

YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI

Değerli hissedarlarımız ve sevgili çalışanlarımız, 2010 yılı faaliyet raporunu bilgi ve değerlendirmenize sunarım.

Faaliyet alanımız olan GSM Bakım Sektöründeki rekabetin getirdiği düşük bakım fiyatları şirketimizi daha çok kurulum ve revize projelerine yönlendirmiş, aynı şekilde Telekom sektöründe yurt içinde artan rekabet şirketimizi yeni ülkelerde iş olanakları aramaya itmiştir.

Bu çerçevede 2008 yılında Azerbaycan'da Anelsis şubesi üzerinden kurulumuna başladığımız Bakcell Mobil İşletim Şirketinin baz istasyonları kurulumu başarı ile yapılmış ve teslim edilmiştir.

Türk Telekom ile 2010 yılında projelerimize devam edilmiş ve ciddi sistem kurulumları gerçekleştirilmiştir.

Ip Centrex Projesi, IP Yönetilebilir Hizmetler Projesi, TTNET Modem Projesi, TT IP Radyo Sistemleri Projesi Türk Telekom ile çalıştığımız projelerden bazılarıdır.

Türk Telekom IP Centrex kurulumu ve müşteri tarafından kabullerinin tamamlanması yapılmıştır.

Türk Telekom Modem Projesi kapsamında 550.000 adet kablosuz, 125.000 adet kablolu modem satışımız olmuştur.

Servisler anlamında, Turkcell Güneydoğu Anadolu Bölgesi projesi bitiminde, Bakım Çözüm Ortaklığı (BÇO) hizmetleri tamamlanmıştır. Motorola ile Vodafone İstanbul, Trakya Bölgesi Servis Anlaşması devam ettirilmiştir. İstanbul Bölgesinde Huawei firması ile Vodafone 3G Faz1 saha kurulumları tamamlanmış olup, 800 adet 3G sahasına yönelik elektronik ekipman bakım hizmetleri projesi ise devam etmektedir.

Girişimci ve öncü yapımızla fark yarattığımız projelerimize, Yenilenebilir Enerji Kaynakları alanında da hayata ve ülkemize artı değerler katmak amacıyla gerekli yatırımlar ve fizibilite çalışmaları yapılmış ,talepleri karşılamak için Aneltech'in de sermayesine %5 iştirak ettiği Anel Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kurulmuştur. Söz konusu kanun 29.12.2010'da kabul edilerek yasalaşmıştır.

Aneltech'in üretim grubu olan Aneles firmamız, bu resim içinde ana ürün sahiplerine üretim servisi sunmaktadır. Aneles, pazardaki payını artırmak amacıyla özgün ürün tasarım çalışmalarına devam etmektedir. Beraberinde Gençcell firması ile imzalanan cep telefonu tedarik sözleşmesi çerçevesinde 2010 yılında 150,000 General Mobile cep telefonu Gençcell'e sevk edilmiştir. .

AnelTech olarak, Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde takip eden yapımızı güçlendirerek "Mühendisliğin Enerjisi,Teknolojinin Gücü" sloganı ile hizmetlerimizde mükemmelliği sürdürmeye kararlıyız.

Yetkinlik sahibi çalışanlar için en önemli değerimiz olan İnsan Kaynakları'na yatırım yapmaya ve bu kaynaktan aldığımız güçleyeni projeler geliştirmeye devam edeceğiz.. . Markamızın pazarda Sistem Bütünleştirme ve Servisler alanında en doğru şekilde konumlanmasını sağlamak konusuna öncelik tanıyacağız

AnelTech olarak Türkiye'ye kattığımız değeri halkımızla paylaşmış olmanın sorumluluğunu hissediyor, bu bilinçle çalışıyoruz.

Sonuç olarak , şirketimiz yaşanan küresel ekonomik krize rağmen gelişmeye, yeni projeler geliştirmeye, dünyaya, Türkiye'ye ve çalıştığı kuruluşlara değer katmaya devam edecektir.

Rıdvan ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Başkanı

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

01.01.2010 -31.12.2010 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU

I. Raporun Dönemi

Raporun Dönemi 01.01.2010-31.12.2010'dur.

II. Ortaklığın Unvanı

Şirketimizin unvanı Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Aneltech" veya "Şirket")'dir.

III. Dönem İçinde Yönetim Ve Denetleme Kurullarında Görev Alan Başkan Ve Üyelerin Ad Ve Soyadları, Yetki Sınırları, Bu Görevlerinin Süreleri

Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komiteye 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
Mehmet Güvey	Yönetim Kurulu Üyesi	05.08.2010-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

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 bilgiye aşağıda yer verilmiştir.

Rıdvan Çelikel (Yönetim Kurulu Başkanı):

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 Anelsis Mühendislik San. Ve Tic.Ltd. Şti.

1995 yılında Aneltem Mümessillik Dış.Tic.Ltd.Şti

2002 yılında Plastikkart / 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.

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.

2007 yılında Anelarge (Anel Araştırma Geliştirme Danışmanlık San. ve Tic. Aş.)

2008 yılında Aneles Elektronik Üretim Pazarlama San. ve Tic. A.Ş.
2008 yılında Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.
2009 yılında Anelmek (Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.)
2009 yılında Anel Enerji Elektrik Üretim San. A.Ş.
2010 yılında Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş.

şirketlerini kurdu.

Şirket yönetimi dışında, ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.

Mukaddes Çelikel (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Yüksek 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. AKAY, Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Çelikel Vakfı'nda aktif olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Bülent Batukan (Yönetim Kurulu Üyesi)

Ahmet Bülent Batukan, ODTÜ Matematik Bölümü mezunu (1976) olup, Gazi Üniversitesi Pazarlama Yönetimi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. Anel Grup'ta Yurt Dışı Projeler Koordinatörü olarak görevini sürdüren Ahmet Bülent Batukan ayrıca Anel Elektrik, AnelTech, Anelmak, AnelMarin, E-Sistem, AnelMek ve Anel Enerji Yönetim Kurulu Üyesidir.

Mahir Kerem Çelikel (Yönetim Kurulu Üyesi)

Mahir Kerem Çelikel, John Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümünden mezun olmuştur. Su an Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.S.'de Stratejik Planlama departmanında görev almaktadır.Anel Elektrik ve AnelTech yönetim kurulu üyesidir.

Turgut Alp Çolakoğlu (Yönetim Kurulu Üyesi)

1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına Cedetaş Mühendislikte başlamıştır.1987 – 99 yılları arasında Sumitomo Densetsu Co. Ltd /Tokyo'da proje yöneticisi olarak görev yapmıştır.1999 yılından bu yana Anel Elektrik Proje Taah. Tic. A.Ş.'de Yurtdışı Taahhüt Süreç Yöneticisi olarak görev alan Sn. Çolakoğlu, aynı zamanda Anel Elektrik, Anel Mekanik ve Aneltech Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Atilla Ataman (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Almanya'da Braunschweig Teknik Üniversitesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Atilla Ataman, 1968 yılında Elektrik Yüksek Mühendisi ve ardından da Doktora Mühendisi unvanını 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 Tüm Devre 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.

Mehmet Güvey(Yönetim Kurulu Üyesi)

1982 yılında Hacettepe Üniversitesi Elektronik Mühendisliği’nden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına Nortel Netaş’ta başlamıştır. 2000 – 2008 yılları arasında Solectron Elektronik Üretim ve Pazarlama San. Tic. A.Ş ’da Genel müdür olarak görev yapmıştır. 2008 yılından bu yana Aneles Elektronik San. ve Tic. A.Ş ’de Genel müdür görev alan Sn. Güvey , aynı zamanda Aneltech Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Doğan Öztürk (Genel Müdür)

1988 yılında Saint – Benoit Koleji’nde lise eğitimini tamamladıktan sonra 1993 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Sn.Öztürk, Boğaziçi Üniversitesi’nde 1995 yılında VLSI Dizayn, 2006’da ise MBA yüksek lisansını tamamlamıştır.1993 yılında Bekoteknik’ te Dizayn Mühendisi olarak iş hayatına başlamıştır. 1998 – 2007 yılları arasında Nokia Networks’ de sırasıyla Account Manager, Türkiye ve Ortadoğu’dan sorumlu Satış ve Pazarlama Destek Merkezi Yöneticisi, Suudi Arabistan Satış Yöneticisi, Türkiye ve Asya’dan sorumlu İş Geliştirme Yöneticisi, Orta Avrupa ve Asya’dan sorumlu Satış Direktörü ve son olarak Akıllı Arama Telekom Hizmetleri firmasında Genel Müdürlük görevinde bulunmuştur.

II. Ortaklık Yapısı

31.12.2010 tarihi itibariyle 50.000.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin halka açıklık oranı % 44,75’dir.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir.

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Rıdvan ÇELİKEL	11.686.496*	23,37
Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.	13.706.293*	27,41
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	1.400.000	2,80
Diğer Gerçek Kişiler	753.590	1,51
Halka Açık	22.453.621	44,91
Toplam	50.000.000	100

*Borsadan alınmış paylar ile birlikte.

III. İştiraklerimiz Ve Bağlı /İş Ortaklıklarımız

31.12.2010 itibariyle, bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz aşağıda yer almaktadır:

Şirketin İsmi	Faaliyet Alanı	Şirketin Sermayesi (TL)	Aneltech’in İştirak Oranı (%)
Aneltech-Airties İş Ortaklığı	Telekomünikasyon	5.000	51

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Kart üretimi	22.750.000	18,74
Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.*	Gayrimenkul alım satımı	44.000.000	55
Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. **	Elektronik devre üretimi ve satımı	25.940.000	99,995
AMS-Aneltech Adi Ortaklığı	Otomatik Tanımlama Sistemi	5.000	49
Anel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Güneş enerjisine dayalı üretim, satış ve benzeri işlemler	1.000.000	5

*Anel Yapı, Anel Sera Adi 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.

IV. Şirketin 01.01.2010-31.12.2010 Dönemine İlişkin Değerlendirmesi

Şirketin oniki aylık dönemi değerlendirilirken, Şirketin performansını etkileyen ana etmenler, Şirketin faaliyette bulunduğu çevrede meydana gelen önemli değişiklikler ve bu değişikliklere karşı uyguladığı politikalar, Şirketin gelişimi hakkında yapılan öngörüler, yatırımlardaki gelişmeler, teşviklerden yararlanma durumu, Şirketin üretim birimlerinin nitelikleri, kapasite kullanım oranları ve bunlardaki gelişmeler, genel kapasite kullanım oranı, faaliyet konusu mal ve hizmet üretimindeki gelişmeler, miktar, kalite, sürüm ve fiyatların geçmiş dönemle karşılaştırılmaları, mal ve hizmetlerin fiyatları, satış hasılatları, satış koşulları ve bunlarda yıl içinde görülen gelişmeler gibi hususlara yeri geldikçe değinilmiştir.

IV.1.Faaliyet Gösterilen Sektörlerdeki Durum

a) Telekom

Türk Telekom'da 2010 yılı ilk yarı sonlarında ihalelerin sayısında artış gözlenmiştir.

Faaliyette bulunduğumuz GSM Bakım Sektöründe rekabetin getirdiği düşük bakım fiyatları şirketimizi daha çok kurulum ve revize projelerine yönlendirmiştir.

Telekom alanındaki artan rekabet Aneltech'i 2010 yılında yeni ülkelerde Telekom Servisleri alanında yeni iş olanakları aramaya itmiştir.

b) Savunma

Savunma sektöründe ICT ("Information and Communication Technologies" – Kurumsal Bilgi Teknolojileri) alanında 2010 yılında durgunluk devam etmiş, sektörde beklenen yatırımlar gözlenmemiştir.

c)Yenilenebilir Enerji

Küresel düzeyde Yenilenebilir Enerji sektöründe özellikle Güneş Enerjisi sistemleri taleplerinde artış gözlenmektedir. Şirket bu konuda gerekli fizibilite çalışmalarını ve yatırımlarını yapmıştır. YEK ile ilgili kanun 29.12.2010'da kanunlaşmıştır.

d) Üretim

Türkiye'de elektronik sektöründeki üretim pazarının toplam değeri yaklaşık 10 Milyar USD seviyesindedir. Aneltech'in üretim grubu olan Aneles firmamız, bu resim içinde ana ürün sahiplerine üretim servisi sunmaktadır.

Aneles, bu pazardaki payını artırmak amacıyla özgün ürün tasarım çalışmalarına devam etmektedir.

2. Faaliyet Alanlarımız

a)Sistem Bütünleştirme

Telekom

Enerji Kompanzasyon Panoları projeleri kapsamında 2009 yılında müşterilerimize sevk edilen cihazların saha montajları 2010 yılında ilk 12 ayda da devam etmiştir. Şirketimiz, bu dönemde ilave siparişler almaya devam etmiştir.

İmzalanmış olan xDSL Modem projesi uygulamaya başlanılmıştır.

Telekomünikasyonda alt yapının yeni nesil cihazlarla (NGN-New Generation Network) ilave özellikler katarak modernize edilmesine yönelik çözümler alanında iş ortaklarımız ile görüşmeler devam etmektedir.

2010 yılında ilk yarıyılında devam eden projelerimiz;

Türk Telekom Ip Centrex Projesi

- Mevcut şebekenin genişletilmesine yönelik siparişlerin yanı sıra HUÇS gibi katma değerli hizmetler için çözümler oluşturulmuştur.

Türk Telekom IP Yönetilebilir Hizmetler Projesi

- Ocak 2010 tarihinde sözleşmesini imzaladığımız bu proje ile ilgili, yılın ilk altı ayında çeşitli müşterilere sistemler kurularak projeleri tamamlanmıştır.

TTNET Modem Projesi

- 2009 yılında imzalanmış olan 300.000 adetlik kablosuz modem anlaşmasının sevkiyat işleri 2010 yılında da devam ederek tamamlanmıştır.
- 2010 yılında 550.000 adet kablosuz ve 125.000 adet kablolu modem sevkiyatı yapılmıştır.
- Koç Sistem Uzaktan İzleme ve Bakım Projesi
- Proje çalışmaları devam etmektedir.

TT IP Radyo Sistemleri Projesi

- Şirketimiz, “1600 AV'lik Mikrodalga IP Radyo Sistemleri” işi için Türk Telekomünikasyon A.Ş. ile sözleşme imzalamıştır. Söz konusu işin kapsamı transmisyon altyapısında kullanılmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından belirlenen istasyonlara, İtalya'da kurulu SIAE Microelettronica Spa ("SIAE") ünvanlı şirket tarafından üretilen tüm radyo teçhizatlarının ve yönetim sistemi yazılımının teminini, kurulumunu ve teknik destek hizmetini sağlamaktır. Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından verilen ilk sipariş kapsamında İtalya'dan getirilen radyo teçhizatlarının çeşitli bölgelerde kurulumuna devam edilmektedir.

Mekatronik

- Marmara Forum Alışveriş Merkezi ICT projesi uygulama çalışmaları başlamış ve tüm hızıyla devam etmektedir.
- Erzincan Havaalanı ICT projesi uygulama çalışmaları başlamıştır.
- Konya Hilton Yapısal Kablolama çalışmaları başlamıştır.
- Marmaray projesi fesih çalışmaları kapsamında görüşmeler devam etmektedir.

b) Uygulama ve Servisler

- 2010 yılında Vodafone ile imzalanan İstanbul Avrupa Bölgesi Bölge Çözüm Ortağı (BÇO) sözleşmesi kapsamındaki çalışmalarımız devam etmektedir. Müşterinin memnuniyetinin bir göstergesi olarak sözleşme 2011 nisan ayına kadar uzatılmıştır.
- İstanbul Bölgesinde Huawei firması ile Vodafone 3G Faz 1 saha kurulumlarının Aneltech tarafından tamamlanmasının ardından, toplam 110 adet 3G sahasının elektronik teçhizat bakım hizmetleri verilmeye devam etmektedir.
- İstanbul Bölgesinde Huawei firması ile Vodafone'a yapılan Yardım Masası ve Ağ Yönetim Sistemi Projesi devam etmektedir.
- Vodafone'a Türkiye genelindeki 10 ilde, Vodafone baz istasyonlarının kurulacağı alanların / binaların kiralanmasını içeren Kiralama Çözüm Ortaklığı (KÇO) hizmeti verilmeye başlanmıştır.
- Motorola üzerinden Vodafone sahalarına yönelik gerçekleştirilen teknik denetim sonucunda tespit edilen eksiklerin giderilmesi ve sahaların elden geçirilmesi projesi devam etmekte olup son aşamalarına gelmiştir.
- Koç Sistem'in tasarlayıp ürettiği uzaktan kontrollü saha giriş ve uzaktan alarm taşıma sisteminin Vodafone baz istasyonlarına fiziki kurulumu ve arıza bakımı yapılmaktadır.
- Huawei ile Huawei tarafından Türk Telekom ve Telcom gibi operatörlere satılan SDH (“Synchronous Digital Hierarchy “– Eşzamanlı Sayısal Hiyerarşik İletişim Sistemi), DWDM (“Dense Wavelength Division Multiplexing”-Yoğun Dalgaboyu Bölmeli Çoklamalı İletişim Sistemi) sistemlerinin anahtar teslimi montaj test ve geçici kabul işlemleri için 2.000.000 \$ üst limitli sözleşme imzalanmış olup, proje kapsamında siparişler alınmıştır.
- Aknet, Koçnet, British Telecom, Güneş Sigorta, Kent Gıda, NATO gibi farklı işletmelere haberleşme altyapılarında kullandıkları Alcatel-Lucent SDH optik transmisyon sistemleri için bakım hizmetleri verilmektedir.
- ZTE firması ile imzalanan sözleşme çerçevesinde Türk Telekom'a satılan yeni nesil haberleşme cihazlarının (NGN - New Generation Core Network) birinci faz montaj işleri tamamlanmış, ilave sipariş montajları devam etmektedir.

- Huawei firmasına Türk Telekom DC Enerji Güçlendirme projesi kapsamında enerji dolabı ve kabloları montaj işlemleri devam etmektedir
- Azerbaycan – Bakü’de, Aneltech servislerinin Bakcell GSM Mobil İşletim şirketine sunulmasına devam edilmektedir. Güçlü bir varlığın tesis edildiği Azerbaycan’da, Bakcell için Aneltech, ana yüklenici ve hizmet sağlayıcı konumunu korumaktadır.
- Azerbaycan’daki GSM mobil operatörlerine sunulan hizmetlere devam edilmektedir.
- Katar’daki GSM saha kurulumları ve işletim sistemleri hizmetlerinde faaliyetlerimiz sürmektedir.

c) Üretim

Şirketimizin üretim ile ilgili faaliyetleri Aneles şirketi üzerinden yapılmaktadır.

- General Mobile marka cep telefonlarının resmi kurumlardan gerekli onaylar alınarak yerli üretimi başlatılmıştır.
- Aneles Fotovoltaik üretim hattı kurulumu ve yeni binasındaki yerine taşınması ile ilişkili yatırımlarını tamamlamış, üretim hattını devreye almış, modüller için uluslararası kalite standardını temsil eden IEC 61215 sertifikasını temin ederek, seri üretime başlamıştır. Fotovoltaik Modül hattı ile ilgili olarak TEYDEB teşviği alınmıştır. Almanya kalite belgelendirme kurumu TÜV tarafından Aneles Fotovoltaik süreçleri onaylanmıştır. Avusturyalı Kioto firması ile yapılan anlaşma kapsamında firmaya haftalık 300 KWp gücünde güneş modülü ihracatına başlanmıştır.

4 adet tam otomatik SMT (Surface Mount Technology – Yüzey Montaj Teknolojisi) yeni teknoloji dizgi üretim hattına sahip olan Aneles’in EMS (Elektronik Üretim) alanındaki işleri de artarak devam etmekte, yurtdışındaki büyük elektronik üreticilere tasarımı da içerecek şekilde teklifler verilmektedir. Özellikle savunma elektroniği üretimine yönelik olmak üzere gerekli hazırlıklar tamamlanarak Milli Savunma Bakanlığına "Milli ve NATO Tesis Güvenlik Belgesi" müracaatı yapılmıştır.

Üretim grubumuz Aneles’in, kendine özgü ürün tasarım ve geliştirme çalışmaları da (Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS), (Topraklama ölçüm cihazı, Elektrik ölçüm cihazları, soğutucu kontrol kartları vb gibi) yılın ilk yarısında artış göstermiştir.

Aneles, 2010 Yılı için, mevcut makina kapasitesinin %15,49 ve adam kapasitesinin %75,93’ü kullanılarak müşteri taleplerinin %90,58’i karşılanmıştır. 2010 Yılı için ilk 9 ayında mevcut makina kapasitesinin %16,42’si ve adam kapasitesinin %72,53’ü kullanılarak müşteri taleplerinin %91,56’sı karşılanmıştır.

4. Satışlar

Söz konusu faaliyetlere ilişkin satışların detayları (31.12.2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablo Dipnotlarında yer alan şekliyle) aşağıda yer almaktadır:

31.12.2010	Telekomünikasyon	Gayrimenkul Kiralama	Elektrik- Mekanik	Elektronik Devre Üretimi- Satımı	Konsolidasyon Düzeltilmeleri	Toplam
Net Satışlar	40.179.076	4.159.199	75.390.306	37.591.365	(2.786.242)	154.533.704

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

Şirketin konsolide net satışları, geçen yılın aynı dönemine göre %119 oranında artış göstermiştir.

V. İşletmenin finansman kaynakları ve risk yönetim politikaları:

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. Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen şirketimiz, gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır

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 gerçekleşme 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 paylaşarak gerekli aksiyonlar alınmaktadır. Kurumsal fiyatlandırma seviyelerinde en uygun maliyetlerle finansal enstrümanlar kullanılmaktadır.

Şirketimizin 31.12.2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablo Dipnotlarında yer alan kısa ve uzun vadeli finansal borçlarına aşağıda yer verilmiştir.

Kısa Vadeli Finansal Borçlar

		31.12.2010		31.12.2009
	Otalama Faiz		Ortalama Faiz	
Banka Kredileri	Oranı (%)	TL Tutarı	Oranı (%)	TL Tutarı
TL Krediler	7,50 - 11,50	36.767.290	4,08 – 25,20	22.246.021
USD Krediler	6,00 - 6,60	1.196.402	2,53 - 7,40	18.539.418
EUR Krediler	4,86 – 5,00	5.877.601	3,58 - 11,88	4.951.178

USD Leasing Borçları		209.135		173.012
EUR Leasing Borçları		235.943		220.660
EUR Factoring Borçları	7,00	19.345.714	9,00 – 13,80	4.494.670
Toplam		63.632.085		50.624.959

Uzun Vadeli Finansal Borçlar

		<u>31.12.2010</u>		<u>31.12.2009</u>
	<u>Ortalama Faiz Oranı (%)</u>	<u>TL Tutar</u>	<u>Ortalama Faiz Oranı (%)</u>	<u>TL Tutar</u>
Banka Kredileri				
TL Krediler	-	-	19,20 - 25,20	292.908
USD Krediler	6,00 - 6,60	6.553.236	5,48 - 5,67	7.551.233
EUR Krediler	4,86	73.499.018	3,58 - 11,88	36.129.476
USD Leasing Borçları		594.101		778.926
EUR Leasing Borçları		840.107		1.134.443
Toplam		81.486.462		45.886.986

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

Yoktur.

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

Şirket'in %5 oranında iştiraki olan Anel Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş. sermayesini 1.000.000 TL'den 2.500.000 TL'ye çıkarmıştır. Şirket yönetimi 10.01.2011 tarihli yönetim kurulu toplantısında, artırım konusunu teşkil eden 1.500.000 TL tutarındaki sermayenin, payına düşen 75.000 TL'lik kısmına iştirak edilmesine karar vermiştir.

VII. Şirketin performansını güçlendirmek için uyguladığı yatırım ve temettü politikası

Şirketimiz, Esas Sözleşmesinin 30 ve 31'inci maddelerinde belirtildiği şekilde net karını tespit etmekte ve kar dağıtımını gerçekleştirmektedir.

2011 yılı içinde, Aneltech ve Aneles'te önemli tutarlarda bir yatırım planlanmamaktadır.

VIII. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri

31.12.2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablo Dipnotlarında belirtildiği üzere 308.277 TL araştırma-geliştirme faaliyetlerinde kullanılmıştır.

IX. Dönem içinde esas sözleşmede yapılan değişiklikler ve nedenleri

Şirketimizin 28.04.2010 tarihli genel kurulunda, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı toplantısında aldığı karar uyarınca esas sözleşmede değişiklik yapılmış, “Maksat ve Mevzu” başlıklı 4’üncü maddeye teminat, rehin ipoteklerle ilgili olarak “Şirket’in kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak ve Yatırımcıların aydınlatılmasını teminen, özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na aranacak gerekli açıklamaları yapmak kaydıyla, her türlü menkul ve gayrimenkul malı alabilir, satabilir, yaptırabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, finansal kiralama yapabilir, ipotek alıp verebilir veya üzerlerinde diğer aynı haklar tesis edebilir, bunları teminat olarak gösterebilir, bunları işbirliğinde bulunduğu özel ve tüzel kişiler için de kullanabilir” maddesi eklenmiştir.

X. Çıkarılmış Bulunan Sermaye Piyasası Araçlarının Niteliği ve Tutarı

Yoktur.

XI. Üst yönetimde yıl içinde yapılan değişiklikler ve halen görev başında bulunanların adı, soyadı ve mesleki tecrübesi

Adı Soyadı	Görevi	Mesleki Tecrübe
Ali Doğan ÖZTÜRK	Aneltech Genel Müdür	18
Ali AÇA	Servisler İş Birimi Yöneticisi	26
Bilgen ÇAĞLI	İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi	17
Celalettin DEMİREL	Transmisyon İş Birimi Yöneticisi	26
Engin ŞENYER	BilgiTehnolojileri Grup Yöneticisi	23
Mehmet GÜVEY	Aneles Genel Müdür	17
Levent DÜNYA	Telekom / Kamu Sektörleri Satış Birimi Yöneticisi	17
Nurdan TUNÇAY	Sözleşme Grup Yöneticisi	23
Tansel KIYICI	Uygulama ve Servisler İş Birimi Yöneticisi	21

XII. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler

Şirketimiz ile %99.99 oranında bağlı ortaklığımız Aneles’in personel sayıları 31.12.2009 ve 31.12.2010 itibariyle aşağıdaki gibidir:

ŞİRKET ADI	31.12.2010	30.09.2010
ANELTECH	159	187
ANELES	197	174
TOPLAM	356	361

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

XIII. Merkez Dışı Örgütler

Aneltech’in yönetim merkezi Saray 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

XIV. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgiler

Aneltech, 31.12.2010 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tabloları uyarınca toplam 330.692 TL tutarında bağış ve yardımda bulunmuştur.

XV. Konsolidasyona Tabi İşletmelerin Aneltech Sermayesindeki Payları Hakkında Bilgi

Konsolidasyona tabi işletmelerin Aneltech sermayesinde payları bulunmadığından karşılıklı iştirak bulunmamaktadır.

XVI. Özet Finansal Performans

Şirketimizin 31.12.2010 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme ilişkin bilançosu karşılaştırmalı olarak yer almaktadır:

	Cari Dönem <u>31.12.2010</u>	Geçmiş Dönem <u>31.12.2009</u>
VARLIKLAR		
Dönen Varlıklar	166.019.516	91.441.930
Nakit ve Nakit Benzerleri	13.646.909	27.472.179
Finansal Yatırımlar	7.983	5.618
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	12.399.288	7.208.105
- Diğer Ticari Alacaklar	89.212.451	26.653.124
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Alacaklar	4.145.168	-
Diğer Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	5.164.322	4.812.408
- Diğer Alacaklar	1.228.619	203.343
Stoklar	16.388.116	5.624.993
Diğer Dönen Varlıklar	23.826.660	19.462.160
Duran Varlıklar	157.376.794	142.618.577
Ticari Alacaklar		
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	4.613.247	5.518.386
- Diğer Ticari Alacaklar	-	-

Diğer Alacaklar	112.403	109.439
Finansal Yatırımlar	50.000	125.000
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar	5.567.822	5.692.002
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	107.786.323	107.786.323
Maddi Duran Varlıklar	12.487.670	14.138.796
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	1.086.859	1.277.745
Şerefiye	3.497.299	4.093.253
Ertelenmiş Vergi Varlığı	20.268.578	3.735.179
Diğer Duran Varlıklar	1.906.593	142.454
TOPLAM VARLIKLAR	323.396.310	234.060.507

KAYNAKLAR

Kısa Vadeli Yükümlülükler	163.577.189	104.764.718
Finansal Borçlar	63.632.085	50.624.959
Ticari Borçlar		
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	22.788.826	16.871.951
- Diğer Ticari Borçlar	26.489.912	16.794.630
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerine İlişkin Yükümlülükler	9.993.753	-
Diğer Borçlar		
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	4.607.237	9.942.360
- Diğer Borçlar	2.827.603	684.563
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	400.394	300.491
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	-	-
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	32.837.379	9.545.764
Uzun Vadeli Yükümlülükler	104.407.557	54.981.261

Finansal Borçlar	81.486.462	45.886.986
Ticari Borçlar	-	-
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	-	-
- Diğer Ticari Borçlar	-	-
Diğer Borçlar	-	-
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar	511.670	443.538
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	18.084.384	3.349.628

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler	4.325.041	5.301.109
---------------------------------	-----------	-----------

ÖZKAYNAKLAR	55.411.564	74.314.528
--------------------	-------------------	-------------------

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	37.423.231	55.714.262
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Ödenmiş Sermaye	50.000.000	46.000.000
Hisse Senetleri İhraç Primleri	-	991.647
Değer Artış Fonları	3.109.704	3.591.750
Yabancı Para Çevrim Farkları	-	-
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	1.278.719	1.278.719
Geçmiş Yıllar Kar/(Zararları)	1.365.327	8.218.071
Net Dönem Karı/(Zararı)	(18.330.519)	(4.365.925)

Azınlık Payları	17.988.333	18.600.266
------------------------	-------------------	-------------------

TOPLAM KAYNAKLAR	323.396.310	234.060.507
-------------------------	--------------------	--------------------

Şirketimizin 31.12.2010 Tarihinde Sona Eren Ara Döneme Ait Konsolide Gelir tablosuna aşağıda yer verilmiştir:

	Cari Dönem	Önceki Dönem
	<u>01.01.-31.12.2010</u>	<u>01.01.-31.12.2009</u>

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER

Satış Gelirleri	154.533.704	70.339.635
Satışların Maliyeti (-)	(160.311.002)	(65.779.398)

BRÜT KAR /(ZARAR)	(5.777.298)	4.560.237
--------------------------	--------------------	------------------

Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	(308.277)	(206.632)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(770.479)	(641.500)
Genel Yönetim Giderleri (-)	(6.112.654)	(7.307.200)
Diğer Faaliyet Gelirleri	1.571.541	7.635.846
Diğer Faaliyet Giderleri (-)	(1.291.908)	(816.407)

FAALİYET KARI /(ZARARI)	(12.689.075)	3.224.344
--------------------------------	---------------------	------------------

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların

Kar/ (Zarar)'larındaki Paylar	46.404	455.175
Finansal Gelirler	20.899.955	13.157.657
Finansal Giderler (-)	(28.965.844)	(22.166.385)

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)	(20.708.560)	(5.329.209)
--	---------------------	--------------------

Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/(Gideri)

-Dönem Vergi Gelir/(Gideri)	-	-
-Ertelenmiş Vergi Gelir/(Gideri)	1.798.643	369.574

NET DÖNEM KARI/ZARARI	(18.909.917)	(4.959.635)
------------------------------	---------------------	--------------------

Net Dönem Kar/(Zararının) Dağılımı

Azınlık Payları	(579.398)	(593.710)
Ana Ortaklık Payları	(18.330.519)	(4.365.925)

Hisse başına kazanç	(0,38)	(0,09)
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç	(0,38)	(0,09)

Şirketin mali yapısına ilişkin bazı oranlara aşağıda yer verilmiştir.

	31.12.2010	31.12.2009
Likidite Oranı		
Cari oran	1,01	0,88
Karlılık Oranları		
Varlık Karlılığı	-5,67%	-1,87%
Brüt Kar Marjı	-3,74%	6,5%
Net Kar Marjı	-11,86%	-7%
Mali Yapı Oranları		
Toplam Borç* Oranı	0,45	0,41
Toplam Borç*/Özsermaye Oranı	2,62	1,30
Kısa Vadeli Borçlar* / Toplam Borçlar	0,44	0,52

*Sadece Finansal borçlar dikkate alınmıştır.

XVII. İşletmenin finansal yapısını iyileştirmek için alınması düşünülen önlemler

2010 yılı sonunda incelenen finansal tablolar ve faaliyetteki projelerin durumlarına göre 2011 yılı içinde eylem planı maddeleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

- Telekom sektöründeki etkin projelerin Ankara merkezli olarak takibi
- ANELTECH organizasyonunun pazar koşullarına uygun olarak 2011 yılı ilk çeyrekte yapılandırılması
- Yeni ülkelerde iş olanaklarına odaklanmak ve yurt dışı distribütörlüklerin alınması
- İş Geliştirme projelerinin grup şirketleri ile birlikte yeni bir süreçle takibi %99.99 oranında sahibi bulunduğumuz Aneles Yeni ülkelerde iş olanaklarına odaklanmak ve yurt dışı distribütörlüklerin alınması.
- Faaliyet gösterdiğimiz alanlarda dünyanın lider firmaları ile iş birlikleri ve distribütörlük anlaşmaları yapılması.
- Mevcut projelerimizin karlılığının ve verimliliğinin artırılması için gerekli incelemelerin başlaması.
- Aneles firmamızın üretim pazarındaki payını artırmak amacıyla özgün ürün tasarım çalışmalarına devam edilmesi.

XVIII. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş 2010 Yılı Kurumsal İlkeleri Uyum Raporu

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI

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 2009 yılı içinde bir takım faaliyetlerde bulunmuştur. Özellikle pay sahipleri ile olan ilişkilerin yönetimi, yatırımcılara yönelik bilgilerin internet sitemizde detaylarıyla yayınlanması, komitelerin çalışmaları ve kurumsal yönetime uyum amaçlı esas sözleşme değişikliği hazırlanması bu uygulamaların bir kısmını oluşturmuştur.

Bunun yanında kurumsal yönetim ilkelerinin, imtiyazlı paylar, bağımsız yönetim kurulu üyeliği konusunda uyum sağlamıştır. Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyum sağlamayı amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda zaman içinde gerekli değişiklikleri yapmaktadır.

BÖLÜM 1 - PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi bulunmaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca yürüttüğü görevlere aşağıda yer verilmiştir:

- a- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- b- Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- c- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak

- d- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
e- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
f- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

Birim, Yatırımcılardan gelen hisse senedi fiyat hareketlerine ve şirketimizin durumu hakkındaki sorulara yanıt vermiştir.

Son durum itibariyle birimin oluşumu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	Telefon No	E-Posta Adresi
Arzum BAŞARAN	Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi	0 216 636 22 58	arzum.basaran@anel.com.tr
Çetin AYDINHAN	Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Üyesi	0 216 636 20 00	cetin.aydinhan@aneltech.com
Muhammed TEZCE	Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Üyesi	0 216 636 23 09	muhammed.tezce@aneltech.com

1.2. 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 müdürü tarafından değerlendirilerek yanıtlanmaktadır. Dönem içinde özellikle mali tablo dönemlerinde pay sahiplerinden sözlü ve elektronik posta yolu ile bilgi talepleri gelmiş olup, bu talepler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yanıtlanmıştır. 2010 yılında yaklaşık 40 yatırımcı sorusu yanıtlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde tavsiye olarak yer alan ana sözleşme özel denetçi atanmasının bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususu henüz Şirketimiz ana sözleşmesinde yer almamaktadır.

1.3. Genel Kurul Bilgileri

2010 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 28.04.2010 tarihinde, % 55 nisapla gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde genel kurul toplantısı olmamıştır. Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Türkiye çapında yayım yapan Referans ve Dünya gazetelerinde genel kurul tarihinden 29 gün önce ayrıca İMKB Bülteninde ve şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza menfaat sahipleri ve basından katılım olmamıştır. Söz konusu genel kurulda pay sahipleri söz haklarını kullanmış ve sordukları sorular yönetim kurulu üyelerimiz tarafından cevaplanmıştır. Pay sahipleri tarafından bir öneride bulunmamıştır. Genel Kurulumuza katılan pay sahiplerimiz oylarını kullanmışlardır.

Bölünme önemli tutarda malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda ana sözleşmeye hüküm yer almamaktadır. Şirketin bu tip kararlarının yönetim kurulu tarafından alınıp genel kurulda bilgilendirme yapılması tercih edilmektedir. Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla, genel kurul duyurularının erken ve çok çeşitli kanallar aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiştir.

Şirketimiz genel kurul tutanakları Şirketimizin internet sitesinde (www.aneltech.com) adresinde sürekli olarak pay sahiplerine açık tutulmaktadır.

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

1.4. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketimiz payları A grubu ve B grubu şeklinde ayrılmıştır. A grubu payların imtiyazı bulunmaktadır. Genel kurul toplantılarında A grubu bir payın on(10), B grubu bir payın bir(1) oy hakkı vardır.

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. Azınlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kullandırılmasına özen gösterilmektedir.

Şirketimizde karşılıklı iştirak bulunmamaktadır. Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemini uygulamamaktadır

1.5. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

Şirketimizin kar dağıtım politikası, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na belirlenen ilkeler, bunun yanında da dağıtılabilir karın en az %50'sinin nakit veya bedelsiz pay dağıtımı şeklinde dağıtılması yönündedir. Bu kar dağıtım politikası şirket esas sözleşmesinde açıkça yer almaktadır. Dolayısıyla bu yönde ayrıca bir politika belirlenerek genel kurula sunulmasına gerek duyulmamıştır. Karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

1.6. Payların Devri

Şirketimiz paylarının tamamı hamiline yazılı olup, payların devri TTK hükümlerine tabidir. Payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

BÖLÜM 2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Şirket Bilgilendirme Politikası

Şirketimizce Sermaye Piyasası Kurulu'na yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Bilgilendirme Politikasını aşağıdaki şekilde oluşturulup, 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.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Tic.A.Ş. ("Aneltech") Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yapılması zorunlu açıklamalarda, "Bilgilendirme Politikası" kapsamında yer alan araçları kullanır. Bununla birlikte kamuyu aydınlatmada temel olarak aşağıdaki araçlar kullanılır;

- a. Mali Tablo ve buna ilişkin her türlü rapor, İMKB'ye Bildirim İşlemleri Yazılımı (BIY) programı aracılığı ile elektronik ortamda gönderilir.
- b. Özel durum açıklamaları İMKB'ye BIY programı aracılığı ile elektronik ortamda gönderilir.

- c. Kamuyu aydınlatmada Aneltech internet sitesi (www.aneltech.com) etkin olarak kullanılmaktadır.Bu çerçevede başta özel durum açıklamaları ve mali tablolar ile, esas sözleşme, ortaklık yapısı,genel kurulu bilgileri, olmak üzere kamuya açıklanacak bilgilere web sayfamızda yer verilir.
- d. Aneltech günlük gazeteler, haftalık ve aylık dergiler ile televizyon, radyo ve internet yoluyla reklam, ilan ve açıklamalar yapmaktadır.
- e. Aneltech kamuya yapacağı açıklamalarda her türlü medya yanında veri dağıtım firmalarını da kullanır.
- f. Aneltech çağrı merkezi (444ANEL) yatırımcılara ulaşmak istedikleri özet bilgileri sağlamada bir araç olarak kullanılır.

Kamuya yapılacak her türlü açıklamada Pay Sahipleri Birimi yetkilisi tarafından hazırlanır ve Aneltech Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan ÇELİKEL ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avniye Mukaddes ÇELİKEL adına hazırlanmış e-imza kartları kullanılarak BIY programı üzerinden gönderilir.

Kamuya yapılan her türlü açıklamadan sonra Aneltech internet sitesindeki bilgiler sürekli olarak güncellenmektedir

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 imkanın olmadığı durumlarda 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.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, 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 Başkanı Rıdvan ÇELİKEL ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avniye Mukaddes ÇELİKEL üstlenmişlerdir.

2.2. Özel DurumAçıklamaları

Şirketimiz, Özel Durum Açıklamaları'nı Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına ilişkin Seri VIII ve No:54" sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olarak kamuya açıklamaktadır.

2010 yılı içinde şirketimiz 42 adet 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 Bir (1) özel durum açıklamalarımızdan dolayı ek bir açıklama istenmemiştir. Bu konuda şirketimize Sermaye Piyasası Kurulu'nca uyarı yapılmamıştır.

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

2.3. Şirketimiz İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi adresi www.aneltech.com'dur. İnternet sitemizde Yatırımcı ilişkileri bölümü bulunmaktadır. 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:

1- Şirket Bilgileri

- Esas Sözleşme
- Ticaret Sicil Bilgileri
- İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler
- Ortaklık Yapısı
- Yönetim Kurulu Üyeleri
- Genel Kurul Bilgileri
- Faaliyet Raporları

2 Kurumsal Yönetim

- Kar dağıtım politikası
- Bilgilendirme Politikası
- Etik Kurallar
- Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri
- Kurumsal Yönetim Uyum Raporları

3 Halka Açık Paylara İlişkin Bilgiler

- Özel Durum Açıklamaları
- Halka Arz İzahnamesi
- Halka Açık Payların Dağılımı

4 Finansal Raporlar: Şirketimizin geçmiş dönemlere Bağımsız Denetimden Geçmiş ve Geçmemiş Bilanço, Gelir tablosu, Kar dağıtım tablosu, Nakit akım tablosu, Özsermaye değişim tablosu ve Bağımsız Denetim Raporları dipnotları yayınlanmaktadır.

5 Şirketimiz Hakkında Hazırlanmış Tanıtım Dosyası.

6 Yatırımcı İlişkileri Birimi

7 İletişim Bilgileri

8 Vekâleten Oy Kullanım Formu

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.

2.4. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahiplerinin Açıklanması

Şirketimiz pay sahipleri dağılımı şirketimiz internet sitesinde ve faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır. Ayrıca, şirketimizi ilgilendiren karşılıklı iştirak hususu söz konusu değildir.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı (TL)	Sermayedeki Payı (%)
Rıdvan ÇELİKEL*	11.686.496	23,37
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.*	13.706.293	27,41
Diğer Gerçek Kişiler	2.153.590	4,31
Halka Açık	22.453.621	44,91
TOPLAM	50.000.000,00	100,00

*Borsadan alınmış paylar dahildir.

2.5. İçeriden Öğrenebilecek Durumdaki Kişilerin Kamuoyuna Duyurulması

Şirketimizin içeriden öğrenebilecekler listesi yönetim kurulu kararları ile güncel olarak tutulmaktadır, ancak kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Zira söz konusu listede yer alan kişiler Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VIII, No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği hakkında bilgilendirilmiş ve söz konusu Tebliğ uyarınca hisse senedi alım satımlarında gerekli özel durum açıklamalarını yapmaktadır.

BÖLÜM 3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile doğrudan, şirketin faaliyetlerinde ve hedeflerine ulaşmada ilişkisi bulunan menfaat sahiplerimiz; pay sahiplerimiz, yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumdaki diğer çıkar sahiplerimizdir.

Aneltech 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; kendilerini ilgilendirecek açıklamalara, www.kap.gov.tr, internet sitemiz aracılığı ile veya, Pay sahipleri ile ilişkiler birimini ve Anel çağrı merkezimiz aracılığıyla, çalışanlarımıza yönelik olarak hazırlanan intranet sayfamız aracılığı ile Şirketimiz hakkında bilgilere ve kendilerini ilgilendirebilecek açıklamalara ulaşabilirler.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket ana sözleşmesinde, menfaat sahiplerimizin yönetime katılımı ile ilgili herhangi bir model oluşturulmamıştır. Üst düzey çalışanların katıldığı periyodik düzenlenen toplantılar vasıtası ile de yönetime katılım mümkün olduğunca sağlanmaya çalışılmaktadır.

3.3. 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.

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.

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

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

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

3.4.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 (444ANEL /444 26 35) aracılığı ile yürütülmektedir. Proje yöneticilerinin yorumlarından da faydalanılarak Kurumsal İletişim Birimi 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.Birimlerden alınan cevaplar ile müşteri bilgilendirilir.Şirketimizin yüksek standartlarda hizmetin vazgeçilmez parçası olarak kabul ettiği tedarikçilerini belirli periyotlarda ilgili proje sorumluları tarafından değerlendirmektedir. Yapılan değerlendirmede belirlenen iyileştirme alanları tedarikçilerimiz ile belirlediğimiz yöntemlerle ortak olarak yürütülür. Müşteri ve tedarikçilerimizden yürüttüğümüz faaliyetlerin her aşamasında geri bildirimler alarak, proje sürecinde gerekli çalışmaları yapmak ve müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi amaçlamaktayız.

Ulusal ve uluslararası denetim firmalarının yaptığı denetimlerle ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, MSB Tesis Güvenlik Belgesi gibi Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarını belgelemiştir.

3.5. Sosyal Sorumluluk

Sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle, topluma değer katacağına inandığımız çeşitli projelere destek vermekteyiz. 2010 yılında da kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, 150 öğrenciye burs yardımı yapılmıştır. Bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta kişilere ayni ve nakdi yardımlarda bulunulmuş, eğitim-sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan malzeme ve teçhizat temini ilgili taraflara sağlanmıştır.

2007 yılında kurulan Çelikel Vakfının yapımını üstlendiği Samsun Kavak Anadolu Lisesi, yatılı yurt yapımı tamamlanmış ve öğrenime açılmıştır. Kimsesiz çocuklar ve bakıma muhtaç çocuklar için bakımevi yapımı, eğitim bursu verilmesi vakfın faaliyetlerinden birkaçıdır.

Diğer taraftan, Şirketimiz bunların dışında çeşitli mesleki ve sosyal derneklere 37.600 TL tutarında nakdi bağış yapmıştır. Çalışanlarımız da aktif olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer almaktadırlar. Anel olarak eğitime destek kapsamında ilköğretim okullarına yardım projeleri yapılmaktadır.

Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır.

BÖLÜM 4: YÖNETİM KURULU

4.1. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıdvan ÇELİKEL, Genel Müdür ise Sn. Ali Doğan ÖZTÜRK'dür. Yönetim kurulu üye sayımız 7'dir.

Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden 1 üye icrada yer almakta olup, kalan 6 üye icranın içinde yer almamaktadır. Yönetim Kurulumuzda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında 1 üye bağımsız olarak Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket işleri dışında, Türk Ticaret Kanunu'ndaki rekabet yasağı kapsamında faaliyette bulunabilmektedirler. Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyemiz hariç, yönetim kurulu üyelerimiz, Anel Grubun diğer şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapabilmektedir.

Esas sözleşmemizde belirtildiği üzere 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, üyelerden 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.

4.2. 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 nitelikleri mevcut esas sözleşmede detaylı yazılmamakla birlikte, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11'inci maddesinde "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.” Hükmü yer almaktadır.

4.3.Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimiz misyon ve vizyonu yönetim kurulunca kabul edilerek şirketimiz internet sitesi www.anel.com.tr 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 gerçekleştirmek ve Türkiye’nin Dünya’ya teknoloji üreten ilk 5 grubundan biri olmaktır.

Şirketimizin stratejik hedefleri, bunların gerçekleşme dereceleri periyodik olarak şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin katıldığı aylık toplantılarda değerlendirilmektedir.Yönetim kurulu bu hedefleri ve gerçekleştirmeleri yıllık faaliyet raporlarının kabulü yoluyla onaylamaktadır.

4.4. 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, Şirketimizin 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.

4.5.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları gerek mevcut esas sözleşmede, gerekse genel kurulda kabul edilmesi planlanan yeni esas sözleşme taslağında yer almaktadır. Buna göre;

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

Yönetim kurulu idare ve temsil işlemini, Türk Ticaret Kanunun 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 ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.
- h. Başta denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi olmak üzere gerekli komiteleri kurup, bunların görev, 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.

4.6.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmemizde de belirtildiği üzere şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündem taslağı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanmaktadır.

Yönetim kurulu en az üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır.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 sekreterya yürütmektedir.

2010 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. 2010 yılı içinde toplam 31 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır.

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.

4.7.Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet 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 muameleye rastlanmamıştır.

4.8. 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 Anel Grup’da 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, Anel Grup’a aittir.İşten ayrılma durumunda gizlilik içeren tüm belge, bilgi ve dokümanlar teslim edilir, şirket dışına çıkarılmaz.

Anel Grup’da 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 Anel Grup’un menfaatleri arasında çatışmaya yol açabilecek durumlardan kaçınırlar.

Anel Grup çalışanları, mevcut veya potansiyel müşteriler, tedarikçiler ve rakipler ile ilişkilerinde mutlaka Anel Grup’un 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. Anel Grup 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. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

Sosyal Sorumluluk bilinci ile hareket eder, dünyamızın geleceği için doğaya saygı göstermeyi vazgeçilmez değer kabul ederiz. Topluma 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.

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

8. Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Anel Grup'un 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 Anel Grup, 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 ihlalinin kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemeyiz.

10. Sözleşme Risklerinin Önlenmesi

Anel Grup, sözleşme imzaladığı taraflara karşı sorumluluğuna büyük önem verir. Yanlış anlamaları ve istenmeyen sonuçları önlemek için, Anel Grup 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.

4.9.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.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri;

Başkan :A. Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi -İcracı)
Üye :Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi İcracı Olmayan)
Üye :Çetin AYDINHAN (Muhasebe Süreç Yöneticisi)

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;

Başkan :Mehmet GÜVEY (Yönetim Kurulu Üyesi –İcracı olmayan)
Üye :Mahir Kerem ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi -İcracı olmayan)

4.10.Yönetim kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile huzur hakkı ödenmekte, bunun yanında icrada görevli olanlara da ücret ödenmektedir.2010 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 537.530 TL ücret ve huzur hakkı ödenmiştir.Yönetim Kurulu üyelerine yönelik özel bir performans sistemi uygulanmamaktadır.

Şirketimizde, Yönetim Kurulu üyelerine borç verme, kredi kullandırma, kredi süresi uzatma, lehine kefalet verme gibi uygulamalar yapılmamıştır.