



FAALİYET RAPORU

2013



BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

(Member firm of AGN International)



YILLIK FAALİYET RAPORUNA DAİR UYGUNLUK RAPORU

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu'na,

1. Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, **Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin "Şirket" 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide olmayan finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.
2. Rapor konusu yıllık faaliyet raporunun Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanması Şirket yönetiminin sorumluluğundadır.
3. Bağımsız denetim kuruluşturularak üzerimize düşen sorumluluk, yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, bağımsız denetimden geçmiş ve **17 Şubat 2014** tarihli bağımsız denetçi raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumluluğuna ilişkin olarak görüş bildirmektir.

Değerlendirmemiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca yürürlüğe konulan yıllık faaliyet raporu hazırlanmasına ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu düzenlemeler, denetimin yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolar ve bağımsız denetçinin denetim sırasında elde ettiği bilgiler ile uyumuna ilişkin önemli bir hatanın olup olmadığı konusunda makul güvence sağlamak üzere planlanmasını ve yürütülmesini öngörmektedir.

Değerlendirmelerimizin, uygunluk görüşümüzün oluşturulmasına makul ve yeterli bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

4. Değerlendirmemiz sonucunda, ilişikteki yıllık faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, tüm önemli taraflarıyla, **Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.**'nin bağımsız denetimden geçmiş 31 Aralık 2013 tarihli konsolide olmayan finansal tablolar ile uyumlu olmadığına dair önemli herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

İstanbul, 7 Mart 2014

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.
Kozyatağı Mah. Değirmen Sok.No:11
Kadıköy / İSTANBUL
Tel:0216 384 53 93-94 Fx:0216 384 53 90
E-posta: Y.D. 173 033 9755

Rafet KALKAN
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İçindekiler

1. Anel Telekom Hakkında.....	4
2. Yönetim Kurulu / Komiteler ve Yönetim Takımı.....	5
3. Operasyonel Faaliyetler	12
4. Finansal Bilgiler	14
5. Yatırımcı İlişkileri.....	17
6. Yönetim Kurulu Raporu	19
7. Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler	23
8. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu.....	24

1. Anel Telekom Hakkında

Şirketimizin ana faaliyet konusu telekomünikasyon hizmetleri, endüstriyel ve profesyonel elektronik uygulamaları, mobil uygulamalar ve akıllı ev çözümleridir. Anel Telekom, sektörde uzmanlaşmış kadrosuyla kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerine; sistem bütünleştirme, sabit ve mobil telekom, savunma, endüstriyel ve profesyonel elektronik, kurumsal bilişim, tasarım, bakım, onarım, proje yönetimi ve danışmanlık alanlarında yurtiçi, yurtdışı pazarlarda çözüm ve hizmetler sunmaktadır.

Şirketimiz, projelendirmeden operasyona, kendisine bağlı grup şirketleriyle ve çalıştığı iş ortakları ile birlikte, araştırma geliştirmeden üretime, bakım onarımdan kalibrasyona kadar geniş bir yelpazede müşterilerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sağlayacak organizasyonel yapı ve yeteneğe sahiptir.

Farklı müşterilerin talep ve ihtiyaçlarına göre farklı donanım ve yazılımlardan oluşan sistemleri etkin şekilde entegre ederek çözümler sunan “öncü sistem entegretörleri” arasında yer almaktadır. Araştırma ve geliştirme tabanlı yeni teknolojilerin geliştirilmesi ve özgün çözümlerin üretilmesinde katma değer yaratmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda, üniversiteler ve araştırma merkezleri de projelere dâhil edilmektedir. Veri ağları, iletişim ve BT sistemlerini kapsayan hizmetler, servis seviyesi sözleşmeleriyle belirlenmiş özel hedeflerle ölçülmekte ve takip edilmektedir.

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

İştiraklerimiz ve Bağlı İş Ortaklıklarımız

Şirketin İsmi	Faaliyet Alanı	Sermaye (TL)	İştirak Oranı (%)
E-Sistem Elektronik San ve Tic A.Ş.	Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelendirilmesi	2.000.000	99,99
Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.	Gayrimenkul alım satımı	44.000.000	55
AMS-Aneltech Adi Ortaklığı	Otomatik Tanımlama Sistemi	5.000	49
Doğa Çevre A.Ş	Bilumum çevre teknolojileriyle ilgili malzeme ve sistemleri kurma, faaliyet konuları kapsamında danışmanlık hizmetleri verilmesi	50.000	20
Anel Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Güneş enerjisine dayalı üretim, satış ve benzeri işlemler	2.500.000	5

Merkez ve Merkez Dışı İrtibat Bilgileri

Anel Telekom'un Genel Müdürlüğü Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5 Anel İş Merkezi, Ümraniye/İstanbul adresindedir. Şirketimizin şube ve irtibat bürosuna ait iletişim bilgilerine de aşağıda yer verilmiştir.

Birim	Adres	Telefon
Şube	C.Cabbarlı 44, Caspian Plaza Kat:2 D:4 Bakü, Azerbaycan	+ 994 12 437 33 29
İrtibat Ofisi	Çetin Emeç Bulvarı 2.Cad. 29 \ 8 Aşağı Öveçler, Ankara	+90 312 473 55 22

2. Yönetim Kurulu / Komiteler ve Yönetim Takımı

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU		
	Görevi/Unvanı	Görev Süresi
Rıdvan ÇELİKEL (Anel Holding'i Temsilen)	Başkanı	22.05.2013 - Üç Yıl
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Başkan Yardımcısı	22.05.2013 - Üç Yıl
Ahmet Bülent BATUKAN	Üye	22.05.2013 - Üç Yıl
Merve Şirin ÇELİKEL	Üye	22.05.2013 - Üç Yıl
Aydın ÇAMLİBEL	Üye/ Genel Müdür	22.05.2013 - Üç Yıl
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye	22.05.2013 - Üç Yıl
Cahit DÜZEL	Bağımsız Üye	22.05.2013 - Üç Yıl

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı)

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

Avniye Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Avniye Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, Destek Birimler Grup Başkanı görevini de sürdürmektedir. Avniye Mukaddes Çelikel, aynı zamanda Çelikel Vakfı başkanıdır.

Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde elektrik ve elektronik mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Aralık 2012 tarihinde burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD Üniversitesi'nde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlayan Merve Şirin Çelikel, iş hayatına Kasım 2008 tarihinde alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje

Mühendisi olarak başlamıştır. 2009 - 2011 yılları arasında Siemens Enerji A.Ş.'de Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Ocak 2011 – Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi grubunda Teklif Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel, Anel Elektrik, Anel Enerji ve Anel Doğa'da yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Aydın ÇAMLİBEL (Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür)

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

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimi tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne İş Hukuku Asistanı olarak atanmıştır. 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 Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiştir. 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. 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 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.

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

Cahit DÜZEL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu'ndan mezun olan 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. Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Ltd. Şti.'de Yönetici Ortaklığıyla beraber, Menzel Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

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.

Esas sözleşmemizde belirtildiği üzere Bağımsız üyeler dışında, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilmektedir. Yönetim Kurulu üyeleri, 22 Mayıs 2013'te yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Aynı tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.

Aday gösterme komitesine yıl içinde Cahit Düzel, Ahmet Münir Ekonomi tarafından başvurular yapılmış olup, bu başvurular komite tarafından değerlendirilerek genel kurul tarihi öncesinde, bağımsızlık beyanlarıyla birlikte Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmuştur. 22.05.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulda, bağımsızlık kriterlerine sahip Cahit Güzel ve Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 faaliyet dönemi içinde yapılan 23 toplantıya katılım oranı % 100 seviyesinde gerçekleşirken, üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak gönderen üyelerin görüşleri diğer üyelere bildirilir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Merve Şirin ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet Bülent BATUKAN	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Aydın ÇAMLIBEL	-
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	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. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık.
Cahit DÜZEL	PAL Danışmanlık Ltd. Şti.'de Yönetici Ortaklığı, Menzel Kimya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz hariç, diğer Yönetim Kurulu üyelerimiz, Anel Grup'un diğer şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyeliği yapabilmektedir.

Komiteler

2013 yılında Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine devam etmişlerdir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibarıyla bütün komitelerin başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi yürütmekte olup, diğer Bağımsız Yönetim Kurulu üyemiz Cahit Düzel de üye olarak komitelerde yer almaktadır, komitelerin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Komite Başkanı
Cahit DÜZEL	Komite Üyesi

DENETİM KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev Süresi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Komite Başkanı
Cahit DÜZEL	Komite Üyesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev Süresi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Komite Başkanı
Cahit DÜZEL	Komite Üyesi

Komite toplantıları, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerekli görülen sıklıkta yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde Denetim Komitesi beş, Riskin Erken Saptanması komitesi bir, Kurumsal Yönetim Komitesi de üç defa toplantı gerçekleştirmiştir. Komite toplantıları sonrasında, toplantı tutanakları Şirketimiz Yönetim Kurulu'na iletilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler şirketin internet sitesinde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayınlanmıştır.

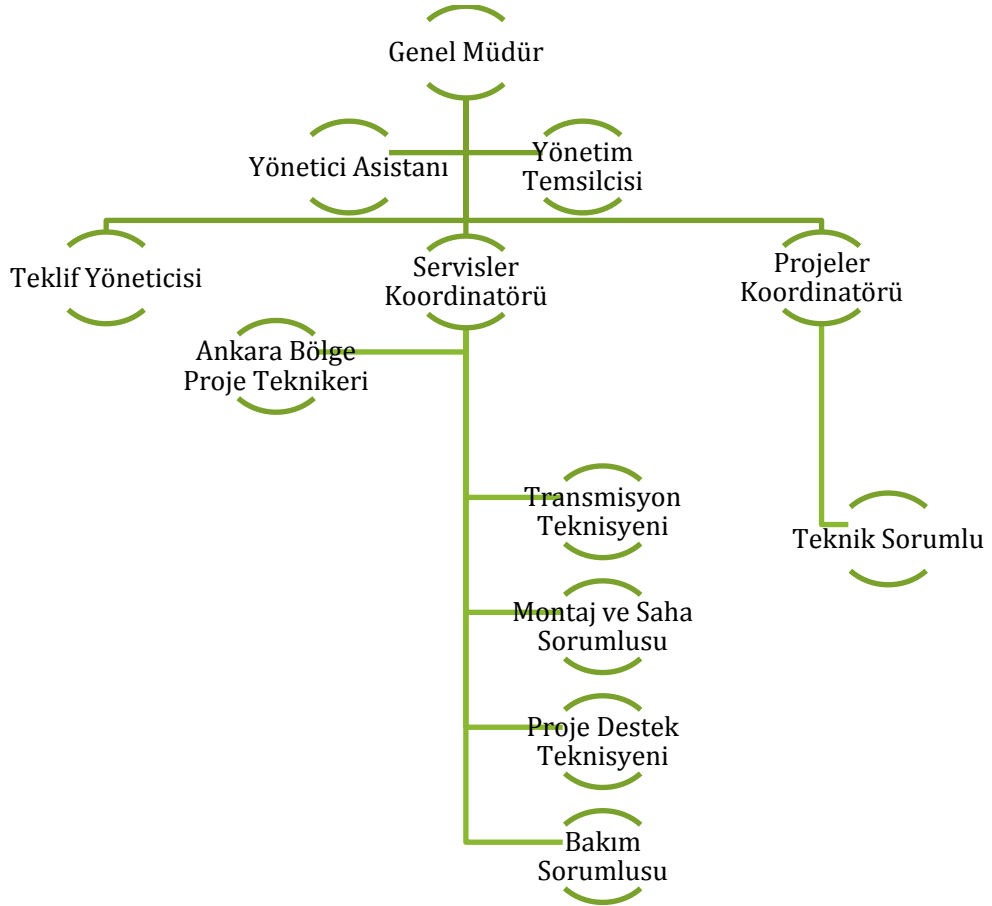
Yönetim Takımı

Adı Soyadı	Görev/Ünvan	Meslek
Aydın ÇAMLİBEL	Genel Müdür	Elektronik Mühendisi
Adnan EK	Mali İşler Grup Yöneticisi	Finans, İşletme Yönetimi
Ali AÇA	Projeler Koordinatörü	Elektrik Elektronik Mühendisi
Cem ÖZŞEN	Mali İşler ve Finans Direktörü	İşletme
Engin ŞENYER	Bilgi Teknolojileri Direktörü	Elektronik ve Haberleşme Mühendisi
İsmet Birol ÖZTÜRK	Teklif Yöneticisi	Endüstri Mühendisi
M. Celalettin DEMİREL	Servisler Koordinatörü	Elektrik Elektronik Mühendisi
Nesrin BAYRAKTAR	İnsan Kaynakları Direktörü	İşletme
Nurdan TUNÇAY	Sözleşme Yöneticisi	İşletme
Önder Mutlu BULUT	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	İstatistikçi. İktisatçı
Önder ÖZYILMAZ	Bütçe ve Raporlama Grup Yöneticisi	İşletme
Özlem ALBAYRAK	Kurumsal İletişim Grup Yöneticisi	Psikolog

Personel Bilgileri

31.12.2012 tarihinde 237 olan çalışan sayımız, Aneles firmasının yıl içinde yapılan satışı ve Şirketimizin yeniden yapılandırılması kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, 31.12.2013 tarihinde 12 olmuştur. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



3. Operasyonel Faaliyetler

2013 Yılı Faaliyetlerimiz

Yönetilebilir Hizmetler Çözüm Ortaklığı sözleşmesi kapsamında Türk Telekom'un (TT) Kurumsal Müşterilerine sunmuş olduğu TT VPN, TT VPN Katma Değerli Servisler vb. gibi Yönetilebilir Hizmetler yanında Centrex, TT Sanal Santral, vb. diğer Data ve Geniş Bant Hizmetleri ve Ses Hizmetleri Şirketimiz tarafından Türk Telekom adına ülke çapındaki kurumsal müşterilerde devreye alınmaktadır. Kapsam konusu cihazların tarafımızca temin edilmesini takiben, ilgili müşteriler için bu cihazların kurulumu ve konfigürasyonu, mevcut müşteri ağ altyapısı ile entegrasyonu, yapısal kablolama işleri gerçekleştirilmektedir. Verilen hizmetlere yönelik arıza giderme ve bakım operasyonları, hizmet devamlılığı garantisi altında Şirketimiz tarafından sağlanmaktadır. Yine Türk Telekom tarafında xDSL Müşteri cihazı sözleşmesi kapsamında Türk Telekom'un kurumsal müşterilerinde Data ve Geniş Bant Hizmetleri vermek üzere kullanmakta olduğu G.SHDSL ve ADSL modemleri Şirketimiz sağlamaya devam etmektedir. Bunlara ek olarak, TT omurgasında Fiber Optik ve bakır hatlara ilave olarak kullanılan IP tabanlı radyoların teslimi yanında ülke genelinde antenler ve iç-dış birimler dâhil olmak üzere kurulum ve konfigürasyonu da yine firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Yine Türk Telekom'un NGN (Yeni Nesil Ağ) dönüşümü kapsamında sökülmesini talep ettiği telefon santrallerinin söküm işlemleri devam etmektedir.

TTNET firmasına yapmış olduğumuz VDSL modem satışları devam etmektedir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yapılan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) sözleşmesi dahilinde Türkiye ve K.K.T.C kıyılarında kurulu bulunan toplam 27 AIS baz istasyonu, Bakanlık merkezleri olan Ankara ve İzmit'te kurulu bulunan ilgili donanım ve yazılımlar, AIS geniş alan ağ (WAN) bağlantıları, ilgili VoIP altyapısı ve Bakanlık dahilindeki ve haricindeki kullanıcılara tahsis edilmiş olan istemci bilgisayar ve yazılımların 31.10.2011 tarihinde tamamlanan kesin kabullerinin ardından başlayan 3 yıllık garanti süresi devam etmektedir.

Şirketimizde 2013 yılı Mart ayı itibariyle, finansal yapımızın güçlendirilmesi ve daha büyük hale getirilmesi amacıyla;

- Şirketin ciro ve karlılığının artırılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesine,
- Şirketin güçlü olduğu düşünülen mevcut faaliyet konularının yanında, yenilenebilir enerji başta olmak üzere, kârlı olduğu düşünülen farklı sektörlerde yer almasına yönelik çalışmalar yapılmasına,
- Bu çerçevede yeni iştirak yatırımlarının planlanmasına,
- Şirket bağlı ortaklarının faaliyet sonuçlarının gözden geçirilerek, verimsiz olduğu düşünülen iştiraklerin yeniden yapılandırılmasına ve/veya şirket aktiflerinden çıkarılmasına



yönelik konu başlıkları kapsamında yeniden yapılandırma faaliyetlerine girişilmiştir.

Bu çerçevede verimsiz olduğu gerekçesiyle, Şirketimizin % 99,99 oranında bağlı ortağı olan Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (Aneles), 7.100.000,00_TL bedelle Informatik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti'ne satışı Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan satış işlem sonrasında, Şirketimizin ciro ve karlılığının artırılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi hedefiyle, solar enerji sektöründe faaliyet gösterecek olan, Doğa Çevre A.Ş.'nin sermayesinin % 20'sini temsil eden payları 5.000 avro nominal bedelle satın alınmış, şirketin % 80 sermayesine sahip olan diğer ortak TurkSolar BV ile güneş enerjisi lisans başvurularında bulunulması planlanmıştır.

Güneş enerjisi sektöründe şirket olarak başladığımız faaliyetler çerçevesinde, Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi AR-GE faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, lisanssız elektrik üretimi kapsamında 5MWp kapasiteli güneş enerjisi santrali kurulum projesi için yapmış olduğumuz başvuru olumlu sonuçlanmıştır. Yaklaşık büyüklüğü 16 milyon TL olan projenin, Türkiye'nin bugüne

kadar kurulmuş olan en yüksek kapasiteli fotovoltaik güneş enerjisi santrali olmasının yanında, hali hazırda Türkiye'nin en yüksek kapasiteli lisanssız güneş enerjisi üretim projesi olması da planlanmıştır.

4. Finansal Bilgiler

Şirketimizde 2013 yılı Mart ayı itibariyle başlatılan yeniden yapılanma süreci devam ederken faaliyetler sonucu elde edilen hasılat 33.719.193 TL olurken % 19,15 oranında bir önceki yıla göre negatif yönde bir değişim yaşanmıştır.

Hasılatta düşüş yaşanmasına karşın, brüt kâr oranı % 17,10 seviyelerine yükselirken, faaliyet kârı ve ebitda seviyesinde de kayda değer artışlar göze çarpmaktadır. Dönem kârı göz önüne alındığında ise, yapılanma faaliyetleriyle ilgili süreç devam ederken, faaliyet gösterilen iş kolunda düşen iş hacmi ve artan rekabetin de etkisiyle, yıl sonu itibariyle 13.650.394 TL tutarında zarar oluşmuştur.

Özet Gelir Tablosu - TL	2013	2012	Δ
Satışlar	33.719.193	41.705.672	-19,15%
Brüt Kar	5.765.009	5.766.210	-0,02%
Faaliyet Karı / Zararı	-233.807	-2.263.817	89,67%
Net Dönem Karı / Zararı	-13.650.394	-3.431.403	-297,81%
Ebitda	-41.148	-1.283.616	96,79%

Oranlar - %	2013	2012	Δ
- Brüt Kar Oranı	17,10%	13,83%	3,27pp
- Faaliyet Karı / Zararı Oranı	-0,69%	-5,43%	4,73pp
- Net Dönem Kar / Zarar Oranı	-40,48%	-8,23%	(32,25)pp
- Ebitda Oranı	-0,12%	-3,08%	2,96pp
- Borç / Özkaynak	2,48	1,71	0,77pp

Özet Bilanço (TL)	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2012 31.12.2012
Dönen Varlıklar	35.091.881	45.057.589
Duran Varlıklar	144.537.278	133.547.912
Toplam Varlıklar	179.629.159	178.605.501
Kısa Vadeli Yükümlülükler	42.796.191	33.667.776
Uzun Vadeli Yükümlülükler	85.284.217	79.129.872
Toplam Yükümlülükler	128.080.408	112.797.648
Özkaynaklar	51.548.751	65.807.853
Toplam Kaynaklar	179.629.159	178.605.501

Risk Yönetim

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Riskin Erken Saptanması Komitesi görevini yerine getirirken, maruz kalınabilecek risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi kapsamında gerekli politikaların geliştirilmesi için tavsiyeler sunmaktadır.

2013 yılında Haziran ayı içinde toplanan komite, içinde bulunulan dönemde Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybını ve sonrasında ortaya çıkabilecek olası riskleri göz önüne alarak, gerekli görülmesi halinde durumla ilgili koruyucu önlemlerin alınması için Şirketimiz yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmuştur.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- Hedeflere ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurumsal yapıya entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması

konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur.

İç Kontrol ve Denetim

Anel Telekom'da denetim faaliyetleri, temelini Uluslararası İç Denetim Standartları ve Anel Grup Etik İlkeleri'nin oluşturduğu proaktif bir metodoloji takip edilerek Anel Grup Denetim Birimi'nin uzman ekibi tarafından mali, operasyonel, risk, süreç, yasal uyum, iş etiği ve suistimal ana başlıklarında, yıllar itibarıyla belirlenmiş süreç ve konular üzerinden yürütülür.

Anel Elektrik faaliyet merkezlerinin tamamında temel mali ve süreç denetimleri yılda iki kez, çalışma dönemi için belirlenmiş tematik denetimler en az bir kez gerçekleştirilir.

Belirlenen denetim konuları Şirket'in ilgili birimleriyle her yılın başında paylaşılarak yıllık risk temelli denetim planları oluşturulur. Denetim tespitleri şirket içinde zaman kaybetmeksizin yayınlanarak gerekli düzeltici tedbirlerin alınması sağlanır. Tespitler düzenli olarak gözden geçirilerek faaliyetlerde sağlanan iyileştirmeler takip edilir.

Şirketimizi etkileyebilecek olası dışsal riskler konusunda aşağıda kısaca bilgi verilmiştir.

Faiz Oranı Riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, şirketin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlölükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlölüklerini dengelemek suretiyle oluşan doğal tedbirlerle yönetilmektedir. Şirket, elinde bulundurduğu ve kullanmadığı nakit varlıklarını vadeli mevduat yaparak değerlendirmektedir. Şirket söz konusu faiz oranı riskini en aza indirmek için en uygun koşullardaki oranlardan borçlanmayı sağlamaya yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Likidite Riski

Likidite riski, bir işletmenin borçlarından kaynaklanan yükümlölükleri, nakit veya başka bir finansal araç vermek suretiyle yerine getirmekte zorlanması riskidir. Şirket yönetimi, bir önceki dönemde olduğu gibi, yeterli miktarda nakit ve menkul kıymet bulundurarak ve yeterli kredi imkânları yoluyla, likidite riskini asgari seviyede tutmaktadır. Şirket likidite yönetimini beklenen vadelere göre değil, sözleşme uyarınca belirlenen vadelere uygun olarak gerçekleştirmektedir.

Şirketin türev finansal yükümlölükleri bulunmamaktadır.

Piyasa Riski

Piyasa riski, piyasa fiyatlarında meydana gelen değişimler nedeniyle bir finansal aracın gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında bir işletmeyi olumsuz etkileyecek dalgalanma olması riskidir. Bunlar, yabancı para riski, faiz oranı riski ve finansal araçlar veya emtianın fiyat değişim riskidir.

Şirket, yurtdışı alımlarının bulunması ve kredi borçlarının bir kısmının döviz cinsinden olması sebebiyle kur riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu döviz kuru riski, bir önceki yılda olduğu gibi, yurtiçi satışların bir kısmının dövizli gerçekleştirilmesiyle asgari düzeye indirilmeye çalışılmaktadır.

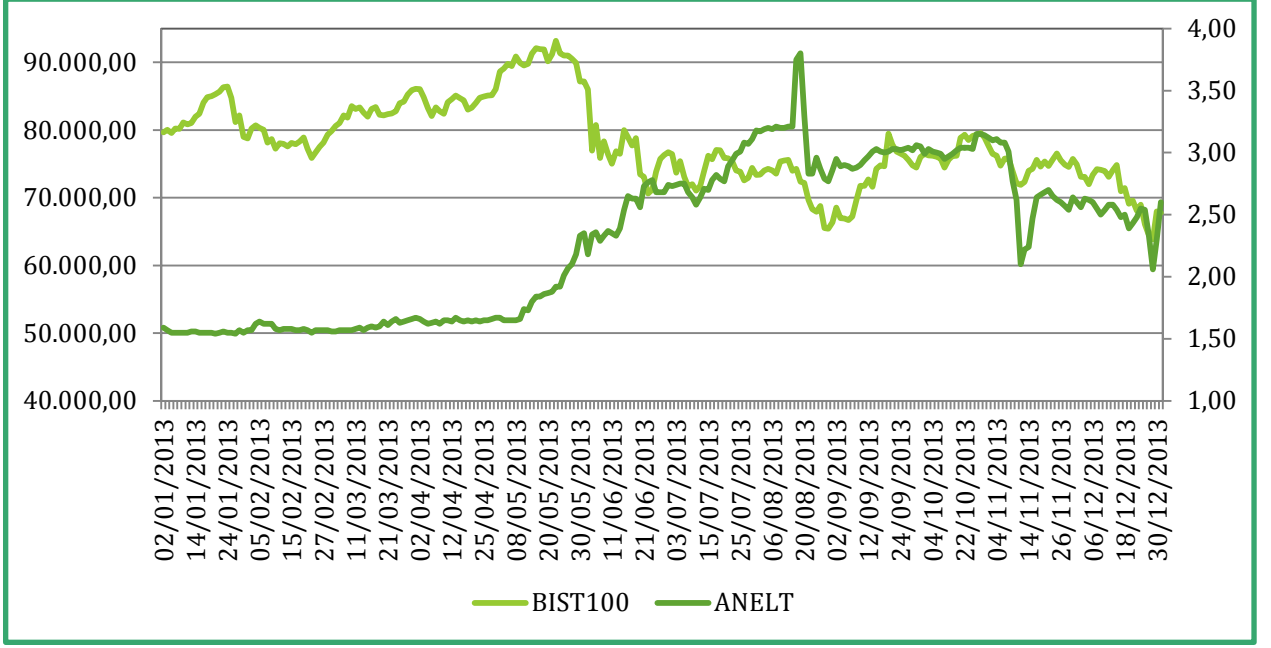


5. Yatırımcı İlişkileri

Anel Telekom hisseleri 13.09.2005 tarihinden bu yana Borsa İstanbul A.Ş’de işlem görmektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 50.000.000 adet hisseyi içermektedir.

Borsa İstanbul A.Ş’de ANELT koduyla, sermayesinin % 50,10’u halka açık olarak işlem görmekte olan şirketimiz, 31.12.2013 tarihi itibarıyla 130.000.000 TL piyasa değerine sahiptir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir.

Hisse Kodu	2013 Yılsonu Kapanış Fiyatı (TL)	Yıl İçi En Yüksek Fiyat (TL)	Yıl İçi En Düşük Fiyat (TL)
ANEL T	2,60	4,18	1,53



Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	13.293.293.94	26,59
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	14.990.000.45	29,98
RİDVAN ÇELİKEL	4.674.596.79	9,35
ELDERBAR INTERNATIONAL INC.	4.060.858.00	8,12
HALKA AÇIK	12.981.250.82	25,96
TOPLAM	50.000.000,00	100

*31.12.2013 itibarıyla

Anel Telekom haberlerine ve finansal verilerine Şirket internet sitesinden ulaşılabilir veya aşağıda yer verilen bilgiler ile Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden bilgi alınabilir.

Tel : +90 (216) 636 20 00

Faks : +90 (216) 636 25 00

E-posta: investor.relations@anel.com.tr

Web : www.aneltech.com

6. Yönetim Kurulu Raporu

Şirket Unvanı	:	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Adres	:	Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi No:5\4 Ümraniye İSTANBUL
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu	:	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	:	489930
İşe Başlama Tarihi	:	07.01.2001
İnternet Sitesi	:	www.aneltech.com

Ücretlendirme Politikası

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirmesi, 12.04.2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan "Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"na göre yapılmakta olup, bu esasların amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile şirketin faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. İlgili esaslara şirket internet sitesinde yer verilmiştir.

22 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuzda, Yönetim Kurulu üyelerimize verilecek huzur hakları ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülerek karara bağlanmıştır.

2013 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine toplam 408.000 TL ücret ve huzur hakkı ödenirken, aynı dönem içinde, yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerimize verilen ücret ve sağlanan diğer tüm menfaatler toplam 701.599 TL olmuştur.

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

Oy 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 iki (10), B grubu bir payın bir (1) oy hakkı vardır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler ve bunun yanında şirket esas sözleşmesinde (md.30,31,32,33) 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.

2012 mali yılı sonunda, zarar elde edilmesinden dolayı, ilgili mali yıla ilişkin kar dağıtımı Genel Kurul onayı ile yapılamamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde, mevzuat hükümlerine uyum amacıyla esas sözleşmenin 11 ve 20. maddelerinde, SPK izni sonrasında, 22.05.2013 tarihinde yapılan Genel Kurul onayı ile değişiklik yapılmıştır.

Eski Metin	Yeni Metin
<u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</u> <u>MADDE 11</u> 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. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması 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. 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. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği	<u>YÖNETİM KURULU</u> <u>MADDE 11</u> Şirket, en fazla üç yıl için Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilmiş en az 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması 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. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, işbu Sözleşme hükümlerini ve kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir. 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 yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.	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 yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır. Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır. Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre düzenleyeceği bir "İç Yönerge" ile yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir. Yönetim Kurulu ayrıca, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.
<u>GENEL KURUL</u> <u>TOPLANTI ŞEKLİ :</u> <u>MADDE 20</u> Genel kurul olağan ve olağan üstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 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	<u>GENEL KURUL</u> <u>TOPLANTI ŞEKLİ :</u> <u>MADDE 20</u> Genel kurul olağan ve olağan üstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile 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 410. 411. ve 414. 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. 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.	hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 432. 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. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır. 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.
--	--

Diğer Bilgiler

01.01.2013 – 31.12.2013 döneminde;

- Toplam 92.549 TL araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmiştir.
- Şirketi kendi paylarını iktisap etmemiştir.
- Şirketimizde, mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılan bağımsız denetim çalışmaları dışında, özel denetim veya Kamu denetimi yapılmamıştır.
- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar söz konusu olmamıştır.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında adli ve idari yaptırımları gerektirecek durumlar oluşmamıştır.
- Toplam 7.141 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.
- Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır.
- Sermaye artışında bulunulmamıştır.
- Olağanüstü Genel Kurul toplantımızın, 02.12.2013 Pazartesi günü saat 9:00'da yapılması planlanmış ve konuya ilişkin özel durum açıklamasıyla 31.10.2013 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Ancak, söz konusu Olağanüstü Genel Kurul toplantı çağrısına ilişkin ilan, Sermaye Piyasası Kanunu'nun öngördüğü sürelerle uygun olarak Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilememiştir. İlanın yasal süresi içerisinde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilememiş olması nedeniyle, 02.12.2013 tarihinde yapılması planlanan Olağanüstü Genel Kurul toplantımız iptal edilerek mevzuata uygun şekilde kamuoyuna bilgi verilmiştir.

7. Faaliyetlerle ilgili Diğer Bilgiler

TTNet A.Ş. ile Modem Sözleşmesi Yapılması

Şirketimiz ile TTNet A.Ş. arasında, 10.02.2014 tarihinde, 4 portlu IPTV Destekli Kablosuz VDSL_ADSL modem sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 2.242.500 ABD doları (yaklaşık 5.000.000TL) olarak belirlenirken TTNet A.Ş.'ye yapılacak teslimatların 2014 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personeller Hakkında Bilgilendirme

Şirketimizin de bağlı olduğu Anel Holding A.Ş.'de "Kurumsal İletişim Grup Yöneticisi" olarak görev yapmakta olan Özlem Albayrak görevinden ayrılmıştır.

Kurumsal Yönetim Komitesine Üye Atanması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.02.2014 tarihinde almış olduğu karar ile; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, SPF İleri Düzey lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansına sahip olan, Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi Önder Mutlu Bulut'un Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Atama sonucunda Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi üye yapısı aşağıda şekilde oluşmuştur.

Prof.Dr. Ahmet Münir EKONOMİ - Başkan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Cahit DÜZEL- Üye, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Önder Mutlu BULUT - Üye, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

8. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hakim kılınmasını, bu yolla şirket ortaklarına, çalışanlarına, menfaat sahiplerine, çevreye ve topluma değer sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu anlayıştan yola çıkarak şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkelerimiz doğrultusunda pay sahipleri ile ilişkiler konusunda hem Şirketimize hem de paydaşlarımıza maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz.

Şirketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, uygulamakla yükümlü olduğu (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla çalışmalarına başlamış ve bu amaç doğrultusunda gerekli düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlamıştır. Dolayısıyla, Şirketimiz 01.01.2013 - 31.12.2013 faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen zorunlu ve zorunlu olmayan bazı ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymuştur. Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.

- Şirketimizin “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.3.10 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken Bağış ve Yardımlara ilişkin yazılı bir politika hali hazırda bulunmamaktadır.
- Şirket Ana Sözleşmesinde, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.5.2 no.lu maddesi uyarınca, azlık hakları kapsamında bir düzenleme yapılmamıştır.
- Şirketimizin “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamaktadır.
- “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 3.1.4 no.lu maddesi ile belirtilen, Şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmalar dönem içinde oluşturulamamıştır.
- Şirketimizin “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.3.4 no.lu maddesi uyarınca, 7 kişiden oluşan yönetim kurulu içinde olması gereken bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçe tamamlanamamıştır. İki bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürürken, yeni bir bağımsız üyenin Yönetim kurulunda yer alması planlanmaktadır.
- “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.3.10 no.lu maddesi uyarınca, Denetimden sorumlu komite iki bağımsız üyeden oluşturulmuş olmasına rağmen, üyelere en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip değildir.
- “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilen toplam şeklindedir.
- A Grubu pay sahiplerine bazı imtiyazlı haklar tanınmıştır. Bunlardan biri; Yönetim Kurulu’nun, bağımsız üyeleri dışındaki üyelerinin tamamı A Grubu pay sahipleri veya onların önerdikleri adaylar arasından seçilmesidir, bir diğeri ise oy hakkındadır, Genel Kurul oylaması sırasında A Grubu pay sahibi (10), B Grubu pay sahibi (1) oy hakkına sahiptir.

- Anel Telekomünikasyon Ana Sözleşmesinde, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine genel kuruldan özel denetim istemeyi talep edebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz bünyesinde faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Mali İşler ve Finans Direktörü Cem Özşen ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Bölüm, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen görev başlıkları altında yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili olan bilgileri, yıl içinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında Komiteye sunmaktadır. İlgili bilgiler ayrıca komite kararları tutanağıyla Yönetim Kurulu'na iletilmektedir. Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Önder Mutlu Bulut

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

SPF İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahiptir.

Telefon : +90 216 636 22 53 **Faks:** +90 216 636 27 53

E-posta : onder.bulut@anel.com.tr

Adres : Anel İş Merkezi, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye İstanbul

Birimin yürüttüğü başlıca 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, yıl içerisinde Şirketin faaliyet ve finansal performansı, hisse fiyatı ve genel kurul bilgileri ile ilgili olarak 50 kadar yatırımcıdan ve analistten gelen sorulara “Şirket Bilgilendirme Politikası” çerçevesinde yanıt vermiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmeleri amacıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinde, internet sitesi için öngörülen bilgiler, Şirketimiz internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak, pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır.

Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla, en kısa zamanda cevap verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilen, ana sözleşmede özel denetçi atanması talebinin düzenlenmesiyle ilgili olarak, Şirketimiz ana sözleşmesinde bir düzenleme bulunmamaktadır. Yıl içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2013 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.05.2013 tarihinde, % 38,48 nisapla gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde genel kurul toplantısı olmamıştır. Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları genel kurul tarihinden dört hafta önce, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, Türkiye çapında yayım yapan Yenigün ve Dünya gazetelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza menfaat sahipleri ve basından katılım olmamıştır.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla, genel kurul duyurularının erken ve çok çeşitli kanallar aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiştir. Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, bu bilgilerin tamamı Şirketin internet sitesinde Genel Kurul İlanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıştır. Gerçekleştirilen genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Şirketimiz tarafından düzenlenmiş Bağış ve Yardımlara ilişkin bir politika bulunmamaktadır. Ancak yıl içinde kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'da bilgi verilmiştir.

Genel Kurul tutanakları ve diğer belgeler Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık 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 iki (10), B grubu bir payın bir (1) oy hakkı vardır.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulu'nun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil

vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Şirketimizde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kullandırılmasına özen gösterilmekle birlikte, konuyla ilgili olarak ana sözleşmemizde bir düzenleme yapılmamıştır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin kar dağıtım politikası, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen ilkeler ve bunun yanında şirket esas sözleşmesinde (md.30,31,32,33) 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.

2012 mali yılı sonunda, zarar elde edilmesinden dolayı, ilgili mali yıla ilişkin kar dağıtımını Genel Kurul onayı ile yapılamamıştır.

7. Payların Devri

Payların devri konusunda Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirketimiz paylarının devrinde Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun hareket edilmektedir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirketimiz hissedarlarının ve tüm menfaat sahiplerinin eksiksiz bir biçimde, zamanında ve doğru bilgi ile aydınlatılmasını amaçlar. Bu çerçevede açıklanacak bilgiler ticari sır kapsamında yer almayan bilgilerdir. Bilgilendirme politikası şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Anel Telekom, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yapılması zorunlu açıklamalarda, "Bilgilendirme Politikası" kapsamında yer alan araçları kullanır. Anel Bilgilendirme Politikasının amacı, Şirketin tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak kamuya yapılacak açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı, aktif ve şeffaf bir biçimde iletişimini sağlamaktır. Bilgilendirme politikasının yürütülmesini Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avniye Mukaddes Çelikel üstlenmişlerdir.

Kamuya yapılan her türlü açıklamadan sonra internet sitesindeki bilgiler güncellenmektedir. Şirket, hakkındaki haber ve söylentileri takip ederek Özel Durum Açıklamalarına ilişkin yükümlülükleri kapsamında, gerekli hallerde kamuya açıklama yapar.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuş olup, adresi www.aneltech.com'dur. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ ve İlkelerin uygulanmasını yönlendiren SPK karar ve duyuruları ile gerekli görülen bilgilere Şirket internet sitesinde yer verilmekte olup, sürekli güncelleme yapılmaktadır. İnternet sitesinde yer alan bilgilere ayrıca İngilizce olarak ulaşılabilir. Şirketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

Diğer taraftan şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler de internet sitemizde yer almaktadır.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporları Türk Ticaret Kanunu, Bakanlık Yönetmeliği ve Sermaye Piyasaları Kurulu'nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. 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.

Anel olarak yönetim kararlarını adil, şeffaf, hesap verilebilir olarak almak ve bu çerçevede tüm bu gruplara karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek amaçlarımızdan biridir.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler Şirketin finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer bilgilerine Şirketin internet sitesinden ulaşabilmektedir.

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri departmanına telefon ile veya investor.relations@anel.com.tr mail adresi kullanılarak elektronik posta yoluyla da ulaşılabilir.

Menfaat sahiplerinin, şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulamamış olmasına karşın, çalışanlara bilgi aktarımı, çeşitli organizasyonlarda bir araya gelinerek veya Şirket içerisinde kullanılan intranet sistemi vasıtasıyla yapılmaktadır. Bazı önemli duyurular ise elektronik posta yoluyla tüm çalışanlara iletilmektedir. Yönetici ve çalışanları arasında çift taraflı bilgi akışının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Şirket ana sözleşmesinde, menfaat sahiplerimizin yönetime katılımı ile ilgili herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan yöneticilerin katıldığı periyodik toplantılarda iletilen talep ve öneriler dikkate alınarak bunlara ilişkin süreçler ele alınmaktadır.

13. 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 kazandırmayı öncelikli olarak hedefliyoruz. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

Şirketimizde personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak Çalışanların işe girdikleri andan itibaren kariyer planları belirlenir ve eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanması hedeflenir. Yıllık planlar ve geline konum konusunda genel değerlendirmeler yapılır.

Kişisel ve mesleki yetkinliklerimizi ileriye taşıyabilmek için kurumsal başarıyı doğrudan etkileyecek eğitimler düzenlenir.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacıyla temsilci olarak, Elif Özkan, Meltem Pekpak, Eylül Ünlüer ve Berca Veziroğlu atanmış olup, çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler temsilciler aracılığıyla çalışanlara bildirilir. Ayrıca çalışanlar ile Şirketin durumu, eğitim, kariyer, sağlık konularında görüş alış veriş yapılr.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve diğer kriterleri şirket iç yönergeleri ile belirlenmiş olup bu dokümanlar tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir portalda tutulmaktadır.

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.

Eğitim & Gelişim, Performans Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Ücretlendirme ve diğer İK süreçlerinde etnik, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın çalışanlara eşit davranılmaktadır. İlgili konularda yıl içinde herhangi bir çalışan tarafından şikayette bulunulmamıştır.

Şirketimiz, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin biçimde tanınmasını destekleyici girişimlerde bulunmamıştır ancak kurum yapısının 2013 yılında da başarısını sürekli kılmak için insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması amaçlanmıştır.

14. Etik Kurallar - Sosyal Sorumluluk

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

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

2007 yılında kurduğumuz Çelikel Eğitim Vakfı yaratıcı, sorumlu, özgür düşünen, yeniliklere açık gençler yetiştirmek için, eğitim kurumları, ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği geliştirmeyi hedefler. Yaşadığımız çağda gençlerin yüz yüze oldukları sorunları ve fırsatları onlarla birlikte tespit ederek çözümler oluşturur. Kişisel, sosyal ve mesleki gelişim olanakları yaratır. Vakıf, 90 ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciye burs desteği sağlamaktadır.

Burs Programı sayesinde; ülkemizde eğitim seviyesini arttırmayı, daha fazla öğrenciye daha iyi koşullar sağlamayı ve gençlerimizin yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Ayrıca gönüllülerimizin de işbirliği ile bursiyerlerimize eğitim-gelişim kampları, mentorluk ve staj yapma imkânları sunuyoruz.

Şirketimiz 2013 yılında aşağıda yer alan ana başlıklarda sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmuştur.

Sanat Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Anel Grup; sanatın toplumsal yaşam ve eğitim açısından önemini gözeterek, sanata ve kültürel faaliyetlere büyük önem veriyor. Anel İş Merkezi girişinde yer alan Galeri 5, farklı sanat dallarında ulusal ve uluslararası sanatçıları buluşturan sergiler düzenleyerek, sanatın gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra güzel sanatlar eğitimi alan genç kuşak sanatçılara da yeteneklerini sergileme fırsatı sunmaktadır.

2013 yılında düzenlenen sergiler;

- Karma Heykel Sergisi
- Atölye İzleği III (M.Ü.G.S.F Devabil Kara Atölyesi Öğrencileri)
- Yüzyıl Önce Yüzyıl Sonra İstanbul (H.Nadir Ede)
- Finlandiya Tekstil Sanatına Bir Bakış Sergisi (Raija Jokinen&Aino Kajaniemi)

Marmara Üniversitesi Müzik bölümü öğrencileri ile yürütülen proje ile Anel İş Merkezi'nin Giriş katında haftanın üç günü müzik dinletileri düzenlenmektedir. Bu proje öğrencilere gelir kaynağı oluştururken aynı zamanda onlara yeteneklerini sergileme fırsatı sunmaktadır.

Eğitim Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Anel Grup eğitim alanında sosyal sorumluluk faaliyetlerini Çelikel Eğitim Vakfı'na destek olarak yürütmektedir.

Çelikel Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü başlıca projeler;

Alev Toplari Burs Programı

2013-2014 eğitim öğretim döneminde devam eden Alev Toplari Burs Programı gençlerin sınav başarısını tüm yaşama yayabilmeleri fikri üzerinde yapılandırıldı. Programda, maddi desteğin yanı sıra yaratılan kişisel ve sosyal gelişim fırsatları ile öğrencilerin tüm yaşamını saran bir anlayış hakim. Burs alan tüm öğrenciler kendilerine sunulan “kültür sanat paketi” ile sene boyunca tiyatro, opera, sinema, dans, konser gibi kültür sanat etkinliklerine katılım imkânına sahip oluyor. Ayrıca kişisel ve sosyal gelişim eğitimleri düzenleniyor, yönderlik desteği veriliyor, kendi alanında uzman kişiler ile vizyon buluşmaları gerçekleştiriliyor, staj yapma ve projelerde gönüllü çalışma imkanı sağlanıyor. Öğrenciler kendilerine hediye edilen dergi aboneliği, müze kart [+] ve kitaplarla da özel bir programa dâhil olmanın ayrıcalığını yaşıyorlar.

Gençlerle Barışçıl İletişim Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı üç lisede Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği “Gençlerle Barışçıl İletişim” projesini başlattı. Finansal kaynağı, İsveç Konsoloslugu tarafından sağlanan projenin amacı;

Evde ve okulda gençlerle şiddetsiz iletişim ortamı sağlamak. Bunun yolunun öğretmen ve ailelerin işbirliğini kolaylaştırmaktan geçtiğine inanan Çelikel Eğitim Vakfı projeyi Ataşehir Nuri Cingilloğlu

Lisesi, 75. Yıl Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi ve Ümraniye Anadolu Lisesi’nde oniki aylık bir süre boyunca uygulamıştır.

“Gençlerle Barışçıl İletişim İçin Öğretmen ve Ailenin İşbirliği Projesi” kapsamında ailelere altı haftalık ücretsiz kurs verilerek, öğretmenlerin akran şiddeti, aile içi şiddet gibi konularla baş edebilmeleri için donanımları artırılmıştır. Düzenlenen Pozitif Ebeveyn Kursu’nda şiddetsiz iletişim yöntemleri, çocuğumuzun kendisi için öğrenmesine yardım etme, sınır koyma, gençlerin haklarının ve kendi haklarımızın farkında olma gibi konular ele alınmıştır.

Eğitimde Geniş Açı Programı

Eğitimde Geniş Açı Programları, ortaöğrenim kurumlarında; gençler, okul yönetimi, öğretmenler ve ebeveynler arasındaki işbirliği sonucu, kişisel ve sosyal gelişimi, doğru meslek seçimini, iletişim becerilerinin geliştirilmesini, insan haklarına saygı ve demokratik vatandaşlık ilkelerinin benimsenmesini, demokrasi kültürünün yerleştirilmesini hedefleyen faaliyetleri içerir. Eğitimde Geniş Açı Programları, sistemli uygulanan atölye, seminer, kültürel ve sanatsal çalışma gibi faaliyetlerden oluşur. Pilot uygulamalarda kamu ve sivil toplum kuruluşlarından paydaşların katılımı sağlanmış, program içeriği zenginleştirilmiştir.

Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı tarafından, Eylül 2013’te İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu Matra Fonu desteğiyle hayata geçirilen Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu Projesi, meslek liselerinde insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ortamların yerleştirilmesine destek olarak gençlerin eğitim haklarından en iyi şekilde yararlanmalarını amaçlamaktadır. 10 ay sürecek proje kapsamında, proje ortağı İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içerisinde öğretmen ve idarecilere yönelik atölye çalışmaları yapılarak, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıkları arttırılmış ve gençlere bu alanlarda destek verebilecek donanımı edinmeleri sağlanmıştır. Projenin diğer bir ayağında ise, okullarda insan hakları ve demokrasi kulüplerine işlerlik kazandırılması öngörülmüştür. Seminerler, sivil toplum örgütü ziyaretleri, okul gazetesi yayını gibi farklı faaliyetler aracılığı ile gençlerin alanda aktif hale getirilmesi ve böylelikle haklarını kullanan, farklılıklara saygı gösteren, demokratik değerleri benimsemiş, sorumlu vatandaşlar haline gelebilmelerine katkı sağlanması hedeflenmiştir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Şirketimizde Yönetim Kurulu üye sayımız 7’dir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden 5 üye icrada yer almakta olup, kalan 2 üye bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’muzda görev alan iki kadın üye ile, Yönetim Kurulu’muz Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer verilen hedef seviyenin üzerinde, % 28,57 kadın üye oranına sahip olmasına rağmen 7 kişiden oluşan yönetim kurulu içinde olması gereken bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçe tamamlanamamıştır. İki bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürürken, yeni bir bağımsız üyenin Yönetim kurulunda yer alması ve toplam üye sayısının 8’e yükseltilmesi için gerekli çalışmaların 2014 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Rıdvan ÇELİKEL (Anel Holding’i Temsilen)	Başkan - (İcracı)
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Başkan Yardımcısı- (İcracı)
Ahmet Bülent BATUKAN	Üye - (İcracı)
Aydın ÇAMLİBEL	Üye - (İcracı) / Genel Müdür
Merve Şirin ÇELİKEL	Üye - (İcracı)
Cahit DÜZEL	Bağımsız Üye - (İcracı Olmayan)
Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye - (İcracı Olmayan)

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı)

Rıdvan Çelikel, lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına, 1975 yılında Öneren Mühendislik’te başlayarak 1983 – 1985 yılları arasında Aktek Elektrik’te ortak olarak çalışmıştır. 1986 yılında Anel Elektrik’i kurarak proje ve taahhüt alanında çalışma yaşamına devam etmiştir. Rıdvan Çelikel halen Anel Grup bünyesindeki Şirketlerde yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği kurucu üyesi olup halen derneğin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Avniye Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, Destek Birimler Grup Başkanı görevini de sürdürmektedir. Avniye Mukaddes Çelikel, aynı zamanda Çelikel Vakfı başkanıdır.

Aydın ÇAMLİBEL (Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi’nde elektrik ve elektronik mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Aralık 2012 tarihinde burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD üniversitesinde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlayan Merve Şirin Çelikel, iş hayatına Kasım 2008 tarihinde alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji’de proje mühendisi olarak başlamıştır. 2009 - 2011 yılları arasında Siemens Enerji A.Ş.’de Projeler Kalite

Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Ocak 2011 – Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi grubunda Teklif Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011’de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel, Anel Elektrik, Anel Enerji ve Anel Doğa’da yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İş Hukuku bilim dalında doktora yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden doçentlik ünvanını alan Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nde İş Hukuku dersleri vermiştir. 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. ve Unilever Holding A.Ş.’de danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan 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. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Anonim Şirketi ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Cahit DÜZEL (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu’ndan mezun olan 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. Cahit Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Ltd. Şti.’de Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Cahit Düzel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Anonim Şirketi ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Merve Şirin ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet Bülent BATUKAN	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Aydın ÇAMLIBEL	-
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	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. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık.
Cahit DÜZEL	PAL Danışmanlık Ltd. Şti.'de Yönetici Ortaklığı, Menzel Kimya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı.

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket işleri dışında, Türk Ticaret Kanunu'ndaki rekabet yasağı kapsamında faaliyette bulunabilmektedirler. Ayrıca, bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz hariç, diğer yönetim kurulu üyelerimiz, Anel Grup'un 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 üyeleri, 22 Mayıs 2013 de yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Aynı tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.

Aday gösterme komitesine yıl içinde Cahit Düzel, Ahmet Münir Ekonomi tarafından başvurular yapılmış olup, bu başvurular komite tarafından değerlendirilerek genel kurul tarihi öncesinde, bağımsızlık beyanlarıyla birlikte Yönetim kurulunun bilgisine sunulmuştur. 23.05.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulda, bağımsızlık kriterlerine sahip Prof.Dr. Ahmet Münir Ekonomi ve Cahit Düzel bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

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

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz hariç, diğer yönetim kurulu üyelerimiz, Anel Grup'un diğer şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapabilmektedir.

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

Toplantılara çağrı, telefon ve elektronik posta aracılığıyla yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirmektedir.

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.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 faaliyet dönemi içinde yapılan 23 toplantıya katılım oranı %99 seviyesinde gerçekleşirken üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak gönderen üyelerin görüşleri diğer üyelere bildirilir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararları ve her türlü ilişkili taraf işlemleri kararı Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile alınmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

2013 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde ifade edildiği şekilde önemli kapsamına giren bir işlem bulunmamakla birlikte bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara iştirak etmişlerdir. Toplantılar sonunda karara bağlanan bütün önemli konular özel durum açıklaması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

Kurul üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve/veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim kurulu başkanı da dahil olmak üzere yönetim kurulu üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi personel, görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararlara karşı 25 milyon dolar tutarında sigorta ile güvence altına alınmışlardır.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

2013 yılında Şirkette mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine devam etmişlerdir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibarıyla, bağımsız yönetim kurulu üyesi Prof.Dr. Ahmet Münir Ekonomi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Cahit Düzel faaliyette bulunan tüm komitelerimizde üye olarak yer almakla birlikte, Denetimden sorumlu komite iki bağımsız üyeden oluşturulmuş olmasına rağmen, üyelerden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip değildir. Şirketimiz yönetim kurulunda görev alacak, ilgili tecrübe şartlarını taşıyan yeni bir bağımsız yönetim kurulu üyesinin atanması 2014 yılında planlanmaktadır.

Komitelerin üyeler itibarıyla dağılımları aşağıdadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Komite Başkanı
Cahit DÜZEL	Komite Üyesi

DENETİM KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev Süresi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Komite Başkanı
Cahit DÜZEL	Komite Üyesi

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev Süresi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Komite Başkanı
Cahit DÜZEL	Komite Üyesi

Komite toplantıları, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli görülen sıklıkta yapılmaktadır. 2013 yılı içerisinde Denetim Komitesi beş, Riskin Erken Saptanması komitesi bir, Kurumsal Yönetim komitesi de üç defa toplantı gerçekleştirmiştir. Komite toplantıları sonrasında, toplantı tutanakları Şirketimiz Yönetim Kurulu'na iletilmiştir.

Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelerin, faaliyetlerini yerini getirirken takip ettikleri prosedürlere ilişkin bilgilere şirketin internet sitesinde yer verilmektedir.

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizce mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar için gerekli önlemleri almak için 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.

19.Şirketin Stratejik Hedefleri

2013 yılında Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen ve geçtiğimiz dönemlere ilişkin şirket faaliyetleri ve sektörel gelişmelerin birlikte değerlendirildiği çalışmalar neticesinde, finansal yapımızın güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla, Şirketimizin yeniden yapılandırılması için gerekli çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda;

- Şirketin ciro ve karlılığının artırılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesi,
- Şirketin güçlü olduğu düşünülen mevcut faaliyet konularının yanında, yenilenebilir enerji başta olmak üzere, karlı olduğu düşünülen farklı sektörlerde yer almasına yönelik çalışmalar yapılması,
- Bu çerçevede yeni iştirak yatırımlarının planlanması,
- Şirket bağlı ortaklarının faaliyet sonuçlarının gözden geçirilerek, verimsiz olduğu düşünülen iştiraklerin yeniden yapılandırılmasına ve/veya şirket aktiflerinden çıkarılması,

Amaçlarına uygun çalışmaların yapılması ve sonucunda Şirketimizin stratejik hedeflerine ulaşması planlanmıştır.

20.Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirmesi, 2012 yılında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"'na göre yapılmakta olup, bu esasların 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. İlgili esaslara Şirket İnternet sitesinde yer verilmiştir.

22 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuzda, yönetim kurulu üyelerimize verilecek huzur hakları ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülerek karara bağlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri yanında, Şirket üst düzey yöneticilerine verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak, yönetim kurulu ve yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticiler için yapılan açıklamalar kişi bazlı değil, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler olarak oluşturulan iki ayrı grup için toplam olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2013 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 408.000 TL ücret ve huzur hakkı ödenirken, aynı dönem içinde, yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerimize verilen ücret ve sağlanan diğer tüm menfaatler toplam 701.599 TL olmuştur.

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