

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

Şirket Genel Bilgi Formu

İletişim Bilgileri

Merkez Adresi

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

İnternet Adresi

www.aneltech.com

Elektronik Posta Adresi

E-posta
yatirimci@aneltech.com

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

Adres	Telefon	Faks
Saray Mahallesi Siteyolu Sokak Anel İş Merkezi N5/4 Ümraniye-İstanbul	+902166362000	+902166362500

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad	Görevi	Görevlendirme Tarihi	Telefon	E-posta	Lisans Belgesi Türü	Lisans Belge 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

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

Şirketin Faaliyet Konusu

TEKNOLOJİ / BİLİSİM

Şirketin Süresi

Süresiz

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü	Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi	İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke	İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi	Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi	13.09.2005	Türkiye	Borsa İstanbul A.Ş.	Ana Pazar

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

Pay Grubu	Nama / Hamiline	Beher Payın Nominal Değeri (TL)	Para Birimi	Payların Nominal Değeri	Para Birimi	Sermayeye Oranı (%)	İmtiyaz Türü	Borsada İşlem Görüp Görmediği
A	Nama	1	TRY	6800000	TRY	13,6	Oyda imtiyaz	İşlem Görmüyor
B	Hamiline	1	TRY	43200000	TRY	86,4		İşlem Görüyor

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı	Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi	Cinsiyeti	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler	Sermayedeki Payı (%)	Temsil Ettiği Pay Grubu	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı	Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Anel Holding A.Ş.	Rıdvan Çelikel	Erkek	Yönetim Kurulu Başkanı	Elektrik Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkanı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı	9,35	A-B	Bağımsız Üye Değil	
Avniye Mukaddes Çelikel		Kadın	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Kimya Mühendisi	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı	1,12	A	Bağımsız Üye Değil	
Mahir Kerem Çelikel		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Matematik ve Elektrik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği	0,59	A-B	Bağımsız Üye Değil	
Merve Şirin Çelikel		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Elektrik Mühendisi	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği		B	Bağımsız Üye Değil	
Ahmet Bülent Batukan		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	Matematik, İşletme Yönetimi	Yönetim Kurulu Üyesi	Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği		B	Bağımsız Üye Değil	
Ahmet Münir Ekonomi		Erkek	Yönetim Kurulu Üyesi	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	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi
Neslihan Tonbul		Kadın	Yönetim Kurulu Üyesi	Uluslararası İlişkiler, Ekonomi	Yönetim Kurulu Üyesi	Cambrige Family Enterprise Group Danışmanı, Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,New Zealand Trade and Enterprise Danışmanı.		B	Bağımsız Üye	Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı	Görevi	Mesleği	Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler	Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
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	

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

--	--	--	--	--	--	--

Ticaret Unvanı	Şirketin Faaliyet Konusu	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi	Şirketin Sermayedeki Payı	Para Birimi	Şirketin Sermayedeki Payı (%)	Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
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