

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2015 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 01.01.2015-31.12.2015 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 4.6.5 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 halka açıldığımız günden itibaren faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Mali İşler ve Finans Direktörü Cem Özşen ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Bölüm, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen görev başlıkları altında yapımış olduğu faaliyetler ile ilgili olan bilgileri, yıl içinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi

toplantılarında Komiteye sunmaktadır. İlgili bilgiler ayrıca komite kararları tutanağıyla Yönetim Kurulu'na iletilmektedir.

Önder Mutlu Bulut

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

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

Semra Çağlar

Finansal Kontrol ve Konsolidasyon Sorumlusu

SPF İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 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

Bölüm yıl içerisinde Şirketin faaliyet ve finansal performansı, hisse fiyatı ve genel kurul bilgileri ile ilgili olarak 100 kadar yatırımcıdan ve analistten gelen sorulara "Şirket Bilgilendirme Politikası" çerçevesinde yanıt vermiştir.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

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

4. Genel Kurul Bilgileri

2015 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2015 tarihinde, %56,85 nisapla gerçekleşmiştir. Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları genel kurul tarihinden önce 18.03.2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 09.04.2015 tarihinde de Türkiye çapında yayım yapan Ortadoğu ve Hürses gazetelerinde,

Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza basından katılım olmamıştır.

Yine 2015 yılında Türk Ticaret Kanunu'nun 412. Maddesi uyarınca, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 28.11.2014 tarih ve 2014/521 sayılı kararı ile Şirketin olağanüstü toplantıya çağırılmasına ve bu konuda resen kayım olarak Bağımsız Denetçi-SMMM Abdullah Naci Çetin'in görevlendirilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda Şirketin Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, "Cevahir Hotel İstanbul Asia Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı N:261Maltepe-İstanbul" adresinde 03 Mart 2015 Salı günü saat 14:00'de ilgili gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere toplanmıştır.

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

Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmuş, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanarak yatırımcılarımızla 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 Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

Genel kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Şirketimizde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kullanılmasına 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.

2014 mali yılı sonunda kar dağıtımı Genel Kurul onayı ile yapılmamıştır.

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 Tebliği ve İlkelerin uygulanmasını yönlendiren SPK karar ve duyuruları ile gerekli görülen bilgilere Şirket internet sitesinde yer verilmekte olup, sürekli güncelleme yapılmaktadır. Şirketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

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 SAHIPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

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

13. İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini arttırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir.

Anel değerlerine sahip, bizi geleceğe taşıyacak, nitelikli insan gücünü şirketimize kazandırmayı öncelikli olarak hedefliyoruz. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

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

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

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacıyla temsilci olarak, 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 verişleri yapılır.

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 2015 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.

Sürdürülebilirliğe verdiği değer sebebiyle Anel Grup 2013 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İşbirliği Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Anel, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde yer alan 10 ilkeyi stratejileri ve uygulamalarında hayata geçirirken, sürekli bir iyileştirme ile faaliyetlerini yürütmektedir.

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 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 2015 yılında sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam etmiştir. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle ilgili bilgilere Şirket internet sitesi ve faaliyet raporunda yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Şirketimizde Yönetim kurulu üye sayımız 7'dir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelere 5 üye icrada yer almakta olup, kalan 2 üye bağımsız üyelere oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu'muzda görev alan üç kadın üye ile, Yönetim Kurulu'muz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilen hedef seviyenin üzerinde, %42,86 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

Bağımsız yönetim kurulu üyemiz sayın Cahit Düzal 27.11.2015 tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı için yerine 02.12.2015 tarihinde sayın Neslihan Tonbul'un ataması yapılmıştır.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Rıdvan ÇELİKEL (Anel Holding A.Ş. Temsilen)	Başkan - (İcracı)
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Başkan Yardımcısı- (İcracı)
Ahmet Bülent BATUKAN	Üye - (İcracı)
Mahir Kerem ÇELİKEL	Üye - (İcracı)
Merve Şirin ÇELİKEL	Üye - (İcracı)
Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye - (İcracı Olmayan)
Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye - (İcracı Olmayan)

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı)

Rıdvan Çelikel, lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına, 1975 yılında Öneren Mühendislik'te başlayarak 1983 – 1985 yılları arasında Aktek Elektrik'te ortak olarak çalışmıştır. 1986 yılında Anel Elektrik'i kurarak proje ve taahhüt alanında çalışma yaşamına devam etmiştir. Rıdvan Çelikel halen Anel Grup bünyesindeki Şirketlerde yönetim kurulu

başkanlığını sürdürmektedir. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği kurucu üyesi olup halen derneğin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Avniye Mukaddes AKAY (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

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

Mahir Kerem ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

1999 yılında Robert Kolej'den mezun olan Mahir Kerem Çelikel, üniversite eğitimini 2004 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Mahir Kerem Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde elektrik ve elektronik mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Aralık 2012 tarihinde burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD üniversitesinde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlayan Merve Şirin Çelikel, iş hayatına Kasım 2008 tarihinde alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de proje mühendisi olarak başlamıştır. 2009 - 2011 yılları arasında Siemens Enerji A.Ş.'de Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Ocak 2011 – Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi grubunda Teklif Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür)

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

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

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İş Hukuku bilim dalında doktora yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçentlik ünvanını alan Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde İş Hukuku dersleri vermiştir. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grubu Şirketleri dışında, Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında

bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Anonim Şirketi ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Neslihan TONBUL (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

1983 yılında Irving Trust Company (The Bank of New York Mellon) bünyesinde iş hayatına atılan Tonbul, kredi pazarlama, risk yönetimi ve yeni iş geliştirme konularında uzmanlaşmıştır. 2009 yılında Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyeliğine atanmış, ardından Prysmian Kablo'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma Ajansı Danışmanlığı görevlerini üstlenmiştir. Rutgers Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünden lisans, Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University'den ise Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi bulunan Tonbul, sivil toplum faaliyetleri kapsamında American Research Institute in Turkey (ARIT) ile Young Presidents Organization (YPO) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın aktif bir üyesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi'dir. Tonbul aynı zamanda Türk – Amerikan İş Forumu kurucularındandır ve İngiltere merkezli FSTC (Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı) Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi'dir. 2015 yılı aralık ayından beri Anel Elektrik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdüren Tonbul Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri üyesidir.

Neslihan Tonbul, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik Proje Taahhüt 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 ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Merve Şirin ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet Bülent BATUKAN	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
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.
Neslihan TONBUL	Cambridge Family Enterprise Group Danışmanı. Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği. New Zealand Trade and Enterprise Danışmanı.

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. 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. 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 2015 faaliyet dönemi içinde yapılan 17 toplantıya katılım oranı %95 seviyesinde gerçekleşirken üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantıya katılmayan ancak görüşlerini yazılı olarak gönderen üyelerin görüşleri diğer üyelere bildirilir.

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

2015 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

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2015 yılında da devam etmiştir. 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'in görevinden ayrılması sonrasında yerine atanan Neslihan Tonbul'un da görev aldığı komitelerimizin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye
ÜYE	Önder Mutlu Bulut	Yönetici

Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye

Komite toplantıları, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli görülen sıklıkta yapılarak Komite toplantı tutanakları Şirketimiz Yönetim Kurulu'na iletilmektedir.

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

18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizce mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar için gerekli önlemleri almak için iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları belirlenmiş ve yönetim kurulumuzca kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.

Yönetim kurulunca kabul edilen iç denetim yönetmeliğine göre iç denetimin amacı, Şirketimizin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve gruba değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. Genel Müdürlük, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

İç Denetim Etkinliklerinin kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Şirketin tüm işlem ve etkinlikleri denetim kapsamına dahildir.
2. Denetim Grubu'nun etkinlikleri şirketin Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin Yönetim Kurulu'nca belirlenen yapıya uygun ve yeterli olup olmadığının ve düzenli işleyip işlemediğinin aşağıdaki konular çerçevesinde belirlenmesini içerir:
 - a) Şirketin etkinliklerini olumsuz etkileyebilecek tüm finansal ve operasyonel risklerin doğru biçimde tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi,
 - b) Denetim kapsamına giren konularda ilgili birimler ve şubeler ile etkili iletişim kurulması,
 - c) Şirketin etkinlikleri açısından önemli finansal, yönetsel ve operasyonel bilgilerin doğru, güvenilir ve güncel olması,
 - ç) Tüm şirket çalışanlarının etkinliklerinin Şirket Politikaları, usul ve esaslar, Etik Kurallar, Standartlar ve ilgili yasal düzenlemeler ile hukuk kurallarına uygun olması,
 - d) Şirketin tüm kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliğin sağlanması,
 - e) Şirketin iç kontrol sürecinde sürekli bir kalite ve iyileştirme çabasının geliştirilmesi,
 - f) Şirket çalışmalarını etkileyen önemli yasal ve düzenleyici konuların ilgili birim ve şubelere yönlendirildiğinin izlenmesi,

g) Denetimler sırasında yönetsel kontrol, verimlilik ve şirketin kurumsal kimliğine ilişkin konularda elde edilecek önemli bulguların, uygun yönetim kademeleri ile görüşülerek değerlendirilmesi.

19.Şirketin Stratejik Hedefleri

2015 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.

2015 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 192.000,00_TL ücret ve huzur hakkı ödenirken, aynı dönem içinde, yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerimize verilen ücret ve sağlanan diğer tüm menfaatler toplam 855.263,54_TL olmuştur.

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

