

**AnelTech**

Anel Telekomünikasyon Elektronik  
Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

**Faaliyet Raporu**

**2022**



## YÖNETİM KURULU'NUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

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

### 1. Görüş

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Şirket") 1 Ocak - 31 Aralık 2022 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 finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set 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 (Bağımsızlık Standartları Dâhil) ("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 Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz

Şirket'in 1 Ocak - 31 Aralık 2022 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 13 Mart 2023 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 ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") 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; Şirket'in o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde 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 nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatlar.

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

# Anel Telekom Hakkında

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

## İştirak

Şirket Adı	Faaliyet Alanı	Sermaye (TL)	İştirak Oranı (%)
AnelYapı Gayrimenkul A.Ş.	Gayrimenkul alım satım, kiralama	44.000.000	47,5

## Personel Bilgileri

31.12.2022 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
<b>Toplam</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100</b>

## Yönetim Kurulu/Komiteler ve Yönetim Takımı

### Yönetim Kurulu Üyeleri

Rıdvan Çelikel (Anel Holding A.Ş. tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu Başkanı)

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.

### **Orhan Saltuk Ertop (Yönetim Kurulu Üyesi)**

Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Saltuk Ertop, daha sonra aynı üniversitede Mali Hukuk alanında yüksek lisans ve Manchester Business School'da Finans üzerine MBA yaptı. İş hayatına serbest avukat olarak başlayan Ertop, sonrasında Alcatel'de Hukuk Departmanı'nda Türkiye ve Belçika'da çeşitli görevlerde bulundu. 1999 yılında insan kaynakları alanına geçiş yapan Saltuk Ertop, Türkiye ve Avrupa Afrika Ortadoğu (EAME) bölgesinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Alcatel HQ'da (Fransa) Global Kariyer Gelişim Direktörlüğü ve Hindistan'da Güney Asya Bölgesi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı pozisyonlarında bulundu. 2008 yılında Türkiye'ye dönen Ertop, Anadolu Efes'te İnsan Kaynakları ve Kurumsal İşler Direktörlüğü ve sonrasında Sanko Holding İnsan Kaynakları Başkanlığı görevlerinde bulundu, halen Monitor Group Danışmanlık Şirketinin yönetici ortağıdır. Evli ve bir çocuk babası olan Saltuk Ertop İngilizce ve Fransızca bilmekte, çeşitli yönetim kurulu üyelikleri ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır.

### **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, dağıtım 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**

<b>Rıdvan Çelikel (Anel Holding A.Ş. Temsilen)</b>	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
<b>Avniye Mukaddes Çelikel</b>	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
<b>Orhan Saltuk Ertop</b>	Monitor Group Danışmanlık Şirketinde Yönetici Ortak ve Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
<b>Oğuz Tezel</b>	-
<b>Emin Ümit Demirhan</b>	-

**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.

2022 yılında Yönetim Kurulu 7 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı %88,6 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 çalışmalarını 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 2022 yılı içerisinde gerçekleştirdiği fiziki toplantı sayısı 2, Yönetim Kuruluna sunduğu rapor sayısı 2' dir.

**Ariel**

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

## Riskin Erken Saptanması Komitesi

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, 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 2022 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

20 Temmuz 2022 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. 2021 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 20 Temmuz 2022 Çarşamba 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 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 3 Ağustos 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 4 Ağustos 2022 tarih 10632 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

9 Haziran 2022 tarihinde alınan karar ile; 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile 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 20 Temmuz 2022 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 dağıtımını 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 dağıtımını uygulaması bulunmamaktadır.

Anel  
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](http://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 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.

**Anel**  
TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK VE FİNANSA SAN. VE TİC. A.Ş.

# Dönem İçi Gelişmeler

## Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Yönetim Kurulu'muzun 4.04.2022 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 2022 yılı hesap dönemindeki 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. 20 Temmuz 2022 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

## 2021 Yılı Olağan Genel Kurul

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 9.06.2022 tarihli toplantısında; 2021 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 20.07.2022 tarihinde saat 09:00'da Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılması konusunda karar alındığı bilgisi gündem maddeleri eklenerek paylaşılmış ve genel kurul çağrısı yapılmıştır.

20 Temmuz 2022 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.

3 Ağustos 2022 tarihinde 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup, 4 Ağustos 2022 tarih 10632 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.

## 2021 Yılı Kar Dağıtımı

9 Haziran 2022 tarihinde alınan karar ile; 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ile Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabiliir kar bulunmadığından kar dağıtım yapılamayacağı hususunda Genel Kurul' a teklifte bulunulmasına ilişkin önerge 20 Temmuz 2022 tarihinde Genel Kurul onayına sunulmuş olup, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

## Yönetim Kurulu Üyeleri

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Orhan Saltuk Ertop ve yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Emin Ümit Demirhan ve Oğuz Tezel seçilmiştir.

## Yönetim Kurulu Görev Dağılımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.07.2022 tarihli toplantısında; 20.07.2022 tarihinde yapılan 2021 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 Üyelerine Açılan Dava

Şirketimizin 20.07.2022 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.

## Özet Finansal Bilgiler

Özet Gelir Tablosu (TL)	01.01-31.12.2022	01.01-31.12.2021
Satışlar	-	33.898
Brüt Kar / (Zararı)	-	19.499
Faaliyet Karı / (Zararı)	(3.482.675)	(2.223.750)
Net Dönem Karı / (Zararı)	251.911.550	(10.824.347)

Özet Bilanço (TL)	31.12.2022	31.12.2021
Dönen Varlıklar	849.380	427.500
Duran Varlıklar	310.802.259	53.166.062
Toplam Varlıklar	311.651.639	53.593.562
Kısa Vadeli Yükümlülükler	14.224.278	8.077.751
Uzun Vadeli Yükümlülükler	-	-
Toplam Yükümlülükler	14.224.278	8.077.751
Öz kaynaklar	297.427.361	45.515.811
Toplam Kaynaklar	311.651.639	53.593.562

## Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler

### Yönetim Kurulu Komiteleri

Şirketimiz yatırımcısı tarafından şirketimiz/ şirketimiz yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılan T.C İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/1455 Esas sayılı şirket yöneticilerinin sorumluluğundan kaynaklı tazminat davasının 10.07.2019 tarihinde yapılan duruşmasında istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verildiği bildirilmiştir.

Anel

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

Şirket Müdürü

Davanın reddi kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin 15.12.2022 tarih ve 2020/419 E. ve 2022/1714 K. sayılı ilamıyla kaldırılmış ve dosya yeniden yargılama yapılmak üzere yerel mahkemeye geri gönderilmiştir. Dava İstanbul Anadolu 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2023/42 E. sayılı dosyasından yürütülecektir.

## 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.

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](mailto:yatirimci@aneltech.com)

Faks: +90 (216) 636 25 00

Web: [www.aneltech.com](http://www.aneltech.com)

## Ek Bilgiler

01.01.2022 – 31.12.2022 döneminde;

- Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.
- Şirket kendi paylarını ikusap etmemiştir.
- 2022 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.
- Sermaye artışında bulunulmamıştır.

Anel

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

*Yılmaz*

# Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanı

## 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 olduğum mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, hâlen/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,

Anel  
Şirket

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

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:54 Ümraniye İSTANBUL
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	489930
İşe Başlama Tarihi	07.01.2001
İnternet Sitesi	<a href="http://www.aneltech.com">www.aneltech.com</a>

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