

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

31 Mart 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu



**SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013- 31.03.2013 DÖNEMİNE
AİT FAALİYET RAPORU**

17.05.2013

İçindekiler

- 1.Anel Telekom Hakkında**
- 2.Faaliyet Gösterilen Sektörler ve Faaliyet Alanlarımız**
- 3.Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı**
- 4.Dönem İçi Gelişmeler**
- 5.Dönem Sonrası Gelişmeler**
- 6.Finansal Bilgiler**
- 7.Diğer Bilgiler**
- 8.Yatırımcı İlişkileri**

1. Anel Telekom Hakkında

Şirketimizin ana faaliyet konusu telekomünikasyon hizmetleri, endüstriyel ve profesyonel elektronik uygulamaları, mobil uygulamalar ve akıllı ev çözümleridir. Anel Telekom, sektördeki 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 birlikte, araştırma geliştirmeden üretime, bakım onarımdan kalibrasyona kadar geniş bir yelpazede müşterilerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sağlayacak organizasyonel yapı ve yeteneğe sahiptir.

%99.99 oranında bağlı ortaklığımız olan AnelEs firması; telekomünikasyon, savunma, bilgi teknolojileri ve tüketici elektroniği sektörlerindeki firmalara elektronik üretim yapmaktadır. Bugüne kadar üretimi yapılan ürünler arasında kişisel bilgisayar ve aksesuarları, cep telefonları, uydu alıcıları, enerji sistemleri, optik ve kablosuz ürünler yer almaktadır.

Diğer taraftan AnelEs, müşterileri için üretim yapmasının ötesinde geliştirmiş olduğu özgün ürünleri müşterileri aracılığı ile pazara sunmayı hedeflemektedir. Şirketin mevcut ürün ve servis portföyünün elektronik üretim yeteneği ile desteklenmesi Şirket'e avantaj sağlamaktadır. Bununla birlikte, ağırlıklı olarak yerli pazara üretim yapmakta olan AnelEs, Avrupa pazarına da üretim yapmak üzere yeni bir yapılanma içindedir.

Sektör için büyük bir potansiyel oluşturan ve 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanan Fatih projesi kapsamında devlet tarafından ilköğretim okullarına 15 milyon Tablet PC, 620,000 Akıllı Tahta verilmesi ve aynı zamanda 40.000 okuldaki 620.000 sınıfın internet bağlantısının kurulması planlanmaktadır. Şirketimiz, gerek Tablet PC üretimi ve gerekse dersliklerde internet ağ altyapısının kurulmasına dair ihalelerde yer almış olmakla beraber, proje kapsamında, ilerleyen tarihlerde açılacak ihaleleri de takip etmeye devam edecektir.

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 dahil edilmektedir. Veri ağları, iletişim ve BT sistemlerini kapsayan hizmetler, servis seviyesi sözleşmeleriyle belirlenmiş özel hedeflerle ölçülmekte ve takip edilmektedir.

Şirketimiz, Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. tarafından geliştirilen ürün ve servislerin satışını yapabilmek adına Turkcell Teknoloji ile “Stratejik İş ve Çözüm Ortaklığı” sözleşmesi imzalamıştır.

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

2.Faaliyet Gösterilen Sektörler ve Faaliyet Alanlarımız

Şirketimiz ana faaliyet konusu telekomünikasyon hizmetleri, endüstriyel ve profesyonel elektronik uygulamaları, mobil uygulamalar ve akıllı ev çözümleridir. Bu kapsamda kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerine hizmet verilmektedir. Bahsedilen sektörlerdeki müşterilerimize tasarım, sistem entegrasyonu, bakım, onarım, proje yönetimi ve danışmanlık alanlarında hizmetler sunulmaktadır.

AnelTech, Anel Grup bünyesinde yer alan firmalardan Katar'da kurulu AnelMep Maintenance & Operations LLC ve Suudi Arabistan'da kurulu AnelArabia LLC. ile beraber Azerbaycan'da açtığı şubesi aracılığıyla mobil operatörlere GSM baz istasyonları kurulum, bakım projeleriyle ilgilenmektedir. Aynı zamanda mobil telefonlar üzerinden erişilen ve operatörlere özel olarak geliştirilen kişisel takip cihazı ve mobil trafik gibi uygulama çözümleri sunmaktadır.

Mevcut durumda, sözkonusu ülkelerdeki ihaleler yakından takip edilerek yeni projeler araştırılmaktadır. Aynı zamanda yine yurtdışı ofisler aracılığıyla "Anprot" (ANEL PROfesyonel Teknolojiler) markası altında ANELES tarafından tasarlanan ve üretilen topraklama direnci ölçüm cihazı, dijital multimetre ve enerji analizörü gibi ürünlerin satışı için yeni pazarlar araştırılmaktadır.

Anprot markası altındaki ürünler Aneles firmamızın üretim yeteneği ile müşterilere çözüm olarak sunulmaktadır. Anprot'un mevcut ürün yelpazesine yeni ürünlerin dahil edilmesi hedeflenmektedir. Mevcut ürünlere ait bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Toprak Direnci: Uzaktan İzleme Modüllü Topraklama Ölçüm, Kayıt ve Uyarı Cihazının tasarımı tamamlandı. Ürünün üretim ve satışı yapılmaktadır.

Dijital Multimetre: Fazların gerilimlerini ve frekanslarını ölçen üç fonksiyonlu ölçüm cihazının tasarımı tamamlandı. Ürünün üretim ve satışı yapılmaktadır.

Enerji Analizörü: Uzaktan izlenilebilen, fazların gerilimlerini, frekanslarını ölçen, analiz eden, ve ölçümleri kayıt altında tutan elektronik ölçüm cihazı. Ürünün tasarım çalışmaları devam etmektedir.

Aneles yukarıda belirtilen ürünler dışında telekomünikasyon, savunma, bilgi teknolojileri ve tüketici elektroniği sektörlerindeki firmalara da elektronik üretim yapmaktadır. Bugüne kadar üretimi yapılan ürünler arasında kişisel bilgisayar ve aksesuarları, DVD oynatıcılar, cep telefonları, set üstü kutuları, optik ve kablosuz ürünler yer almaktadır.

Şirketin mevcut ürün ve servis portföyünün elektronik üretim yeteneği ile desteklenmesi şirkete avantaj sağlamaktadır.

Şirketimizde, telekomünikasyonda alt yapının yeni nesil cihazlarla (NGN-New Generation Network) ilave özellikler katılarak modernize edilmesine yönelik çözümler alanındaki çalışmalar devam etmektedir.

Sektör için büyük bir potansiyel oluşturan ve 3 yıl içerisinde tamamlanması planlanan Fatih projesi kapsamında devlet tarafından ilköğretim okullarına 15 milyon tablet PC, 85.000 akıllı tahta verilmesi planlanmaktadır. Aynı zamanda 40.000 okuldaki 620.000 sınıfın internet bağlantısının kurulması planlanmaktadır. Mevcut üretim kapasitemizi kullanarak özellikle tablet PC üretimi ve ve dersliklerde internet ağ altyapısının kurulması ihalelerinde yer almayı hedeflemekteyiz.

Şirketimiz, Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. tarafından geliştirilen ürün ve servislerin satışını yapabilmek adına Turkcell Teknoloji ile “Stratejik İş ve Çözüm Ortaklığı” sözleşmesi imzalamıştır. Bu sözleşmeye göre AnelTech yurtdışındaki GSM operatörlerine ihtiyaçları doğrultusunda uygulama, platform satışı yapabilecektir. Ayrıca uygulama geliştirme konusunda çalışan ve bu konuda kendisini kanıtlamış bilgi teknolojileri firmalarıyla işbirliği yaratmak, bu firmaların mevcut ürünlerinin satışını yapmak, birlikte yeni ürünler tasarlamak ve operatörlerin ihtiyacına yönelik uygulama geliştirmek adına gerekli girişimlerde bulunmuştur.

Diğer taraftan AnelTech'in %99,99 oranında iştiraki olan Aneles müşterilerine üretim yapmasının ötesinde özgün ürünler geliştirerek pazara sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla sektörün değişik oyuncularını ile ürün geliştirme konusunda ortak çalışmalar yapmaktadır. Ağırlıklı olarak yerli pazara üretim yapmakta olan Aneles özellikle Avrupa pazarına üretim yapmak üzere yurtdışı satışa yönelik bir yapılanma hedeflemektedir.

Merkez ve Merkez Dışı İrtibat Bilgileri

Anel Telekom'un Genel Müdürlüğü Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5 Anel İş Merkezi, Ümraniye/İstanbul adresindedir.

Şirketimizin şube ve irtibat bürosuna ait iletişim bilgilerine de aşağıda yer verilmiştir.

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

İştiraklerimiz ve Bağlı İş Ortaklıklarımız

Şirketin İsmi	Faaliyet Alanı	Sermaye (TL)	İştirak Oranı (%)
Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.*	Gayrimenkul alım satımı	44.000.000	55
Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. **	Elektronik devre üretimi ve satımı	25.940.000	99,99
AMS-Aneltech Adi Ortaklığı	Otomatik Tanımlama Sistemi	5.000	49
Anel Enerji Elektrik Üretim Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	Güneş enerjisine dayalı üretim, satış ve benzeri işlemler	2.500.000	5

*Anel Yapı, Anel Sera Adi Ortaklığı'nın %70,2'sine sahiptir. Bu nedenle, söz konusu şirket, Aneltech'in Konsolide finansal tablolarında oransal konsolidasyon yönteminin uygulandığı müşterek yönetime tabi ortaklık olarak konsolide edilmektedir.

**Aneles, E-Sistem Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin %99.99'una sahiptir. Bu nedenle, söz konusu şirket, Aneltech'in Konsolide finansal tablolarında bağlı ortaklık olarak tam konsolidasyon yöntemi ile konsolide edilmektedir.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.*	11.171.590	22,34
Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.	8.267.590	16,54
Rıdvan ÇELİKEL**	4.654.364	9,31
Diğer	857.546	1,71
Halka Açık	25.048.910	50,1
Toplam	50.000.000	100

*Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin, Şirket sermayesinin halka açık kısmındaki hisselerinden sahip olduğu 2.534.704 adet hisse ile toplam pay tutarı 13.706.294 TL ve toplam pay oranı %27,41'dir.

** Şirket'in sermayedarlarından Rıdvan Çelikel'in, şirket sermayesinin halka açık kısmındaki hisselerinden sahip olduğu 20.233 adet hisse ile sermayedeki toplam pay tutarı 4.674.597 TL ve toplam pay oranı %9,35'tir.

31.03.2012 tarihi itibarıyla 50.000.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin halka açıklık oranı %50,10'dur.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL'dir.

3.Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı

Yönetim Kurulu

YÖNETİM KURULU		
Adı Soyadı	Görevi/Unvanı	Görev Süresi
Rıdvan ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Başkanı	30.04.2008 - Devam ediyor
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	30.04.2008 - Devam ediyor
Ahmet Bülent BATUKAN	Yönetim Kurulu Üyesi	30.04.2008 - Devam ediyor
Merve Şirin ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Üyesi	09.09.2011 - Devam ediyor
Aydın ÇAMLİBEL	Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür	07.02.2012 – Devam ediyor
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	15.05.2012 – Devam ediyor
Cahit DÜZEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi	15.02.2012 – Devam Ediyor

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı)

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

Avniye Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği dışında Satın Alma Süreç Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Avniye Mukaddes Çelikel, Çelikel Vakfı'nın Yönetim Kurulu Üyesidir.

Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

yılları arasında Setkom A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Anel Grup'ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesinde Anel Elektrik, AnelTech, Anelmak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve Anel Enerji'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Halen Insead'da İşletme Yüksek Lisans'ına devam eden Merve Şirin Çelikel, iş hayatına Kasım 2008 tarihinde alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 2009 - 2011 yılları arasında Siemens Enerji A.Ş.'de Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Ocak 2011 – Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi grubunda Teklif Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel, Anel Elektrik, Anel Enerji ve Anel Doğa'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile beraber Anel Elektrik'te Marmaray Proje Sorumlusu görevini yürütmektedir.

Aydın ÇAMLİBEL (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür)

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

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

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimi tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'ne İş Hukuku asistanı olarak atanmıştır. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde doktora öğrenimi yapmış ve İş Hukuku bilim dalında doktor ünvanını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'ndeki görevinin devamında doçent ünvanını alan Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiştir. Ahmet Münir Ekonomi,

emeklilik statüsüne geçtiği 2000 yılına kadar, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku dersleri vermiştir. 1995 yılından itibaren İş Hukuku dersleri vermeye başladığı Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde emeklilik sonrasında da bir süre ders vermeye devam etmiştir. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grubu Şirketleri dışında, Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş., Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık görevlerini yürütmektedir; ancak bu görevlere ayırdığı zaman Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de yürüttüğü bağımsız yönetim kurulu üyeliği görevine herhangi bir engel oluşturmamaktadır.

Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir.

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

Cahit DÜZEL (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu'ndan mezun olan Cahit Düzel, 1989 – 2005 yılları arasında Philip Morris Sabancı A.Ş.'de Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Philsa A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Ltd. Şti.'de Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

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

Şirketin Türk Ticaret Kanunu uyarınca atanan denetçisi Hüseyin Oruç'tur.

Komiteler

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ ile değişik Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"e uyum amacıyla Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar 15.05.2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir.

- Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olan Mehmet Güvey ve Merve Şirin Çelikel yerine yine yukarıda anılan tebliğin 4.5. maddesine uyum gereğince 15.05.2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliklerine de Cahit Düzel ve Bülent Batukan getirilmişlerdir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev Süresi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	15.05.2012 – Devam ediyor
Cahit DÜZEL	15.02.2012 – Devam Ediyor
Ahmet Bülent BATUKAN	15.05.2012 – Devam ediyor

- Denetimden Sorumlu Komite üyesi olan Avniye Mukaddes Çelikel, Ahmet Bülent Batukan ve Çetin Aydınhan yerine yine aynı tebliğin anılan maddesine uyum gereğince 15.05.2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere komite başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Cahit Düzel getirilmiştir.

DENETİM KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev Süresi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	15.05.2012 – Devam ediyor
Cahit DÜZEL	15.02.2012 – Devam Ediyor

- Yönetim Kurulu'nun 12.04.2012 tarihli ve 11 no.lu kararıyla kurulan Riskin Erken Saptanması Komitesinin başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, üyeliğe de Cahit Düzel, 15.05.2012 tarihli 2011 yılı Olağan Genel Kurul'unda yönetim kurulu bağımsız üyeliklerinin onaylanmasından itibaren geçerli olmak üzere getirilmiştir.

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev Süresi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	15.05.2012 – Devam ediyor
Cahit DÜZEL	15.02.2012 – Devam Ediyor

Yukarıda anılan tebliğ doğrultusunda kurulan komitelerin görev ve çalışma esasları Şirketimiz websitesi www.aneltech.com'da, Yatırımcı İlişkileri Bölümünün altında mevcuttur.

Yönetim Takımı

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Aydın ÇAMLIBEL	Genel Müdür
Mehmet GÜVEY	Aneles Genel Müdürü
Adnan EK	Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi
Ali AÇA	Projeler Yöneticisi
Cenk BARTIN	Hazine ve Stratejik Planlama Grup Yöneticisi
Engin KARAKUŞ	İç Denetim Yöneticisi
Engin ŞENYER	Bilgi Teknolojileri Direktörü
Figen ÖZCAN	Kalite Yönetim Sistemleri Grup Yöneticisi
Hüseyin PEKŞEN	Kurumsal Çözümler Yöneticisi
İsmet Birol ÖZTÜRK	Teklif Yöneticisi
Kasım TOPRAK*	Projeler Yöneticisi
M.Celalettin DEMİREL	Servisler Birim Yöneticisi
Nesrin BAYRAKTAR	İnsan Kaynakları Direktörü
Nurdan TUNÇAY	Sözleşme Yöneticisi
Önder Mutlu BULUT	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Önder ÖZYILMAZ	Bütçe ve Raporlama Grup Yöneticisi
Özlem ALBAYRAK	Kurumsal İletişim Grup Yöneticisi
Tayfun AĞRI	Yeni Teknolojiler Birim Yöneticisi

*Kasım Toprak Ocak 2013'de şirketimizden ayrılmıştır.

4.Dönem İçi Gelişmeler

TTNET A.Ş. ile Modem Sözleşmesi Yapılması

Şirketimiz ile TTNET A.Ş. arasında, 20.03.2013 tarihinde, 4 port kablosuz IPTV destekli ADSL modem alım sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli USD 2.617.500 (yaklaşık 4.700.000TL) olarak belirlenirken TTNET A.Ş.'ye yapılacak teslimatların 2013 yılı içerisinde yapılması planlanmaktadır.

Yönetim Kurulu'nun Yeniden Yapılanma Kararı Alması

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 15.03.2013 tarih ve 01 sayılı kararına istinaden; Geçtiğimiz dönemlere ilişkin şirket faaliyetleri ve sektörel gelişmelerin birlikte değerlendirilmesi neticesinde, finansal yapımızın güçlendirilmesi ve büyütülmesi amacıyla, şirketimizin yeniden yapılandırılması için gerekli çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda;

- ✓ Şirketin ciro ve karlılığının artırılmasına yönelik yeni projelerin geliştirilmesine,
- ✓ Şirketin güçlü olduğu düşünülen mevcut faaliyet konularının yanında, yenilenebilir enerji başta olmak üzere, karlı olduğu düşünülen farklı sektörlerde yer almasına yönelik çalışmalar yapılmasına,

- ✓ Bu çerçevede yeni iştirak yatırımlarının planlanmasına,
- ✓ Şirket bağlı ortaklarının faaliyet sonuçlarının gözden geçirilerek, verimsiz olduğu düşünülen iştiraklerin yeniden yapılandırılmasına ve/veya şirket aktiflerinden çıkarılmasına karar verilmiştir

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisinin İşe Başlaması

Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığına sahip Önder Mutlu Bulut 25.02.2013 tarihi itibarıyla göreve başlamıştır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisinin Görevinden Ayrılması

Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi Özlem McCann 22.02.2013 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

Hazine ve Stratejik Planlama Grup Yöneticisinin Atanması

Şirketimizin de bağlı olduğu Anel Holding'deki "Hazine ve Stratejik Planlama Grup Yöneticisi" pozisyonuna 04.01.2013 tarihi itibarıyla Cenk Bartın atanmıştır.

Turkcell Teknoloji ile Sözleşme İmzalanması

Şirketimiz ile Turkcell Teknoloji Araştırma ve Geliştirme A.Ş. ("Turkcell Teknoloji") arasında, Turkcell Teknoloji tarafından tasarlanan ve tüm hakları Turkcell Teknoloji'ye ait olan; kronik hastalıkların takibi, kontrol altında tutulması ve bu hastalıklara ilişkin gerekli ölçümlerin ilgili sağlık personeline otomatik olarak aktarılmasını sağlayacak SağlıkMetre cihazlarının üretim, dağıtım ve satış sonrası hizmeti konulu bir sözleşme 04.01.2013 tarihinde imzalanmıştır. Bu cihazların Kamu ve Özel Sektör Sağlık kuruluşları (Hastane, Evde Bakım Şirketi, İlaç Şirketi, Sağlık Sigortaları, vb.) tarafından kullanılabileceği öngörülmektedir.

5.Dönem Sonrası Gelişmeler

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Yönetim Kurulu'muzun 09.04.2013 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 2013 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.

Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Sermaye Artırımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.04.2013 tarihli toplantısında;

Şirketimizin %99,99 oranıyla bağlı ortağı olan, Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yönetim kurulunun 17.04.2013 tarihinde şirket sermayesini 25.940.000 TL'den 38.000.000 TL'ye artırılması konusunda almış olduğu kararın kabul edilmesine ve sermaye artırımında Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin payına düşen 12.058.793 TL'lik kısmın Şirket alacaklarımızdan mahsup edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Aneles Elektronik Üretim ve Paz. San. ve Tic. A.Ş'nin Satışı için Görüşmelerin Başlatılması

Şirketimizin %99,99 oranıyla bağlı ortağı olan Aneles Elektronik Üretim ve Pazarlama San. ve Tic. A.Ş. 'nin hisselerinin, İnformatik Bilişim Teknolojileri San. ve Tic. Ltd. Şti. 'ne satışı için 26.04.2013 tarihinde görüşmelere başlanmıştır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2013 tarihli toplantısında; Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs 2013 Perşembe günü, saat 10.00'da Şirket Merkezimiz olan Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde yapılması ve ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar alınmıştır

6.Finansal Bilgiler

Özet Gelir Tablosu - TL	1Ç 2013	1Ç 2012	Değişim
Satışlar	11.153.049	7.641.383	45,96%
Brüt Kar	2.495.565	180.075	1285,85%
- Brüt Kar Oranı	22,38%	2,36%	20,02yp
Faaliyet Karı/Zararı	806.832	-2.327.618	134,66%
- Faaliyet Kar/Zarar Oranı	7,23%	-30,46%	37,69yp
Net Dönem Karı/Zararı	-531.278	-2.879.945	81,55%
- Net Dönem Kar/Zarar Oranı	-4,76%	-37,69%	32,93yp

Özet Bilanço (TL)	31.03.2013	31.12.2012
Dönen Varlıklar	46.146.491	45.057.589
Duran Varlıklar	133.131.717	133.547.912
Toplam Varlıklar	179.278.208	178.605.501
Kısa Vadeli Yükümlülükler	36.196.778	33.667.776
Uzun Vadeli Yükümlülükler	77.811.645	79.129.872
Toplam Yükümlülükler	114.008.423	112.797.648
Özkaynaklar	65.269.785	65.807.853
Toplam Kaynaklar	179.278.208	178.605.501

7. Diğer Bilgiler

Olağan Genel Kurul

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2013 Çarşamba günü saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

2012 Faaliyet Yılına ait İdare Meclisi ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Ana Sözleşme tadili, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, www.aneltech.com adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini aşağıda yer alan örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya form örneğini www.aneltech.com adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

Olağan Genel Kurul Gündemi

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2012 faaliyet yılı bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,

7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. 2012 mali yılına ait kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınacak olması şartıyla; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket ana sözleşmesinin, Madde : 11 Yönetim Kurulu , Madde : 20 Genel Kurul maddelerinin tadil edilmesi ,
10. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırladığı "İç Yönerge'nin" Genel Kurul'un onayına sunulması
11. Yönetim Kurulu'na yeni üye seçimi ve görev süresinin tespiti konusunda karar alınması
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 419.maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kurulu seçiminin onaylanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
17. Şirket Yönetim Kurulu'na gayrimenkul alım,satımı ve /veya inşaaı için yetki verilmesi,
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
21. Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
22. Dilekler ve kapanış.

Ana Sözleşme Tadil Metni

Eski Metin	Yeni Metin
<u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</u> <u>MADDE 11</u> Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek 7 kişiden	<u>YÖNETİM KURULU</u> <u>MADDE 11</u> Şirket, en fazla üç yıl için Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilmiş en az 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.

oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelere birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde diğer yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, işbu Sözleşme hükümlerini ve kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre düzenleyeceği bir "İç Yönerge" ile yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

	Yönetim Kurulu ayrıca, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.
GENEL KURUL <u>TOPLANTI ŞEKLİ :</u> <u>MADDE 20</u> Genel kurul olağan ve olağan üstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul yılda en az bir defa ve hesap yılının sona ermesini takip eden üç ay içinde toplanır, olağanüstü genel kurullar ise şirket menfaatlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 355. 365. 366. ve 368. maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve	GENEL KURUL <u>TOPLANTI ŞEKLİ :</u> <u>MADDE 20</u> Genel kurul olağan ve olağan üstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır. Olağan genel kurul yılda en az bir defa ve hesap yılının sona ermesini takip eden üç ay içinde toplanır, olağanüstü genel kurullar ise şirket menfaatlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanununun 410. 411. ve 414. maddeleri hükümleri uygulanır. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 432. maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca

asgari 3 haftadan önce yapılır.	elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 haftadan önce yapılır.
---------------------------------	---

En Son Yapılan Sermaye Artırımları

Dönem içinde sermaye artırım yapılmamıştır.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Dönem içinde esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.

Kar Dağıtım Politikası

Şirketimizin kar dağıtım politikası ve ilgili açıklamalar, Şirket Esas Sözleşmesi Madde 30,31,32,33 içerisinde belirtilmiştir. Buna göre;

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 bilcümle 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.

Madde 31

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 artırımını 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.

Madde 32

Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Madde 33:

Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Ücretlendirme Politikası

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları, Yönetim Kurulu'nun 12.04.2012 tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir. Ücretlendirme politikası hakkında bilgiye, Şirketimiz websitesi (www.aneltech.com), Yatırımcı İlişkileri bölümü altında ulaşılabilir.

Diğer Faaliyet Bilgileri

01.01.2013 - 31.03.2013 tarihlerini kapsayan dönemde;

- 58.898 TL tutarında Araştırma Geliştirme faaliyetinde bulunulmuştur.
- Yatırımlarımız için Teşviklerden yararlanılmamıştır
- 5.141 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

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

8.Yatırımcı İlişkileri

Anel Telekom hisseleri 13.09.2005 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da 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 işlem görmekte olan şirketimiz, 31.03.2013 tarihi itibarıyla 83.000.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	2013 1Ç Kapanış Fiyatı (TL)	1Ç En Yüksek Fiyat (TL)	1Ç En Düşük Fiyat (TL)
ANEL T	1,66	1,66	1,53

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

Tel :	+90 (216) 636 20 00
Faks :	+90 (212) 636 25 00
E-posta:	investor.relations@anel.com.tr
Web :	www.aneltech.com

Bu raporda dönem içinde ve sonrasında gerçekleşen önemli gelişmelere yer verilmeye çalışılmıştır. Anel Telekom ile ilgili tüm bilgi ve raporlara www.aneltech.com, Yatırımcı İlişkileri bölüm başlığı altında ulaşılabilir.