



ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



2012 FAALİYET RAPORU

İçindekiler

1. Anel Telekom Hakkında.....	2
2. Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı	4
3. Faaliyet Gösterilen Sektörler ve Faaliyet Alanlarımız.....	9
4. Finansal Bilgiler.....	11
5. Operasyonel Faaliyetler.....	12
6. Yatırımcı İlişkileri	16
7. Yönetim Kurulu Raporu	17
8. Faaliyetlerle İlgili Diğer Bilgiler	24
9. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu	28



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. 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.

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.

31.12.2012 tarihi itibarıyla 50.000.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin halka açıklık oranı %50,10'dur.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL'dir.

Yönetim Takımı

Adı Soyadı	Görevi/Ünvanı	Tecrübe
Aydın ÇAMLIBEL	Genel Müdür	28
Tayfun AĞRI	Yeni Teknolojiler Birim Yöneticisi	15
Ali AÇA	Projeler Yöneticisi	26
M.Celalettin DEMİREL	Servisler Birim Yöneticisi	26
Engin ŞENYER	Bilgi Teknolojileri Direktörü	23
Mehmet GÜVEY	Aneles Genel Müdürü	26
Nurdan TUNÇAY	Sözleşme Yöneticisi	23
Kasım TOPRAK	Projeler Yöneticisi	39
Adnan EK	Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi	13
Engin KARAKUŞ	İç Denetim Yöneticisi	13
Figen ÖZCAN	Kalite Yönetim Sistemleri Grup Yöneticisi	13
Nesrin BAYRAKTAR	İnsan Kaynakları Direktörü	13

3. 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 ürettiği 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.

4. Finansal Bilgiler

Özet Gelir Tablosu - TL	2012	2011
Satışlar	39.389.674	127.993.664
Brüt Kar	4.505.922	8.010.761
- Brüt Kar Oranı	11,44%	6,26%
Faaliyet Karı/Zararı	-514.424	6.501.541
Net Dönem Karı/Zararı	-916025	-19.208.554
- Net Dönem Kar/Zarar Oranı	-2,33%	-15,01%

Risk Yönetim

Faiz Oranı Riski

Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların gerçeğe uygun değerinde veya gelecekteki nakit akışlarında dalgalanmalara yol açması, Şirketin faiz oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket, faiz oranlarındaki değişmelerin faiz getiren varlık ve yükümlülükler üzerindeki etkisinden dolayı faiz riskine maruz kalmaktadır. Söz konusu faiz oranı riski, faiz haddi duyarlılığı olan varlık ve yükümlülüklerini 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 yükümlülükleri, 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 yükümlülükleri 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.

Finansal Duruma İlişkin Bilgiler

Özet Bilanço (TL)	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2011 31.12.2011
Dönen Varlıklar	45.570.814	96.712.503
Duran Varlıklar	133.620.791	189.537.398
Toplam Varlıklar	179.191.605	286.249.901
Kısa Vadeli Yükümlülükler	34.253.880	115.142.255
Uzun Vadeli Yükümlülükler	79.129.872	133.292.843
Toplam Yükümlülükler	113.383.752	248.435.098
Özkaynaklar	65.807.853	37.814.803
Toplam Kaynaklar	179.191.605	286.249.901

5. Operasyonel Faaliyetler

2012 yılı Faaliyetlerimiz

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

TTNET firmasına yapmış olduğumuz VDSL modem satışları devam etmektedir. Dönem içinde toplam 52.500 adet VDSL modemin satışı ve teslimleri gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, IPTV destekli VDSL modem ihalesinden almış olduğumuz 35.000 adet modemin sevkiyat ve teslim işleri devam etmektedir.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun açmış olduğu Milli Monitör Sistemi (MMS) ihalesini kazanmamızı takiben 01.09.2012 tarihi itibarıyla başlamış olduğumuz işlerin, yılsonunda bitirilmesi öngörülmektedir.

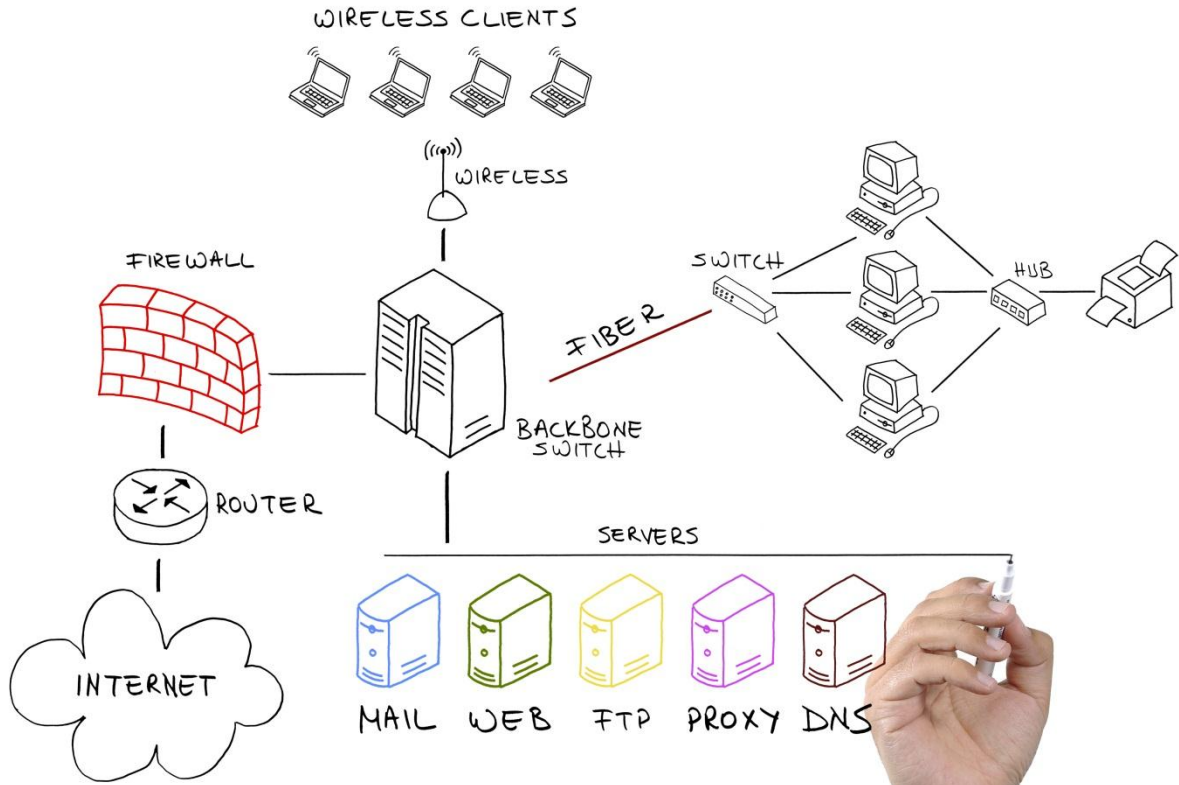
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile yapılan Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) sözleşmesi dahilinde Türkiye ve K.K.T.C kıyılarında kurulu bulunan toplam 27 AIS baz istasyonu, Bakanlık merkezleri olan Ankara ve İzmit'te kurulu bulunan ilgili donanım ve yazılımlar, AIS geniş alan ağ (WAN) bağlantıları, ilgili VoIP altyapısı ve Bakanlık dahilindeki ve haricindeki kullanıcılara tahsis edilmiş olan istemci bilgisayar ve yazılımların 31.10.2011 tarihinde tamamlanan kesin kabullerinin ardından başlayan 3 yıllık garanti süresi devam etmektedir. Şirketimizin %99.99 oranında bağlı ortaklığı olan AnelEs firması tarafından,

- Grundig uydu alıcısının yeni versiyonuna yönelik 1.000 adetlik ön üretim planlanmasını takiben, 10.000 adet seri üretim için malzeme siparişleri açılmıştır.
- Demirdöküm firmasının Elektrik Şofben projesine ait elektronik üretim işini alınmış ve üretimine başlanmıştır.
- Savunma sanayii için ikinci bir projenin ön üretimleri yapılarak seri üretim onayı almasını takiben 2012 siparişlerinin üretim ve sevkiyatlarına başlanmıştır.
- AnelEs çeşitli firmalar için cihaz tasarımı ve ön üretim çalışmalarına devam etmekte olup, bazı ürünlerde seri üretime başlanmıştır.
- Sanayi tipi tartı cihazlarına ait elektronik üretim işi alınmış, üretim ve sevkiyatlarına başlanmıştır.
- Taksimetre ve Takograf üretim teklifinin onaylanmasını takiben, projeye yönelik malzeme ve üretim siparişleri verilmiştir.
- Eğitimde FATİH projesi kapsamında devletin öğrenci ve öğretmenlere dağıtacağı TABLET PC'lerin üretimi için çeşitli firmalarla görüşmeler sürdürülmektedir.
- Turkcell için üretilen Sağlıkmetre cihazının seri üretimine başlanmıştır.
- Hastaneler için Panik Buton tasarımı yapılarak AnelTech üzerinden müşterilere sunulmuştur.
- Alışveriş Merkezlerinde kullanılmak üzere Poşet Verme makinası için elektronik tasarım çalışmalarını tamamlanmış ve müşterilere prototip ürünler sunulmuştur.
- Anel Telekom'un kazandığı Milli Monitor Sistemi ihalesi kapsamında kalibrasyon servisleri vermeye başlanmıştır.

AnelEs'in yıllar itibariyle kapasite kullanım bilgileri aşağıdaki gibidir:

Azerbaycan'da faaliyet gösteren Azerfon adlı operatör firmasının yeni sahalarının kurulması işlerini vermiş olduğu NSN firması ile yapmış olduğumuz anlaşma sonucu Şirketimiz Eylül sonu itibariyle toplam 25 sahayı tamamlamış bulunmaktadır. Yine aynı ülkede bulunan BakCell firmasına sene boyunca vermiş olduğumuz önleyici bakım hizmetlerinin yanında radyo ve telekom ekipmanları montaj işleri ve yeni saha kurma işleri de sürdürülmüştür. Ayrıca, AlcaTel firması için MPR model radyo ekipmanları montaj ve servis verme işleri ile Azerfon için saha düzeltme işlerine de aynı dönem içinde devam edilmiştir.

Shangri La Otel'in data altyapısı kapsamında kablolama işleri devam ederken, yine aynı otele kurulmak üzere santral temini ve kurulumu kapsamında siparişler alınmıştır. Öte yandan Cisco Systems ve HP gibi firmalarla partnerlik anlaşmaları imzalanmıştır.



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.

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

Personel Bilgileri

Şirketimiz ile %99.99 oranında bağlı ortaklığımız Aneles'in personel sayıları aşağıdaki gibidir:

Şirket Adı	31.12.2011	31.12.2012
ANELTECH	57	37
ANELES	204	200
TOPLAM	261	237

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

6. Yatırımcı İlişkileri



Anel Telekom hisseleri 13.09.2005 tarihinden bu yana İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda 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.

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda ANELT koduyla işlem görmekte olan şirketimiz, 31.12.2012 tarihi itibarıyla 59.000.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	2012 Yılsonu Kapanış Fiyatı (TL)	Yıl içi En Yüksek Fiyat (TL)	Yıl içi En Düşük Fiyat (TL)
ANEL T	1,58	1,63	1,23

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

7. Yönetim Kurulu Raporu

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 Kuruluşu 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.

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

Eski Metin	Yeni Metin
<u>YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ</u> <u>MADDE 11</u> Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, 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.	<u>YÖNETİM KURULU</u> <u>MADDE 11</u> Şirket, en fazla üç yıl için Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilmiş en az 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Yönetim Kurulu'nda görev yapacak bağımsız üyelerin sayısı, taşıması gereken nitelikler, seçimi, görev süreleri, çalışma esasları, görev alanları ve benzeri konular Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde, Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, işbu Sözleşme hükümlerini ve kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar. 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

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.	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.	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 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 haftadan önce yapılır.	Türk Ticaret Kanunu'nun 432. maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da şirketin merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 haftadan önce yapılır.
--	---

Bağımsız Denetim

2012 yılı hesap dönemi için Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmelik gereği, yönetim kurulunca seçilmiş AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.

Genel Kurul Bilgileri

Şirketimizde Genel Kurul toplantıları Türk Ticaret Kanun'u ilgili maddelerine ve Şirket esas sözleşmesi Genel Kurul başlıklı dördüncü bölümü 20,21,22,23,24,25,26,27 maddelerine uygun olarak 15.05.2012 tarihinde saat 10:00'da Saray Mah. Siteyolu Sok. No:5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 14.05.2012 tarih ve 26738 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sabri KÖSE gözetiminde gerçekleştirilmiştir. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 25.04.2012 tarih 8055 ek ilan 30.04.2012 tarih ve 8058 sayılı nüshasında, Dünya Gazetesinin 18.04.2012 tarih ve 10573-9719 sayılı nüshasında ve Günlük Hürses Gazetesinin 18.04.2012 tarih ve 36-12121 ek gazete 27.04.2012 tarih ve 36-12130 sayısında, ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine Sirkeci Posta İşletmeleri Müdürlüğünden 16.04.2012 tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

En Son Yapılan Sermaye Artırımları

Şirketimizin 150.000.000.-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 50.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin Halka Açık Anonim Ortaklıkların Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı İşlemlerinde Uyulacak İlke ve Esaslar Duyurusu Kapsamında 20.000.000.-TL'ye azaltılması ve eşanlı olarak tamamı nakden karşılanmak suretiyle tekrar 50.000.000.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek 30.000.000.-TL nominal değerli payların Kurul kaydına alınması için SPK'ya müracaat edilmiş ve bu kapsamda 9.3.2012 tarih ve 13/8 sayılı "Anonim Ortaklıkların Sermaye Artırımı Dolayısıyla İhraç Edecekleri Payların Kayda Alınmasına İlişkin Belge" Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmıştır. İzahname ile 29.02.2012 tarihinde anılan sermaye azaltımına ilişkin olarak akdedilen olağanüstü genel kurul kararı 12.03.2012 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na tescil edilmiştir. Bedelli pay alma hakları 14.03.2012 - 22.03.2012 tarihleri arasında Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı'nda işlem görmüş olup, yeni payların halka arzı 28.03.2012 tarihinde sona ermiştir. Ortaklar tarafından kullanılmayan rüçhan haklarına ilişkin sermaye payları ise 02.04.2012-02.05.2012 tarihleri arasında Borsa Birincil Piyasa'da halka arz edilmiştir.

Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayınlanan Seri:IV, No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ" doğrultusunda Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun sağlanması amacıyla, Şirketimiz esas sözleşmesinin 11. (Yönetim Kurulu ve Süresi), 12. (Yönetim Kurulunun Toplantıları), 13. (Yönetim Kurulunun Yetkileri ve Yönetim Kurulu Komiteleri), 15. (Yönetim Kurulunun Ücreti), 16. (Rekabet Yasağı), 20. (Toplantı Şekli), 23. (Toplantı Ve Karar Nisabı) maddeleri değiştirilmiş ve 40. madde (Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum) esas sözleşmeye ilave edilmistir.

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'na 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 ulaşılabilmektedir.

Diğer Bilgiler

01.01.2012 – 31.12.2012 döneminde Şirketimiz tarafından;

- Toplam 58.861 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.
- Toplam 313.216 TL Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmiştir.

8. Faaliyetlerle ilgili Diğer Bilgiler

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 mzaalanmıştır. Bu cihazların Kamu ve Özel Sektör Sağlık kuruluşları (Hastane, Evde Bakım Şirketi, İlaç Şirketi, Sağlık Sigortaları, vb.) tarafından kullanılabileceği öngörülmektedir.

İnsan Kaynakları Direktörü'nün Göreve Başlaması

Şirketimizin de bağlı olduğu Anel Grup'ta, İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini vekaleten yürütmekte olan Nesrin Bayraktar, 28.12.2012 tarihinde bu göreve asaleten atanmıştır.

Şirket Paylarının Satışı ve Zorunlu Çağrı Süreci Genel Bilgilendirmesi

Şirketimiz payları ile ilgili devam etmekte olan çağrı süreci hakkında, yatırımcılarımızdan gelen sorular nedeni ile tarafımızdan açıklama yapma ihtiyacı duyulmuştur.

Gemalto N.V. 'nin, 4 Nisan 2012 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca 20 Nisan 2012 tarihinde Rekabet Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, 14 Haziran 2012'de onaylanmış olup, Gemalto N.V. şirketimiz paylarının %16,66 sı ve oy haklarının %74,57 sini alarak kontrolü ele geçirdiğinden, 25 Haziran 2012 tarihi itibarıyla çağrı yükümlüğü oluşmuştur.

Hisse Alım Sözleşmesinin imzalandığı ve kamuya açıklandığı 4 Nisan 2012 tarihinden geriye doğru altı aylık dönemi kapsayan sürede, Borsa'da işlem gören payların günlük ağırlıklı ortalama Borsa fiyatının ortalaması (1 TL nominal değerli 100 hisse) D grubu hisse için 2,11 TL olmuş, yukarıda sözü geçen 4 Nisan 2012 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca (1 TL nominal değerli 100 hisse) D Grubu paylar 2,20 TL fiyattan Gemalto N.V. tarafından satın alınmıştır. Çağrı Yoluyla Ortaklık Paylarının Toplanmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri IV, No:44) uyarınca Gemalto tarafından 3 Temmuz 2012 tarihinde, Sermaye Piyasası Kurulu'na, Şirketimiz pay sahiplerine çağrı yapılması amacıyla başvuruda bulunulmuştur. Aynı tebliğin 8.3 maddesi uyarınca 29 Ağustos 2012 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu, çağrı fiyatının tespiti amacıyla değerlendirme raporu hazırlanmasını istemiştir. Ernst Young Kurumsal Finansman Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 31 Ekim 2012 tarihli "Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. - Zorunlu Çağrı Değerine İlişkin Değerleme Danışmanlık Raporu" Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur. Söz konusu değerlendirme raporuna göre her bir lot (toplam 1 TL nominal değerli 100 hisse) D grubu hisse için önerilen değer 4 Nisan 2012 tarihi itibarıyla lot başına 1,75 TL olarak belirlenmiştir. Sonuç olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından (1 TL nominal değerli 100 hisse) B grubu imtiyazlı Şirket payları için 3,50 TL ve (1 TL nominal değerli 100 hisse) D grubu Şirket payları için 2,20 TL olarak belirlenen çağrı

fiyatına, çağrı yükümlülüğünün doğduğu 25.06.2012 tarihinden itibaren çağrı işlemine fiilen başlanması için tanınan 45 iş günlük sürenin dolduğu tarihten çağrının başlayacağı tarihe kadar geçen her gün için, Türkiye Bankalar Birliğince açıklanan haftalık TRLIBOR oranının (her gün için ilgili tarihteki haftalık TRLIBOR oranı) %30 fazlası ile hesaplanacak faizin eklenmesi suretiyle bulunacak fiyattan düşük olmayacak şekilde (1 TL nominal değerli 100 hisse) belirlenmesi onaylanmıştır. Bu çerçevede, B grubu hisse senedi için nihai çağrı fiyatı 3,560-TL. Olarak ve (1 TL nominal değerli 100 hisse) D grubu hisse senedi için ise nihai çağrı fiyatı 2,238-TL. olarak uygun bulunmuştur.

20 Kasım 2012 tarihinde zorunlu çağrı işlemleri başlamış olup, her ne kadar 4 Nisan 2012 tarihli Hisse Alım Sözleşmesi uyarınca Anel Telekomünikasyon Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. ve Ziyal Ailesi'nin zorunlu çağrıya katılmama yönünde taahhütleri bulursa da, çağrıya katılma yönündeki isteklerini Gemalto N.V. ye bildirmişlerdir. Bunun üzerine, taraflar arasında yeni bir protokol imza edilerek 3 Aralık 2012 itibariyle Anel Telekomünikasyon Elektronik San. Ve Tic. A.Ş. ve Ziyal Ailesi ellerinde kalan tüm payları Gemalto N.V.'ye devrederek ortaklıktan tamamen ayrılmışlardır.

4 Aralık 2012 olan çağrı bitiş tarihinin 17 Aralık 2012 tarihine uzatılması için gerekli izin Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmış olup, çağrı süreci bu tarihe kadar devam etmiştir. Çağrı süreci ile ilgili bilgi vermek ve yatırımcılarımız tarafından Şirketimize yöneltilen soruları yanıtlamak amacı ile 13.12.2012 Perşembe günü saat 16.00'da Maslak Sheraton hotelde bir yatırımcı toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Satışı

Şirketimiz ortakları Gemalto N.V., Anel Telekomünikasyon Elektronik Sis.San. ve Tic. A.Ş.("Anel") ve Ziyal Ailesi arasında yapılmış olup 03 Aralık 2012 itibariyle yürürlüğe girmiş olan protokol gereği Anel 1.023.750 adet B grubu ve 3.215.000 adet D grubu paylarını; Ziyal Ailesi aşağıda detay mevcut 3.671.500 adet D grubu paylarını Gemalto N.V. hesaplarına, D grubu payları için çağrı fiyatı olan 2,238 TL ve B grubu payları için çağrı fiyatı olan 3,560 TL ile devretmiş olup, şirket ortaklığından tamamen ayrılmışlardır.

Şirket aktifimizde yer alan Plastikkart Akıllı Kart İletişim Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarımızın Gemalto N.V. tarafından çağrıya konu edilmesi konusunda 05.12.2012 tarihinde imzalanan protokol anlaşmasına göre, 1.023.750 adet B grubu paylar için çağrı fiyatı olan 3,56 TL karşılığı 3.644.500 TL ve 3.215.000 adet D grubu paylar için çağrı fiyatı olan 2,238 TL karşılığı 7.195.170 TL olmak üzere toplamda 10.839.720 TL şirketimiz banka hesaplarına yatırılmıştır.

Şirketimizin Gemalto N.V.tarafından yapılan zorunlu çağrıya katılması konusunda taraflar arasındaki protokol görüşmeleri sonucunda mutabakat sağlanmış olup söz konusu protokol imzaları 03.12.2012 tarihi itibari ile tamamlanmış ve yürürlüğe girmiştir.

9. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

Şirketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ uyarınca, sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerimize bir bütün olarak uyum sağlamayı amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda gerekli düzenlemeleri büyük ölçüde yapmaktadır. Bu düzenlemeler dahilinde Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri kurulmuştur. Ek olarak Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin yapıları oluşturularak Kurumsal Yönetim Komitesinin altında, komiteye bağlı olarak görev yapmaları için gereken çalışma esasları belirlenmiştir. Belirlenen tüm esaslar ve gelişmelere şirket internet sitesinde yer verilmiştir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz bünyesinde halka açıldığımız günden itibaren faaliyet gösteren Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi bulunmaktadır. Birim, Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ve Yönetim Kurulu'na bağlı olarak faaliyet göstermektedir. Birimin yürüttüğü başlıca görevlere aşağıda yer verilmiştir:

- Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
- Şirketimiz ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.

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

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi		
Özlem MCCANN		
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	ozlem.mccann@anel.com.tr	+90 216 636 22 53
Özgün ÖKTEN		
Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı	ozgun.okten@anel.com.tr	+90 216 636 21 83

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

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmeleri amacıyla kamuya açıklanan tüm bilgiler Şirketimiz internet sitesinde (www.aneltech.com) Yatırımcı İlişkileri Bölümü’nde pay sahiplerinin kullanımına sunulmaktadır. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi’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 İlkelerinde tavsiye olarak yer alan ana sözleşmede özel denetçi atanmasının bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususu, Şirketimiz ana sözleşmesinde yer almamaktadır. Yıl içerisinde özel denetçi tayini talebi olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2012 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2012 tarihinde, %50,54 nisapla gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde genel kurul toplantısı olmamıştır. Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, Türkiye çapında yayım yapan Hürses ve Dünya gazetelerinde genel kurul tarihinden 3 hafta önce; ayrıca İMKB Bülteninde ve Şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza menfaat sahipleri ve basından katılım olmamıştır. Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla, genel kurul duyurularının erken ve çok çeşitli kanallar aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiştir. Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, bu bilgilerin tamamı Şirketin web sitesinde Genel Kurul İlanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıştır. Pay sahipleri tarafından bir öneride bulunulmamıştır. Genel Kurulumuza katılan pay sahiplerimiz oylarını kullanmışlardır.

30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’e uyum sağlanması amacıyla bu hususa ilişkin; “Sermaye Piyasası Kurulu tarafından

uygulanması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır.”

Kurumsal Yönetim ilkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerde Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.” hükümlerine 2012 yılı Olağan Genel Kurulu’nda esas sözleşmede yer verilmesi için karar alınmıştır. Genel Kurul tutanakları Şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Ayrıca Şirketimizin internet sitesinde (www.aneltech.com) pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır. Şirketimiz paylarının tamamı hamiline yazılı olduğundan, nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımı için, pay defterine kayıt edilme süre düzenlemesi öngörülmemiştir.

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

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

Birlikli oy kullanma hakkı SPK’nın ilgili tebliğinde Halka Açık Anonim Ortaklıkların ihtiyarına bırakıldığı için Şirketimizde bu yöneme şu anda yer verilmemiştir.

Azınlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kullandırılmasına özen gösterilmektedir. Şirketimizde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin kar dağıtım politikası, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen ilkeler ve bunun yanında şirket esas sözleşmesinde (md.17) açıkça yer almaktadır. Dolayısıyla bu yönde ayrıca bir politika belirlenerek genel kurula sunulmasına gerek duyulmamıştır. Karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

7. Payların Devri

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

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 web sitesinde (www.aneltech.com) Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında yayınlanmaktadır.

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

Kamuya yapılan her türlü açıklamadan sonra 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

Şirketimizin internet sitesi adresi www.aneltech.com’dur. İnternet sitemizde Yatırımcı ilişkileri bölümü altında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (Seri: IV No:56) 2.Bölüm Madde 2.2.İnternet Sitesinde yer alan hususların tamamına yer verilmeye çalışılmıştır.

İnternet sitemizde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

Şirket Bilgileri

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

Kurumsal Yönetim

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

Halka Açık Paylara İlişkin Bilgiler

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

Finansal Raporlar

- Şirketimizin geçmiş dönemlere Bağımsız Denetimden Geçmiş ve Geçmemiş Bilanço, Gelir Tablosu, Kar Dağıtım Tablosu, Nakit Akım Tablosu, Özsermaye Değişim Tablosu ve Bağımsız Denetim Raporları dipnotları yayınlanmaktadır.

Şirketimiz Hakkında Hazırlanmış Tanıtım Dosyası.

Yatırımcı İlişkileri Birimi

İletişim Bilgileri

Vekâleten Oy Kullanım Formu

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

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporları 6102 Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasaları Kurulu'nun yayınlamış olduğu Seri:IV No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler Şirketin finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer bilgilerine Şirketin internet sitesinden ulaşabilmektedir. Ayrıca Yatırımcı İlişkileri departmanına telefon ile veya investor.relations@anel.com.tr mail adresini kullanarak 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 aksiyonlar 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.

Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları süreçleri şirketimizde etkin olarak uygulanır. Çalışanların işe girdikleri andan itibaren hedefleri belirlenir, hedefler yıl ortasında gözden geçirilir ve yılsonunda genel değerlendirme yapılır. Finansal ve mali hedefler aylık olarak gözden geçirilir.

360 derece performans değerlendirme, pozisyon için gereken yetkinliklere ve belirlenen hedeflere bağlı olarak yılda bir kez yapılır. Çalışanları organizasyona sağladıkları katma değer ve sorumlulukları doğrultusunda ücretlendirmek amaçlanır.

Kişisel ve mesleki yetkinliklerimizi ileriye taşıyabilmek için kurumsal başarılarımızı doğrudan etkileyecek eğitimler düzenlenir. Şirketimizin 2013 yılında da başarısını sürekli kılmak için insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması amaçlanmaktadır.

14. Etik Kurallar Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz yönetim kurulunca, şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, bu kurallar şirketimiz internet sitesinde (www.aneltech.com) Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün "Kurumsal Yönetim" başlığı altında 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.

Eğitime erişimin kolaylaşması ve yaygınlaşması amacıyla yürüttüğümüz çalışmaların önemli bir adımı olarak, Samsun Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi okul binasının yapımını üstlendik ve okul binasını 2008 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladık. 360 öğrenci kapasiteli, donanımlı dersliklere, modern laboratuvarlara, 150 kişilik konferans salonuna, etüt ve dinlenme odalarına sahip, ev sıcaklığında modern ve konforlu odalar sunan 120 öğrenci kapasiteli yurdu olan Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi başarısıyla da göze çarpıyor.

Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi bünyesinde 2003 yılında "Herkes için Kaliteli Eğitim" hedefi ile hayata geçen "Eğitim Reformu Girişimi" (ERG) çalışmaları kapsamında "Eğitimde İyi Örnekler Konferansı Samsun Yerel Çalıştayı" Çelikel Eğitim Vakfı işbirliğiyle Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi'nde yapıldı.

Çelikel Eğitim Vakfı olarak, eğitime destek olmanın sadece okul yapmaktan ibaret olmadığı bilinciyle, eğitimin niteliğinin artırılması konusunda da çalışmalar yürütüyoruz. Bu gayeyle geliştirdiğimiz Geniş Açık Yaratıcı Gelişim Programı, öğrenci, öğretmen ve velilerin kişisel, sosyal ve profesyonel gelişimlerini

destekleyici faaliyetlerden oluşuyor. Eğitime geniş bir perspektiften bakılarak, hedef kitlesi, içeriği ve içerik sağlayıcıları açısından kapsamlı ve bütünsel bir yaklaşımla geliştirilen program kapsamında, liselerde bir öğretim yılı boyunca öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik eğitimler, seminerler, atölye çalışmaları, kültür-sanat aktiviteleri ve sosyal faaliyetler yürütülüyor.

Pilot uygulaması geçen sene Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen Geniş Açılı Yaratıcı Gelişim Programı, 2011-2012 eğitim öğretim yılında İstanbul'da Ümraniye Anadolu Lisesi'nde de uygulanmaya başladı. Program, Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İstanbul'da ise Boğaziçi Üniversitesi işbirliği ile yürütülüyor.

Şirketimiz 2012 aşağıda yer alan ana başlıklarda sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmuştur.

Kültür Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Kültür Miraslarını Destekleme Programı çerçevesinde Sagalassos Antik Kenti için Epos7 Derneği'nin İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği ile birlikte 04 Haziran 2012 tarihinde İdil Biret resitali düzenlendi. Anel Grup bu projeyi destekleyen kurumlar arasında yer almıştır.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Şubat 2012'de kuruluşunun 120. yılını kutladı. Dünya kültür mirası açısından önemli bir yere sahip olan İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nin kutlama etkinlikleri Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği tarafından yürütülmüş ve Anel Grup tarafından desteklenmiştir. Düzenlenen gecede elde edilen gelir müze arşiv/kütüphanesinin dijital ortama aktarılması için kullanılmıştır.

Sanat Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

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

2012 yılında düzenlenen sergiler;

- ✓ Genç Sanatçılar-IV Seramik Sergisi (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü Öğrencileri)
- ✓ Çevre Karikatürleri Sergisi (Karma Sergi)
- ✓ Bitmeyen Yolculuk Seramik Sergisi (Tüzüm Kızılcan & Ömür Tokgöz)
- ✓ Kesişim-Interception Tekstil Sergisi (Norveçli ve Türk Sanatçılar Karma Sergi)
- ✓ Tolerans Seramik Sergisi (Karma Sergi)

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

Eğitim Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

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

Çelikel Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü başlıca projeler;

❖ Alev Topları Burs Programı

2012-2013 eğitim öğretim döneminde başlatılan Alev Topları Burs Programı gençlerin sınav başarısını tüm yaşama yayabilmeleri fikri üzerinde yapılandırıldı. Programda, maddi desteğin yanısıra yaratılan kişisel ve sosyal gelişim fırsatları ile öğrencilerin tüm yaşamını saran bir anlayış hakim. Burs alan tüm öğrenciler kendilerine sunulan "kültür sanat paketi" ile sene boyunca tiyatro, opera, sinema, dans, konser gibi kültür sanat etkinliklerine katılım imkanına sahip oluyor. Ayrıca kişisel ve sosyal gelişim eğitimleri düzenleniyor, yönderlik desteği veriliyor, kendi alanında uzman kişiler ile vizyon buluşmaları gerçekleştiriliyor, staj yapma ve projelerde gönüllü çalışma imkanı sağlanıyor. Öğrenciler kendilerine hediye edilen dergi aboneliği, müze kart [+] ve kitaplarla da özel bir programa dahil olmanın ayrıcalığını yaşıyorlar.

❖ Gençlerle Barışçıl İletişim Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı 2 lisede Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği "gençlerle barışçıl iletişim" projesini başlattı. Finansal kaynağı, İsveç Konsolosluğu tarafından sağlanan projenin amacı; Evde ve okulda gençlerle şiddetsiz iletişim ortamı sağlamak. Bunun yolunun öğretmen ve ailelerin işbirliğini kolaylaştırmaktan geçtiğine inanan Çelikel Eğitim Vakfı projeyi Ataşehir Nuri Cingilioğlu Lisesi ve Ümraniye Anadolu Lisesi'nde uygulamaya başladı. Proje 12 ay sürecek. "Gençlerle Barışçıl İletişim İçin Öğretmen ve Ailenin İşbirliği Projesi" kapsamında ailelere 6 haftalık ücretsiz kurs verilecek. Ayrıca öğretmenlerin akran şiddeti, aile içi şiddet gibi konularla baş edebilmeleri için donanımları artırılacak. Düzenlenecek 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 alınacak.

❖ Eğitimde Geniş Açı Programı

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

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Şirketimizde Yönetim kurulu üye sayımız 7'dir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden 5 üye icrada yer almakta olup, kalan 2 üye bağımsız üyelerden oluşmaktadır.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Rıdvan ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Başkanı
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Ahmet Bülent BATUKAN	Yönetim Kurulu Üyesi
Merve Şirin ÇELİKEL	Yönetim Kurulu Üyesi
Aydın ÇAMLİBEL	Yönetim Kurulu Üyesi /Genel Müdür
Cahit DÜZEL	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı)

Sn. 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. S. Rıdvan Çelikel halen Anel Grup bünyesindeki Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. Sn. 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)

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra, Destek Birimler Grup Başkanı görevini de sürdürmektedir. Sn. Avniye Mukaddes Çelikel, aynı zamanda Çelikel Vakfı Başkanı'dır.

Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Sn. Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Aralık 2012 tarihinde burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD üniversitesinde İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlayan Sn. 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 Sn. 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.

Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden 1976 yılında mezun olan Sn. 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 Sn. Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesinde Anel Elektrik, AnelTech, Anelmak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve Anel Enerji’de Yönetim Kurulu üyesidir.

Aydın ÇAMLİBEL (Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi)

Aydın Çamlıbel İstanbul Erkek Lisesi’ni 1976 yılında bitirdikten sonra Almanya’da Darmstadt Teknik Üniversitesi Elektronik Bölümünde lisans ve yüksek lisansını tamamlamıştır. 1983 yılında Siemens İstanbul’da zayıf akım ürünleri Satış Mühendisi olarak 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 (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 Sn. Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nde İş Hukuku dersleri vermiştir. Sn. 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 Sn. 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. Sn. Ahmet Münir Ekonomi, 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.

Cahit DÜZEL (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu'ndan mezun olan Cahit Düzel, 1989 – 2005 yılları arasında Philip Morris Sabancı A.Ş.'de Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Philsa A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Cahit Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Ltd. Şti.'de Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Cahit Düzel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel 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 Yardımcısı
Merve Şirin ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet Bülent BATUKAN	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Aydın ÇAMLİBEL	-
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.

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.

Yönetim kurulu en az üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır. Toplantılara çağrı, telefon ve elektronik posta aracılığıyla yapılmaktadır. Bu hususları sekreteryaya yürütmektedir.

2012 yılı içinde toplam 33 adet yönetim kurulu toplantısı yapılmıştır toplantılarda Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu başkanın ve üyelerinin, ağırlıklı oy hakkı bulunmamaktadır. Tüm üyeler ve başkan eşit oy hakkına sahiptir.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

2012 yılında Şirkette mevcut Denetim ve Kurumsal Yönetim Komiteleri faaliyetlerine devam etmişlerdir. Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumun artırılması amacıyla Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulurken, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin yapıları oluşturularak Kurumsal Yönetim Komitesinin altında, komiteye bağlı olarak görev yapmaları için gereken çalışma esasları belirlenmiştir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibariyle 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 itibariyle dağılımı aşağıdadır.

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

Komite, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel

danışmanlık alma, konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek bilgi alma veya gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır. Komitenin görev ve sorumlulukları aşağıda yer almaktadır.

- Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.
- Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.
- Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.
- Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.
- Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev sürelerini belirlemek ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak.
- Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek.

Kurumsal Yönetim Komitesinin altında, komiteye bağlı olarak görev yapan Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görev ve sorumlulukları başlıklar altında sıralanmıştır.

Aday Gösterme Komitesi

Yönetim kuruluna üye olabilecek adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'da seçilmek üzere sunmak.

Yönetim Kurulu'nun çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklerine ilişkin öneride bulunmak.

Bağımsız yönetim kurulu üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunmak.

Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada almak.

Üyelere yönelik oryantasyon ve eğitim programları düzenlemek.

Yönetim kurulu yapısına ve verimliliğine ilişkin önerilerde bulunmak.

Yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yıllık hedeflerinin belirlenmesi suretiyle performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki Şirket yaklaşımı, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak.

Ücret Komitesi

Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler yapmak.

Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılabilecek ölçütleri belirlemek.

Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak.

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

Komite, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayarak önerilerde bulunacaktır.

Yönetim kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine yönetim kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu yönetim kurulundadır.

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

Komite yönetim kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma, konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek bilgi alma veya gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır

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'na 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

Şirketimiz, 1986'dan bugüne; yaşadığımız dünyaya, dahil olduğumuz topluma, çalıştığımız kurum ve kuruluşlara değer katma bilinci ile geleceğimize sahip çıkıyor. Değerlerimizi paylaşılarak hep birlikte yaşıyor. Tüm sosyal paydaşlarımızla sürdürülebilir ilişkiler kurma temelinde; uluslararası kalite standartlarına uygun, mühendislik odaklı hizmet ve çözümler üretme amacıyla, girişimci, yenilikçi ve

öncü yapımızın bize verdiği güç ile takım ruhumuzu, güvenilirliğimizi ve çözüm odaklılığımızı kullanarak insana ve doğaya saygımızı sonuna kadar koruyarak, global bir şirket olma yolunda yarınlara yürüyoruz.

“Yarın için bugün” felsefesi ile çalışarak,üreterek,gelişerek,geliştirerek...”

20.Mali Haklar

Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile huzur hakkı ödenmekte, bunun yanında icrada görevli olanlara da ücret ödenmektedir. 2012 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 1.036.125 TL ücret ve huzur hakkı ödenmiştir.

2012 yılı içinde” Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. 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 (www.aneltech.com) Kurumsal Yönetim başlığı altında yer verilmiştir. Şirketimizde yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerine borç verme, kredi kullandırma, kredi süresi uzatma, lehine kefalet verme gibi uygulamalar yapılmamıştır.