



AnelTech

ANEL
TELEKOM
FAALİYET
RAPORU
2020



YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Anel Telekomünikasyon Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'na

1. Görüş

Anel Telekomünikasyon Elektrik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2020 tarihli hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Yönetim Kurulu'nun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun Şirket'in durumu hakkında denetlenmiş olan konsolide finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

2. Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") 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 Şirket'ten 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.

3. Tam Set Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide finansal tabloları hakkında 11 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

4. Yönetim Kurulu'nun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Şirket yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 514. ve 516. Maddelerine göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

- Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.
- Yıllık faaliyet raporunu; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtmak şeklinde hazırlar. Bu raporda finansal durum, finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Şirket'in 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 şirkette meydana gelen ve özel önem taşıyan olaylar,
- Şirketin araştırma ve geliştirme çalışmaları,
- Yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilere ödenen ücret, prim, ikramiye gibi mali menfaatler, ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri, ayni ve nakdî imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

5. Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu

Amacımız, TTK hükümleri çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Şirket'in denetlenen konsolide finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtip yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDS'lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulu'nun denetlenmiş olan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtip yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.

PwC Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.


Burak Özpoyraz, SMMM
Sorumlu Denetçi



İstanbul, 11 Mart 2021

Anel Telekom Hakkında

Şirketimizin ana faaliyet konusu telekomünikasyon hizmetleri, endüstriyel ve profesyonel elektronik uygulamaları, mobil uygulamalar ve akıllı ev çözümleridir.

İştirakler

Şirket Adı	Faaliyet Alanı	Sermaye (TL)	İştirak Oranı (%)
AnelYapı Gayrimenkul A.Ş.	Gayrimenkul alım satımı, kiralama	44.000.000	47,5
Tasfiye Halinde Anel Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Güneş enerjisine dayalı üretim, satış ve benzeri işlemler	2.500.000	5

Personel Bilgileri

31.12.2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz çalışanı bulunmamaktadır.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	48.302.577,04	96,61
Yatırımcıları Koruma Fonu	0,43	0,00
Diğer	1.697.422,53	3,39
Toplam	50.000.000	100


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

Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı

Yönetim Kurulu Üyeleri

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.

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.

Oğuz Tezel (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Almanya Köln Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenciliği sırasında 1985 yılında Siemens AG'de çalışmaya başlayan Oğuz Tezel 33,5 yıl süren Siemens kariyerinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında farklı görev ve sorumluluklar üstlendi. Oğuz Tezel'in ağırlıklı deneyim alanı enerji üretimi, dağıtımı ve iletimidir. Bu konuda birçok yayın organında makaleler yazdı ve konferanslar gerçekleştirdi. Siemens Türkiye Enerji Bölümü Direktörlüğü görevi dışında İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde de bulundu. Oğuz Tezel, Mayıs 2019 tarihine kadar Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Oğuz Tezel, 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.

Emin Ümit Demirhan (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve İstatistik Bölümü'ndeki yüksek öğreniminin ardından, muhasebe, pazarlama ve satış alanlarında çeşitli kurumlarda görev ve sorumluluklar üstlenen Emin Ümit Demirhan, 1992 – 2017 yılları arasında Diacan Grafik ve Matbaacılık A.Ş.'de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev aldı. 2010 – 2019 yılları arasında Bas-Men (Basım Mensupları Derneği) Dergisi'nde editörlük yaptı. Emin Ümit Demirhan, 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
Oğuz Tezel	-
Emin Ümit Demirhan	-

Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı kurumsal internet sitesinde yer alan esas sözleşmede belirlenmiştir.

Toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanlar, Yönetim Kurulu sekreteryası tarafından hazırlanmakta ve gündem konusuna göre üyelerin konuyu inceleme ve değerlendirmelerine imkân vererek bir süre öncesinde birer dosya şeklinde üyelere ulaştırılmaktadır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantılarının toplanma sıklığı ile toplantı ve karar nisabına ilişkin hususlar şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde belirlenmiştir.

2020 yılında Yönetim Kurulu 11 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı %95 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Denetim Komitesi

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yönetim ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

Denetim Komitesinin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği fiziki toplantı sayısı 2, Yönetim Kuruluna sunduğu rapor sayısı 2' dir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken tespiti, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

Riskin Erken Saptanması Komitesinin 2020 yılı içerisinde gerçekleştirdiği fiziki toplantı sayısı 6, Yönetim Kuruluna sunduğu rapor sayısı 6' dır.

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları	Komite Üyelerinin Adı-Soyadı	Komite Başkanı Olup Olmadığı	Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi	Oğuz Tezel	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Denetim Komitesi	Emin Ümit Demirhan	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Oğuz Tezel	Evet	Yönetim Kurulu Üyesi
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Emin Ümit Demirhan	Hayır	Yönetim Kurulu Üyesi

Şirketin mevcut yönetim kurulu yapısı itibarıyla bütün komitelerin başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Tezel yürütmektedir. Diğer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Emin Ümit Demirhan komite üyeliği görevini üstlenmektedir.

Yönetim Takımı

Adı Soyadı	Görev/Unvan	Meslek
Adnan Ek	Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi	Finans-İşletme Yönetimi

Genel Kurul/Oy Hakları ve Politikalar

Genel Kurul

28 Mayıs 2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısına medya kuruluşlarından herhangi bir katılım olmamıştır. Genel Kurulumuza; Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Denetim Şirketi Sorumlu Denetçisi, Hissedarlarımız ve şirket çalışanları katılmıştır.

Genel Kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi bulunmamaktadır. 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına pay sahiplerinin katılım oranı %96,6 dır. Doğrudan temsil edilen pay bulunmamakta olup tamamı vekaleten temsil edilen paylardır.

Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde 28 Mayıs 2020 Perşembe günü saat 09:00'da gündem maddelerini görüşmek ve karara varmak üzere yapılan Olağan Genel Kurul toplantısına ilişkin Tutanak, Hazirun, Ekler ve Genel Kurul Dokümanı Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) web sitesinde yatırımcılarla paylaşılmış

ve yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Haziran 2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

29.04.2020 tarihinde alınan karar ile; 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait konsolide finansal tablolarında 2019 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilmiş olmasına karşın, Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda Genel Kurul' a teklifte bulunulmasına ilişkin önerge 28 Mayıs 2020 tarihinde Genel Kurul onayına sunulmuş olup, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

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.

A Grubu pay sahipleri Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Oy Adeti: 67.999.995,66 Oranı: %94,38) ve Yatırımcıları Koruma Fonu (Oy Adeti: 4,34 Oranı: 0,00)' dur.

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.


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

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 değişikliklerde, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

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.

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 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.

Dönem İçi Gelişmeler

Zorunlu Pay Alım Teklifi

Şirketimiz ortaklarından Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Anel Elektrik); sahip olduğu pay dışında kalan 6.253.133,50 adet payların 1,39 TL fiyatından zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği hükümleri kapsamında pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunmuş ve 2020/17 sayılı Kurul bülteni ile başvurunun olumlu karşılandığı bildirilmiştir.

Pay alım teklifi fiyatı A Grubu için 1,45 ve B grubu hamiline yazılı paylar için ise 1,39 TL olarak belirlenmiş olup, A ve B grubu paylar için belirlenen pay alım teklifi fiyatlarına, Anel Elektrik'in pay devir işleminin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında değerlendirilmesinin uygun olup olmadığına yönelik başvurusunun değerlendirildiği ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun kararlaştırıldığı 16.01.2020 tarihli Kurul Kararından itibaren bir aylık sürenin dolduğu 15.02.2020 tarihini aşan her gün için (16.02.2020 tarihinden başlamak üzere pay alım teklifinin başlayacağı tarihe kadar) yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenmiş nihai pay alım teklifi fiyatları A grubu paylar için 1,47023 TL, B grubu paylar için ise 1,40939 TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu pay alım teklifi 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında yapılmış olup, yapılan zorunlu pay alım teklifine 138 yatırımcı tarafından 4.555.710,54 TL nominal değerli pay ile katılım gerçekleşmiştir. Yapılan pay alımları sonucunda Anel Elektrik' in şirketimizdeki ortaklık payı %87,49'dan %96,61'e çıkmıştır.

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Yönetim Kurulu'muzun 29.04.2020 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 2020 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. 28 Mayıs 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

2019 Yılı Olağan Genel Kurul

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 29.04.2020 tarihli toplantısında; 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.05.2020 tarihinde saat 09:00'da Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul


ELEKTRİK İNŞAAT VE ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.

adresinde yapılması konusunda karar alındığı bilgisi gündem maddeleri eklenerek paylaşılmış ve genel kurul çağırısı yapılmıştır.

28 Mayıs 2020 tarihinde Genel Kurul yapılmış ve aynı gün alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazırlanmış listesi, kar dağıtım tablosu ve toplantı belgeleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) web sitesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmıştır.

23 Haziran 2020 tarihinde 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

2019 Yılı Kar Dağıtımı

29.04.2020 tarihinde alınan karar ile; 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait konsolide finansal tablolarında 2019 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilmiş olmasına karşın, Şirketin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabilir kar bulunmadığından kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda Genel Kurul' a teklifte bulunulmasına ilişkin önerge 28 Mayıs 2020 tarihinde Genel Kurul onayına sunulmuş olup, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Ahmet Bülent Batukan ve yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Emin Ümit Demirhan ve Oğuz Tezel seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Emin Ümit Demirhan ve Sn. Oğuz Tezel'in özgeçmiş bilgileri ve bağımsızlık beyanları Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) web sitesinde kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli toplantısında; 28.05.2020 tarihinde yapılan 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanan Anel Holding A.Ş. (Temsilen Rıdvan Çelikel)'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Avniye Mukaddes Çelikel'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimizin 28.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ataması sonrasında, Yönetim Kurulu Komiteleri' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde; Denetim Komitesi: Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Riskin Erken Saptanması Komitesi: Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) olacak şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

Mali İşler ve Finans Direktörü Görevlendirilmesi

Şirketimiz Mali İşler ve Finans Direktörü olarak görev yapan Sayın Cem Özşen 30.06.2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmış olup yerine 04.08.2020 tarihi itibarıyla Sayın Okan Turan atanmıştır. Okan Turan 14.12.2020 tarihi itibarıyla görevinden ayrılmıştır.

18.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile şirketimiz Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi olarak Sn. Adnan Ek görevlendirilmiştir.

Bağlı Ortaklık Tasfiyesi

4 Aralık 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında tasfiyesine karar verilen %99,99 oranında hisse ile sermayesine iştirak ettiğimiz bağlı ortaklığımız E-Sistem Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tasfiye süreci tamamlanarak tüzel kişiliği 24.08.2020 tarihinde sona erdirilmiştir.

Özet Finansal Bilgiler

Özet Gelir Tablosu (TL)	01.01-31.12.2020	01.01-31.12.2019
Satışlar	7.627	21.610
Brüt Kar / (Zararı)	-	(12.165)
Faaliyet Karı / (Zararı)	(396.002)	(215.157)
Net Dönem Karı / (Zararı)	(12.664.448)	5.761.028

Özet Bilanço (TL)	31.12.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	323.012	805.882
Duran Varlıklar	61.300.204	73.221.400
Toplam Varlıklar	61.623.216	74.027.282

Kısa Vadeli Yükümlülükler	5.283.058	5.011.664
Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	371
Toplam Yükümlülükler	5.283.058	5.012.035
Özkaynaklar	56.340.158	69.015.247
Toplam Kaynaklar	61.623.216	74.027.282

Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

Bulunmamaktadır.

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 değerinde 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 sitesi ve Sermaye Piyasası Kurulu web sitesinde 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

Ek Bilgiler

01.01.2020 – 31.12.2020 döneminde;

- Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.
- Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir.
- 2020 yılı içinde şirket esas sözleşmesinde bir değişiklik olmamıştır.
- Şirketimizde, mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılan bağımsız denetim çalışmaları dışında, özel denetim yapılmamıştır.
- 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.
- 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.


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

- Sermaye artışında bulunulmamıştır.
- %99,99 oranında hisse ile sermayesine iştirak ettiğimiz bağılı ortaklığımız Tasfiye Halinde E-Sistem Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin tasfiye süreci tamamlanarak tüzel kişiliği 24.08.2020 tarihinde sona erdirilmiştir.
- Şirketimiz ortaklarından Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Anel Elektrik) tarafından 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında zorunlu pay alım teklifi yapılmış olup, yapılan zorunlu pay alım teklifine 138 yatırımcı ile 4.555.710,54 TL nominal değerli pay katılımı gerçekleşmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

Bağımsızlık Beyanı

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim. Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağılı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

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

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

OĞUZ TEZEL


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

Bağımsızlık Beyanı

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim. Bu kapsamda;

a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,

b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,

c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,

ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,

d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,

e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,

f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,

g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,

ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören

şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

EMİN ÜMİT DEMİRHAN

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
Bağı Bulunduğı Ticaret Sicili Memurluğı	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	489930
İşe Başlama Tarihi	07.01.2001
İnternet Sitesi	www.aneltech.com

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