

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Şirket Genel Bilgi Formu

Şirket Genel Bilgi Formu

Contact Information

Head Office Address

Saray Mahallesi Siteyolu Sokak Anel İş Merkezi N5/4 Ümraniye-İstanbul

Web-site

www.aneltech.com

E-mail Address

E-mail
yatirimci@aneltech.com

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
Saray Mahallesi Siteyolu Sokak Anel İş Merkezi N5/4 Ümraniye-İstanbul	+902166362000	+902166362500

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Önder Mutlu Bulut	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Komite Üyesi	25.02.2013	+902166362253	onder.bulut@anel.com.tr	SPF İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı	205682 - 700951
Semra Çağlar	Finansal Kontrol ve Konsolidasyon Sorumlusu	29.04.2015	+902166362125	semra.caglar@anel.com.tr	SPF İleri Düzey Lisansı	206624

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Duration of Company

Süresiz

Markets, Indices and Capital Market Instruments

Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded

Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument	Initial Date of Listing/ Trading	Country of the Market/Stock Exchange	Name of the Market/Stock Exchange	Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Hisse Senedi	13.09.2005	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Ana Pazar

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1	TRY	6800000	TRY	13,6	Oyda imtiyaz	Not Traded
B	Bearer	1	TRY	43200000	TRY	86,4		Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Committees Charged and Task
Anel Holding A.Ş.	Rıdvan Çelikel	Male	Chairman of the Board	Elektrik Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı	9,35	A-B	Dependent Member	
Avniye Mukaddes Çelikel		Female	Vice Chairman of the Board	Kimya Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	1,12	A	Dependent Member	
Mahir Kerem Çelikel		Male	Member of the Board	Matematik ve Elektrik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	0,59	A-B	Dependent Member	
Merve Şirin Çelikel		Female	Member of the Board	Elektrik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği		B	Dependent Member	
Ahmet Bülent Batukan		Male	Member of the Board	Matematik, İşletme Yönetimi	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği		B	Dependent Member	
Ahmet Münir Ekonomi		Male	Member of the Board	İş Hukuku	Yönetim Kurulu Üyesi	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.		B	Independent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi
Neslihan Tonbul		Female	Member of the Board	Uluslararası İlişkiler, Ekonomi	Yönetim Kurulu Üyesi	Cambridge Family Enterprise Group Danışmanı, Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, New Zealand Trade and Enterprise Danışmanı.		B	Independent Member	Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Top Management

Name-Surname	Title	Profession	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company
Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	Matematik, İşletme Yönetimi	Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür	Grup şirketlerinde yönetim kurulu üyeliği
Cem Özşen	Mali İşler ve Finans Direktörü	İşletme	Mali İşler ve Finans Direktörü	
Nesrin Bayraktar	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü	İşletme	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü	
Adnan Ek	Mali İşler Grup Yöneticisi	Finans, İşletme Yönetimi	Mali İşler Grup Yöneticisi	
Çetin Aydınhan	Muhasebe Yöneticisi	İşletme	Muhasebe Yöneticisi	
Çiğdem Eren	İç Denetim Yöneticisi	İşletme	İç Denetim Yöneticisi	
Nurcan Erdoğan	İç Denetim Yöneticisi	İşletme	İç Denetim Yöneticisi	
Efsun Ulus	Finans Yöneticisi	Çalışma Ekonomisi	Finans Yöneticisi	
Önder Mutlu Bulut	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Komite Üyesi	İstatistik, İktisat	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Komite Üyesi	
Ümit Tanrıseven	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi	Endüstri Mühendisi	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi	

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/ Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company

ANELYAPI GAYRİMENKUL A.Ş. .	Gayrimenkul alım satımı kiraya verilmesi.inşaat işleri ile iştigal etmek	44000000	20900000	TRY	47,50	İştirak
ANEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.	Güneş enerjisi santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı. projelendirme. sistem tasarımı. santral kurulumları. lisans alımı.işletme - bakım ve üretim takibi	2500000	125000	TRY	5	Grup Şirketi
E SİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.	Elektrik tüketiminde fayda sağlayacak sistemleri geliştirmek ve imal etmek	2000000	1999995	TRY	99,99	Bağlı Ortaklık
DOĞA ÇEVRE A.Ş.	Atık geri dönüşümü ve çevre teknolojileri konularında danışmanlık ve distribütörlük	50000	10000	TRY	20	İştirak