

ANEL TELEKOM

FAALİYET

RAPORU

2018



KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Genel Kurulu'na,

Görüş

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulu'na, Anonim Şirketi'nin ("Şirket") ve bağlı ortaklığının (birlikte "Grup" olarak anılacaktır) 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ait tam set konsolide finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablo ile ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına ("BDS"lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun *Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları* bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan *Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar* ("Etik Kurallar") ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Grup'tan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.



Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Grup'un 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 8 Mart 2019 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun ("TTK") 514 ve 516 ncı maddelerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 No'lu "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") hükümlerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Grup'un o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Grup'un gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

- Faaliyet yılının sona ermesinden sonra Grup'ta meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,

- Grup'un araştırma ve geliştirme çalışmaları,

- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, aynı ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri ve Tebliğ çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Grup'un denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtmayı yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.



Yaptığımız bağımsız denetim, SPK tarafından yayımlanan bağımsız denetim standartlarına ve BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Grup'un durumu hakkında denetlenen finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
A member firm of KPMG International Cooperative



Hatice Nesrin Tuncer, SMMM
Sorumlu Denetçi
8 Mart 2019
İstanbul, Türkiye

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 ve yurtdışı pazarlarda çözüm ve hizmetler sunmakta ve projelendirmeden operasyona, grup şirketleri ve çalıştığı iş ortakları ile birlikte, araştırma geliştirmeden üretime, bakım onarımdan kalibrasyona kadar geniş bir yelpazede müşterilerinin ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri sağlamaktadır.

İştiraklerimiz ve Bağlı İş Ortaklıklarımız

Şirket Adı	Faaliyet Alanı	Sermaye (TL)	İştirak Oranı (%)
E-Sistem Elektronik San. ve Tic. A.Ş.	Yenilenebilir enerji sistemlerinin projelendirilmesi	2.000.000	99,99
AnelYapı Gayrimenkul A.Ş.	Gayrimenkul alım satımı, kiralama	44.000.000	47,5
Anel Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Güneş enerjisine dayalı üretim, satış ve benzeri işlemler	2.500.000	5

*31.12.2018 itibariyle

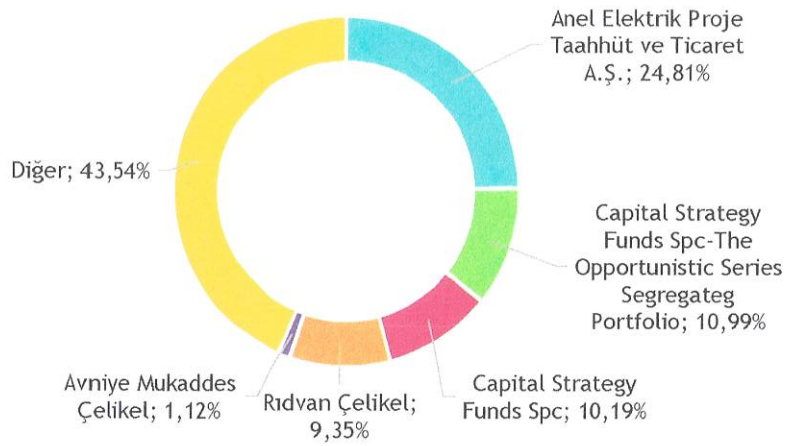
İrtibat Bilgileri

Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi No:5/4 Anel İş Merkezi, Ümraniye / İstanbul

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	12.407.432,93	24,81
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregateg Portfolio	5.497.514	10,99
Capital Strategy Funds Spc	5.096.927	10,19
Rıdvan Çelikel	4.674.596,79	9,35
Avniye Mukaddes Çelikel	559.999,96	1,12
Diğer	21.763.529,32	43,54
Toplam	50.000.000,00	100

03.12.2018 itibariyle



Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı

Yönetim Kurulu

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

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

Avniye Mukaddes Çelikel (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 Başkanlığı ve Çelikel Eğitim Vakfı Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

Ahmet Bülent Batukan (Yönetim Kurulu Üyesi)

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

Mahir Kerem Çelikel (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. Mahir Kerem Çelikel ayrıca Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

Merve Şirin Çelikel 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’den bu yana Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

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

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yükseköğrenimi tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne İş Hukuku asistanı olarak atanmıştır. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora öğrenimi yapmış ve İş Hukuku bilim dalında doktor unvanını almıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’ndeki görevinin devamında doçent unvanını alan Prof. Dr. 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. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grup Şirketleri dışında, Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş., Unilever Holding A.Ş.’de danışmanlık görevlerini yürütmektedir; ancak bu görevlere ayırdığı zaman Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de yürüttüğü Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine herhangi bir engel oluşturmamaktadır. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. Prof. Dr. 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.

Ahmet Fatih Ediboğlu (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 Üyesi' dir. Ahmet Fatih Ediboğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan Çelikel (Anel Holding A.Ş. Temsilen)	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Avniye Mukaddes Çelikel	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet Bülent Batukan	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mahir Kerem Çelikel	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	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 Ediboğlu	Midwood Stüdyoları İcracı Yönetim Kurulu Üyesi

Komiteler

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2018 yılında da devam edilmiştir. 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 Üyesi Ahmet Fatih Ediboğlu'nun görev aldığı komitelerimizin üyeler itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

Kurumsal Yönetim Komitesi

Adı Soyadı	Görev
Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Komite Başkanı
Ahmet Fatih Ediboğlu	Komite Üyesi
Semra Çağlar (*)	Komite Üyesi

(*) Semra Çağlar 18.12.2018 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Denetim Komitesi

Adı Soyadı	Görev
Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Komite Başkanı
Ahmet Fatih Ediboğlu	Komite Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Adı Soyadı	Görev
Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Komite Başkanı
Ahmet Fatih Ediboğlu	Komite Üyesi

Yönetim Takımı

Adı Soyadı	Görev/Unvan	Meslek
Cem Özşen	Mali İşler ve Finans Direktörü	İşletme
Nesrin Bayraktar	İnsan Kaynakları 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

(*) Semra Çağlar 18.12.2018 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Personel Bilgileri

31.12.2018 tarihi itibarıyla Şirketimiz çalışanı bulunmamaktadır.

Dönem İçi Gelişmeler

Azınlık hissedarlardan gelen talep üzerine 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 bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmış olup, toplantıya ilişkin Tutanak, Hazirun ve Ekler KAP'ta yatırımcılar ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Anel Telekom Olağanüstü Genel Kurulu'nda 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 20.02.2018 tarihinde 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 açılan 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. 27.09.2018 tarihinde görülen davaya ilişkin süreç devam etmekte olup, bir sonraki duruşma tarihi 21.02.2019 olarak belirlendiği bilgisi KAP' ta paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 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.

28.08.2018 tarihinde alınan karar ile, gerek Vergi Usul Kanunu çerçevesinde ve gerekse Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanmış olan 01.01.2017-31.12.2017 dönemine ait finansal tablolarımızda 2017 yılı faaliyetlerimiz neticesinde zarar elde edilmiş olduğundan herhangi bir kar dağıtımının yapılmamasına ilişkin önerge 25 Eylül 2018 tarihinde Genel Kurul onayına sunulmuş olup, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Şirketimizin, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş. "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 onaylanması talebi ile tekrar 30.4.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülmemiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2018 tarih ve 40 sayılı bülteninde yer alan Kurul kararı aşağıdaki gibidir:

"Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Anel Elektrik) tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom)' nin tüm aktif ve pasifiyle birlikte bir bütün halinde devralınması suretiyle gerçekleştirilmesi planlanan birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin, bu işlem nedeniyle Anel Elektrik'in artırılacak sermayesini temsil eden paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin ve esas sözleşmesinin sermaye maddesinde yapılacak değişikliğe ilişkin tadil metninin Kurulumuzca onaylanması taleplerinin bu aşamada Kurulumuzca olumsuz karşılanmasına karar verilmiştir."

Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde 25.09.2018 Salı günü saat 09:00'da gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmış olup, toplantıya ilişkin Tutanak, Hazırun, Ekler ve Genel Kurul Dökümanı KAP'ta yatırımcılarla paylaşılmış ve yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildiği 03.10.2018 tarihindeki KAP duyurusu ile açıklanmıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 29 Kasım 2018 tarihinde alınan karar ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı tebliğinin 24. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hazırlanmış olan "Kamuyu Aydınlatma Prosedürü" ve güncellenen "Bilgilendirme Politikası" KAP' ta yayınlanmıştır.

Payları Yakın İzleme Pazarı'nda işlem gören Şirketimiz hakkında Borsa tarafından 01.12.2016 tarihinde KAP' ta yapılan Şirketin aktif bir faaliyetinin kalmadığına ilişkin duyurudan bugüne kadar geçen sürede bu durumda bir değişiklik olmadığından, Kotasyon Yönergesi' nin 23/1-c ve 32/1-b maddeleri kapsamında Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirket paylarının 03/12/2018 tarihinden itibaren kottan çıkarılmasına karar verilmiştir. Kottan çıkarılması işleminin hukuka aykırı ve adil olmadığı gerekçeleriyle alınan karara itiraz edilmiş ve şirketimiz paylarının kottan çıkarılma kararının geri çekilerek yeni bir değerlendirme yapılması Borsa İstanbul A.Ş.' den talep edilmiştir. Borsa İstanbul A.Ş.' nin 07.12.2018 tarihli cevabı yazısından kottan çıkarılma kararının devam ettiği ve dolayısıyla Şirketimiz tarafından yapılan talebin olumsuz karşılandığı anlaşılmaktadır.

Şirket ortaklarından Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından yapılan 10.12.2018 tarihli KAP duyurusu ile;

"Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün yapılan toplantısında, iştirakimiz Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş B grubu paylarından şirketimiz portföyünde olmayan bir kısmının gönüllü çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kuruluna başvurulmasına,

Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılacak başvurunun içeriğinde yer alacak Pay alım teklifi fiyatının tespitine ilişkin olarak Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş' nin Bağımsız Denetimden geçmiş 31.12.2018 tarihli mali tabloları üzerinden değerlendirme raporu yaptırılmasına,

Gönüllü pay alım teklifi için 12 milyon TL fon ayrılmasına ve söz konusu tutarın şirketimiz kaynaklarından karşılanmasına,

İşlemlere aracılık edecek bir aracı kurum ile aracılık sözleşmesi imzalanmasına,

Alınan kararlar ile alakalı tüm iş ve işlemlerin ifası için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına;

Karar vermiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz."

Hususu 11.12.2018 tarihinde kamuoyu ile Sermaye Piyasası Kurulu aracılığıyla paylaşılmıştır.

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Semra Çağlar 18.12.2018 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.


TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

Dönem Sonrası Gelişmeler

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde; Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Semra ÇAĞLAR' ın Şirketimizden ayrılması nedeniyle 09.01.2018 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği' ne mevzuatta öngörülen niteliklere sahip Aynur ZORER atanmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Bir kısım yatırımcılarımız tarafından Şirketimiz ve Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine, şirket yöneticilerinin sorumluluğundan kaynaklı tazminat davaları açılmış olup, söz konusu davalara ait duruşmalar henüz gerçekleşmemiştir. Açılan davalarla ilgili tüm gelişmelere ilişkin açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinden yapılmaktadır.

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

Dönem Sonrası Gelişmeler

Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde; Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Semra ÇAĞLAR' ın Şirketimizden ayrılması nedeniyle 09.01.2018 tarihinde Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticiliği' ne mevzuatta öngörülen niteliklere sahip Aynur ZORER atanmış ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Bir kısım yatırımcılarımız tarafından Şirketimiz ve Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine, şirket yöneticilerinin sorumluluğundan kaynaklı tazminat davaları açılmış olup, söz konusu davalara ait duruşmalar henüz gerçekleşmemiştir. Açılan davalarla ilgili tüm gelişmelere ilişkin açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinden yapılmaktadır.

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 internet sitesinde (www.aneltech.com) yer verilmiştir.

Oy Hakları

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

Kar Dağıtım Politikası

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Anel Telekom'un 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 Telekom'un ihtiyaçları arasındaki engel gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kar 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 stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, Anel Telekom Yönetim Kurulu'nun Kar 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.

Kar 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 Telekom'da kar payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Anel Telekom Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın 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. Kar 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 – 31.12.2018 döneminde;
- Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.
- Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.
- Esas sözleşme değişikliği yapılmamıştır.
- Şirketimizde, mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılan bağımsız denetim çalışmaları dışında, özel denetim yapılmamıştır.
- BİST A.Ş. tarafından 03.12.2018 tarihinde kottan çıkartılması sonucunda Şirket ile ilgili yapılan tüm açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu üzerinden gerçekleştirilmektedir.
- Şirketimiz aleyhinde açılmış olan davalar ile ilgili gelişme ve belgelere Şirket internet sitesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Diğer Halka Açık Şirketlerin Özel Durum Açıklamaları'ndan ulaşılabilir.
- Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom)'nin yönetim kontrolünü sağlayan payların Acredo Technology BV (Acredo)'ye devrine ilişkin satış görüşmeleri hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan inceleme sonucunda, II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği ve Özel Durumlar Rehberi hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle Şirkete idari para cezalarının uygulanmasına karar verilmiştir. (2018-40 sayılı 20.09.2018 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni)
- Bağış ve yardımda bulunulmamıştır.
- Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır.
- Sermaye artışında bulunulmamıştır.
- 09 Şubat 2018 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya ait tutanaklara, hazırlan ve diğer belgelere Şirket internet sitesinden ulaşılabilir.
- 25 Eylül 2018 tarihinde 2017 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya ait tutanaklara, hazırlan ve diğer belgelere Şirket internet sitesinden 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 Telekom'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 birimleriyle her yıl başında paylaşılarak yıllık risk temelli denetim planları oluşturulur. Denetim tespitleri Şirket içinde zaman kaybetmeksizin yayınlanarak gerekli düzeltici tedbirlerin alınması sağlanır. Tespitler düzenli olarak gözden geçirilerek faaliyetlerde sağlanan iyileştirmeler takip edilir.

Yatırımcı İlişkileri

Anel Telekom hisseleri 13.09.2005 tarihinden 03.12.2018 tarihine kadar Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmüş olup, Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-c ve 32/1-b maddeleri kapsamında Şirket paylarının 03.12.2018 tarihinden itibaren kottan çıkarılmasına karar verilmiştir. 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.

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 150.000.000 TL'dir.

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

Tel: +90 (216) 636 20 00

E-posta: yatirimci@aneltech.com

Faks: +90 (216) 636 25 00

Web: www.aneltech.com