

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ
SAN. VE TİC. A.Ş.'NİN
2011 YILINA AİT 15 MAYIS 2012 TARİHLİ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA İLİŞKİN
BİLGİLENDİRME DOKÜMANI**

İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 489930 sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin 2011 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem konularını görüşmek ve karara bağlamak üzere **15.05.2012** günü saat **10.00**'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İşmerkezi Ümraniye/İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya katılacak sayın pay sahiplerimizin **11.05.2012** Cuma günü saat **17.00**'ye kadar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesaplarını bloke ettirmeleri gerekmektedir. Sermaye piyasası Kanunu'nun Geçici 6.maddesi hükmü gereğince MKK nezdindeki Blokaj listesine kayıtlı olmayan ortaklarımızın Genel Kurul'a katılmaları ve toplantıda söz ve oy haklarını kullanmaları mümkün olmayacaktır. Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıdaki forma göre hazırlamalarını ve 9 Mart 1994 gün ve 21872 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde Notere onaylatarak şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir.

Sermaye Piyasası Kanunu Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat uyarınca Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu ile Yönetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Raporları ve gündeme ilişkin bilgilendirme doküman kurumsal ilkeleri gereği toplantıdan 3 hafta önce toplantının yapılacağı adreste ortaklarımızın incelemelerine açık bulundurulacak olup ayrıca vekalet formu www.aneltech.com adresinde yer alacaktır.

Sayın pay sahiplerinin bilgi edinmelerini, belirtilen gün ve saatte toplantıya onur vermelerini dileriz.

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

SPK'nın Seri:IV, No:41 sayılı "Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortakların Uyacakları esaslar Tebliği" ve Seri:IV, No:56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği" uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, genel açıklamalar bu bölümde bilginize sunulmaktadır:

1.Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları*

Pay sahiplerimizin oy hakları aşağıdaki tablodadır.

	Hisse Tutarı	Sermaye Oranı (%)	Oy Hakkı	Oy Hakkı Oranı (%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	11.171.590,43	%22,34	23.444.316,93	%21,08
Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	8.297.940,56	%16,60	8.297.940,56	%7,46
Rıdvan Çelikel	4.654.363,34	%9,31	46.543.633,39	%41,86
Diğer	857.454,93	%1,71	7.895.458,38	%7,10
Halka Açık	25.018.650,74	%50,04	25.018.650,74	%22,50
Toplam	50.000.000,00	%100,00	111.200.000	%100,00

* 23.04.2012 itibarıyla.

Sirketimizde A Grubu payların sahip olduğu imtiyazlar aşağıdaki gibidir.

- Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. (*Esas Sözleşme Madde 11*)
- Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya yetkililerinin bir hisse için 10 (on) oyu, diğer hissedarların bir hisse için bir oyu vardır. (*Esas Sözleşme Madde 25*)
- Genel Kurul A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez. (*Esas Sözleşme Madde 17*)

B grubu hisselerde herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

2. Pay Sahiplerinin, SPK veya Diğer Kamu Otoritelerinin Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepleri Hakkında Bilgi:

2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısı için böyle bir talep iletilmemiştir.

3. Şirketimiz veya iştiraklerimizin Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyet Değişiklikleri Hakkında Bilgi:

Bulunmamaktadır.

4. 15 Mayıs 2012 Tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündem Maddelerine İlişkin Açıklamalarımız

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
Açıklama: *Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu toplantıda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Genel Kurulu yönetecek başkan ve heyeti (Başkanlık Divanı) seçimi gerçekleştirilecektir.*
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
Açıklama: *TTK ve Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantıda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde genel kurulda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul, Başkanlık Divanı'na yetki verecektir.*
3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Açıklama: *TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu genel kurulda okunacaktır. Söz konusu rapor görüşe açılarak oylanacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.aneltech.com adresinden ulaşılması mümkündür.*
4. 2011 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Açıklama: *TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 01.01.2011–31.12.2011 hesap dönemine ait Denetleme Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporları raporu genel kurulda okunacaktır. Söz konusu raporlar görüşe açılarak oylanacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.aneltech.com adresinden ulaşılması mümkündür.*
5. 2011 faaliyet yılı bilânço, kar ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
Açıklama: *TTK ve SPK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda 31.12.2011 tarihli Konsolide Bilanço ve 01.01.2011-31.12.2011 hesap dönemine ait bilanço genel kurulda okunacak, görüşe açılacak ve onaya sunulacaktır. Söz konusu dokümanlara Şirketimiz merkezinden veya www.aneltech.com adresinden ulaşılması mümkündür.*
6. Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
Açıklama: *TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.*

7. Denetim Kurulu üyelerinin 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
Açıklama: TTK hükümleri ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliği doğrultusunda Denetleme Kurulu üyelerinin 2011 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi hususu genel kurulun onayına sunulacaktır.
8. 2011 mali yılının gerek Vergi Usul Kanunu gerekse Sermaye Piyasası Kanunu mevzuatına göre zararlar sonuçlanmasından dolayı, 2011 mali yılına ilişkin kar dağıtımını yapılamayacağı konusunda Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
Açıklama: Şirketimizin 01.01.2011- 31.12.2011 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde;
- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide mali tablolara göre 17.886.149,00TL,
- Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolarında ise 9.821.034,86TL,
net zarar kaydetmiş olması nedeniyle 2011 mali yılına ilişkin kar dağıtımını yapılamayacağı konusu Şirketimiz Genel Kurul'unun onayına sunulacaktır.
9. Şirket Esas Sözleşmesinin 11. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 12. (Yönetim Kurulunun Toplantıları), 13. (Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yönetim Kurulu Komiteleri), 15. (Yönetim Kurulunun Ücreti), 16. (Rekabet Yasağı), 20. (Toplantı Şekli), 23. (Toplantı Ve Karar Nisabı) Maddelerinin değiştirilmesine ve 40. Maddenin (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) ilave edilmesi amacıyla tadiline karar verilmesi,
Açıklama: Şirket Ana Sözleşmemiz, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum kapsamında **EK.1**'de yer alan tadil metinleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
10. İstifa nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" hükümlerine göre bağımsız üye olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılan seçimlerin, Şirket Esas Sözleşmesinin 11. maddesi ile TTK 315.maddesi uyarınca ve aynı şartlarla, 2011 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Genel Kurul'un onayına sunulması,
Açıklama: SPK 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 Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapılacaktır. Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Turgut Alp Çolakoğlu ve Sn. Mehmet Güvey, 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 ve Sn. Cahit Düzeli'nin Bağımsız Yönetim Kurulu

üyelikleri 2011 yılı Olağan Genel Kurul tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
Yönetim Kurulu üye adaylarımızın özgeçmişleri **EK.2**'de sunulmaktadır.

11. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri,
Açıklama: TTK'nın 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlü olan denetçilerin seçimi yapılacaktır. Esas sözleşmemizin 17. maddesine göre, Genel Kurul (A) grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.
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'nun onaylanması,
Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X No:22 Tebliği çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, Şirketimizin 2012 yılına ilişkin finansal tablolarının denetlenmesi için AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
13. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:56 Tebliği uyarınca düzenlenen Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Açıklama: SPK'nın 4.6.2. Nolu Zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunulacak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. Bu amaçla hazırlanan ücret politikası **EK.3** te yer almaktadır.
14. Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerine ödenecek ücretlerin görüşülmesi ve karara bağlanması,
Açıklama: TTK ve Yönetmelik hükümleri ile esas mukavelemizde yer alan esaslar çerçevesinde Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin aylık brüt ücretleri belirlenecektir.
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 verilmesi,
Açıklama: Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nun "Şirketle Muamele Yapma yasağı" başlıklı 334 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 335'nci maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. SPK'nın 1.3.7. nolu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi

verilmelidir. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

16. Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
Açıklama: Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:27 sayılı Tebliğinin 7. Maddesi uyarınca yıl içinde yapılan bağışların genel kurulun bilgisine sunulması gerekmektedir. Söz konusu madde genel kurulun onayına ilişkin olmayıp, sadece bilgilendirme amacını taşımaktadır. 2011 yılı içinde çeşitli kamuya yararlı dernek ve vakıflara toplam 84.980 TL tutarında bağış ve yardımlarda bulunulduğu Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.
17. SPK tarafından yayımlanan Seri:IV, No:41 Tebliği göz önünde bulundurularak, 2011 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Açıklama: Şirketimizin 31.12.2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 37. Nolu Dipnot'unda yer alan İlişkili Taraflar hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.
18. "Kurumsal Yönetim Komitesi", "Riskin Erken Saptanması Komitesi" ve "Denetimden Sorumlu Komite"nin Çalışma Esaslarındaki düzenlemeler ve üyeleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Açıklama: SPK tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" in 4.5. maddesi uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 12.04.2012 tarih ve 11 no.lu kararı ile yürürlüğe giren Aday Gösterme Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin görev ve çalışma esasları Genel Kurul'un bilgisine sunulacaktır.
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 Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
Açıklama: Şirketimizin 31.12.2011 tarihinde sona eren hesap dönemine ait Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu'nun 22. Nolu Dipnot'unda yer alan Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler hakkında bilgiler Genel Kurul'a sunulacaktır.
20. Teklif ve temennilerin görüşülmesi ve kapanış.

EK1. Esas Sözleşme Değişikliği Tadil Metni

Eski Metin	Yeni Metin
<p><u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</u></p> <p><u>MADDE 11</u></p> <p>Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelerden birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>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.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULU</u></p> <p><u>MADDE 11</u></p> <p>Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşınması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.</p> <p>Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde diğer yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir.</p>

	<p>Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.</p> <p>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.</p>
<p><u>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:</u></p> <p><u>MADDE 12</u></p> <p>Yönetim kurulu şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir kez toplanması mecburidir. Yönetim kurulu en az üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır. Kararlar ekseriyetle alınır.</p> <p>Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak üzere Yönetim Kurulu başkanlığına bağlı bir sekreteryaya oluşturur.</p> <p>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.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI:</u></p> <p><u>MADDE 12</u></p> <p>Yönetim kurulu şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır.</p> <p>Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır.</p> <p>Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak üzere Yönetim Kurulu başkanlığına bağlı bir sekreteryaya oluşturur.</p> <p>Sekreteryaya, Yönetim Kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını</p>

	<p>yapar; toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar; yönetim Kurulu duyuruları dahil yapılan yazışmaların düzenli olarak kaydını tutar ve arşivler.</p>
<p><u>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ :</u></p> <p><u>MADDE 13</u></p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran genel kurulun yetkili kıldığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir.</p> <p>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.</p> <p>Yönetim Kurulu, kanunlarla verilen diğer görevlerin yanında;</p> <p>a- Şirketin faaliyetlerinin mevzuata ve esas sözleşmeye uygunluğunu gözetler,</p> <p>b- Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylar,</p> <p>c- Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve genel kurula sunar,</p> <p>d- Genel kurul toplantılarının mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlar ve Genel Kurulda alınan kararları yerine getirir,</p> <p>e- Pay sahipleri ile ilişkileri yürütecek sistemi kurar,</p> <p>f- Bilgilendirme ve etik politikaları belirler,</p> <p>g- Şirketin misyonu ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,</p> <p>h- Başta denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi olmak üzere gerekli komiteleri kurup, bunların görevleri,</p>	<p><u>YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ VE YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ :</u></p> <p><u>MADDE 13</u></p> <p>Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun hükümlerince, münhasıran genel kurulun yetkili kıldığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir.</p> <p>Yönetim kurulu idare ve temsil işlemini, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksime karar verebilir veyahut bu işleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlişkin düzenlemelerine göre kendi üyeleri arasında kuracağı komitelere veya murahhasa ve yahut murahhaslara, pay sahibi olan veya olmayan müdürler bırakabilir.</p> <p>Yönetim Kurulu, kanunlarla verilen diğer görevlerin yanında;</p> <p>a- Şirketin faaliyetlerinin mevzuata ve esas sözleşmeye uygunluğunu gözetler,</p> <p>b- Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylar,</p> <p>c- Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve genel kurula sunar,</p> <p>d- Genel kurul toplantılarının mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlar ve Genel Kurulda alınan kararları yerine getirir,</p> <p>e- Pay sahipleri ile ilişkileri yürütecek sistemi kurar,</p>

yetki ve sorumluluklarını belirleyerek şirket faaliyetlerinin etkin yürütülmesini sağlar,

i- Finansal tabloların yürürlükteki düzenlemelere göre gerçeğe uygun olarak hazırlanıp, genel kurula sunulmasını sağlar,

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 ile 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 karar.

Komiteler yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

f- Bilgilendirme ve etik politikaları belirler,

g- Şirketin misyonu ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar,

h- Mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurar, bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlenmekle görevli komisyon ve komiteler de kurulabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında, görev ve çalışma esaslarında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

i- Finansal tabloların yürürlükteki düzenlemelere göre gerçeğe uygun olarak hazırlanıp, genel kurula sunulmasını sağlar,

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 ile 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 karar.

Komiteler yönetim kuruluna önerilerde bulunur. Komitelerin şirket işlerine ilişkin olarak icrai karar alma yetkileri yoktur; komitelerin önerdikleri hususlarda karar alma yetkisi yönetim kuruluna aittir.

<p><u>YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ :</u></p> <p><u>MADDE 15</u></p> <p>Yönetim kurulu üyelerine genel kurulca kararlaştırılacak ücret ve huzur hakkı verilir.</p>	<p><u>YÖNETİM KURULUNUN ÜCRETİ :</u></p> <p><u>MADDE 15</u></p> <p>Yönetim kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında genel kurulca kararlaştırılacak ücret ve huzur hakkı verilir.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.</p>
<p><u>REKABET YASAĞI :</u></p> <p><u>MADDE 16</u></p> <p>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 ve başkaları hesabına yapamayacakları gibi, aynı ticari muamele ile meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş ortak sıfatıyla da giremezler.</p>	<p><u>REKABET YASAĞI :</u></p> <p><u>MADDE 16</u></p> <p>Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri üst düzey yöneticileri ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, genel kuruldan izin almadan; Türkiye dahilinde, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de, şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendileri ve başkaları hesabına yapamayacakları gibi, aynı ticari muamele ile meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş ortak sıfatıyla da giremezler.</p>
<p><u>GENEL KURUL TOPLANTI ŞEKLİ :</u></p> <p><u>MADDE 20</u></p> <p>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</p>	<p><u>GENEL KURUL TOPLANTI ŞEKLİ :</u></p> <p><u>MADDE 20</u></p> <p>Genel kurul olağan ve olağan üstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile</p>

kurullar ise şirket menfaatlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355. 365. 366. ve 368. 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 haftadan önce yapılır.

Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. 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. 365. 366. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.

Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat

	ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 haftadan önce yapılır.
<p><u>TOPLANTI VE KARAR NİSABI :</u></p> <p><u>MADDE 23</u></p> <p>Şirket genel kurulunun toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır.</p> <p>Genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Türk Ticaret Kanununun 388'nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 372'nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.</p>	<p><u>TOPLANTI VE KARAR NİSABI :</u></p> <p><u>MADDE 23</u></p> <p>Şirket genel kurulunun toplantılarında, Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.</p> <p>Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. TTK 374'üncü madde düzenlemeleri saklıdır. İşbu anasözleşmenin 40. Maddesi saklıdır.</p>
<p><u>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></p> <p><u>MADDE 27</u></p> <p>Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin hüküm ifade etmesi ve uygulanması Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır.</p> <p>Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.</p>	<p><u>ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ</u></p> <p><u>MADDE 27</u></p> <p>Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin hüküm ifade etmesi ve uygulanması ilgili bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır.</p> <p>Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.</p>
<p><u>GÖNDERİLECEK RAPORLAR</u></p> <p><u>MADDE 28</u></p> <p>Yönetim Kurulu raporu, denetçi raporu, yıllık bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu, genel kurul</p>	<p><u>GÖNDERİLECEK RAPORLAR</u></p> <p><u>MADDE 28</u></p> <p>Yönetim Kurulu raporu, denetçi raporu, yıllık bilanço ve ayrıntılı gelir</p>

<p>tutanağı, genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösteren cetvelden ikişer adet, toplantı gününden itibaren 1 ay içerisinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilir.</p>	<p>tablosu, genel kurul tutanağı, genel kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisselerini gösteren cetvelden ikişer adet, toplantı gününden itibaren 1 ay içerisinde ilgili bakanlığa gönderilir.</p>
<p><u>GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</u></p> <p><u>MADDE 38</u></p> <p>Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara verebileceği gibi 5 nüshasını da Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderecektir.</p>	<p><u>GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME</u></p> <p><u>MADDE 38</u></p> <p>Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara verebileceği gibi 5 nüshasını da ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu' na gönderecektir.</p>
	<p><u>KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM :</u></p> <p><u>MADDE 40</u></p> <p>Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.</p> <p>Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.</p>

EK.2 Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Aday Özgeçmişleri

Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi

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

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.

EK.3 Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları

İşbu "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları" yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

I. AMAÇ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının amacı, ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır.

II. UYGULAMA

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, esaslara şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

III. ÜCRETLENDİRME

Şirket yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Şirketin karlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenip, düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler; yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

V. YÜRÜRLÜK

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Yönetim Kurulu'nun 12.04.2012 tarih ve 11 no.lu kararı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim kurulu kararına bağlıdır.

EK.4 Vekaletname

**Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na
V E K A L E T N A M E**

Hissedarı bulunduğumuz **ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**'nin 15/05/2012 tarihinde Saray Mah. Siteyolu Sok.No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde saat 10:00'da yapılacak **2011** takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya Sn.'i vekil tayin ettik.

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı
Tarih

A)TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI :

1. Vekil Tüm Gündem Maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir
Talimatlar varsa özel talimat yazılır.
3. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
4. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- 1- Tertip ve Serisi :
- 2- Numarası :
- 3- Adet-Nominal :
- 4- Oyda İmtiyazlı olup olmadığı :
- 5- Hamiline ve nama yazılı olduğu :

Not : Vekaletnamenin Noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin Noter tasdikli İmza Sirküleri vekaletnameye eklenecektir.