

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.

2017 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Şirketimiz, kurumsal yönetimin bütün unsurlarıyla şirket yönetiminde hakim kılınmasını, bu yolla şirket ortaklarına, çalışanlarına, menfaat sahiplerine, çevreye ve topluma değer sağlanmasını amaçlamaktadır.

Bu anlayıştan yola çıkarak şeffaflık, güvenilirlik, hesap verebilirlik ve dürüstlük ilkelerimiz doğrultusunda pay sahipleri ile ilişkiler konusunda hem Şirketimize hem de paydaşlarımıza maksimum faydayı sağlamayı hedefliyoruz.

Şirketimiz yönetimi, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca, uygulamakla yükümlü olduğu (1.3.1.), (1.3.5.), (1.3.6.), (1.3.9.), (4.2.6.), (4.3.1.), (4.3.2.), (4.3.3.), (4.3.4.), (4.3.5.), (4.3.6.), (4.3.7.), (4.3.8.), (4.5.1.), (4.5.2.), (4.5.3.), (4.5.4.), (4.5.9.), (4.5.10.), (4.5.11.), (4.5.12.), (4.5.13.), (4.6.2.) ve (4.6.3.) numaralı ilkelerine ilişkin hususlar rapor içerisinde yer almaktadır.

Şirketimizin 01.01.2017 - 31.12.2017 faaliyet döneminde, yukarıda belirtilen uygulanması zorunlu tutulan ilkeler Anel Telekomda uygulanmakta, uygulanması zorunlu tutulmayan ilkelerin pek çoğu da, yukarıda ifade edildiği gibi esasen Anel’de yıllar içinde yerleşmiş olan ihtiyatlı yönetim felsefesi ile örtüşen hususlar olduğu için, bunlar da Anel Telekom tarafından büyük ölçüde benimsenmiştir ve uygulanmaktadır.

Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.

- “Kurumsal Yönetim İlkeleri” nin 4.2.6 nolu maddesi uyarınca; Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Anel Holding A.Ş. olup, Rıdvan Çelikel tarafından temsil edilmektedir. İcranın başında ise Rıdvan Çelikel kişisel olarak yer almaktadır.
- Şirket Ana Sözleşmesinde, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.5.2 nolu maddesi uyarınca, azlık hakları kapsamında özel bir düzenleme yapılmamıştır. Bu konuda geçerli mevzuat hükümleri esas alınmaktadır.
- Şirketimizin “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 3.1.2 nolu maddesi uyarınca oluşturulması gereken, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası olarak bu konuda geçerli mevzuat hükümleri esas kabul edilmiştir.
- “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 3.1.4 nolu maddesi ile belirtilen, şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi konusunda; komite üyelerine ilişkin detaylı bilgi ve şirketin her türlü iletişim aracı belli olduğundan herhangi bir engel bulunmamaktadır.



- A Grubu pay sahiplerine tanınan imtiyazlar aşağıdaki şekildedir.
 - Yönetim Kurulu'nun, bağımsız üyeleri dışındaki üyelerinin tamamı A Grubu pay sahipleri veya onların önerdikleri adaylar arasından seçilir,
 - Genel Kurul toplantılarında, A Grubu pay sahibi (10), B Grubu pay sahibi (1) oy hakkına sahiptir.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2.Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimiz bünyesinde halka açıldığımız günden itibaren faaliyet gösteren Yatırımcı İlişkileri Bölümü bulunmaktadır. Mali İşler ve Finans Direktörü Cem Özşen ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Bölüm, Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen görev başlıkları altında yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili olan bilgileri, yıl içinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında Komiteye sunmaktadır. İlgili bilgiler ayrıca komite kararları tutanağıyla Yönetim Kurulu'na iletilmektedir.

Semra Çağlar

Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Yöneticisi

SPF Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansına sahiptir.

Telefon : +90 216 636 21 25

E-posta : yatirimci@aneltech.com

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

Nazmiye Özge Şentürk

Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Uzmanı

Herhangi bir lisans belgesine sahip değildir.

Bölümün yürüttüğü başlıca görevlere aşağıda yer verilmiştir:

- a) Yatırımcılar ile ortaklık arasında yapılan yazışmalar ile diğer bilgi ve belgelere ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak
- b) Ortaklık pay sahiplerinin ortaklık ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak
- c) Genel kurul toplantısı ile ilgili olarak pay sahiplerinin bilgi ve incelemesine sunulması gereken dokümanları hazırlamak ve genel kurul toplantısının ilgili mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer ortaklık içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlayacak tedbirleri almak
- ç) Kurumsal yönetim ve kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü husus da dahil olmak üzere sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesini gözetmek ve izlemek

Yatırımcı ilişkileri bölümüne yöneltilen sorular Anel Bilgilendirme Politikasına uygun olarak cevaplanmaktadır.

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Pay sahiplerinin Şirketimiz ile ilgili bilgilere kolay ulaşabilmeleri amacıyla, Kurumsal Yönetim İlkelerinde, internet sitesi için öngörülen bilgiler, Şirketimiz internet sitesinde, yatırımcı ilişkileri başlığı altında pay sahiplerinin kullanımına sunulmuştur. İnternet sitesinin güncellenmesi ve takibi Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün sorumluluğundadır.



Yatırımcı İlişkileri Bölümüne yönlendirilen sözlü ve yazılı sorulara, herhangi bir ayırım yapılmaksızın eşitlik ilkesi çerçevesinde, ticari sır niteliğinde veya henüz kamuya açıklanmamış bir bilgi olmamak kaydıyla kamuya açıklanmış bilgiler kapsamında en kısa zamanda cevap verilmiştir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilen, ana sözleşmede özel denetçi atanması talebinin düzenlenmesiyle ilgili olarak, Şirketimiz ana sözleşmesinde bir düzenleme bulunmamaktadır. Yıl içerisinde özel denetçi tayini olmamıştır.

4. Genel Kurul Bilgileri

2017 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.08.2017 tarihinde şirket merkezinde, Şirketin toplam 50.000.000 TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen 50.000.000 adet hissedenden, 6.799.999,57 adet A Grubu ve 21.597.144,45 adet B Grubu sermayeye karşılık 6.799.999,57 adet A Grubu hissenin vekaleten, 1.433.846,71 adet B Grubu asaleten, 11.069.912,74 adet B Grubu vekaleten, 9.093.385 adet B Grubu elektronik katılım olmak üzere toplam 28.397.144,01 adet hissenin katılımı ile % 56,79 nisapla gerçekleşmiştir.

Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları genel kurul tarihinden önce 02.08.2017 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 29.07.2017 tarihinde de Türkiye çapında yayın yapan Ortadoğu ve Hürses gazetelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza basından katılım olmamıştır.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımın kolaylaştırılması ve pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmamak amacıyla, genel kurul duyurularının erken ve çok çeşitli kanallar aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiştir. Genel Kurul öncesinde gündemde yer alan maddelerle ilgili detaylı açıklamaların yer aldığı bilgilendirme dökümanı ve vekaletname örneği Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya bildirilmekte olup, ayrıca gündemde yer alan maddelerle ilgili detaylı açıklamaların yer aldığı bilgilendirme dökümanı, vekaletname örneği, yıllık faaliyet raporu, mali tablo ve raporlar şirket merkezinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun e-Genel Kurul sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur.

Şirketimiz çıkarılmış sermayesini temsil eden hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılı olup, bu hisselerin tamamı kaydileştirilmiştir. Bu kapsamda toplantıya davet, kanun ve Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak ve süresi içerisinde, vekâletname örneği ve gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

Genel Kurul gündemi hazırlanırken, her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasına dikkat edilmekte ve gündem başlıkları açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edilmektedir. Gündemde "diğer", "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterilmekte ve Genel Kurul toplantısından önce verilecek bilgiler, ilgili oldukları gündem maddelerine atıf yapılarak verilmektedir.

Toplantı başkanı Türk Ticaret Kanunu, Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca genel kurulun yürütülmesi hakkında önceden hazırlıklar yapmakta ve gerekli bilgiyi edinmektedir.

Genel Kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılacak pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmiş, toplantıda yöneltilen sorular, toplantıda hazır bulunan Şirketimiz yöneticileri tarafından yanıtlanmıştır. Diğer taraftan Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.



Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmış oldukları talepleri bulunmamaktadır. Genel Kurul ilanından önce bir talep gelirse değerlendirilmektedir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 50.000.000 (ellimilyon) Türk Lirası olup, tamamı ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Türk Lirası nominal değerli 6.800.000 adedi (A) Grubu ve 43.200.000 adedi (B) Grubu tamamı hamiline yazılı 50.000.000 (ellimilyon) adet paya bölünmüştür. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya yetkililerinin bir hisse için 10 (on) oyu, diğer hissedarların 1 (bir) hisse için bir oyu vardır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin, bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket faaliyet konusuna giren işleri yapabilmeleri için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir.

Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapmak ve soruları cevaplandırmak üzere Genel Kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanmıştır.

Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmuş, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanarak yatırımcılarımıza ve kamuoyuna bildirilerek Genel Kurul onayına sunulmuştur. Yıl içinde kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'da bilgi verilmiştir.

Genel Kurul tutanakları ve diğer belgelere Şirketimizin internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde pay sahiplerinin ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

2017 yılı içinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

- 26.01.2017 tarihinde yayımlanan KAP duyurusu ile; SPK'dan gerekli izinlerin alınması ve Genel Kurulumuzun onaylaması şartıyla; Şirketimiz çıkarılmış sermayemize % 24,68 oranında iştirak etmiş ve toplam oy haklarımızın % 22,13'üne sahip olan Anel Grup şirketlerimizden Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Anel Elektrik) ile, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her iki şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.'de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn'nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde, tüm aktif ve pasifimizin bir bütün halinde Anel Elektrik tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi ("Birleşme İşlemi") için birleşme görüşmelerine başlanmıştır.



- Birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile 15.06.2017 tarihinde Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından SPK'ya sunulmuştur.

- Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliği, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının, hesap döneminin sonunu takip eden sekizinci ayın sonuna kadar tamamlanması halinde en son açıklanan yıllık finansal tabloların birleşme işleminde esas alınmasını hükme bağlamaktadır. Yönetim Kurulumuz, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının, hesap döneminin sonunu takip eden sekizinci ayın sonuna kadar tamamlanma imkanı kalmadığı değerlendirmesini yapmış, ilgili tebliğin "Genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolar esas alınır" hükmü çerçevesinde 30/6/2017 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesine, bağımsız denetimden geçmiş altı aylık ara dönem finansal tablolar, söz konusu finansal tablolar esas alınarak yeniden hazırlanacak uzman kuruluş raporu ve diğer bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun güncellenmesine karar verdiğini 26.07.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP duyurusu ile açıklamış olup, "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile 29.09.2017 tarihinde Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından SPK'ya sunulmuştur.

- Sermaye Piyasası Kurulunun Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş.'ye 05.12.2017 tarihinde gönderdiği 4.12.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-E.13527 sayılı ekli yazısında, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların taraf oldukları birleşme işlemlerinde, finansal tablo tarihi ile işlemin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenen ara dönem finansal tabloların esas alındığı, Tebliğ'in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurul tarafından onaylı duyuru metninin, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce kamuya açıklanması gerektiği bildirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, 4.12.2017 tarihli yazısında yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevcut durumda bahse konu talebin birleşme işleminde ve başvuru dosyası ekinde Kurul incelemesine sunulan belgelerin hazırlanmasında esas alınan 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığını belirtmiş, 29/09/2017 tarihinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun resen işlemde kaldırıldığını bildirmiştir. Diğer taraftan, aynı yazı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak süresi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuruda bulunulabileceği hususu hatırlatılmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş. ile birleşilmesine ilişkin olarak 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve anılan tebliğ ekinde aranan diğer gerekli bilgi ve belgeler ile birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verdiğini 05.12.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP duyurusuyla açıklamıştır.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

Şirkette oy haklarının kullanılmasını zorlaştıracı uygulamalardan kaçınılmakta ve her pay sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun biçimde kullanma fırsatı sağlanmaktadır.

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.

Genel kurul toplantılarında hissedarlar Sermaye Piyasası Kurulunun vekaleten oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkete hissedar olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidirler.

Şirketimizde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azlık haklarının mevzuat çerçevesinde kullandırılmasına özen gösterilmekte ve getirilmiş herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin kar dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak düzenlenmiş ve genel kurulumuzca kabul edilmiştir. Karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

Şirketimizin kar dağıtım politikası Faaliyet raporumuzda ve Şirketimizin internet sitesinde yer almaktadır.

Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgi içerir. İlaveten kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında dengeli bir politika izlenir.

Yönetim Kurulu'nun Genel Kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye kar dağıtımı ile ilgili gündem maddesinde yer verilir.

2016 mali yılı sonunda kar dağıtımı Genel Kurul onayı ile yapılmamıştır.

7. Payların Devri

Payların devri konusunda Şirket esas sözleşmesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Şirketimiz paylarının devrinde Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu hükümlerine uygun hareket edilmektedir.



BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında oluşturulan Bilgilendirme Politikası, Şirketimiz hissedarlarının ve tüm menfaat sahiplerinin eksiksiz bir biçimde, zamanında ve doğru bilgi ile aydınlatılmasını amaçlar. Bu çerçevede açıklanacak bilgiler ticari sır kapsamında yer almayan bilgilerdir. Bilgilendirme politikası şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.

Anel Telekom, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yapılması zorunlu açıklamalarda, "Bilgilendirme Politikası" kapsamında yer alan araçları kullanır. Anel Bilgilendirme Politikasının amacı, Şirketin tabi olduğu düzenlemelerle uyumlu olarak kamuya yapılacak açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine tam, adil, doğru, zamanında, anlaşılabilir ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı, aktif ve şeffaf bir biçimde iletişimini sağlamaktır.

Kamuya yapılan her türlü açıklamadan sonra Anel internet sitesindeki bilgiler güncellenmektedir. Anel Telekom, Şirket hakkındaki haber ve söylentileri takip ederek Özel Durum Açıklamalarına ilişkin yükümlülükleri kapsamında, gerekli hallerde kamuya açıklama yapar.

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirket internet sitesi pay sahiplerinin, menfaat sahiplerinin ve tüm kamuoyunun açık, net ve eş zamanlı olarak bilgilendirilmesi amacıyla kurulmuş olup, adresi www.aneltech.com'dur. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliğ ve İlkelerin uygulanmasını yönlendiren SPK karar ve duyuruları ile gerekli görülen bilgilere Şirket internet sitesinde yer verilmekte olup, sürekli güncelleme yapılmaktadır. Şirketin internet sitesinde kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen hususlara yer verilmiştir.

10. Faaliyet Raporu

Şirketimiz faaliyet raporları, kamuoyunun Şirketimiz faaliyetleri hakkında tam ve doğru bilgiye ulaşmasını sağlayacak şekilde Türk Ticaret Kanunu, Bakanlık Yönetmeliği ve Sermaye Piyasaları Kurulu'nun yayınlamış olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen kriterlere uygun olarak hazırlanmaktadır.

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Şirketimiz ile doğrudan, şirketin faaliyetlerinde ve hedeflerine ulaşmada ilişkisi bulunan menfaat sahiplerimiz; pay sahiplerimiz, yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumdaki diğer çıkar sahiplerimizdir.

Anel Telekom olarak yönetim kararlarını adil, şeffaf, hesap verilebilir olarak almak ve bu çerçevede tüm bu gruplara karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek amaçlarımızdan biridir.

İşe girişlerde çalışan ile şirket arasında akdedilen sözleşme ile personelin hakları, görev ve yükümlülükleri konusunda karşılıklı mutabakat sağlanmaktadır.



İnsan Kaynakları uygulamaları yönetmelikler ile belirlenmiştir. Güncellenmesi durumunda ilgili kişiler bilgilendirilmektedir.

Çalışanlara yönelik olarak uygulanacak tazminat hükümleri geçerli iş kanunu kapsamında düzenlendiği şekli ile uygulanmaktadır.

Şirketimiz, çalışanlarının haklarını sözleşme ve yönetmeliklerle korumaya almış olup, korunan hakların ihlali halinde iş kanunu hükümleri uygulanır.

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistler Şirketin finansal raporlarına, faaliyet raporlarına ve diğer bilgilerine Şirketin internet sitesinden ulaşabilmektedir.

Ayrıca Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne telefon ile veya yatirimci@aneltech.com e-posta adresi kullanılarak elektronik posta yoluyla da ulaşabilmektedir.

Menfaat sahiplerince, şirketle ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmadığını değerlendirdikleri işlemlerin paylaşılması için İnsan Kaynakları Bölümü tarafından gerekli mekanizmalar oluşturulmaktadır.

Çalışanlara bilgi aktarımı, çeşitli organizasyonlarda bir araya gelinerek veya Şirket içerisinde kullanılan intranet sistemi vasıtasıyla yapılmaktadır. Bazı önemli duyurular ise elektronik posta yoluyla tüm çalışanlara iletilmektedir. Yönetici ve çalışanları arasında çift taraflı bilgi akışının sağlanması için gerekli düzenlemeler yapılmaktadır.

Şirketimizde, yasal düzenlemelere uyumun sağlanması ve bunun gözetimi Denetimden Sorumlu Komite'nin, kurumsal yönetimle ilgili konularda ortaklar ve menfaat sahiplerinden gelen şikâyetlerin incelenmesi ve sonuca bağlanması ise Kurumsal Yönetim Komitesi'nin sorumluluğundadır.

12.Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların her sene strateji belirleme anketi aracılığıyla şirketin stratejisinin dolayısıyla hedeflerinin belirlenmesinde söz sahibi olması sağlanmaktadır. Anket sonuçları Yönetim Sistemleri Bölümü tarafından analiz edilerek sonuçları katılımcılarla paylaşılmaktadır. Çalışan memnuniyeti için İK süreçleri çalışanların da görüşüne başvurularak yenilenmektedir. Eğitim ve Performans Yönetimi Süreçleri farklı bölümlerden çalışanlarımızın da dahil olduğu komitelerle yönetilmektedir.

Ortak karar alma kültürümüz sayesinde çalışanlarımız kendisini etkileyecek süreçlerde karar verme hakkını kullanmaktadır.

Özellikle İK ve İç İletişim süreçlerimizin müşteri(çalışan) beklentilerine cevap verebilmesi için müşteriyi (çalışanı) kararlara ortak etmenin doğru sonuca ulaştıracağı düşüncesiyle süreçlerimiz gerek anketlerle gerekse çalıştaylarla çalışanlarımızla birlikte yönetilmektedir.

13.İnsan Kaynakları Politikası

Şirketimizin hedef ve stratejilerini gerçekleştirmesine, kurumsal yetkinliklerini arttırmasına ve değer yaratmasına katkı sağlayacak en önemli gücü olan çalışanların sürekli gelişiminin sağlanması, insan kaynakları politikamızın öncelikli hedeflerinden biridir.

Anel değerlerine sahip, bizi geleceğe taşıyacak, nitelikli insan gücünü şirketimize kazandırılması öncelikli olarak hedeflenmektedir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve



potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

Şirketimizde personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir. Buna bağlı olarak çalışanların işe girdikleri andan itibaren kariyer planları belirlenir ve eşit koşullardaki kişilere eşit fırsatlar sağlanması hedeflenir. Yıl sonunda planlar ve geline konum konusunda genel değerlendirmeler yapılır.

Kişisel ve mesleki yetkinliklerimizi ileriye taşıyabilmek için kurumsal başarıyı doğrudan etkileyecek eğitimler düzenlenir.

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacıyla temsilci olarak, Gökçe Babayiğit, Gülay Savaşan ve Murat Akcan atanmış olup, çalışanlar ile ilgili olarak alınan kararlar veya çalışanları ilgilendiren gelişmeler temsilciler aracılığıyla çalışanlara bildirilir. Ayrıca çalışanlar ile Şirketin durumu, eğitim, kariyer, sağlık konularında görüş alışverişi yapılır.

Şirket çalışanlarının görev tanımları ve dağılımı ile performans ve diğer kriterleri şirket iç yönergeleri ile belirlenmiş olup bu dökümanlar tüm çalışanların ulaşabilecekleri bir portalda tutulmaktadır.

360 derece performans değerlendirme, pozisyon için gereken yetkinliklere ve belirlenen hedeflere bağlı olarak yılda bir kez yapılır. Çalışanları organizasyona sağladıkları katma değer ve sorumlulukları doğrultusunda ücretlendirmek amaçlanır.

Eğitim & Gelişim, Performans Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Ücretlendirme ve diğer İK süreçlerinde etnik, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın çalışanlara eşit davranılmaktadır. İlgili konularda yıl içinde herhangi bir çalışan tarafından şikayette bulunulmamıştır.

Politikamız, çalışanları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Toplu sözleşme uygulamamız bulunmamakta olup çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanır. Ortak karar alma kültürümüz sayesinde çalışanlarımız kendisini etkileyecek süreçlerde karar verme hakkını kullanıyor.

14. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

Şirket, yapmış olduğu işlerde müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alır.

Müşterinin talepleri sözleşme şartlarına uygun biçimde karşılanır ve gecikmeler süre bitimi beklenmeksizin müşteriler bilgilendirilir.

Yapılan işlerde kalite standartlarına uyulur ve standardın korunmasına özen gösterilir. Bu amaçla sözleşme şartlarında görüşülerek garanti sağlanır.

Müşteri ve tedarikçiler ile ilgili ticari sır kapsamındaki bilgilerin gizliliğine özen gösterilir.

15. Etik Kurallar Sosyal Sorumluluk

Şirketimiz yönetim kurulunca, şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, etik uygulamalara dair bilgiler şirketimiz internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirketimiz Etik Çalışma İlkelerinde belirtilen hususlar, Şirketimiz kurumsal kültürünün temelini oluşturmaktadır.

Sürdürülebilirliğe verdiği değer sebebiyle Anel, 2013 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İşbirliği Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Anel, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde yer alan 10 ilkeyi stratejileri ve uygulamalarında hayata geçirirken, sürekli iyileştirme ile faaliyetlerini yürütmektedir.



2007 yılında kurulan Çelikel Eğitim Vakfı, ülkemizin insan haklarına dayalı kalkınmasına hizmet eden, özgüvenli olduğu kadar sınırlarını bilen, uluslararası başarıları olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline gelmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla, kendini bilen, değer bilgisine dayanarak değerlendirebilen, değerli amaçlar için yaratıcı, sorumluluk sahibi insanların yetişmesine katkıda bulunmak için eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştirmekte ve bunları uygulamaktadır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

16. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Yönetim Kurulu, alacağı stratejik kararlarla, şirketin risk, büyüme ve getiri dengesini en uygun düzeyde tutarak akılcı ve tedbirli risk yönetimi anlayışıyla şirketin öncelikle uzun vadeli çıkarlarını gözeterek şirketi idare ve temsil eder.

Yönetim kurulu; şirketin stratejik hedeflerini tanımlar, şirketin ihtiyaç duyacağı işgücü ile finansal kaynaklarını belirler, yönetimin performansını denetler.

Yönetim kurulu, faaliyetlerini şeffaf, hesap verilebilir, adil ve sorumlu bir şekilde yürütür.

Şirketimizin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden 3 üye icrada yer almakta olup, kalan 4 üye icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'muzda görev alan iki kadın üye ile, Yönetim Kurulu'muz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilen hedef seviyenin üzerinde, % 28,57 kadın üye oranına sahipken, yönetim kurulu içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır.

Bağımsız üyelerden her birinin bağımsızlıklarına ilişkin yazılı beyanları mevcuttur.

Adı Soyadı	Görevi/Unvanı
Rıdvan ÇELİKEL (Anel Holding A.Ş. Temsilen)	Başkan - (İcracı)
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Başkan Yardımcısı- (İcracı)
Ahmet Bülent BATUKAN	Üye - (İcracı Olmayan)
Mahir Kerem ÇELİKEL	Üye - (İcracı)
Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU	Üye - (İcracı Olmayan)
Ahmet Fatih EDİBOĞLU	Bağımsız Üye - (İcracı Olmayan)
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye - (İcracı Olmayan)

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı-Anel Holding A.Ş.'yi Temsilen)

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

Avniye Mukaddes ÇELİKEL (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.



Mahir Kerem ÇELİKEL (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 tamamladı. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde Yüksek Lisansını, Boğaziçi Üniversitesi’nde Tarih Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Berkeley Üniversitesi’nde Tarih Doktorasına başladı. 2013’de Anel Grup bünyesine katılan Mahir Kerem Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.

Merve Şirin ÇELİKEL 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’de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

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 Üyesi olarak görev almaktadır.

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

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İş Hukuku bilim dalında doktora yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden doçentlik unvanını alan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi’nde İş Hukuku dersleri vermiştir. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grubu 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. ve Unilever Holding A.Ş.’de danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Prof. Dr. 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 Anonim Şirketi ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Ahmet Fatih EDİBOĞLU (Yönetim Kurulu Bağımsız 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, şuanda Midwood stüdyo kompleksi projesini yürütmekte olup aynı zamanda film ve televizyon yapım danışmanlığı yapmaktadır.

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

Yönetim Kurulu üyeleri, 25 Ağustos 2017'de yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz hariç, diğer Yönetim Kurulu üyelerimiz, Anel Grup'un diğer şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapabilmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimize bağlı diğer grup şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla, Şirketimizin yıllık olağan Genel Kurul toplantısında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yasak ve tahditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından karara bağlanan dönemde Şirket dışında başka görevler almalarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

Yönetim Kurulu	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Bülent BATUKAN	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Mahir Kerem ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	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 Danışman.
Ahmet Fatih EDİBOĞLU	Midwood Stüdyoları İcracı Yönetim Kurulu Üyesi



17. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmemizde de belirtildiği üzere şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu toplanır. Toplantılara çağrı, telefon ve elektronik posta aracılığıyla yapılmaktadır. Toplantı gündemi öneri sahibi Yönetim Kurulu üyesinin talebi doğrultusunda Yönetim Kurulu Başkanı ile görüşülerek belirlenmektedir.

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

2017 yılında Yönetim Kurulu 27 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı %99 düzeyinde gerçekleşmiştir.

Toplantıların tamamında kararlar mevcudun oybirliği ile alınmış olduğundan, karar zaptına geçirilen bir karşı görüş bulunmamaktadır. Ancak böyle bir durumun oluşması halinde bu görüşlere ilişkin gerekli tüm hususlar zabıtlara kaydedilecektir.

Yönetim Kurulu, şirket ile pay sahipleri arasında etkin iletişimin sağlanmasında, yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde ve çözüme ulaştırılmasında öncü rol oynar ve bu amaca yönelik olarak Kurumsal Yönetim Komitesi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile yakın işbirliği içerisinde olur.

Yönetim Kurulu, yılda en az bir kez risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin etkinliğini gözden geçirir. İç denetim sisteminin işleyişi ve etkinliği hakkında faaliyet raporunda bilgi verilir.

İmza yetkisine sahip Yöneticilerin yetkileri net bir biçimde ayrıştırılmıştır ve bu ayırım yazılı olarak imza sirkülerinde düzenlenmiştir. Şirkette hiç kimse tek başına sınırsız karar verme yetkisi ile donatılmamıştır.

Yönetim Kurulu en az üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır.

Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin faaliyet dönemi içinde yapılan toplantılara katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak gönderen üyelerin görüşleri diğer üyelere bildirilir.

Şirketimizin Yönetim Kurulu kararları ve her türlü ilişkili taraf işlemleri kararı Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı ile alınmaktadır. Dönem içinde yapılan toplantılarda Yönetim Kurulu kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır.

Kurul üyelerinin eşitlik halinde oy hakkı ve / veya veto yetkileri bulunmamaktadır. Yönetim Kurulu başkanı da dahil olmak üzere yönetim kurulu üyelerinden her biri bir oya sahiptir ve hiçbir üyenin ağırlıklı oyu yoktur.

Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Anel Holding A.Ş. olup, Rıdvan Çelikel tarafından temsil edilmektedir. İcranın başında ise Rıdvan Çelikel kişisel olarak yer almaktadır.

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ve yönetimde söz sahibi personel, görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olabilecek zararlara karşı 25 milyon dolar tutarında sigorta ile güvence altına alınmışlardır.



18. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde mevcut Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetlerine 2017 yılında da devam etmiştir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Söz konusu komitelerden, Denetimden Sorumlu Komite yılda altı kere, Kurumsal Yönetim Komitesi yılda iki kere, Riskin Erken Saptanması Komitesi ise yılda altı kere toplanmaktadır ve Komite toplantı tutanakları Şirketimiz Yönetim Kurulu'na iletilmektedir.

Komitelerin görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanır. Komiteler, gerekli gördükleri kişiyi toplantılarına davet edebilir ve görüşlerini alabilir.

Komiteler, faaliyetleriyle ilgili olarak ihtiyaç gördükleri konularda bağımsız uzman görüşlerinden yararlanır. Komitelerin ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır. Ancak bu durumda hizmet alınan kişi/ kuruluş hakkında bilgi ile bu kişi/kuruluşun şirket ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığı hususundaki bilgiye faaliyet raporunda yer verilir.

Komitelerin mevcut yapılanmasında bir Yönetim Kurulu üyesi birden fazla komitede yer almaktadır.

Komitelerimizin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır;

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
ÜYE	Ahmet Fatih EDİBOĞLU	Bağımsız Üye
ÜYE	Semra ÇAĞLAR	Yönetici

Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
ÜYE	Ahmet Fatih EDİBOĞLU	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
ÜYE	Ahmet Fatih EDİBOĞLU	Bağımsız Üye

Yönetim Kurulu'nda oluşturulan komitelerin, faaliyetlerini yerini getirirken takip ettikleri prosedürlere ilişkin bilgilere şirketin internet sitesinde yer verilmektedir.



18. 1. Denetimden Sorumlu Komite

Denetimden Sorumlu Komite üyeleri Yönetim Kurulumuzun bağımsız iki üyesinden oluşmakta olup, Sn. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi Komite Başkanı ve Sn. Ahmet Fatih Ediboğlu Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Denetimden Sorumlu Komite, 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 şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların 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.

18. 2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üyeleri Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyesi Sn. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi Komite Başkanı, Yönetim Kurulumuzun bağımsız üyesi Sn. Ahmet Fatih Ediboğlu Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Semra Çağlar Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal Yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur ve yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetleri, Kurumsal Yönetim Komitesi altında sürdürülür.

18. 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Yönetim Kurulumuzun bağımsız iki üyesinden oluşmakta olup, Sn. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi Komite Başkanı ve Sn. Ahmet Fatih Ediboğlu Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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.

Yönetim Kurulumuzda 2 adet Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi nedeniyle, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimiz birden fazla komitede görev almaktadır.



19. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Şirketimizce mevcut ve potansiyel riskleri ölçmek ve bunlar için gerekli önlemleri almak için iç denetim ve risk kontrol mekanizmaları belirlenmiş ve yönetim kurulumuzca kabul edilerek uygulanmaya başlamıştır.

Yönetim Kurulunca kabul edilen iç denetim yönetmeliğine göre iç denetimin amacı, Şirketimizin her türlü etkinliğini denetlemek, geliştirmek, iyileştirmek ve gruba değer katmak amacıyla, bağımsız ve tarafsız bir şekilde güvence ve danışmanlık hizmeti vermektir. Genel Müdürlük, Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin etkinliği ve verimliliğinin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi için sistematik yaklaşımlar geliştirerek şirketin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olur.

İç Denetim Etkinliklerinin kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Şirketin tüm işlem ve etkinlikleri denetim kapsamına dahildir.
2. Denetim Grubu'nun etkinlikleri şirketin Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin Yönetim Kurulu'nca belirlenen yapıya uygun ve yeterli olup olmadığının ve düzenli işleyip işlemediğinin aşağıdaki konular çerçevesinde belirlenmesini içerir:
 - a) Şirketin etkinliklerini olumsuz etkileyebilecek tüm finansal ve operasyonel risklerin doğru biçimde tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi,
 - b) Denetim kapsamına giren konularda ilgili birimler ve şubeler ile etkili iletişim kurulması,
 - c) Şirketin etkinlikleri açısından önemli finansal, yönetsel ve operasyonel bilgilerin doğru, güvenilir ve güncel olması,
 - ç) Tüm şirket çalışanlarının etkinliklerinin Şirket Politikaları, usul ve esaslar, etik kurallar, Standartlar ve ilgili yasal düzenlemeler ile hukuk kurallarına uygun olması,
 - d) Şirketin tüm kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliğin sağlanması,
 - e) Şirketin iç kontrol sürecinde sürekli bir kalite ve iyileştirme çabasının geliştirilmesi,
 - f) Şirket çalışmalarını etkileyen önemli yasal ve düzenleyici konuların ilgili birim ve şubelere yönlendirildiğinin izlenmesi,
 - g) Denetimler sırasında yönetsel kontrol, verimlilik ve şirketin kurumsal kimliğine ilişkin konularda elde edilecek önemli bulguların, uygun yönetim kademeleri ile görüşülerek değerlendirilmesi.

20. Şirketin Stratejik Hedefleri

- 26.01.2017 tarihinde yayımlanan KAP duyurusu ile; SPK'dan gerekli izinlerin alınması ve Genel Kurulumuzun onaylaması şartıyla; Şirketimiz çıkarılmış sermayemize % 24,68 oranında iştirak etmiş ve toplam oy haklarımızın % 22,13'üne sahip olan Anel Grup şirketlerimizden Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Anel Elektrik) ile, tüm aktif ve pasifimizin bir bütün halinde Anel Elektrik tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşmesi ("Birleşme İşlemi") için birleşme görüşmelerine başlanmıştır ve birleşme işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile 15.06.2017 tarihinde Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından SPK'ya sunulmuştur.



- Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliği, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının, hesap döneminin sonunu takip eden sekizinci ayın sonuna kadar tamamlanması halinde en son açıklanan yıllık finansal tabloların birleşme işleminde esas alınmasını hükme bağlamaktadır. Yönetim Kurulumuz, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının, hesap döneminin sonunu takip eden sekizinci ayın sonuna kadar tamamlanma imkanı kalmadığı değerlendirmesini yapmış, ilgili tebliğin "Genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolar esas alınır" hükmü çerçevesinde 30/6/2017 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesine, bağımsız denetimden geçmiş altı aylık ara dönem finansal tablolar, söz konusu finansal tablolar esas alınarak yeniden hazırlanacak uzman kuruluş raporu ve diğer bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun güncellenmesine karar verdiğini 26.07.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP duyurusu ile açıklamış olup, "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile 29.09.2017 tarihinde Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından SPK'ya sunulmuştur.

- Sermaye Piyasası Kurulunun Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş.'ye 05.12.2017 tarihinde gönderdiği 4.12.2017 tarih ve 29833736-106.01.01-E.13527 sayılı ekli yazısında, II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca halka açık ortaklıkların taraf oldukları birleşme işlemlerinde, finansal tablo tarihi ile işlemin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenen ara dönem finansal tabloların esas alındığı, Tebliğ'in 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince Kurul tarafından onaylı duyuru metninin, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantı tarihinden en az otuz gün önce kamuya açıklanması gerektiği bildirilmektedir. Sermaye Piyasası Kurulu, 4.12.2017 tarihli yazısında yukarıda anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde, mevcut durumda bahse konu talebin birleşme işleminde ve başvuru dosyası ekinde Kurul incelemesine sunulan belgelerin hazırlanmasında esas alınan 30.06.2017 tarihli finansal tablolar üzerinden sonuçlandırılmasının mümkün bulunmadığını belirtmiş, 29/09/2017 tarihinde Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş. tarafından yapılan başvurunun resen işlemde kaldırıldığını bildirmiştir. Diğer taraftan, aynı yazı ile ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanarak süresi içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yeniden başvuruda bulunulabileceği hususu hatırlatılmıştır. Bu çerçevede Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Anel Elektrik Proje Taahhüt Tic. A.Ş. ile birleşilmesine ilişkin olarak 2017 yılı hesap dönemine ait finansal tablolar ve anılan tebliğ ekinde aranan diğer gerekli bilgi ve belgeler ile birleşme işlemine ilişkin duyuru metninin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına karar verdiğini 05.12.2017 tarihinde yapmış olduğu KAP duyurusuyla açıklamıştır.

- 2018 yılı içerisinde Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Anel Elektrik) ile, tüm aktif ve pasifimizin bir bütün halinde Anel Elektrik tarafından "devir alınması" suretiyle, Anel Elektrik bünyesinde birleşilmesi işleminin onayının alınarak, Genel Kurul onayına sunulması hedeflenmektedir.



21. Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirmesi, 2012 yılında 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 İnternet sitesinde yer verilmiştir.

25 Ağustos 2017 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda, Yönetim Kurulu üyelerimize verilecek huzur hakları ayrı bir gündem maddesi olarak görüşülerek yeniden karara bağlanmıştır.

Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri yanında, Şirket üst düzey yöneticilerine verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler de yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde kar payı, pay opsiyonları veya şirketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Tüm Yönetim Kurulu üyelerine Genel Kurul'da belirlenen tutar ve sürede aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

2017 yılı içinde Yönetim Kurulu üyelerine verilen ücret ve sağlanan diğer tüm menfaatler toplamı 235.871_TL olmuştur.

Şirketimizde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticilerine borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir.