

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.



**SERMAYE PİYASASI KURULU II-14.1 SAYILI TEBLİĞE GÖRE
HAZIRLANMIŞ 30.06.2018'DE SONA EREN
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU**

15.08.2018

İçindekiler

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

1. Anel Telekom Hakkında

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

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

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

İştiraklerimiz ve Bağlı İş Ortaklıklarımız

Şirketin İsmi	Faaliyet Alanı	Sermaye (TL)	İştirak Oranı (%)
E-Sistem Elektronik San ve Tic A.Ş.	Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelendirilmesi	2.000.000	99,99
Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.	Gayrimenkul alım satımı	44.000.000	47,5
Doğa Çevre A.Ş.	Bilumum çevre teknolojileriyle ilgili malzeme ve sistemleri kurma, faaliyet konuları kapsamında danışmanlık hizmetleri verilmesi	50.000	20
Anel Enerji Elektrik Üretim San ve Tic A.Ş.	Güneş enerjisine dayalı üretim, satış ve benzeri işlemler	2.500.000	5

Merkez ve Merkez Dışı İrtibat Bilgileri

Anel Telekom'un Genel Müdürlüğü Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi, Ümraniye/İstanbul adresindedir. Şirketimizin şube ve irtibat bürosuna ait iletişim bilgilerine de aşağıda yer verilmiştir.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHUT VE TİCARET A.Ş.	12.337.851,93	24,68
RİDVAN ÇELİKEL	4.674.596,79	9,35
AVNİYE MUKADDES ÇELİKEL	559.999,96	1,12
CAPITAL STRATEGY FUNDS SPC	5.096.927	10,19
CAPITAL STRATEGY FUNDS SPC-THE OPPORTUNISTIC SERIES SEGREGATE PORTFOLIO	5.497.514	10,99
Diğer	21.833.110,32	43,67
TOPLAM	50.000.000	100

30.06.2018

2. Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı

Yönetim Kurulu

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı- Anel Holding A.Ş. Temsilen)

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

Avniye Mukaddes ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

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

Mahir Kerem ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

1999 yılında Robert Kolej'den mezun olan Mahir Kerem Çelikel, lisans eğitimini 2004 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih Yüksek Lisansını, tamamladıktan sonra Berkeley Üniversitesi'nde Tarih Doktorasına başlamıştır. 2013 yılında Anel Grup bünyesine katılan Mahir Kerem Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.

Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi/Genel Müdür)

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

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

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

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku Asistanı olarak mesleki kariyerine başladı ve ardından Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Doktora unvanını kazandığı öğrenimini tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesinde görevine devam ederken doçent ve profesörlüğe yükseltildi. Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde İş Hukuku dersleri vermiştir. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grup Şirketleri dışında, Akbank, Eczacıbaşı Holding, Türk Ekonomi Bankası, Türk Telekom, PharmaVision Holding, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama ve Unilever Holding'de danışmanlık görevlerini yürütüyor. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşıyan Ahmet Münir Ekonomi'nin Anel Telekom ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmuyor.

Ahmet Fatih EDİBOĞLU (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Sorbonne Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde Yüksek Lisansını tamamlayan Ahmet Fatih Ediboğlu, mesleki kariyerine 1979 yılında Hürriyet'te başlamıştır. Hürriyet'te Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ahmet Fatih Ediboğlu daha sonra Digitürk'te İçerik ve Yatırımlar Danışmanı olarak görev yapmıştır. Digitürk'teki görevinin ardından STAR TV'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Atv'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Numara Dergicilik'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sabah'ta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ahmet Fatih Ediboğlu, Anel Grup şirketleri dışında, şu anda Midwood Stüdyoları İcracı Yönetim Kurulu Üyesidir. Ahmet Fatih Ediboğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Telekom ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL (Anel Holding A.Ş. Temsilen)	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mahir Kerem ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet Bülent BATUKAN	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık.
Ahmet Fatih EDİBOĞLU	Midwood Stüdyoları İcracı Yönetim Kurulu Üyesi

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

Komiteler

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2018 yılının ilk yarısında da devam etmişlerdir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibarıyla bütün komitelerin başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesi Prof.Dr. Ahmet Münir Ekonomi yürütmekte olup, diğer bağımsız yönetim kurulu üyemiz Ahmet Fatih Ediboğlu'da üye olarak komitelerde yer almaktadır, komitelerin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Komite Başkanı
Ahmet Fatih EDİBOĞLU	Komite Üyesi
Semra ÇAĞLAR	Komite Üyesi

DENETİM KOMİTESİ	
Adı Soyadı	Görev Süresi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Komite Başkanı
Ahmet Fatih EDİBOĞLU	Komite Üyesi

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

Yönetim Takımı

Adı Soyadı	Görev/Ünvan	Meslek
Cem ÖZŞEN	Mali İşler ve Finans Direktörü	İşletme
Nesrin BAYRAKTAR	İ.K ve Kurumsal İletişim Direktörü	İşletme
Adnan EK	Mali İşler Grup Yöneticisi	Finans. İşletme Yönetimi
Semra ÇAĞLAR	Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Yöneticisi /Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi	İşletme

Personel Bilgileri

30.06.2018 tarihi itibarıyla Şirketimiz çalışanı bulunmamaktadır.

3. Dönem İçi Gelişmeler

- Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde 09/02/2018 Cuma günü saat 10:00'da gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış olup, toplantıya ilişkin Tutanak ,Hazirun ve Ekler KAP'ta yatırımcılarla paylaşılmıştır.
- 20.02.2018 tarihindeki Kap Haberi ile ilgili olarak, 09.02.2018 tarihinde Anel Telekom Olağanüstü Genel Kurulunda yatırımcılardan gelen istek üzerine Anel Telekom'un yakın izleme pazarından çıkartılıp, yeniden Ulusal Pazar'da işlem görmesi yönündeki isteklere istinaden BİST A.Ş 'ye başvuruda bulunulmuştur. BİST A.Ş tarafından verilen cevap KAP'ta paylaşılmıştır.
- Bir kısım Anel Telekom Yatırımcısı tarafından 07.03.2018 tarihinde İstanbul Anadolu 7. Asliye ticaret Mahkemesine 2018/283 E. Sayılı dava dosyası ile dava açılmıştır. 14.03.2018 tarihinde davaya ilişkin tensip tutanağı KAP'ta paylaşılmıştır.
- 06.04.2018 tarihinde yapılan Kap açıklamasına istinaden "Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş. aleyhine T.C. İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde Acredo Technology BV şirketi tarafından açılmış olan davanın ilk celsesi 5/4/2018 tarihinde yapılmış olup, duruşmada tarafların iddia ve uyuşmazlık konuları belirlenmiş olup mahkeme heyeti tarafından yapılan değerlendirme sonucunda bir sonraki duruşma tarihi 27/9/2018 olarak belirlenmiştir.
- Yönetim Kurulu'muzun 27.04.2018 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirketimiz 2018 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.
- Şirketimizin tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.'ye "devrolunması" suretiyle, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile 30.04.2018 tarihinde SPK'ya sunulmuştur.

5. Finansal Bilgiler

Özet Gelir Tablosu - TL	2Ç2018	2Ç2017	6A2018	6A2017
Satışlar	9.232	19.132	9.232	23.502
Brüt Kâr	(2.666)	(9.792)	(5.170)	(21.925)
Faaliyet Kârı/Zararı	(33.158)	525.972	(167.629)	328.795
Net Dönem Kârı/Zararı	(2.832.790)	618.166	(4.610.505)	(191.091)

Özet Bilanço (TL)	30.06.2018	31.12.2017
Dönen Varlıklar	1.486.555	1.651.898
Duran Varlıklar	40.975.000	45.447.042
Toplam Varlıklar	42.461.555	47.098.940
Kısa Vadeli Yükümlülükler	4.267.902	4.285.552
Uzun Vadeli Yükümlülükler	12.311	21.541
Toplam Yükümlülükler	4.280.213	4.307.093
Özkaynaklar	38.181.342	42.791.847
Toplam Kaynaklar	42.461.555	47.098.940

Dönem Sonrası Gelişmeler

- Şirketimiz aleyhine İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 2018/283 E. Sayısı ile açılmış olan davaya ilişkin, tensip zaptı 04.07.2018 tarihinde KAP'ta paylaşılmış olup, mahkemenin dava duruşma tarihini 27.12.2018 tarihine bıraktığı bildirilmiştir.
- Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Ticaret A.Ş.'nin Birleşme işlemine ilişkin olarak 30.04.2018 tarihli KAP duyurumuz ekinde kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaştığımız Birleşme Raporu'nun "P. Birleşme İşlemi İle Ulaşılmak İstenen Hedeflerin Gerçekleştirilmesini Önleme İhtimali Bulunan Muhtemel Riskler" başlığı altından yer alan;
"a- Birleşme işleminin Birleşme Tebliğinin 6/1 maddesi uyarınca 30.06.2018 tarihine kadar Anel Elektrik ve Anel Telekom genel kurullarında onaylanması gerekmekte olup, genel kurulların belirtilen tarihe kadar toplanarak işlemi onaylamaması halinde birleşme işlemi 31.12.2018 tarihli finansal tabloları ile yapılamayacaktır." maddesi sehven hatalı yazılmış olup, düzeltilmiş şekli aşağıda ve ekte yer almaktadır.
a- Birleşme işleminin Birleşme Tebliğinin 6/1 maddesi uyarınca 31.08.2018 tarihine kadar Anel Elektrik ve Anel Telekom genel kurullarında onaylanması gerekmekte olup, genel kurulların belirtilen tarihe kadar toplanarak işlemi onaylamaması halinde birleşme işlemi 31.12.2017 tarihli finansal tabloları ile yapılamayacaktır."

5. Diğer Bilgiler

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

Ücretlendirme Politikası

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirmesi, 12.04.2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"na göre yapılmakta olup, bu esasların amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. İlgili esaslara Şirket İnternet sitesinde (www.aneltech.com) yer verilmiştir.

Oy Hakları

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

Kâr Dağıtım Politikası

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

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır.

İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, ANEL Yönetim Kurulu'nun Kâr Dağıtımına karar verecek olması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.

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

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

Ek Bilgiler

01.01.2018 –30.06.2018 döneminde;

- Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.
- Şirketi kendi paylarını iktisap etmemiştir.

- Şirketimizde, mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılan bağımsız denetim çalışmaları dışında, Özel denetim yapılmamıştır.
- Şirketimiz aleyhinde açılmış olan davalar ile ilgili gelişme ve belgelere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında adli ve idari yaptırımları gerektirecek durumlar oluşmamıştır.
- Bağış ve yardımda bulunulmamıştır.
- Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır.
- Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
- Sermaye artışında bulunulmamıştır.
- 09.02.2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya ait tutanaklara, haziruna ve diğer belgelere Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.

Risk Yönetim

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

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

İç Kontrol ve Denetim

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

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

6. Yatırımcı İlişkileri

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

Borsa İstanbul A.Ş’de ANELT koduyla işlem görmekte olan şirketimiz, 30.06.2018 tarihi itibarıyla 21.500.000 TL piyasa değerine sahiptir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL’dir.

Hisse Kodu	2018 2Ç Kapanış Fiyatı (TL)	2018 2Ç En Yüksek Fiyat (TL)	2018 2Ç En Düşük Fiyat (TL)
ANEL T	0,43	0,51	0,38

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

Tel : +90 (216) 636 20 00

E-posta: yatirimci@aneltech.com

Faks : +90 (212) 636 25 00

Web : www.aneltech.com