetimlerle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 uygulamaları belgelenmiştir.

17. Sosyal sorumluluk

Sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle, topluma değer katacağına inandığımız çeşitli projelere ve kuruluşlara destek vermekteyiz. Ocak 2007'de kurulan Çelikel Vakfı'nın koordinasyonu çerçevesinde şirketlerimizin katılımıyla gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, ihtiyacı olan öğrencilere burs yardımları yapılıyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta kişilere aynı ve nakdi yardımlarda bulunuluyor ve eğitim-sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan malzeme ve teçhizat temini ilgili taraflara sağlanıyor. Çelikel Vakfı'nın, eğitime destek çalışmaları kapsamında, 2008-2009 eğitim öğretim yılında 250 öğrenciye

eğitim bursu veriliyor. Vakıf alışmaları kapsamında Samsun Kavak Anadolu Lisesi, yatılı yurt, kimsesiz çocuklar ve bakıma muhtaç çocuklar için bakımevi yapımı, eğitim bursu verilmesi vakfın faaliyetlerinden birkaçı. Çalışanlarımız da aktif olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. Anel olarak eğitime destek kapsamında ilköğretim okullarına yardım projesi başlatıldı. Öğrencilerin iyi koşullarda eğitim görmelerine katkıda bulunacak temel ihtiyaçları giderildi. Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ilk, orta öğretim ve üniversitelerde eğitimlerini sürdüren, elikel Vakfı tarafından burs imkanı sağlanan öğrencilerle çalışanlarımızı buluşturarak "Herkesin Bir Kardeşi Olmalı" sloganıyla, çalışanlarımızla öğrenciler arasında manevi abla-ağabey" dayanışması gerçekleştirilmektedir.

Bunların yanı sıra faaliyetlerimiz için finanse edilen projelerimizin evre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir. şirketimiz bugüne kadar evre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır.

BÖLÜM 4: YÖNETİM KURULU

18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Yönetim kurulu icracı ve icracı olmayan üyelere oluşmakta olup üye sayısı 7'dir.

şirket yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıdvan ÇELİKEL, Genel Müdür ise Sn. Suat BAYSAN'dır.

Yönetim Kurulunda yer alan üyelere birisi icrada yer almakta olup, kalan 6 üye doğrudan icranın içinde yer almamaktadır.

Yönetim Kurulumuzda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında herhangi bir üye bağımsız olarak görev yapmamaktadır.

Yönetim kurulumuzda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen miktar ve oranda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bu hususa gerekçe olarak, şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine ileride tam uyum sağlama amacında olması ve bu aşamada tüm gerekliliklerle birlikte bağımsız yönetim kurulu üyeliğini de uygulamaya koyma planı gösterilebilir.

şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket işleri dışında, TTK'ndaki rekabet yasağı kapsamında faaliyette bulunabilmektedirler. Yukarıda bahsedildiği gibi kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyum sağlanması aşamasında bu husus da değerlendirilecektir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilmektedir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelere birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam etmektedir. İlk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini

tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzamaktadır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilmektedir.

Yönetim kurulumuzun görevleri, esas sözleşmemizde 2009 yılı içerisinde yeniden aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı yüksek öğrenim görmüş, şirketin faaliyet alanıyla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi, şirketimizin faaliyet gösterdiği sektöre ve sermaye piyasalarına ilişkin mevzuat konusunda bilgi sahibi, mali tablo ve raporları okuyup değerlendirebilecek kişilerden oluşmaktadır. Bu kapsamıyla yönetim kurulu üyelerimizin tamamı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm, 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde belirtilen ilkelere 3.1.5/c dışında tamamen uymaktadır. Yönetim kurulu üyeleri gerek şehir dışında, gerek yurt dışında olmaları nedeniyle bazı toplantılara katılamayabilmektedirler.

Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon ve vizyonu yönetim kurulunca kabul edilerek şirketimiz internet sitesi yoluyla kamuoyuna duyurulmuş olup aşağıdaki gibidir.

Misyonumuz: Teknolojiyi yakından takip ediyor; insan hayatını kolaylaştıracak mevcut çözümleri uygulamanın yanı sıra, yeni çözümler geliştirip projelendirerek uluslararası standartlarda hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Amacımızı gerçekleştirirken işimizi gerektiği gibi yapar, sözlerimizi ve taahhütlerimizi yerine getirir, güvenilir bir mühendislik ortağı olarak, müşterilerimize değer katarız.

Vizyonumuz: Uluslararası pazarlarda yenilikleri çok yakından takip ederek, fikir önderi olarak müşterilerimize ve Türkiye'ye değer katacak çözümleri sunmak, öncü projeler gerçekleştirmektir. Türkiye'nin Dünya'ya teknoloji üreten ilk 5 grubundan biri olmak.

Şirketimizin stratejik hedefleri, bunların gerçekleşme dereceleri periyodik olarak şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin katıldığı aylık toplantıda değerlendirilmektedir. Bu hususlar yazılı olarak arşivlenmekte ancak yönetim kurulu kararına bağlanmamaktadır. Yönetim kurulu bu hedefleri ve gerçekleştirmeleri yıllık faaliyet raporlarını kabulü yoluyla onaylamaktadır.

21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizce iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları belirlenmiş ve yönetim kurulumuzca kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.

Yönetim kurulunca kabul edilen iç denetim yönetmeliğine göre iç denetimin amacı, Aneltech'in her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve gruba değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. Genel Müdürlük, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

İç Denetim Etkinliklerinin kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

- (1) Şirketin tüm işlem ve etkinlikleri denetim kapsamına dahildir.
- (2) Denetim Grubu'nun etkinlikleri şirketin Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin Yönetim Kurulu'nca belirlenen yapıya uygun ve yeterli olup olmadığının ve düzenli işleyip işlemediğinin aşağıdaki konular çerçevesinde belirlenmesini içerir:
 - a) Şirketin etkinliklerini olumsuz etkileyebilecek tüm finansal ve operasyonel risklerin doğru biçimde tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi,
 - b) Denetim kapsamına giren konularda ilgili birimler ve şubeler ile etkili iletişim kurulması,
 - c) Şirketin etkinlikleri açısından önemli finansal, yönetsel ve operasyonel bilgilerin doğru, güvenilir ve güncel olması,
 - ç) Tüm şirket çalışanlarının etkinliklerinin Şirket Politikaları, usul ve esaslar, Etik Kurallar, Standartlar ve ilgili yasal düzenlemeler ile hukuk kurallarına uygun olması,
 - d) Şirketin tüm kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliğin sağlanması,
 - e) Şirketin iç kontrol sürecinde sürekli bir kalite ve iyileştirme çabasının geliştirilmesi,
 - f) Şirket çalışmalarını etkileyen önemli yasal ve düzenleyici konuların ilgili birim ve şubelere yönlendirildiğinin izlenmesi,
 - g) Denetimler sırasında yönetsel kontrol, verimlilik ve şirketin kurumsal kimliğine ilişkin konularda elde edilecek önemli bulguların, uygun yönetim kademeleri ile görüşülerek değerlendirilmesi.

22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları gerek mevcut esas sözleşmede yer almaktadır.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran genel kurulun yetkili kıldığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir.

Yönetim kurulu idare ve temsil işlemini, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksime karar verebilir veyahut bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir komiteye veya murahhasa ve yahut murahhaslara, pay sahibi olan veya olmayan müdürler bırakabilir.

Yönetim Kurulu, kanunlarla verilen diğer görevlerin yanında;

- a-Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve esas sözleşmeye uygunluğunu gözetler,
- b-Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylar,
- c-Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve genel kurula sunar.
- d-Genel kurul toplantılarının mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlar ve Genel kurulda alınan kararları yerine getirir,
- e-Pay sahipleri ile ilişkileri yürütecek sistemi kurar,
- f-Bilgilendirme ve etik politikaları belirler,

- g-Şirketin misyonu, vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,
- h-Başta denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi olmak üzere gerekli komiteleri kurup, bunların görevleri, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek şirket faaliyetlerinin etkin yürütülmesini sağlamak,
- i-Finansal tabloların yürürlükteki düzenlemelere göre gerçeğe uygun olarak hazırlanıp, genel kurula sunulmasını sağlamak,
- j-Yıllık kurumsal yönetim uyum raporunu hazırlayarak, genel kurula sunar.

Yönetim kurulunca şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek, bu konuda iyileştirme çabalarında bulunmak, yönetim kuruluna öneriler sunmak, Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin çalışmalarını koordine etmek üzere bir Kurumsal Yönetim Komitesi kurulur.

Yönetim kurulu şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç denetim sisteminin işleyişini ve etkinliğinin gözetimini yapmak üzere bir denetimden sorumlu komitesi kurar.

23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu toplantılarının gündem taslağı Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantıları öngörülemeyen istisnai durumlar dışında tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

Yönetim kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır. Toplantılara çağrı, telefon ve e-mail aracılığıyla yapılmaktadır. Bu hususları sekreteryaya yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. 2009 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. 2009 yılı içinde toplam 40 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

Yönetim Kurulu, tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak üzere yönetim kurulu başkanlığına bağlı bir sekreteryaya oluşturulmuştur.

Sekreteryaya, Yönetim Kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını yapar; toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar; Yönetim Kurulu duyuruları dahil yapılan yazışmaların düzenli olarak kaydını tutar ve arşivler.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4 kapsamındaki kararlara yıl içinde bütün yönetim kurulu üyelerinin katılması mümkün olmamakla birlikte kararlar öncesinde bu hususlar tüm üyelere bildirilmektedir.

24. Şirketle Muamele Yapma Yasağı:

Şirketimiz esas sözleşmesinin 16. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan izin almadan Türkiye dahilinde, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendileri veya başkaları hesabına yapamayacakları gibi aynı ticari muamele ile meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş ortak sıfatıyla giremezler.

Yıl içinde bu yönde bir muameleyle rastlanmamıştır.

25. Etik Kurallar:

Şirketimiz yönetim kurulunca, şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, bu kurallar şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirketimiz Etik Çalışma İlkelerinde belirtilen hususlar, Şirketimiz kurumsal kültürünün temelini oluşturmaktadır.

Şirketimiz etik ilkeleri aşağıdaki gibidir:

1. Güvenilirlik

Tüm iş süreçlerimizde başlangıçtan sonuca kadar sunduğumuz profesyonel ve titiz çalışma anlayışı "Anel yaptıysa doğrudur" algısı ve güvenini sağlar. Çalışanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizin temelinde güven ve dürüstlük ilkesi yer alır.

2. Gizlilik ve Rekabet

- Çalışanlarımız işyerindeki konumu nedeniyle işiyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir sebeple öğrenmiş olduğu işyeri ile ilgili her türlü (örneğin; bilgi, süreç, formül, teknik ve yöntem, müşteri kayıtları, pazarlama ve satış bilgileri, personel bilgileri vb...) ticari, sınai ve teknolojik bilgi ve sırları kesinlikle gizli tutmakla sorumlu ve yükümlüdür.
- Gizlilik ve sır saklama; yazılı ve sözlü şekilde, kullanım yoluyla ya da herhangi bir biçimde, yukarıda konu edilen bilgileri ve belgeleri üçüncü kişilerce veya kamuoyunca ulaşılabilir hale getirmeme taahhüdünü kapsamaktadır.
- Çalışanlarımız, şirket kuralları gereği sır olarak saklanması gereken bilgi, formül, teknik ve yöntem bilgilerine yetkisiz bir kişi veya kişilerin ulaşabileceği ihtimalini öğrendiği an ilgili amir ve şirket Genel Müdürlüğü'ne aktarmakla yükümlüdür.
- Çalışanlarımızın şirkette çalıştığı sürece yarattığı değerler, ticari ve sınai sırlar, bilgi, yazılı metin ve buna benzer tüm ürün ve eserlerin ve Türkiye'de hiçbir yerde yayınlanmamış, açıklanmamış ve kamuya mal olmamış teknik bilgilerin tüm hakları, şirkete aittir. İşten ayrılma durumunda gizlilik içeren tüm belge, bilgi ve dokümanlar teslim edilir, şirket dışına çıkarılmaz.

- Şirkette çalışması devam ettiği sürece çalışanlarımız, gerek bizzat gerekse üçüncü kişilerle muvazaalı işlemler suretiyle, ticari faaliyette bulunmamayı veya aynı malları üreten şirketlere ortak olmazlar, danışmanlık veya diğer bir surette yardımda bulunmazlar.

3. Çıkar Çatışması Politikası

Çalışanlarımız en yüksek etik standartlara uygun hareket eder, çıkar çatışmasına neden olacak davranışlardan uzak dururlar. Mevcut görevlerini kullanarak, kendileri, aileleri ya da 3. şahıslara çıkar sağlayacak hiçbir davranışa izin verilmez. Bu nedenle, tüm çalışanlar kendi kişisel menfaatleri ile Şirketin menfaatleri arasında çatışmaya yol açabilecek durumlardan kaçınırlar.

Şirket çalışanları, mevcut veya potansiyel müşteriler, tedarikçiler ve rakipler ile ilişkilerinde mutlaka şirketin menfaatlerini koruyacak şekilde davranırlar ve asla kişisel menfaat amacı taşımazlar.

4. Kanunlara Uyum ve Sosyal Sorumluluk

Çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken T.C. yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder. Dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren Anel Grup, o ülkelerde geçerli yasa ve mevzuatların gereklerini yerine getirir. Şirket çalışanları faaliyet gösterilen ülkenin kültürel özelliklerine, yerel geleneklerine ve sosyal normlarına saygı duyar.

5. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İş sonuçlarımız üzerinde yaratılan en büyük etkinin sahip olduğumuz insan kaynağımız ile sağlandığına inanırız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, eğitim, kariyer ilerleme ve rotasyon kararlarında objektif sistemler kullanırız.

Çalışanlarımızı şirket kararları, gelecek dönem stratejileri ve hedefleri doğrultusunda sürekli bilgilendiririz.

Çalışanlarımızın yönetim kararlarına katılım sürecini destekleriz.

Çalışanlarımızdan birbirleriyle saygı, anlayış ve nezaket kuralları gereğince iletişim kurması ve işbirliği yapmasını bekleriz.

6. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşterilerimiz doğru anlar, çözüm üretirken bizden beklenenden fazlasını sunarız. Müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz özenle bizimle çalışmanın ayrıcalığını yaşatırız.

Müşterilerimize sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiririz.

7. Toplum ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

Sosyal Sorumluluk bilinci ile hareket eder, dünyamızın geleceği için doğaya saygı göstermeyi vazgeçilmez değer kabul ederiz. Toplum ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilinciyle oluşturulan yatırım stratejileri, uluslararası standartlarda çevre dostu ürünler üretirken, insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunma standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine hep sadık kalmaya devam ederiz.

Şirket çalışanları olarak sivil toplum örgütleri ve kamu yararına olan her türlü hizmette aktif katılım sağlamaya çalışırız.

8. Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Şirketin varlıkları, mali işlemleri, faaliyet pozisyonları ve nakit akışları, yürürlükteki yasalara ve uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru şekilde kaydedilir. Şirketin muhasebe kayıtları ve üçüncü şahıslara verilen belgeler tam ve doğru olarak gösterilir. Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen şirketimiz, gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır.

Hissedarlarımıza ve kamuya yaptığımız açıklamalarda, mali göstergelerimiz, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz hakkında doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler veririz.

9. Sektöre ve Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalden kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemeyiz.

10. Sözleşme Risklerinin Önlenmesi

Şirketimiz, sözleşme imzaladığı taraflara karşı sorumluluğuna büyük önem verir. Yanlış anlamaları ve istenmeyen sonuçları önlemek için, Şirket risk yönetim sistemi gereğince, anlaşmaları ve sözleşmeleri imzalanmadan önce ilgili sözleşmenin koşullarını ve bunların yol açabileceği riskleri dikkatle inceleriz. Ticari anlaşmaların hukuki ihtilaflara yol açabileceği ve diğer kurumsal ilişkiler ile çelişebileceğini dikkate alarak hareket ederiz.

26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz yönetim kurulunca Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim komiteleri oluşturulmuş olup, yıl içinde faaliyetlerini ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmüşlerdir.

Yönetim kurulumuzda henüz bağımsız üye olmadığından komite başkanlıklarını bağımsız olmayan üyeler yürütmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri;
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan) Mukaddes ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan) Ahmet Bülent BATUKAN
Muhasebe Süreç Yöneticisi Çetin AYDINHAN

şeklindedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;
Mahir Kerem ÇELİKEL (İcracı olmayan) Yönetim Kurulu Üyesi
Suat BAYSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Zahide ÜNER Mali İşler Grup Yöneticisi

şeklindedir.

Aynı yönetim kurulu üyesi yıl içinde birden fazla komitede görev almamıştır.

27. Yönetim kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile huzur hakkı ödenmekte, bunun yanında icrada görevli olanlara da ücret ödenmektedir. 2009 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 1.322.804,40 TL brüt ücret ve huzur hakkı ödenmiştir.

Ücret ve huzur hakkı ödemelerinde, icracı üyeler için performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

Öte yandan şirketimizce yıl içinde yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ya da kefalet verilmemiştir, kredi kullanılmamıştır.

XI. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİMİZ

TESİD

Aneltech 2009 yılında da Türk Elektronik Sanayicileri Derneği'ne ("TESİD") destek vermeye devam etmiştir. TESİD'in 10 yıllık hayali olan İleri Teknoloji Endüstri Parkı ("İTEP") projesine ve Cebit- Bilişim Zirvesi / Savunmada Bilişim Temalı konuşmalarına sponsorluk desteği sürdürmüştür.

GENSED

01 Ekim 2009 tarihinde yapılan toplantı ile kurulan Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği'nde ("GENSED") şirketimiz temsilcisi, yönetim kurulu başkanı olarak seçilmiştir. Derneğin her türlü faaliyetine aynı ve maddi katkıda bulunan Aneltech ve AnelEnerji aynı zamanda kendi sektörel bilinirliğini ve firma potansiyelini bu derneğin gelişmesine katkı vermek için kullanmıştır.

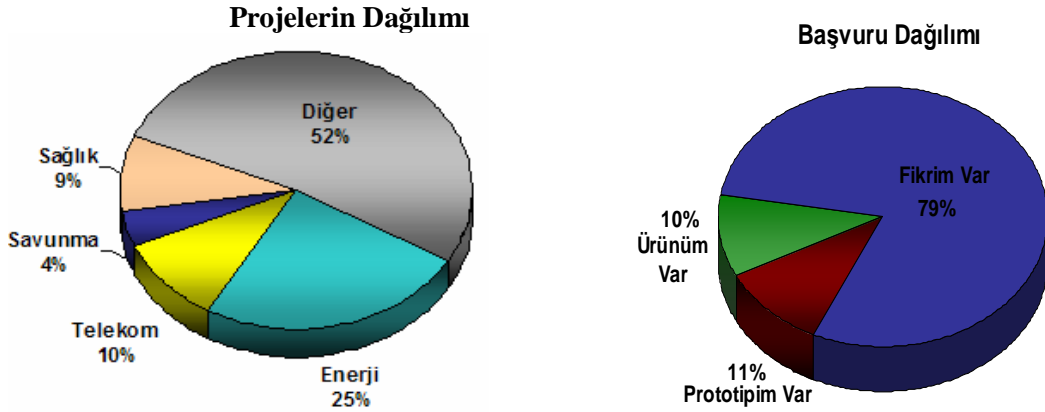
AFM

Yaratıcı fikirlerin ve benzersiz projelerin değerlendirildiği bir platform olan Akılım Fikrim Merkezi (“AFM”), uluslararası teknolojik rekabet ortamında Türkiye’nin yer bulmasını amaçlarken, aynı zamanda tüm proje süreçlerinde sosyal sorumluluk gereklerini yerine getirmeyi de görev bilmektedir.

AFM olarak 2009 yılı faaliyetlerimiz şu şekildedir;

Başvuru Sayısı: 471

- Fikrim Var: 373
- Prototipim Var: 50
- Ürünüm Var: 48



2009 yılında Desteklenen Projeler:

3 proje sahibi 1'er adet bilgisayar ile ödüllendirilmiştir.

- Arda Batuhan Demir - “Akıllı Araba” Projesi
- Berre Altunlu - “Trafik Kazalarını Önleyen Araba” Projesi
- Eray Erkan - “Deniz Temizleme” Projesi

4 proje sahibine Yaratıcı Proje Belgesi takdim edilmiştir.

- Eray Erkan: “Deniz Temizleme” Projesi
- Samet TAŞ: “Göremeyen İnsanlar İçin Uyarı Cihazı” Projesi
- Arda Batuhan DEMİR: “Lazer Telefon”
- Mert VURAL: “Türkiye’nin Çevresine Koruma Kalkanı Oluşturma” Projesi

Kocaeli Üniversitesi 3 Boyutlu Televizyon projesi için destek kararı alınmıştır. Malzeme satın alımı yapılmıştır. Proje çalışmaları devam etmektedir.

Çelikel Vakfı

9 Ocak 2007 yılında kurulan Çelikel Vakfı, faaliyetlerine 2009 yılında da aralıksız devam etmiştir. 2009 yılında gerçekleştirdiği faaliyetleri aşağıdaki gibidir.

1- Kimsesiz, ekonomik açıdan yetersiz çocuklarımıza destek veren vakfımız 2009 yılında da yardımlarını sürdürdü.

2- 2009 yılında 40 ilk ve ortaöğrenim öğrencisine burs verilmiş olup; bursiyerlere burs verilmekle kalmayıp hikaye ve roman türü kitaplar vererek ve tiyatroya gönderilerek kültürel gelişimlerinde de etkili olmak için destek verildi.

3- 2009 yılında Bursa Mustafa Kemal Paşa İlçesi Karacaoğlan Köyü İlköğretim okulunun sınıf kapılarının onarımı ve okulun derslerde kullanmak üzere ihtiyacı olan projeksiyon cihazının alımı yapıldı.

4- Ümraniye 75.Yıl Ticaret ve Meslek Lisesine Satranç Odası için gerekli satranç takımları, satranç eğitim setleri alındı ve okulun düzenlemiş olduğu satranç turnuvasına sponsorluk yaparak turnuvada kazanan öğrencilere kupa ve kitap hediye edildi.

5- Diyarbakır Silvan Çatak Köprü İlköğretim okuluna 10 adet satranç takımı, 1 adet projeksiyon cihazı, öğrencilere dağıtılmak üzere konu anlatımlı test kitapları, 2 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı ve okulun ihtiyacı olan ses sistemi için gerekli malzemelerin alımı yapılarak okulun ihtiyaçları karşılandı.

6- Ağrı Patnos Koçaklar Köyü İlköğretim okulundaki 100 öğrenciye verilmek üzere hikaye kitabı ve kırtasiye malzemesi gönderildi.

7- Turhal Şehit Süleyman Adeka İlköğretim okuluna öğrencilere verilmek üzere test kitabı ve soru bankası gönderildi.

8- Samsun Kavak'ta 2008 yılında Çelikel Vakfı tarafından inşaatı tamamlanarak eğitime başlayan Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi'ne 2009 yılında verilen eğitim desteği;

- Öğrencilere eğitsel alanda gelişimlerine destek verecek konu anlatımlı test kitapları,
 - İngilizce hikaye kitapları gönderilmesi,
- Derslerde konu anlatımına yardımcı harita vb. ekipmanların gönderilmesi,
- Öğrencilerin vizyonlarını geliştirebilmeleri ve bilinçli meslek seçimi yapabilmeleri için
 - farklı meslek gruplarında başarılı olmuş rol model teşkil edecek konuk konuşmacıların öğrencilerle bir araya gelmesi,
- Vakfımız tarafından gönderilen eğitim danışmanının öğrencilerin başarılarını yükseltmede yönlendirici çalışmalar yapması
 - Okulun temizlik, bakım ve onarım masraflarının karşılanması,
 - Başarılı öğrencilere İstanbul'da kültür gezisi yaptırılması,
 - Okulu birinci, ikinci ve üçüncü olarak bitiren öğrencilerin ödüllendirilmesi ve üniversite eğitimlerine devam etmeleri durumunda burs verilmesi,

9- Çelikel Vakfı, 2009 yılı faaliyetlerini bursiyerlere ve yardım ettiğimiz okullardaki başarılı öğrencilere yılbaşında kültür paketi göndererek tamamlamıştır.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.