



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

FAALİYET RAPORU 2014

AnelTech



BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

(Member firm of AGN International)



YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor

Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin "Şirket" ve Bağlı Ortaklıklarının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun, konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 27.02.2015 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 402'nci maddesinin 3. Fıkrası uyarınca BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 09.03.2015

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Rafet KALKAN

Sorumlu Ortak Baş Denetçi

İçindekiler

1. Anel Telekom Hakkında	4
2. Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı	5
3. Dönem İçi Gelişmeler	12
4. Finansal Bilgiler	19
5. Dönem Sonrası Gelişmeler	19
6. Yönetim Kurulu Raporu	20
7. Yatırımcı İlişkileri	31
8. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu	32

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.

İştiraklerimiz ve Bağlı İş Ortaklıklarımız

Şirket Adı	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	47,5
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

*31.12.2014 itibarıyla

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	Bakı Şehri Sebail Rayonu Üzeyir Hacıbeyov Küçesi Ev:21 Menzil:41 Bakü, Azerbaycan	+ 994 12 437 33 29

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.901.645,45	37,8
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHUT VE TİCARET A.Ş.	13.233.096,93	26,47
KAVINE LIMITED	4.997.858,00	10
RİDVAN ÇELİKEL	4.674.596,79	9,35
AVNİYE MUKADDES AKAY	559.999,96	1,12
Diğer	7.632.802,87	15,27
TOPLAM	50.000.000,00	100

*31.12.2014 itibarıyla

2. Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU		
Adı Soyadı	Görevi/Unvanı	Görev Süresi
Rıdvan ÇELİKEL (Anel Holding'i Temsilen)	Başkan	22.05.2013 - Üç Yıl
Avniye Mukaddes AKAY	Başkan Yardımcısı	22.05.2013 - Üç Yıl
Ahmet Bülent BATUKAN	Üye/Genel Müdür	22.05.2013 - Üç Yıl
Merve Şirin ÇELİKEL	Üye	22.05.2013 - Üç Yıl
Mahir Kerem ÇELİKEL	Üye	14.07.2014 – Üç Yıl*
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye	22.05.2013 - Üç Yıl
Cahit DÜZEL	Bağımsız Üye	22.05.2013 - Üç Yıl

14.07.2014 tarihi itibarıyla ataması yapılmış olan M. Kerem Çelikel'in görev süresi, Genel Kurul onayına istinaden diğer üyeler ile aynı olacaktır.



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 Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesi olup, halen derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.



Avniye Mukaddes AKAY (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Avniye Mukaddes Akay, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Destek Birimler Grup Başkanı görevini de sürdürmektedir. Avniye Mukaddes Akay, aynı zamanda Çelikel Eğitim Vakfı Başkanı'dır.



Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden 1976 yılında mezun olan Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1976-1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri'nde Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981-1988 yılları arasında Saniva'da (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988-1991 yılları arasında Kavala Grup

Teleteknik'te Genel Müdür, 1991-1998 yılları arasında Setus'ta Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra 1998-2005 yılları arasında Setkom'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Anel Grup'ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 2012 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesi almıştır. İş hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji'de Rüzgar Enerjisi biriminde Kıdemli Teklif Mühendisi olarak işe başlayan Merve Şirin Çelikel, ilerleyen senelerde birim Projeler Kalite Sorumlusu görevini de üstlenerek Teklif biriminde çalışmıştır. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



Mahir Kerem ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

1999 yılında Robert Kolej'den mezun olan Mahir Kerem Çelikel, lisans eğitimini 2004 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Mahir Kerem Çelikel, Boğaziçi Üniversitesinde Tarih Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Berkeley Üniversitesinde Tarih Doktorasına başlamış, 2013 senesinde Anel Grup'taki görevine başlamıştır. Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



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

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yükseköğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku Asistanı olarak mesleki kariyerine başlamış ve ardından Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Doktora ünvanını kazandığı öğrenimini tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevine devam ederken doçent ve profesörlüğe yükseltelen Ahmet Münir Ekonomi İstanbul Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde İş Hukuku dersleri vermiştir. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grup şirketleri dışında, Akbank, Eczacıbaşı Holding, Türk Ekonomi Bankası, Türk Telekom, PharmaVision Holding, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama ve Unilever Holding'de danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği de 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 Müzeleri'ni 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'da Kurumsal İlişkiler Direktörü ve PhilSA'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Cahit Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya 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 Üyeleri'nin 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.

2014 yılında şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Çamlıbel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Mahir Kerem Çelikel'in atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar 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 Düzel ve Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Avniye Mukaddes AKAY	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
Mahir Kerem ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
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

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2014 yılı içinde de 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

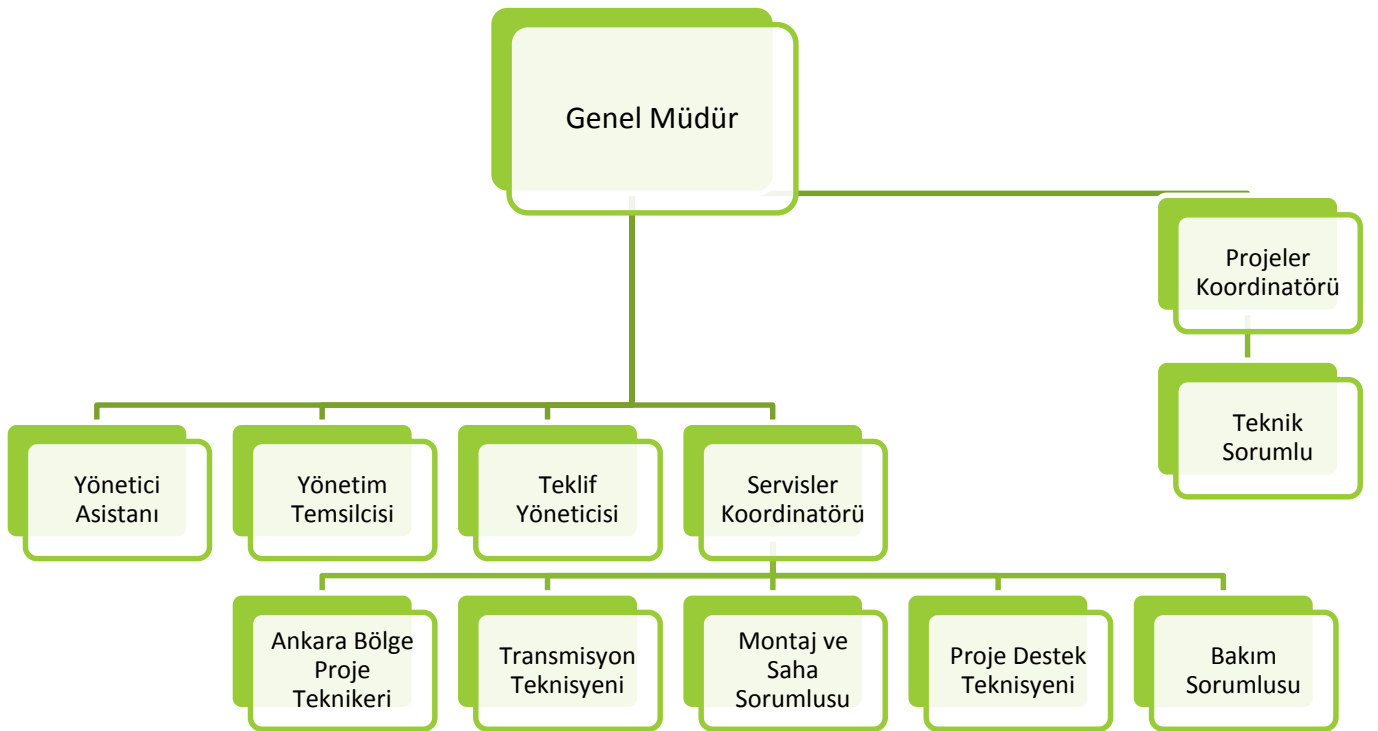
Yönetim Takımı

Adı Soyadı	Görev/Unvan	Meslek
Ahmet Bülent BATUKAN	Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür	Matematik, İşletme
Adnan EK	Mali İşler Grup Yöneticisi	Finans, İşletme
Ali AÇA	Projeler Koordinatörü	Elektrik Elektronik Mühendisi
Cem ÖZŞEN	Mali İşler ve Finans Direktörü	İşletme
İsmet Birol ÖZTÜRK	Teklif Yöneticisi	Endüstri Mühendisi
M. Celalettin DEMİREL	Servisler Koordinatörü	Elektrik Elektronik Mühendisi
Nesrin BAYRAKTAR	İK ve Kurumsal İletişim Direktörü	İşletme
Nurdan TUNÇAY	Sözleşme Yöneticisi	İşletme
Önder ÖZYILMAZ	Bütçe ve Raporlama Grup Yöneticisi	İşletme

Personel Bilgileri

31.12.2014 tarihi itibariyle Şirketimiz toplam çalışan sayısı 8'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



3. Dönem İçi Gelişmeler

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

3.2. Şirketimiz ile TTNNet 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 TTNNet A.Ş.'ye yapılacak teslimatların 2014 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

3.3. Yönetim Kurulu'muzun 28.03.2014 tarihli toplantısında,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetim Komitesi'nin de görüşü alınarak, şirketimizin 2014 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi yanında ilgili kanunlarda belirtilen düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Bilgili Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3.4. Şirketimizin de bağlı olduğu Anel Holding A.Ş.'de "Bilgi Teknolojileri Direktörü" olarak görev yapmakta olan Engin Şenyer 31.03.2014 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

3.5. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10/04/2014 tarihinde ikinci seans sonrası Borsa İstanbul A.Ş.'ye gönderdiği 84987595-79/3796 sayılı yazıda;

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANELT) pay sırasında 26/03/2014 - 08/04/2014 döneminde gerçekleştirilen işlemlerin 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda tespit edilen hususları 10/04/2014 tarihli toplantısında görüşen Kurul Karar Organının; 6362 sayılı SPKn'nun 101/1-(c) maddesi çerçevesinde ANELT paylarının açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemlerine konu olabilecek sermaye piyasası araçları listesinden çıkarılmasını kararlaştırdığı belirtilmiş ve gereğinin yapılması için Borsa İstanbul A.Ş.'ye bildirimde bulunulmuştur.

Kurulun yukarıda belirtilen kararı gereği Borsa Genel Müdürlüğü'nce ANELT payları 11/04/2014 tarihinden itibaren "Kredili Alım ve Açığa Satış İşlemlerine Konu Olan Menkul Kıymetler Listesi"nden çıkartılmıştır.

Ayrıca, Kurulun 11/04/2014 tarihli ve 2014/11 sayılı Haftalık Bülteni'nde duyurulduğu üzere 11/04/2014 tarihinden itibaren ANELT sırasında yapılacak olan işlemlerde brüt takas uygulanacaktır.

ANELT payları ile ilgili Kurul tarafından alınan tedbirlerin tamamı Kurulun 10/04/2014 tarih ve 2014/11 sayılı Haftalık Bülteni'nde yer almaktadır.

3.6. Şirketimiz ile TNet A.Ş. arasında, 12.05.2014 tarihinde, 32.143 adet 4 portlu IPTV Destekli Kablosuz VDSL_ADSL modem alımına ilişkin tedarik sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 941.790 ABD doları (yaklaşık 1.960.000TL) olarak belirlenirken TNet A.Ş.'ye yapılacak teslimatların 2014 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

3.7. 2009-2013 yılları arasındaki beş yıllık süre boyunca geçerli olan 150.000.000 TL tutarlı kayıtlı sermaye tavanının, 2014-2018 yılları arasında (beş yıl) geçerli olacak şekilde değiştirilmesi hususunu içeren esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 8'inci maddesi ile Şirketimiz esas sözleşmesinin 3,7,10,14,16,17,18,22,23,27,31 numaralı maddelerinin tadili ve 19,30,32,33,35,36,38 numaralı maddelerinin esas sözleşmeden çıkarılmasına ilişkin tadil tasarıları 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri bakımından incelenmiş ve söz konusu maddelerin Sermaye Piyasası Kurulu mührünü taşıyan 05/05/2014 tarih 29833736-110.03.02-895 sayılı ekte yer verilen ilgi yazısında yer verilen şekilde değiştirilmesi SPKn'nun 33/2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür.

Şirketimiz esas sözleşmesinin tadil edilecek maddelerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın onayından geçerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayınlanacağı ve ilgili tadil metinleri yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulmuştur.

3.8. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğlere olan uyumun artırılması amacıyla, halihazırda yürürlükte olan şirketimizin Kâr Dağıtım Politikası ve Bilgilendirme Politikası değiştirilmiştir, bunun yanında Bağış ve Yardım Politikası oluşturularak Olağan Genel Kurul toplantısında ortaklarımızın bilgisine ve onayına sunulmuştur. Yeni oluşturulan ve güncellenen politikalarımıza Şirketimiz internet sitesinde (www.aneltech.com) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer verilmiştir.

3.9. Şirketimizin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 14:00'te şirket merkezimiz olan Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye / İstanbul adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı gündemi, toplantı sonucu alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazırlan listesi, esas sözleşme tadil metinleri ve kâr dağıtım tablosu şirket internet sitemizde (www.aneltech.com) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yer almaktadır.

3.10. Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aydın Çamlıbel, Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlük görevlerinden 04.07.2014 tarihi itibarıyla ayrılmıştır. Aydın Çamlıbel'in

yerine Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bülent Batukan Genel Müdür olarak atanmıştır. B Grubu imza yetkilerine sahip olan Aydın Çamlıbel'in imtiyazlı hissesi bulunmamaktadır.

3.11. Yönetim Kurulu'muzun 11.07.2014 tarihinde almış olduğu karara istinaden; Şirketimiz, iştiraki AnelYapı Gayrimenkul A.Ş.'nde sahip olduğu toplam 24.200.000 adet ve nominal 24.200.000 TL bedelli hisselerinin 3.300.000 adedini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. tarafından yapılan değerleme raporu neticesinde bulunan değer dikkate alınarak beheri 1.25 TL / adet fiyattan toplam 4.125.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satılması ve ilgili satış bedelinin nakden tahsil edilmesi için gereken işlemleri başlatacaktır.

3.12. Yönetim Kurulu'muzun 11.07.2014 tarihinde almış olduğu karara istinaden; Şirketimiz aktifinde bulunan "marka"ların Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasınca düzenlenen Marka Değerleme Raporu neticesi dikkate alınarak 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satılması ve ilgili satış bedelinin nakden tahsil edilmesi için gereken işlemleri başlatacaktır.

3.13. Yönetim Kurulu'muzun 14.07.2014 tarihinde almış olduğu karar ile, şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Çamlıbel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, Mahir Kerem Çelikel'in atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

3.14. 11.07.2014 tarihinde yapılan özel durum açıklamalarına ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen ek açıklama;

Yönetim Kurulu'muzun 11.07.2014 tarihinde almış olduğu karara istinaden yapılan ;

Şirketimiz, iştiraki AnelYapı Gayrimenkul A.Ş.'nde sahip olduğu toplam 24.200.000 adet ve nominal 24.200.000 TL bedelli hisselerinin 3.300.000 adedini Türkiye Sınai Kalkınma Bankası tarafından yapılan değerleme raporu neticesi bulunan değer dikkate alınarak beheri 1.25 TL/adet fiyattan toplam 4.125.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satılması ve Şirketimiz aktifinde bulunan "marka"ların Artı Değer Uluslararası Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. firmasınca düzenlenen Marka Değerleme Raporu neticesi dikkate alınarak 500.000 TL bedelle Anel Elektrik Proje Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.'ne satılması işlemleri 24 Aralık 2013 tarih ve 28861 sayılı Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve ayrılma hakkı tebliği kapsamında şirketimiz Yönetim Kurulunca değerlendirilmiş, yapılan değerlendirme neticesinde;

- İşleme konu mal varlığının kamuya açıkladığımız son finansal tablolardaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolarda göre varlık (aktif) toplamına oranı tebliğde belirtilen önemlilik

kriterinin altında kalmaktadır.

(%1.78)

- İşlem tutarının Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı (%3.87);
- Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlerle oranı (%2.73) olarak bulunmuştur.

Bulunan değerler tebliğde belirtilen önemlilik kriterlerinin altında gerçekleşmiş olup netice Yönetim Kurulumuzca önemli işlem olarak değerlendirmeye alınmamıştır.

3.15. 16.07.2014 tarihli bazı medya organlarında, Grup şirketlerimizden Anel Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cem Yalçinkaya'nın istifasına ilişkin haberlere yer verilmiştir. Konuya ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığı konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.

3.16. Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından şirketimize gönderilen ve 17.07.2014 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurul'unun olağanüstü toplantıya çağırılmasına ilişkin ihtarname tarafımıza ulaşmıştır.

3.17. 16.07.2014 tarihinde yapılan özel durum açıklaması için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından istenen ayrıntılı ek açıklama;

Yönetim Kurulu'muzun 11.07.2014 tarihinde almış olduğu 2014/10 ve 2014/11 numaralı kararlarına istinaden yapılan işlemler 24 Aralık 2013 tarih 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar Ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Tebliğ) kapsamında şirketimiz Yönetim Kurulunca aşağıdaki ana başlıklar altında değerlendirilmiştir.

a) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablodaki kayıtlı değerinin kamuya açıklanan son finansal tablolara göre varlık (aktif) toplamına oranı veya,

31.3.2014 tarihli finansal tablolarda Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Aneltech)'nin sahip olduğu Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. (Anel Yapı) kayıtlı değeri; 24.200.000 TL (Anel Yapı'nın 44.000.000TL 'lik toplam sermayesinin % 55'i) İşleme konu mal varlığının kamuya açıklanan son finansal tablolardaki kayıtlı değeri : 44.000.000 TL * 7.5% =3.300.000

Kamuya açıklanan son finansal tablodaki varlık (aktif) toplamı 185.628.535 TL
= 3.300.000 / 185.628.535 = 1,78 %

b) İşlem tutarının Yönetim Kurulu karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değerine oranı veya, AnelTech'in 6 aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması 2,39 TL ve AnelTech sermayesi 50.000.000 TL / 50.000.000 Pay = $2,39 \times 50.000.000 = 119.500.000$ altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan ortaklık değeri

Toplam İşlem Tutarı: 4.625.000 TL

$4.625.000 / 119.500.000 = 3,87\%$

c) Devredilecek veya kiraya verilecek veya üzerinde aynı hak tesis edilecek mal varlığı unsurunun son yıllık finansal tablolara göre elde edilen gelire katkısının, son yıllık finansal tablolardaki gelirlere oranının % 50'den fazla olması durumudur. Kiraya verme işlemlerinde ve / veya işlem tutarına ilişkin nakit akışlarının kesin olarak ayrıştırılabildiği diğer işlemlerde işlem tutarı olarak, toplam kira gelir / giderlerinin ve / veya diğer gelir / giderlerin indirgenmiş nakit akışı yöntemine göre hesaplanan net bugünkü değeri dikkate alınır. Bu fıkrafta belirtilen esaslar çerçevesinde hesaplanan oranların anlamlı olmayacak şekilde yüksek çıkması gibi sebeplerle uygulanabilirliğinin bulunmaması durumunda, sadece uygulanabilir olmayan orana bağlı olarak değerlendirme yapılmaz.

AnelTech Konsolide finansal gelirinde AnelYapı hariç geliri: 23.406.368 TL

AnelYapı'nın toplam net geliri: 10.312.825 TL

AnelTech Konsolide finansal gelirden AnelYapı'nın %55'lik geliri 5.672.054 TL

Toplam Gelir = $23.406.368 + 5.672.054 = 29.078.422$

Elde edilen gelire satıştan dolayı azalacak katkı miktarı: 794.542 TL

İşlem yapılan kısmın toplam gelirdeki payı = $794.542 / 29.078.422 = 2,73\%$

Hesaplamalar neticesinde oluşan değerlerin, Tebliğde belirtilen önemlilik kriteri oranları altında gerçekleşmiş olması sebebiyle, yapılan işlemin Yönetim Kurulu'muz tarafından önemli nitelikte işlem olarak değerlendirmeye alınmamasına ekte yer alan Yönetim Kurulu kararıyla karar verilmiştir.

3.18. Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından şirketimize gönderilmiş ve 18.07.2014 tarihinde tebellüğ etmiş olduğumuz şirketimiz "Genel Kurul'unun Olağanüstü Toplantıya Çağırılması talebine" ilişkin ihtarnameye cevaben, Şirketimiz tarafından 31.07.2014 tarihinde Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 'ye noter aracılığıyla ihtarnameler gönderilmiştir.

3.19. Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından, 01.08.2014 tarihinde yapılan KAP bildirimi ile, Anel Elektrik A.Ş. 'nin sahip olduğu 9.807.954 adet halka kapalı B grubu Anel Telekom hisselerinin ve 14.08.2014 tarihinde yapılan KAP bildirimi ile de Kerem Çelikel'in sahip olduğu 75.363,632 adet

halka kapalı B grubu Anel Telekom hissesinin halka açık tipe dönüştürülmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı konusunda kamuoyuna bilgilendirme yapılmıştır.

3.20. Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından gönderilmiş olan, 18.08.2014 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. aracılığıyla Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlandıktan sonra, aslı 20.08.2014 tarihinde Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'ye ulaşan İhtarnameye Şirket internet sitesi Özel Durum Açıklamaları bölümünden ulaşılabilir.

3.21. Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine, T.C. İstanbul Anadolu 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin düzenlemiş olduğu tensip tutanağına ve dava başvuru belgesine şirket internet sitesi Özel Durum Açıklamaları bölümünden ulaşılabilir.

3.22. Anel Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirim ile, Sermaye Piyasası Kurulu VII-128.1 Pay Tebliği 27nci. maddesi hükümlerinde belirtilen limitlerin altında kalmak şartıyla, Şirketin sahip olduğu Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anelt) hisselerinin satışı için 03.09.2014-31.12.2014 tarihleri arasında işlem gerçekleştirilebileceği bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

3.23. Anel Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirimler ile, Şirketin elinde bulunan 13.293.293,93 adet Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinden 55.197 adedinin Borsa İstanbul A.Ş.'de satışının yapıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

3.24. Anel Elektrik Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen bildirimler ile, Şirketin elinde bulunan 13.238.096,93 adet Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinden 5.000 adedinin Borsa İstanbul A.Ş.'de satışının yapıldığı bilgisi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

3.25. Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından yapılan başvuru üzerine, T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin düzenlemiş olduğu tensip tutanağına ve diğer belgelere Şirket internet sitesi Özel Durum Açıklamaları bölümünden ulaşılabilir.

3.26. Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu tarafından, Şirketimiz nezdinde Kurumlar Vergisi ve KDV konularında 2009,2012,2013 dönemleri için inceleme başlatılmıştır. Konuyla ilgili özel durum açıklaması yapılmasını gerektiren gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

Yukarıda yer verilen dönem sonrası gelişmesi ile ilgili bilgilendirmelere Şirket internet sitesi Özel Durum Açıklamaları bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer verilmektedir.

3.27. Şirketimizce, 11/7/2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. nin % 7.5 oranındaki hisselerinin Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş' ne satışına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilen ilave değerlendirme raporları, Kontrol Primi Hesabı çalışmasını da içerecek şekilde hazırlanarak kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur. İlgili belgelere Şirket internet sitesi Özel Durum Açıklamaları bölümünden ulaşılabilir.

3.28. Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği 11. madde 3. fıkrası uyarınca, şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün görevini yerine getirmesi amacıyla görevlendirilen tam zamanlı çalışan personel bilgilerine aşağıda yer verilmiştir.

Önder Özyılmaz

Bütçe Raporlama Grup Yöneticisi

Semra Çağlar

Finansal Kontrol ve Konsolidasyon Sorumlusu, SPF İleri Düzeyi Lisansına sahiptir.

3.29. Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından yapılan başvuru üzerine, T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde açılmış olan "Genel Kurul'un Olağanüstü Toplantıya Çağırılması" konulu dava ile ilgili hüküm içeren belgeler kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur. İlgili belgelere şirket internet sitesi Özel Durum Açıklamaları bölümünden ulaşılabilir.

4. Finansal Bilgiler

Özet Gelir Tablosu - TL	2014	2013	%
Satışlar	52.724.506	33.719.193	56,36%
Brüt Kâr	9.680.727	5.765.009	67,92%
Faaliyet Kârı/Zararı	1.513.082	-233.807	n.m
Net Dönem Kârı/Zararı	3.524.157	-13.650.394	n.m
Oranlar - %			
- Brüt Kâr Oranı	18,36%	17,10%	1,26pp
- Faaliyet Kârı/Zararı Oranı	2,87%	-0,69%	3,56pp
- Net Dönem Kâr/Zarar Oranı	6,68%	-40,48%	47,16pp

Özet Bilanço (TL)	31.12.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	7.610.051	35.091.881
Duran Varlıklar	28.652.945	144.537.278
Toplam Varlıklar	36.262.996	179.629.159
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.311.247	42.796.191
Uzun Vadeli Yükümlülükler	889.106	85.284.217
Toplam Yükümlülükler	2.200.353	128.080.408
Özkaynaklar	34.062.643	51.548.751
Toplam Kaynaklar	36.262.996	179.629.159

5. Dönem Sonrası Gelişmeler

Şirketimizce, 11/7/2014 tarihli Özel Durum Açıklaması ile kamuoyuna duyurulan, şirketimiz aktifinde bulunan "marka"ların Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş' ne satışına ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından talep edilen ilave marka değerlendirme raporu hazırlanarak kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulmuştur. İlgili belgelere şirket internet sitesi Özel Durum Açıklamaları bölümünden ulaşılabilir.

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 3 Mart 2014 salı günü saat 14:00'te Cevahir Hotel İstanbul Asia Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:261 Maltepe-İstanbul I adresinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantı gündemi, toplantı sonucu alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı, hazırlan listesi ve diğer ek belgeler şirket internet sitemizde (www.aneltech.com) Yatırımcı İlişkileri başlığı altında Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (www.kap.gov.tr) yer almaktadır.

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 (www.aneltech.com) yer verilmiştir.

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.

Kâr Dağıtım Politikası

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANEL) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemiz'in kâr dağıtım ile ilgili maddesi çerçevesinde; ANEL'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve ANEL'in ihtiyaçları arasındaki engel gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, ANEL Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına karar verecek olması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari % 20'si nakit ve / veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. ANEL'de kâr payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. ANEL Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır. Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

ESKİ METİN	YENİ METİN
MERKEZ VE ŞUBELER Madde 3: Şirketin merkezi Ümraniye ilçesindedir. Adresi, Saray Mahallesi Site Yolu Sokak Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye /İstanbul'dadır. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan ettirilir ve ayrıca ilgili bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bilgi vermek kaydıyla yurtiçinde ve dışında	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ Madde 3: Şirketin merkezi İSTANBUL ili Ümraniye ilçesidir. Adresi; Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi Kat:5/4'tir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.

şubeler açabilir.

İLANLAR

Madde 7: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37. maddesinin 4. fıkrası saklı olarak ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun tebliğine uyarak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve internet sitelerinde yapılır. Tüm şirket ilanları ve genel kurul toplantı ilanları Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca yapılır. Bu mevzuatta hüküm bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

ESAS SERMAYE

Madde 8: Şirket 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2009 tarih ve 4310 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2009-2013 yılları için geçerlidir. 2013 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2013 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alma suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000 (Yüzelli milyon) Türk Lirası olup her biri (Bir) Türk Lirası değerinde 150.000.000 (Yüzelli milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000.- (ellimilyon) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 6.800.000 adedi (A) Grubu ve 43.200.000 adedi (B) Grubu tamamı hamiline yazılı 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin

İLAN

Madde 7: Şirket tarafından yapılacak ilanlarda "Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESAS SERMAYE

Madde 8: Şirket 2499 Sayılı Kanun Hükümlerine göre Kayıtlı Sermaye Sistemini Kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.04.2009 tarih ve 4310 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2014-2018 yılları için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin alma suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Şirketin kayıtlı sermayesi 150.000.000(Yüzelli milyon) Türk Lirası olup her biri (Bir) Türk Lirası değerinde 150.000.000 (Yüzelli milyon) adet paya bölünmüştür.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000.- (ellimilyon) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 6.800.000 adedi (A) Grubu ve 43.200.000 adedi (B) Grubu tamamı hamiline yazılı 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil

yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir.İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

İş bu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri 5 Mayıs 2007 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Nisan 2007 tarihli ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş halidir.

TAHVİL VE DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 10: Şirket Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili Kanun ve tebliğlerin hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonusu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 14: Anonim şirketinin idaresi, dışarıya karı temsili yönetim kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak sözleşmelerin muteber olabilmesi için, bunların şirket resmi unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili kişilerin imzalarını taşıması gereklidir.

Kanunda ve ana sözleşmede münhasıran genel kurula verilmiş yetkiler haricinde kalan bütün işler hakkında karar almaya yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, Şirketin dışarıya karşı muteber bir şekilde temsil ve ilzam edilebilmesi için bunların hangi esaslar dahilinde ve hangi yetkililerce yapılacağını tespit eder. İmzaya yetkili olanlar ve dereceleri Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez.

TAHVİL ve DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 10- Şirket, yurt içinde ve yurt dışında gerçek ve tüzel kişilere satılmak üzere, Sermaye Piyasası Kanunu ve sair ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile her türlü tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, altın, gümüş ve platin bonoları, finansman bonusu, katılma intifa senedi, kar zarar ortaklığı belgesi, niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer piyasa araçları ve sair her türlü sermaye piyasası aracı ihracı yapabilir.

İhraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda, Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta yer verilen düzenlemelere uyulur.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 14- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu Şirket adına Şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk idare ve tanzime yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması yeterlidir.

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesi’ne göre yönetim kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya

REKABET YASAĞI

Madde 16: Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

DENETÇİLER

Madde 17: Genel Kurul (A) grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından en çok üç yıl için bir veya birden fazla murakıp seçer. Bunların sayısı beşi geçemez.

DENETÇİLERİN ÜCRETİ

Madde 18: Denetçilere verilecek ücret genel kurul tarafından tespit edilir.

DENETÇİLERİN GÖREVİ

Madde 19: Denetçiler, Türk Ticaret Kanununun 353.-357. maddelerinde sayılan görevleri yapmakla yükümlüdürler.

BAKANLIĞA BİLDİRME VE KOMİSER TAYİNİ

Madde 22: Gerek olağan ve gerekse olağan üstü genel kurul toplantıları toplantı gününden en az 10 gün önce ilgili bakanlığa bildirilecek ve gündem ile buna ait belgenin birer sureti de gönderilecektir. Bütün toplantılarda ilgili bakanlık

tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Türk Ticaret Kanunu'nun 370'inci maddesi uyarınca, yönetim kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisine haiz olması şarttır.

REKABET YASAĞI

Madde 16: Yönetim Kurulu üyeleri önceden Genel Kurul'un onayı alınmadan Türk Ticaret Kanunu'nun **395. ve 396.** maddelerinde yazılı işlemleri yapamazlar.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

DENETİM

Madde 17: Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.

DENETÇİLERİN ÜCRETİ

Madde 18: Denetçilere verilecek ücret her yıl denetçi ile yapılacak sözleşme ile tesbit edilir.

DENETÇİLERİN GÖREVİ

Madde 19: Yürürlükten kaldırılmıştır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 22: Gerek olağan ve gerekse olağanüstü genel kurul toplantılarında eğer ilgili mevzuat gerektiriyorsa T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi bulunur ve ilgililerle birlikte toplantı tutanaklarını imzalar, Şirket ayrıca Yönetim

komiserinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Komiserin gıyabında alınacak kararlar ve komiserin imzasını taşımayan tutanaklar geçerli değildir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 23: Şirket genel kurulunun toplantılarında, Türk Ticaret Kanunun 369. maddesinde yazılı hususlar görüşülerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nun 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nun 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. TTK 374'üncü madde düzenlemeleri saklıdır. İşbu anasözleşmenin 40. Maddesi saklıdır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27: Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin hüküm ifade etmesi ve uygulanması ilgili bakanlık ve Sermaye Piyasası Kurulunun iznine bağlıdır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

NET KAR

Madde 30: Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bircümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile 31. maddede gösterilen şekilde tevzi olunur.

KAR DAĞITIMI

Madde 31:

Kurulu'nun alacağı kararlar doğrultusunda isterse yapacağı toplantılarda bakanlık temsilcisi talep edebilir.

TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 23: Şirket genel kurulunun toplantıları ve bu toplantıların karar nisabı hesaplamalarında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 27: Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin genel kurullarda görüşülmesinden önce sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

NET KAR

Madde 30: Yürürlükten kaldırılmıştır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI VE YEDEK AKÇELER

Madde 31: Şirketin faaliyet dönemi sonunda

a) 30. maddeye göre tespit olunan kardan, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.

b) Net kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan kısmın % 50'sinden az olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.

c) "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu' nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.

tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) % 5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

Birinci Kar payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, kar dağıtım politikasında belirlenen oranda birinci kar payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı pay pay sahibi dışındaki kişilere, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu'nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

KARIN DAĞITIM TARİHİ Madde 32: Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. İHTİYAT AKÇESİ Madde 33: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır. FESİH VE TASFİYE Madde 35: Şirket iflastan gayri bir sebep ile fesih olunur ise tasfiyeyi yönetim kurulu yapar. Madde 36: Şirketin fesih ve tasfiyesi ve tasfiye işlemlerinin suret-i cereyanı ve ikmali ve tasfiye memurlarının salahiyeti Türk Ticaret Kanununun 434. ve müteakip maddelerine göre tespit olunur. GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME Madde 38: Şirket bu ana sözleşmeyi bastırarak ortaklara verebileceği gibi 5 nüshasını da ilgili bakanlığa ve Sermaye Piyasası Kurulu’ na gönderecektir.	Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. KARIN DAĞITIM TARİHİ Madde 32: Yürürlükten kaldırılmıştır. İHTİYAT AKÇESİ Madde 33: Yürürlükten kaldırılmıştır. FESİH VE TASFİYE Madde 35: Yürürlükten kaldırılmıştır. Madde 36: Yürürlükten kaldırılmıştır. GÖNDERİLECEK ANA SÖZLEŞME Madde 38: Yürürlükten kaldırılmıştır.
---	--

Ek Bilgiler

01.01.2014 –31.12.2014 döneminde;

- 71.797 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.
- Verusatürk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş tarafından yapılan başvuru üzerine, T.C. İstanbul Anadolu 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ve T.C. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde dava açılmıştır. Dava ile ilgili gelişme ve belgelere Şirket internet sitesi Özel Durum Açıklamaları bölümünden ulaşılabilir.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında adli ve idari yaptırımları gerektirecek durumlar oluşmamıştır.
- 20.000 TL bağış ve yardımda bulunulmuştur.
- Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır.
- Esas Sözleşmenin Madde:3 Merkez ve Şubeler, Madde:7 İlanlar, Madde:8 Esas Sermaye, Madde: 10 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı, Madde:14 Şirketin Temsil ve İlzâmı, Madde:16 Rekabet Yasağı, Madde:17 Denetçiler, Madde:18 Denetçilerin Ücreti, Madde:19 Denetçilerin Görevi, Madde 22: Bakanlığa Bildirme Komiser Tayini, Madde:23 Toplantı ve Karar Nisabı, Madde:27 Ana Sözleşme Değişikliği, Madde:30 Net Kar, Madde:31 Kar Dağıtımı, Madde:32 Karın Dağıtım Tarihi, Madde:33 İhtiyat Akçesi, Madde:35-36 Fesih ve Tasfiye, Madde:38 Gönderilecek Ana Sözleşme maddelerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Konu hakkında ayrıntılara Şirket internet sitesi Özel Durum Açıklamaları bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) ulaşılabilir.
- Sermaye artışında bulunulmamıştır.
- İlgili dönem içinde olağanüstü genel kurul toplantısı düzenlenmemiştir.

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 için gerekli politikaların geliştirilmesi için tavsiyeler sunmaktadır.

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 Telekomünikasyon'da denetim faaliyetleri, temelini Uluslararası İç Denetim Standartları ve Anel Grup Etik İlkelerinin 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 Telekom 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 yıl 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, Şirket'in 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 imkanları 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.

7. 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 % 69,86’sı halka açık olarak işlem görmekte olan şirketimiz, 31.12.2014 tarihi itibarıyla 114.000.000 TL piyasa değerine sahiptir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir.

Hisse Kodu	2014 Kapanış Fiyatı (TL)	2014 En Yüksek Fiyat (TL)	2014 En Düşük Fiyat (TL)
ANEL T	2,28	3,84	1,63

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

E-posta: yatirimci@aneltech.com

Faks : +90 (212) 636 25 00

Web : www.aneltech.com

8. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu

Anel TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

2014 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

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 01.01.2014-31.12.2014 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.

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. Tebliğin

6. Maddesi ile üçüncü grupta bulunan şirketlere sağlanan istisnadan yararlanılmıştır. Halihazırda iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

“Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 4.3.10 no.lu maddesi uyarınca, Denetimden sorumlu komite iki bağımsız üyeden oluşturulmuş olmasına rağmen, üyelerden 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 diğer 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 Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi bulunmamakla birlikte mevzuata uygun olarak, bölümün görevini yerine getirmek amacıyla personel atamaları yapılarak Kamuyu Aydınlatma Platformu ile kamuoyu bilgilendirilmiştir. Atanan personeller, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen görev başlıkları altında yapmış oldukları faaliyetler ile ilgili olan bilgileri, yıl içinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında Komite'ye sunmaktadır. İlgili bilgiler ayrıca komite kararları tutanağıyla Yönetim Kurulu'na iletilmektedir.

Personel bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Önder Özyılmaz

Bütçe Raporlama Grup Yöneticisi

Semra Çağlar

Finansal Kontrol ve Konsolidasyon Sorumlusu

SPF İleri Düzeyi Lisansına sahiptir.

Telefon : +90 216 636 22 53

E-posta : yatirimci@aneltech.com

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

Atanan personellerin yürüttüğü başlıca görevlere aşağıda yer verilmiştir:

- Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak.
- Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak.
- Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak.
- Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek

Atanan personeller yıl içerisinde Şirket'in 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 İlkeleri'nde, internet sitesi için öngörülen bilgilere, Şirketimiz internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak, pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır.

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

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde 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

2014 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.06.2014 tarihinde, %71,16 nisapla gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde genel kurul toplantısı olmamıştır. Olağan Genel Kurul Toplantımızın duyuruları Genel Kurul tarihinden önce 04.06.2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 27.05.2014 tarihinde de Türkiye çapında yayım yapan Evrensel ve Hürses 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 Kurul'a 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 Şirket'in internet sitesinde Genel Kurul İlanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıştır. Gerçekleştirilen Genel Kurul'da pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Şirketimiz tarafından bağış ve yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmuş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak yatırımcılarımıza ve kamuoyuna bildirilerek Genel Kurul onayına

sunulmuştur. 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 belgelere Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda 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, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yeniden düzenlenerek yıl içinde yapılan olağan genel kurulda kabul edilmiştir. Karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

2013 mali yılı sonunda, zarar elde edilmesinden dolayı, ilgili mali yıla ilişkin kar dağıtımı 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.

Kamuya yapılan her türlü açıklamadan sonra Anel internet sitesindeki bilgiler güncellenmektedir. Anel, 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. Şirket’in internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

Diğer taraftan Şirketimizin Kurumsal Sosyal Sorumluluk İlkesi 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 Şirket'in finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer bilgilerine Şirket'in internet sitesinden ulaşabilmektedir.

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri departmanına telefon ile veya yatirimci@aneltech.com mail adresini kullanarak elektronik posta yoluyla da ulaşılabilir.

Menfaat sahiplerinin, şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komite'ye 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. Yıl sonunda planlar ve geline konum konusunda genel değerlendirmeler yapılır.

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

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacıyla temsilci olarak, Elif Altay, Gökçe Babayiğit, Gülay Savaşan ve Murat Akcan 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 2014 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. Vakfı, her yıl 400 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 imkanları sunuyoruz.

Şirketimiz 2014 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 vermektedir. 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.

2014 yılında düzenlenen sergiler

- Yolun Başındakiler Sergisi
- Murat Ertel'in Gözüyle Yaşamı ve Yapıtlarıyla Mengü Ertel Sergisi

Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri ile yürütülen proje ile Anel İş Merkezi'nin giriş katında her Pazartesi günü saat 08.30-09.30 saatleri arasında canlı müzik dinletileri düzenlenmektedir. Bu proje öğrencilere gelir kaynağı oluştururken, aynı zamanda onlara yeteneklerini sergileme fırsatı sunmaktadır.

Eğitim Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Alev Topları Burs Programı

2012 yılında hayat bulan Alev Topları Burs Programı, yeni kıvılcımların katılımıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılında da devam etmiştir. Gençlerin sınav başarısını tüm yaşama yayabilmeleri fikri üzerinde yapılandırılan programda, maddi desteğin yanı sıra yaratılan kişisel ve sosyal gelişim fırsatları ile öğrencilerin tüm yaşamını saran bir anlayış hâkimdir. Burs alan tüm öğrenciler kendilerine sunulan “kültür sanat paketi” ile yıl boyunca tiyatro, opera, sinema, dans, konser gibi kültür sanat etkinliklerine katılım imkânına sahip olmaktadır. Ayrıca kişisel ve sosyal gelişim eğitimleri düzenlenmekte, kendi alanında uzman kişiler ile vizyon buluşmaları gerçekleştirilmekte, staj yapma ve projelerde gönüllü çalışma imkânı sağlanmaktadır. Öğrenciler kendilerine hediye edilen müze kart ve kitaplarla da özel bir programa dahil olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır.

Gençlik Dostu Liseler Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı 15 Ağustos 2013’de ÇOÇA (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi) işbirliği ile Gençlik Dostu Liseler Projesi’ne başladı. Projeye Ümraniye Anadolu Lisesi, Ataşehir Anadolu Lisesi ve Ümraniye 75. Yıl Ticaret Meslek Lisesi katılım gösterdi. 12 ay süren projeyi “Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Hibe Programı” kapsamında Avrupa Birliği finanse etti. Program Ortağı ise Milli Eğitim Bakanlığı’ydı. Projenin amacı liselerde insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir kültür yerleştirmek, bunun için gençleri ve gençlerle ilgili tarafları güçlendirmek; kendine ve başkalarına değer veren, haklarını bilen ve dile getiren, farklılıklara saygı gösteren, sorunları çözmek için ayrımcılık ve şiddet içermeyen tutum alabilen gençlerin yetişmesiydi. Bu amaç doğrultusunda Kasım-Aralık 2013 döneminde öğretmen ve ebeveyn atölyeleri düzenlendi. ÇOÇA uzmanları ve psikologlar eşliğinde sürdürülen atölyelerde gençlerle ilişkili tarafların güçlendirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında okullarda yapılacak İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi uygulamalarında kullanılacak bir kılavuz ile velilerin okul faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan bir broşür de yayınlandı. Atölyelere katılan öğretmenler öğrencilerle birlikte 10 ders boyunca insan hakları konusunda farkındalık yaratacak etkinlikler yapıldı.

Bunlarla birlikte, ebeveynlere yönelik 3 atölyeden oluşan bir kurs da gerçekleştirildi. Pozitif ve Etkin Ebeveyn Olmak kursu yine Psikologlar Banu Bülbül ve Damla Gürkan’ın katılımıyla 3 okulda da tekrarlandı. Çalışmada “Etkili anne baba nasıl olabilirim?”, “Disiplin ve özgürlük arasında denge kurabilir miyim?”, “Çocuğumu nasıl daha iyi tanıyabilirim?”, “Teknolojinin esiri olmadan onu kontrollü kullanmasını nasıl sağlayabilirim?”, “Evde stresle, öfke ve çatışmayla, krizle, toplumdaki şiddetle nasıl başa çıkabilirim?” sorularına yanıt arandı.

Gençlerle Barışçıl İletişim Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı üç lisede Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destek verdiği “Gençlerle Barışçıl İletişim” projesini gerçekleştirmiştir. Finansal kaynağı, İsveç Konsolosluğu tarafından sağlanan proje ile evde ve okulda gençlerle şiddetsiz iletişim ortamı sağlanması amaçlanmıştır. Bunun yolunun öğretmen ve ailelerin iş birliğini kolaylaştırmaktan geçtiği inancıyla, Çelikel Eğitim Vakfı, projeyi Ataşehir Nuri Cingilloğlu Lisesi, 75.Yıl Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi ve Ümraniye Anadolu Lisesi’nde 12 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 Programı'nın hedefi; öğrenci, öğretmen ve velileri kendi yaşamlarında desteklemek, güçlendirmek ve yeni beceriler edinmelerini sağlamak, okullarda bütüncül bir bakışla model oluşturmak ve sistemi yaygınlaştırmaktır. Öğrenci, öğretmen ve velilerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine destek olarak, başarı ve mutluluklarına katkı sağlamak için bilgilendirme, bilinçlendirme ve sosyalleştirme faaliyetlerinden oluşan “Eğitimde Geniş Açı Programı” 2010 yılında uygulanmaya başlandı. Beşinci eğitim-öğretim dönemi uygulamaları ile, Samsun'da bulunan Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi'nde uygulanmaya devam edilmektedir. Profesyonel ölçme ve değerlendirme ile yapılan uygulama sonuçları, programın özellikle öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır.

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 süren 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. Ayrıca proje kapsamında Sever Impeks Araştırma ve Danışmanlık'ın desteği ile gerçekleştirilen araştırma ile, meslek liselerinde okuldaki erken kopuşların yol açtığı önemli bir eğitim hakkı ihlaline dikkat çekilmiştir. Araştırma, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından 2014 sosyal araştırma alanında “Bronz Baykuş” ödülüne layık görülmüştür. Araştırmanın sonuçları, meslek lisesi öğretmen ve idarecilerinin, meslek örgütlerinin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştayda tartışılmıştır. Çalıştay ve araştırmanın bulguları basında yer bulmuş ve bu şekilde kamuoyunun farkındalığının yükseltilmesine de katkı sağlanmıştır.

“Meslek Liselerindeki Kız Öğrencilerin Mesleki Eğitime Bakışları ve Hedefleri” Araştırma Projesi

Kız çocuklarının eğitimi konusunda “ilköğretimde okullaşma” sıklıkla gündemde olmakla birlikte, mesleki ve teknik liselere yönelik yapılan toplumsal cinsiyet eksenli araştırmaların oldukça kısıtlı olduğu, bu araştırmaların odağında da daha çok “kız meslek liseleri” olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte; mesleki ve teknik liseler için eğitimin kalitesini iyileştirme ve niteliğini arttırmaya yönelik model ve uygulamalar geliştirebilmek amacıyla mevcut durumu analiz eden ve çözüm politikaları geliştiren kapsamlı araştırma raporları da sınırlı sayıdadır.

“Meslek Liselerindeki Kız Öğrencilerin Mesleki Eğitime Bakışları ve Hedefleri” adlı araştırma raporunda, mesleki ve teknik liselerdeki eğitim kalitesi ve niteliği hakkında toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde araştırmalar yapılması hedeflenmiştir. Bu araştırmayla eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve niteliğinin arttırılmasına yönelik model ve uygulamalar ile bu model ve uygulamaların istihdama nasıl yansıdığı da değerlendirilecektir.

Çelikel Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliği ile Kasım 2014’de başlayan projenin saha çalışmaları sona ermiş olup, rapor yazım süreci devam etmektedir. Saha çalışmaları kapsamında, İstanbul’da bulunan Ümraniye Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden rastgele seçilmiş kız ve erkek öğrenciler ile öğretmenlerin katılımıyla odak grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Toplamda, 24 kız öğrenci, 14 erkek öğrenci ve 9 öğretmen ile yapılan odak grup çalışmalarına, Çelikel Eğitim Vakfı tarafından yürütülmekte olan Alev Toplari Burs Programı bursiyerleri de gönüllü olarak destek vermişlerdir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Şirketimizde Yönetim Kurulu üye sayımız 7'dir. Yönetim Kurulu'nda 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 sahipken, 7 kişiden oluşan yönetim kurulu içinde olması gereken bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçe tamamlanamamıştır. Kurumsal yönetim tebliğinin 6. maddesi ile üçüncü grupta bulunan şirketlere sağlanan istisnadan yararlanılmıştır. Halihazırda iki Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Rıdvan ÇELİKEL (Anel Holding'i Temsilen)	Başkan - (İcracı)
Avniye Mukaddes AKAY	Başkan Yardımcısı- (İcracı)
Ahmet Bülent BATUKAN	Üye - (İcracı) / Genel Müdür
Mahir Kerem ÇELİKEL	Üye - (İcracı)
Merve Şirin ÇELİKEL	Üye - (İcracı)
Cahit DÜZEL	Bağımsız Üye - (İcracı Olmayan)
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye - (İcracı Olmayan)

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı)

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Rıdvan Çelikel, çalışma hayatına 1975 yılında Öneren Mühendislik'te başlamış, 1983-1985 yılları arasında Aktek Elektrik'te ortak olarak görev yapmıştır. 1986 yılında Anel Elektrik'i kuran Rıdvan Çelikel halen Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesi olup derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

Avniye Mukaddes AKAY (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Avniye Mukaddes Akay, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Destek Birimler Grup Başkanı görevini de sürdürmektedir. Avniye Mukaddes Akay, aynı zamanda Çelikel Eğitim Vakfı Başkanıdır.

Mahir Kerem ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

1999 yılında Robert Kolej’den mezun olan Mahir Kerem Çelikel, lisans eğitimini 2004 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde tamamlamıştır. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde yüksek lisansını tamamlayan Mahir Kerem Çelikel, Boğaziçi Üniversitesinde Tarih Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Berkeley Üniversitesinde Tarih Doktorasına başlamış, 2013 senesinde Anel Grup’taki görevine başlamıştır. Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden lisans, 2012 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD Üniversitesi’nden İşletme Yüksek Lisans derecesi almıştır. İş hayatına Kasım 2008’de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji’de Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji’de Rüzgar Enerjisi biriminde Kıdemli Teklif Mühendisi olarak işe başlayan Merve Şirin Çelikel, ilerleyen senelerde birim Projeler Kalite Sorumlusu görevini de üstlenerek Teklif biriminde çalışmıştır. 2011’de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 1976 yılında mezun olan Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1976-1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri’nde Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981-1988 yılları arasında Saniva’da (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988-1991 yılları arasında Kavala Grup Teleteknik’te Genel Müdür, 1991-1998 yılları arasında Setus’ta Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra 1998-2005 yılları arasında Setkom’da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Anel Grup’ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek öğrenimini 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 unvanını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki görevinin devamında doçent unvanını 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 Grup 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 (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 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.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Avniye Mukaddes AKAY	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
Mahir Kerem ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
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.

2014 yılında Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Çamlıbel'in istifası ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine, Mahir Kerem Çelikel'in atanmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

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 2014 faaliyet dönemi içinde yapılan 19 toplantıya katılım oranı %98 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 İlkeleri'ne uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile alınmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

2014 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

2014 yılında Şirkette 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.

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, üyelere en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip değildir.

Komitelerin üyeler itibarıyla dağılımları aşağıdadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Cahit Düzel	Bağımsız Üye

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Cahit Düzel	Bağımsız Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Cahit Düzel	Bağımsız Üye

Komite toplantıları, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak gerekli görülen sıklıkta yapılmaktadır. 2014 yılı içerisinde Denetim Komitesi beş, Riskin Erken Saptanması Komitesi altı, Kurumsal Yönetim Komitesi de iki 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. Şirket'in 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) Şirket'in 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) Şirket'in 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) Şirket'in tüm kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliğin sağlanması,
- e) Şirket'in 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

2014 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.

23 Haziran 2014 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuzda, yönetim kurulu üyelerimize verilecek huzur hakları ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülerek yeniden 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.

2014 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine toplam 329.999,94 TL ücret ve huzur hakkı ödenirken, aynı dönem içinde, yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerimize verilen ücret ve sağlanan diğer tüm menfaatler toplam 358.253,75 TL olmuştur.

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

