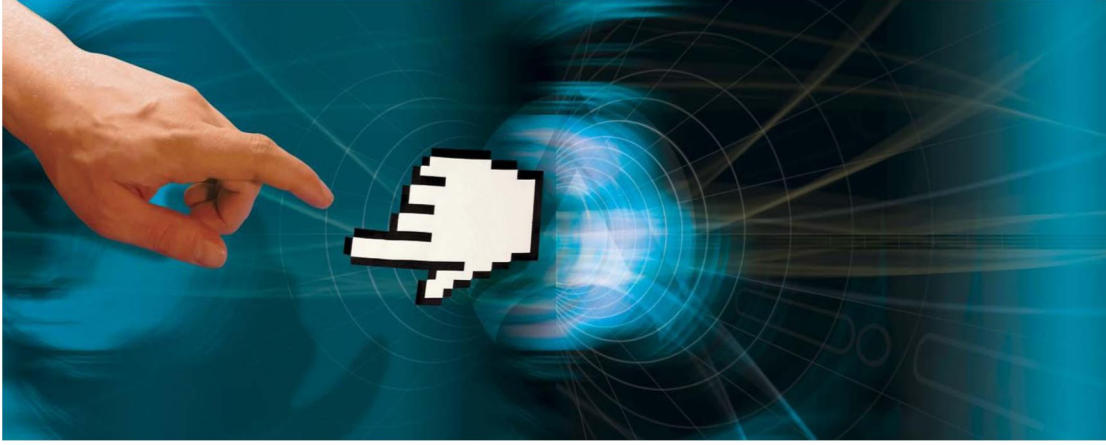


**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ  
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**



**SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI  
TEBLİĞİNE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ  
01.01.2012 - 30.06.2012 ARA DÖNEMİNE AİT  
FAALİYET RAPORU**

**31 Ağustos 2012**

## 1-Yönetim Kurulu ve Komiteler

### Yönetim Kuruluna İlişkin Bilgiler

YÖNETİM KURULU		
Adı Soyadı	Görevi / Unvanı	Görev Süresi
Rıdvan ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Başkanı	30.04.2008 - Devam ediyor
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.04.2008 - Devam ediyor
Ahmet Bülent BATUKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2008 - Devam ediyor
Merve Şirin ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Üyesi	09.09.2011 - Devam ediyor
Aydın ÇAMLIBEL	Yönetim Kurulu Üyesi	07.02.2012 - Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	15.05.2012 - Devam ediyor
Cahit DÜZEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	15.05.2012 - Devam ediyor

#### **Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı)**

Sn. Rıdvan Çelikel, lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamladı. Çalışma hayatına, 1975 yılında Öneren Mühendislikte başlayan Çelikel, 1983 - 1985 yılları arasında Aktek Elektrikte ortak olarak çalıştı. 1986 yılında Anel Elektrik kurarak proje ve taahhüt alanında çalışma yaşamına devam etti. Halen Anel Grup bünyesindeki Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Sn. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesi olup halen derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

#### **Avniye Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)**

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Satın Alma Süreç Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Çelikel Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesidir.

#### **Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi)**

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden 1976 yılında mezun olan Sn. Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1976 -1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri Tic. A.Ş.'de Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981 - 1988 yılları arasında Saniva A. Ş.'de (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988 - 1991 yılları arasında Kavala Grup Teleteknik A.Ş.'de Genel Müdür, 1991 - 1998 yılları arasında Setus A.Ş.'de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra 1998 - 2005 yılları arasında Setkom A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Anel Grup'ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Sn. Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesinde Anel Elektrik, AnelTech, Anelmak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve Anel Enerji'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

#### **Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)**

Sn. Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Halen Insead'da İşletme Yüksek Lisans'ına devam eden Sn. Merve Şirin Çelikel, iş hayatına Kasım 2008 tarihinde alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 2009 - 2011 yılları arasında Siemens Enerji A.Ş.de Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Ocak 2011 - Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi grubunda Teklif Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Sn. Merve Şirin Çelikel, Anel Elektrik, Anel Enerji ve Anel Doğa'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile beraber Anel Elektrikte Marmaray Proje Sorumlusu görevini yürütmektedir.

### **Aydın ÇAMLİBEL (Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi)**

Sn. Aydın Çamlıbel İstanbul Erkek Lisesi'ni 1976 yılında bitirdikten sonra Almanya'da Darmstadt Teknik Üniversitesi Elektronik Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır. 1983 yılında Siemens İstanbul'da zayıf akım ürünleri Satış Mühendisi olarak işe başlayan Sn. Aydın Çamlıbel, 16 yıl çalıştığı Siemens'te daha sonra sırasıyla Dahili Telefon Santralleri ve Telefon Cihazları Satış Müdürü, Kablo TV Proje Müdürü ve Erişim Şebekeleri Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 1999 yılında Mobil Şebeke operatörü Telsim de Teknik Yatırımlar Koordinatörü olarak çalışmaya başlamış, 2003 yılında da Pazarlama ve Regülasyon Koordinatörü ardından da aynı sene Satış Koordinatörü olmuştur. 2004 yılında Telsim'de Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı'na atanmıştır. Kasım 2007 - Şubat 2011 arasında ise Türk Telekom'da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Sn. Aydın Çamlıbel Kasım 2011'den bu yana Ortaklığın Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir.

### **Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimi tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne İş Hukuku asistanı olarak atanmıştır. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora öğrenimi yapmış ve İş Hukuku bilim dalında doktor ünvanını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki görevinin devamında doçent ünvanını alan Sn. Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiştir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, emeklilik statüsüne geçtiği 2000 yılına kadar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku dersleri vermiştir. 1995 yılından itibaren İş Hukuku dersleri vermeye başladığı Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde emeklilik sonrasında da bir süre ders vermeye devam etmiştir. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grubu Şirketleri dışında, Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş., Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık görevlerini yürütmektedir; ancak bu görevlere ayırdığı zaman Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yürüttüğü bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine herhangi bir engel oluşturmamaktadır.

Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Sn. Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir.

Sn. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

### **Cahit Düzel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)**

1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu'ndan mezun olan Sn. Cahit Düzel, 1989 - 2005 yılları arasında Philip Morris Sabancı A.Ş.'de Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Philsa A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Sn. Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Ltd. Şti.'de Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Sn. Cahit Düzel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Şirketin Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan **denetçisi** Hüseyin Oruç'tur.

**Komitelere İlişkin Bilgiler**

Denetim Komitesi		
Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ahmet Münir Ekonomi	Komite Başkanı	15.05.2012 - Devam ediyor
Cahit Düzel	Komite Üyesi	15.05.2012 - Devam ediyor
Kurumsal Yönetim Komitesi		
Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ahmet Münir Ekonomi	Komite Başkanı	15.05.2012 - Devam ediyor
Cahit Düzel	Komite Üyesi	15.05.2012 - Devam ediyor
Riskin Erken Saptanması Komitesi		
Adı Soyadı	Görevi	Görev Süresi
Ahmet Münir Ekonomi	Komite Başkanı	15.05.2012 - Devam ediyor
Cahit Düzel	Komite Üyesi	15.05.2012 - Devam ediyor

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar 15.05.2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurulunda kabul edilmiştir.

Yukarıda anılan tebliğ doğrultusunda kurulan komitelerin görev ve çalışma esaslarına Şirketimiz web sitesi [www.aneltech.com](http://www.aneltech.com) 'da Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında yer verilmiştir.

**2- Yönetim Takımı**

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı	Mesleki Tecrübe
Aydın ÇAMLIBEL	Genel Müdür	28
Ali AÇA	Projeler Yöneticisi	26
Celalettin DEMİREL	Servisler Birim Yöneticisi	26
Kasım TOPRAK	Projeler Yöneticisi	39
Tayfun AĞRI	Yeni Teknolojiler Birim Yöneticisi	15
Erkan KAYAT	Projeler Yöneticisi	19
Mehmet GÜVEY	Aneles Genel Müdür	26
Nurdan TUNÇAY	Sözleşme Yöneticisi	23
Adnan EK	Mali İşler Grup Yöneticisi	24
Engin KARAKUŞ	İç Denetim Yöneticisi	13
Emin Erkan UYAR	Hazine Ve Stratejik Planlama Grup Yöneticisi	17
Engin ŞENYER	Bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi	23
Zeynep Derya LEVENT	İnsan Kaynakları ve İş Destek Direktörü	15
Figen ÖZCAN	Kalite Yönetim Sistemleri Grup Yöneticisi	25

**3- Ortaklık Yapısı**

30.06.2012 tarihi itibarıyla 50.000.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin halka açıklık oranı %50,04'tür. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL'dir.

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.*	11.171.590,43	%22,34
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	8.297.940,56	%16,60
Rıdvan ÇELİKEL*	4.654.363,34	%9,31
Diğer Gerçek Kişiler	857.454,93	%1,71
Halka Açık	25.018.650,74	%50,04
<b>Toplam</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>

\* Şirket'in sermayedarlarından Rıdvan Çekelin, Şirket sermayesinin halka açık kısmındaki hisselerinden sahip olduğu 20.233,45 adet hisse ile sermayedeki toplam pay tutarı 4.674.596,79 TL ve toplam pay oranı %9,35'tir. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin, Grup sermayesinin halka açık kısmındaki hisselerinden sahip olduğu 2.534.703,50 adet hisse ile toplam pay tutarı 13.706.293,9 TL ve toplam pay oranı %27,41'dir.

## 4- İştiraklerimiz ve Bağlı / İş Ortaklıklarımız

30.06.2012 itibariyle, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz aşağıda yer almaktadır.

Şirketin İsmi	Faaliyet Alanı	Sermaye (TL)	İştirak Oranı (%)
Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Kart üretimi	22.750.000	23,12
Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.*	Gayrimenkul alım satımı	44.000.000	55,00
Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. **	Elektronik devre üretimi ve satımı	25.940.000	99,99
AMS-Aneltech Adi Ortaklığı	Otomatik Tanımlama Sistemi	5.000	49,00
Anel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Güneş enerjisine dayalı üretim, satış ve benzeri işlemler	2.500.000	5,00

\*Anel Yapı, Anel Sera Adı Ortaklığı'nın %70,2'sine sahiptir. Bu nedenle, söz konusu şirket, Aneltech'in Konsolide finansal tablolarında oransal konsolidasyon yönteminin uygulandığı müşterek yönetime tabi ortaklık olarak konsolide edilmektedir. \*\*Aneles, E-Sistem Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin %99,99'una sahiptir. Bu nedenle, söz konusu şirket, Aneltech'in Konsolide finansal tablolarında bağlı ortaklık olarak tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir.

## 5- 01.01.2011 – 30.06.2012 Dönemine İlişkin Değerlendirme

AnelTech ve %99,99 oranında bağlı ortaklığımız olan Aneles'in rapor döneminde yürüttüğü projelerden bazıları;

- Türk Telekom'un, NGN dönüşüm projesi kapsamında, Hal hazırda bulunan Sayısal telefon santrallerinin söküm işleri,
- TTNET için 52,500 adet VDSL alımı projesi,
- Grundig uydu alıcılarının üretimine yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır.
- Demirdöküm firmasının yeni projesi Elektronik Şofben projesine ait elektronik üretim,,
- Roketsan ile ikinci bir projenin ön üretimlerinin tamamlanması ve seri üretimi,
- FNSS firmasına yönelik iki yıldır süren tasarım ve ön üretim çalışmaları tamamlanarak üretime başlanması,
- Baykon firmasının elektronik tartı cihazları üretimi ,
- TETAŞ firması için malzeme dahil Taksimetre ve Takograf üretimi,

Yıl	Makine Kapasite %	Adam Kapasite %
2008	54,21	74,23
2009	36,43	71,14
2010	15,49	75,93
2011	15,67	74,12
2Ç 2012	14,69	89,02

## 6- Satışlar

Yıl	Telekomünikasyon	Gayrimenkul Kiralama	İnşaat - Elektrik	Elektronik Devre Üretimi-Satımı	Konsolidasyon Düzeltmeleri	Toplam
2Ç 2011	14.101.098	4.446.118	49.816.313	9.201.976	(2.102.220)	75.463.285
2Ç 2012	5.253.042	6.074.579	-	7.027.921	(738.125)	17.617.417
<b>% Değ.</b>	<b>-62</b>	<b>37</b>	<b>-100</b>	<b>-24</b>	<b>-</b>	<b>-76</b>

## 7- Finansal Rasyolar

Şirketin mali yapısına ilişkin bazı oranlara aşağıda yer verilmiştir.

Milyon TL	2Ç 2011	2Ç 2012
Net Satışlar	75,4	17,6
Brüt Kar	2,4	1,5
<i>Brüt Kar Marjı</i>	<i>3,20%</i>	<i>8,80%</i>
Faaliyet Karı	-0,03	-4,7
<i>Faaliyet Kar Marjı</i>	<i>-0,04%</i>	<i>-27%</i>
Net Dönem Karı	-14,3	-3,2
<i>Net Kar Marjı</i>	<i>-19%</i>	<i>-18%</i>
Toplam Aktifler	340,4	318,6
Özkaynaklar	42,9	64,6
Cari Oran*	0,96	1,24

\* Sadece Finansal borçlar dikkate alınmıştır.

## 8- Faaliyet Gösterilen Sektörlerdeki Durum ve Faaliyet Alanlarımız

Şirketimiz ana faaliyet konusu telekomünikasyon hizmetleri, endüstriyel ve profesyonel elektronik uygulamaları, mobil uygulamalar ve akıllı ev çözümleridir. Bu kapsamda kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerine hizmet verilmektedir. Bahsedilen sektörlerdeki müşterilerimize tasarım, sistem entegrasyonu, bakım, onarım, proje yönetimi ve danışmanlık alanlarında hizmetler sunulmaktadır.

Bağlı ortaklığımız Aneles; telekomünikasyon, savunma, bilgi teknolojileri ve tüketici elektroniği sektörlerindeki firmalara da elektronik üretim yapmaktadır. Bugüne kadar üretimi yapılan ürünler arasında kişisel bilgisayar ve aksesuarları, cep telefonları, uydu alıcıları, enerji sistemleri, optik ve kablosuz ürünler yer almaktadır.

Diğer taraftan Aneles, müşterileri için üretim yapmasının ötesinde özgün ürünler geliştirerek müşterileri aracılığı ile pazara sunmayı hedeflemektedir. Şirketin mevcut ürün ve servis portföyünün elektronik üretim yeteneği ile desteklenmesi Şirket'e avantaj sağlamaktadır. Ağırlıklı olarak yerli pazara üretim yapmakta olan Aneles, Avrupa pazarına üretim yapmak üzere yeni bir yapılanma içindedir.

Sektör için büyük bir potansiyel oluşturan ve 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanan Fatih projesi kapsamında devlet tarafından ilköğretim okullarına 15 milyon Tablet PC, 620.000 Akıllı Tahta verilmesi ve aynı zamanda 40.000 okuldaki 620.000 sınıfın internet bağlantısının kurulması planlanmaktadır. Mevcut kapasitemizi kullanarak Tablet PC üretimi ve dersliklerde internet ağ altyapısının kurulması ihalelerinde yer almayı hedeflemekteyiz.

Şirketimiz, Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. tarafından geliştirilen ürün ve servislerin satışını yapabilmek adına Turkcell Teknoloji ile "Stratejik İş ve Çözüm Ortaklığı" sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre AnelTech yurtdışındaki GSM operatörlerine ihtiyaçları doğrultusunda uygulama, platform satışı yapabilecektir. Ayrıca uygulama geliştirme konusunda çalışan ve bu konuda kendisini kanıtlamış bilgi teknolojileri firmalarıyla işbirliği yaratmak, bu firmaların mevcut ürünlerinin satışını yapmak, birlikte yeni ürünler tasarlamak ve operatörlerin ihtiyacına yönelik uygulama geliştirmek adına gerekli girişimlerde bulunmuştur. Bu işbirliği sonucunda Turkcell Sağlık Metre cihazının pilot üretimleri gerçekleştirilerek Turkcell'e sunulmuştur. Projenin daha farklı versiyonları ve yüksek adetli üretimi konusunda Turkcell Teknoloji ile ortak çalışmalar sürdürülmektedir.

## 9- Temettü politikası

Şirketimizin temettü politikası ile ilgili açıklamalar Esas Sözleşmemizin Kar Dağıtım başlıklı 31. Maddesinde belirtilmiştir.

Esas sözleşmemize [http://www.aneltech.com/yatirimci\\_form/aneltech\\_esassozlesme.pdf](http://www.aneltech.com/yatirimci_form/aneltech_esassozlesme.pdf) adresinden ulaşılabilir.

## 10- Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri

01.01.2012 – 30.06.2012 döneminde Şirketin, 231,440.-TL tutarında araştırma-geliştirme gideri bulunmaktadır.

## 11- Personel Bilgileri

Şirketimiz ile %99.99 oranında bağlı ortaklığımız Aneles'in personel sayıları 30.06.2012 itibariyle aşağıdaki gibidir:

Şirket Adı	30.06.2011	30.06.2012
ANELTECH	89	31
ANELES	162	174
<b>TOPLAM</b>	<b>251</b>	<b>205</b>

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

## 12- Yıl İçinde Yapılan Bağışlar

Şirket, 01.01.2012 – 30.06.2012 döneminde toplam 23.049-TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

## 13- ilgili Ara Dönem içerisinde ve Sonrasında Meydana Gelen Önemli Gelişmeler

### Genel Kurul Kararları:

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin 2011 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.05.2012 tarihinde yapılmış olup gündem maddelerine ilişkin olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1. Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Aydın ÇAMLİBEL, Oy Toplama Memurluğuna Özge AYDEMİR, Katipliğe Çetin AYDINHAN seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi. Böylece Başkanlık Divanı kuruldu, gündemin diğer maddelerine geçildi.
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve Hazirun Cetvelinin Başkanlık Divanınca imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu toplantıya bizzat katılan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Aydın ÇAMLİBEL tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
4. 2011 takvim yılı denetim raporu toplantıya bizzat katılan Şirket Denetçisi Sn. Hüseyin ORUÇ tarafından okunarak katılanların oybirliği ile kabul edildi.
5. 2011 takvim yılı Bilançosu ve Kâr Zarar Hesapları okundu, Bilanço ve kar zarar hesapları tetkik, kabul ve tasdik edilerek katılanların oybirliği ile kabul edildi.



6. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerinin ibrasında TTK'nın 374. maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.
7. Denetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylamada denetçinin ibrası da katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8. 2011 mali yılının gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre zararlar sonuçlanmasından dolayı, 2011 mali yılına ilişkin kar dağıtım yapılamayacağı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisi görüşüldü. Şirketimizin 2011 takvim yılı zararının ileriki yıllarda doğabilecek şirket karlarından mahsup edilmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9. Şirket Esas Sözleşmesinin; Merkez ve Şubeler başlıklı 3. maddesi, Maksat ve Mevzu başlıklı 4. maddesi, Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kurulunun Toplantıları başlıklı 12. maddesi, Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı 13. maddesi, Yönetim Kurulunun Ücreti başlıklı 15. maddesi, Rekabet Yasağı başlıklı 16. maddesi, Toplantı Şekli başlıklı 20. maddesi, Bakanlığa Bildirme ve Komiser Tayini başlıklı 22. maddesi, Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 23. maddesi, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı 27. maddesi, Gönderilecek Raporlar başlıklı 28. maddesi, Gönderilecek Ana Sözleşme başlıklı 38. Maddesinin değiştirilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 40. maddenin ana sözleşmeye ilave edilmesi ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.2012 tarih ve 5112 Sayılı izni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2012 tarih ve 3492 sayılı izninden geçen yeni ekli ile değiştirilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
10. TTK'nın 315'nci maddesi gereği yıl içerisinde Yönetim Kurulu'na seçilen Mehmet GÜVEY ile Aydın ÇAMLİBEL'in üyeliklerinin onaylanmasına, bu üyelere halen görevine devam eden Aydın ÇAMLİBEL'in görev süresinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine katılanların oy birliğiyle karar verildi. Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre Yönetim Kurulu tarafından bağımsız üye adayı olarak gösterilen Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ ve Cahit DÜZEL'in bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilmelerine, görev sürelerinin diğer Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi kadar devam etmesine katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Şirket Murakıplığına 2012 yılı için görev yapmak üzere 12617956366 T.C. kimlik numaralı Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları" hakkındaki tebliğ gereği 2012 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere, Denetimden Sorumlu Komitenin önerisi üzerine Yönetim Kurulu'nca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile Bağımsız Denetim Sözleşmesi imzalanmasına katılanların oy birliği ile karar verildi.
13. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen ve Şirket Yönetim Kurulu'nun 12.04.2012 tarih ve 11 no.lu kararı ile yürürlüğe giren Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları sayın ortaklarımızın bilgisine sunuldu.
14. Yönetim Kurulu Üyelerinden Sn. Rıdvan ÇELİKEL'e aylık net 12.500-TL, Sn. Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e aylık net 10.000-TL, Sn. Ahmet Bülent BATUKAN'a aylık net 3.000-TL, Sn. Merve Şirin ÇELİKEL'e aylık net 1.500-TL Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ'ye aylık net 3.750-TL ve Sn. Cahit DÜZEL'e aylık net 3.750-TL'si Huzur Hakkı verilmesine, Şirket Murakıbına ise aylık net 275-TL'si ücret ödenmesine, katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
16. Şirketimiz 2011 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 84.980 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunmuştur. Şirketimizin yapmış olduğu bağışlar ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:41 Tebliği uyarınca Şirketin İlişkili Taraflarla olan işlemleri hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu ve 2012 yılında da aynı politika ile devam edileceği hususuna oybirliği ile karar verildi.
18. "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin 12.04.2012 tarihli ve 11 No.lu Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilen Görev ve Çalışma Esasları hakkında genel kurul bilgilendirilmiştir.
19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereği, Şirketin 3. Kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda; Şirketimiz tarafından verilen teminatlara ilişkin bilgiler, ibra edilen finansal tablo dipnotlarında yer almaktadır. TRİ'lerden dolayı herhangi bir gelir ve menfaat elde edilmemiştir, TRİ'ler ile ilgili olarak genel kurul bilgilendirilmiştir.
20. Gündemde görülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcisi denetiminde son verildi.

### Esas Sözleşme Değişikliği

Şirket Esas Sözleşmesinin; Merkez ve Şubeler başlıklı 3. maddesi, Maksat ve Mevzu başlıklı 4. maddesi, Yönetim Kurulu başlıklı 11. maddesi, Yönetim Kurulunun Toplantıları başlıklı 12. maddesi, Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yönetim Kurulu Komiteleri başlıklı 13. maddesi, Yönetim Kurulunun Ücreti başlıklı 15. maddesi, Rekabet Yasağı başlıklı 16. maddesi, Toplantı Şekli başlıklı 20. maddesi, Bakanlığa Bildirme ve Komiser Tayini başlıklı 22. maddesi, Toplantı ve Karar Nisabı başlıklı 23. maddesi, Ana Sözleşme Değişikliği başlıklı 27. maddesi, Gönderilecek Raporlar



başlıklı 28. maddesi, Gönderilecek Ana Sözleşme başlıklı 38. maddesinin değiştirilmesine ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 40. maddenin ana sözleşmeye ilave edilmesi ile ilgili ana sözleşme tadil metninin T.C Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulunun 08.05.2012 tarih ve B.02.6.SP.K.0.13.00-110.03.02-1284-5152 sayılı izni, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 10.05.2012 tarih ve B.21.0.İT.G.0.03.00.01/431.02-58933-450294-3516-3492 sayılı izninden geçen şekli ile değiştirilmesine 15.05.2012 tarihli Olağan Genel Kurulda karar verildi.

#### **Eşanlı sermaye azaltımı artırımı**

Şirketimizin 150.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu Kapsamında 20.000.000.-TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle tekrar 50.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 30.000.000.-TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması için SPK'ya müracaat edilmiş ve bu kapsamda 9.3.2012 tarih ve 13/8 sayılı "Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı Dolayısıyla İhraç Edecekleri Payların Kayda Alınmasına İlişkin Belge" Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmıştır. İzahname ile 29.02.2012 tarihinde anılan sermaye azaltımına ilişkin olarak akdedilen olağanüstü genel kurul kararı 12.03.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir. Bedelli pay alma hakları 14.03.2012 - 22.03.2012 tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem görmüş olup, yeni payların halka arzı 28.03.2012 tarihinde sona ermiştir. Ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin sermaye payları ise 02.04.2012-02.05.2012 tarihleri arasında Borsa Birincil Piyasa'da halka arz edilmiştir. Kayıtlı sermaye sistemine tabi bulunan anonim ortaklıklarca yapılan sermaye artırımının tamamlanmasına ilişkin 04.05.2012 tarih ve 1238 no.lu belge 10.05.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nca tescil edilmiştir.

#### **Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum**

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum amacıyla;

Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Turgut Alp Çolakoğlu ve Sn. Mehmet Güvey'in, 15.05.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere istifalarını bildirmiş olduklarından, istifa nedeni ile boşalacak yönetim kurulu üyeliklerine Kurumsal Yönetim Komitesinin hazırlamış olduğu 11.04.2012 tarihli rapor ve adayların Kurumsal Yönetim Komitesine sunmuş oldukları 11.04.2012 tarihli bağımsızlık beyanlarının incelenmesi sonrasında Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin ve Sn. Cahit Düzel'in bağımsız yönetim kurulu üyelikleri 15.05.2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda onaylanarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Mevcut Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Sn. Mehmet Güvey ve Sn. Merve Şirin Çelikel yerine yine aynı tebliğin 4.5. maddesine uyum gereğince 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel getirilmiştir.

Mevcut Denetimden Sorumlu Komite üyesi olan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, Sn. Ahmet Bülent Batukan ve Sn. Çetin Aydınhan yerine yine aynı tebliğin anılan maddesine uyum gereğince 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel getirilmiştir.

2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Sn. Cahit Düzel getirilmiştir.

#### **Aneltech-Vascomm İş Ortaklığı**

Şirketimiz ile VASCOMM Bilişim İletişim ve Medya A.Ş.(Vascomm) arasında ürün, yazılım ve donanım geliştirme, pazar araştırması yapılması, müşteri portföyü oluşturulması, satış ve pazarlama, basın ve halkla ilişkiler, ürün ve proje yönetimi, üretim süreçleri ve planlama, bakım ve destek hizmetlerinin verilmesi konularında İş Ortaklığı sözleşmesi imzalanmıştır.

### Plastikkart Hisse Satışı

Şirketimizin sahip olduğu 1.023.750 adet Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.(PKART) hissesi Gemalto N.V.'ye satılmıştır. Satış sonrası ortaklık payımız %18,63 olmuştur.

## 14- Merkez ve Merkez Dışı İrtibat Bilgileri

Aneltech'in yönetim merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5 Anel İş Merkezi, Ümraniye/İstanbul adresindedir

Şirketin merkez, şube ve irtibat bürolarına ait iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir

Birim	Adres	Telefon
Genel Müdürlük	Saray Mahallesi Siteyolu Sokak No:5/4 Anel İş Merkezi, Ümraniye, İstanbul	0216 636 20 00
Şube	C.Cabbarlı 44, Caspian Plaza Kat:2 D:4 Bakü, Azerbaycan	00 994 12 437 33 29
İrtibat Ofisi	Çetin Emeç Bulvarı 2.Cad. 29\8 Aşağı Öveçler, Ankara	0 312 473 55 22