



**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
31.12.2006**

1. Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Son yıllarda, rekabet gücünün artırılmasında, kurumsal yönetim kavramı önemi gitgide artan bir olgu haline gelmiştir. Yaşanan uluslararası finansal krizler ve şirket skandalları bu olgunun önemini destekler niteliktedir. Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkelerini yürürlükteki mevzuatlar ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde değerlendirmektedir. Bu bağlamda söz konusu ilkelere uyum sağlanmasına Şirketimiz önem vermektedir ve çalışmalar yapmaktadır.

Şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyine ilişkin şu anki durumumuz, tespitlerimiz, uyum düzeyinin geliştirilmesine yönelik düşüncelerimiz aşağıda sunulmuştur.

BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Şirketimizde Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş bulunmaktadır.

Pay Sahipleri ile ilişkiler biriminde , Sn. Çetin Aydınhan görev yapmaktadır.

Söz konusu birimde görev yapan çalışmamızın iletişim bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Telefon No	Elektronik Adres
Sn. Çetin Aydınhan	0 216 528 50 00	cetin.aydinhan@aneltech.com

Ayrıca , yatırımcılarımız , yatirimbilgi@aneltech.com adresine gönderdikleri mail ile bize sorularını ulaştırmaktadır. WEB sitemizde , sıkça sorulan sorular köşemizde, yıl boyunca bize sorulan soruları ve yanıtları görülebilmektedir.

Söz konusu birim, pay sahipleri ile yönetim kurulu arasındaki iletişimi sağlamaktadır. Pay

Sahipleri ile ilişkiler birimi esas itibarıyla,

- Pay Sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlama,
- Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, Pay Sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
- Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
- Genel kurul toplantısında, Pay Sahiplerinin yararlanabileceği dökümanları hazırlamak,
- Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların Pay Sahiplerine yollanmasını sağlamak,
- Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek görevlerini yerine getirmek üzere faaliyet göstermek amacı ile oluşturulmuştur. Dönem içinde birime yapılmış yazılı başvuru bulunmaktadır. Dönem içinde birime yapılan sözlü ve yazılı başvuruların tamamı yanıtlanmıştır. Yatırımcı köşesindeki "sıkça sorulan sorular bölümüne" konulmuştur.

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Dönem içinde Pay Sahiplerimizden gelen, yazılı bilgi talebi başvurusu bulunmaktadır. Bunların yanıtlarını WEB sitemizde (www.anel.com.tr) , Yatırımcı köşesi altında, Sıkça sorulan sorular bölümünde yanıtladık.

Dönem içinde Pay Sahiplerimizden gelen, sözlü bilgi talebi başvurularının tamamı yanıtlanmıştır.

Pay Sahiplerimizden gelen bilgi talepleri, Genel Müdür, konu ile ilgili yöneticiler ve Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi ve yatırımcı ilişkileri komitesi tarafından değerlendirilmekte olup, ticari sır ve gizlilik sınırları dahilinde olmak üzere, en kısa sürede, eksiksiz, gerçeklere uygun şekilde ve özenle değerlendirilip yanıtlanmaktadır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir.

Özel denetçi atanması talebinin ana sözleşmede bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususunun hem Sermaye Piyasası Kanunu hem de uygulamadaki diğer mevzuatlar çerçevesinde ileride değerlendirilmesi düşünülmektedir.

Dönem içinde herhangi bir Pay Sahibimizden özel denetçi tayini ile ilgili bir talep gelmemiştir.

Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler, internet sitemiz, yıllık faaliyet raporumuz, özel durum açıklamalarımız ve bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere, Pay Sahiplerimizin kullanımına sunulmuştur.

4. Genel Kurul Bilgileri

2006 yılı içinde , 5 OCAK 2006 da bir olağanüstü genel Kurul,22 Mart 2006 da da olağan genel kurulu üzere, iki adet toplantısı yapılmıştır. Tutanağı aşağıda verilmiştir.

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'NİN
05/01/2006 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 05/01/2006 tarihinde saat 16:00'da Yukarı Dudullu 1.Esenşehir Atatürk Cad. No:20 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 04/01/2006 tarih ve 298 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri **Metin YÖNEY** gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 20/12/2005 tarih 6456 sayılı nüshasında, günlük Akşam Gazetesinin 18/12/2005 tarih 3375 sayılı nüshasında ve günlük Referans Gazetesinin 18/12/2005 tarih ve 3163 sayılı nüshasında ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Türk Ticaret Kanununun 368' nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 22.000.000.-YTL' sı sermayesine tekabül eden 22.000.000 adet hisseden 11.485.000.-YTL' lık sermayeye karşılık 11.485.000 adet hissenin asaleten, 1.515.000.-YTL' lık sermayeye karşılık 1.515.000 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 13.000.000 adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Rıdvan ÇELİKEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına **Rıdvan ÇELİKEL**, Oy Toplama Memurluğuna **M.Celalettin DEMİREL**, Katipliğe **Levent İbrahim PAPAĞER**' in seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirket anasözleşmesinin "Esas Sermaye" başlıklı 6.'ncı maddesinin tadili ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Tadil Tasarısının Sermaye Piyasası Kurulunun 23/12/2005 tarih ve 24800 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 23/12/2005 tarih ve 9276 sayılı izninden geçen yeni şekli ile değiştirilerek sermayenin 22.000.000.-YTL ' den 44.000.000.-YTL' ye çıkartılmasına ve artan kısmın tamamı olan 22.000.000.-YTL' nin tamamı Emisyon Primi hesabından karşılanmıştır. 3. tertip hisse senetleri ortaklara sahip oldukları hisse payları oranında ve her bir hisse grubuna kendi grubundan olmak üzere bedelsiz olarak pay verilmesine ve divan heyeti ve Bakanlık Komiserince imzalı tadil metinlerinin tutanağa ek yapılmasına Genel Kurul' a katılan mevcudun oy birliği ile karar verildi.
- 3) Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri denetiminde son verildi.

Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri
Metin YÖNEY

Divan Başkanı
Rıdvan ÇELİKEL

Oy Toplama
Memuru
M.Celalettin DEMİREL

Katip
Levent İbrahim PAPAĞER

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS
SÖZLEŞME TADİL METNİ****ESKİ ŞEKİL****ESAS SERMAYE :**

Madde 8 : Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 22.000.000.- (yirmiikimilyon) YTL' sidir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 7.480.000.- adedi (A) Grubu ve 14.520.000.- adedi (B) Grubu tamamı hamiline yazılı 22.000.000 (yirmiikimilyon) adet hisseye bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 13.000.000.-(onüçmilyon) YTL' nin tamamı ödenmiş olup, 7.480.000 adedi (A) Grubu, 5.520.000 adedi (B) Grubu hisse senetleri ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan 9.000.000.- YTL. sermayenin tamamı mevcut ortakların rüçhan hakkı kısıtlanmak suretiyle halka arz edilmiş olup nakten ve def' aten ödenmiştir. Arttırılan bu sermaye karşılığında (B) Grubu hisse senetleri ihraç edilecektir.

Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden kupürler halinde birleştirmeye veya daha küçük kupürlere bölmeye yetkilidir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan' a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.

Sermaye Piyasası Kurulu' nun hisse senetlerinin kaydileştirilmesi ve kaydileştirilen menkul kıymetlere ilişkin düzenlemelerine uyulur.

YENİ ŞEKİL**ESAS SERMAYE :**

Madde 8 : Şirketin sermayesi tamamen ödenmiş 44.000.000.-(kırkdörtmilyon) YTL' sidir. Bu sermaye, her biri 1.-(Bir) Yeni Türk Lirası nominal değerli 14.960.000.- adedi (A) Grubu ve 29.040.000.- adedi (B) Grubu tamamı hamiline yazılı 44.000.000 (kırkdörtmilyon) adet paya bölünmüştür.

Önceki sermayeyi teşkil eden 22.000.000.- (yirmiikimilyon) YTL' nin tamamı ödenmiş olup, 7.480.000 adedi (A) Grubu, 14.520.000 adedi (B) Grubu paylar ile temsil edilmektedir.

Bu defa arttırılan ve 3' üncü tertip paylardan oluşan 22.000.000.-(yirmiikimilyon) YTL.' lik sermaye payının tümü "Emisyon Primi Hesabı" ndan karşılanmıştır. 3' üncü tertip paylar ortaklara sahip oldukları payları oranında ve her bir pay grubuna kendi grubundan olmak üzere bedelsiz olarak verilmiştir.

Bu husustaki ilanlar esas sözleşmenin ilan' a dair hükümleri ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca yapılır.

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN
05/01/2006 TARİHİNDE YAPILAN (A) GRUBU HİSSE SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTISINA
AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.' nin (A) Grubu Hisse Sahipleri Genel Kurul Toplantısı 05/01/2006 tarihinde saat 16:15' da Yukarı Dudullu 1.Esenşehir Atatürk Cad. No:4 Ümraniye / İSTANBUL adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğünün 04/01/2006 tarih ve 298 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Türk Ticaret Kanununun 370' nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin A Grubu Paylara Tekabül eden toplam 7.480.000.-YTL' sı sermayesine tekabül eden 7.480.000 adet hisseden 7.235.000 adedinin asaleten, 244.200 adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam 7.480.000 adet hissesinin tamamının toplantıda temsil edildiğinin ve (388-389 ve 391.mad.) böylece toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Rıdvan ÇELİKEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına Rıdvan ÇELİKEL, Oy Toplama Memurluğuna Levent İbrahim PAPAĞER, Katipliğe Hüseyin ORUÇ' un seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) Şirket anasözleşmesinin 6.' ncı maddesinin Yönetim Kurulu Tadil Tasarısının Sermaye Piyasası Kurulunun 23/12/2005 tarih ve 24800 sayılı izni ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü' nün 23/12/2005 tarih ve 9276 sayılı izninden geçen yeni şekli ile değiştirerek sermayenin 22.000.000.-YTL' den 44.000.000.-YTL' ye çıkarılmasına ve artan kısmın tamamı olan 22.000.000.-YTL' nin tamamı Emisyon Primi hesabından karşılanmıştır. 3. tertip hisse senetleri ortaklara sahip oldukları hisse payları oranında ve her bir hisse grubuna kendi grubundan olmak üzere bedelsiz olarak pay verilmesine oy Birliği ile karar verildi.
- 3) Şirket faaliyetlerinin bütün ortaklara hayırlı olmasını dileriz. Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetiminde son verildi.

**Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı Komiseri**
Metin YÖNEY

Divan Başkanı
Rıdvan ÇELİKEL

**Oy Toplama
Memuru**

Levent İbrahim PAPAĞER

Katip

Hüseyin ORUÇ

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE
TİCARET A.Ş.'NİN 22/03/2006 TARİHİNDE YAPILAN 2005 TAKVİM YILI
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT TOPLANTI TUTANAĞI**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2005 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22/03/2006 tarihinde saat 16:00'da Yukarı Dudulu 1.Esenşehir Atatürk Cad. No:4 Ümraniye / İstanbul adresinde T.C. Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü'nün 21/03/2006 tarih ve ...11233..... sayılı yazılılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiseri Metin YÖNEY gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet kanun ve anasözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde **Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 06/03/2006 tarih 6506** sayında, günlük **Dünya Gazetesinin 03/03/2006 tarih ve 10573-7844** sayılı nüshasında, **Referans Gazetesinin 03/03/2006 tarih ve 3226-627** sayısında ilan edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahiplerine **Beyoğlu PTT Müdürlüğünden 08/03/2006** tarihinde taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi sureti ile süresi içinde yapılmıştır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiseri Türk Ticaret Kanununun 368'nci maddesi uyarınca gerekli bütün işlemlerin yapıldığını, Ortakların hüviyetlerinin kontrol edildiğini giriş kartlarının hazırlandığını Toplantıya herhangi bir itirazın olmadığını, Hazirun cetvelinin tetkikinden şirketin toplam 44.000.000.- YTL'sı sermayesine tekabül eden 44.000.000 adet hisseden 22.969.920.-YTL'lık sermayeye karşılık 22.969.920 adet hissenin asaleten, ...2.080.080.....-YTL'lık sermayeye karşılık ...2.080.080..... adet hissenin vekaleten olmak üzere toplam ...25.050.000..... adet hissesinin toplantıda temsil edildiğinin ve böyle nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Sayın Rıdvan ÇELİKEL tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

- 1) Gündemin birinci maddesi gereğince yapılan teklif üzerine Divan Kurulu Başkanlığına **Rıdvan ÇELİKEL**, Oy Toplama Memurluğuna **Levent İbrahim PAPAĞER**, Katipliğe **Zahide ÜNER**'in seçilmelerine ve toplantı tutanağının Başkanlık Divanınca imzalanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 2) 2005 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve Denetçi Raporları ayrı ayrı okunarak oybirliği ile kabul edildi.
- 3) 2005 takvim yılı Bilançosu ve Kâr zarar hesabı ayrı ayrı tetkik ve tasdik edilerek Yönetim Kurulu ve Denetçinin ibrası da oybirliği ile kabul edildi.
- 4) 2006 yılı için görev yapmak üzere denetçiliğe T.C. uyruklu Tünel Geçit İşhanı C Blok Kat:2 No:237 Beyoğlu / İstanbul adresinde mukim Hüseyin ORUÇ'un seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinden Rıdvan ÇELİKEL ve Avniye Mukaddes ÇELİKEL'e kişi başına aylık net 10.000 -YTL'sı ve yönetim kurulu üyesi Ahmet Bülent BATUKAN'a aylık net 6,000 YTL'sı huzur hakkı verilmesine, denetçiye ise aylık net 186.-YTL'sı ücret ödenmesine, oybirliği ile karar verildi.
- 5) Şirketin 2005 yılı kârından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken her çeşit yasal kesintiler ayrıldıktan bakiye kardan 2.200.000.-YTL'sının 31.05.2006 tarihine kadar ortaklara payları oranında dağıtılmasına, dağıtımın şeklinde Yönetim Kurulu'nun yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.
- 6) Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 334 ve 335'inci maddelerinde sayılan yetkilerin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

- 7) Şirketimiz için; İstanbul ili, Ümraniye İlçesi 2.Bölge, Yukarı Dudullu Mahallesi, Eriklipınar Mevkiine kaim, 10 Pafta, 13498 Parsel sayısında kayıtlı 66.633,75 m2 miktarlı ve üzerinde fabrika binası bulunan taşınmaz ile, Yine satıcı adına tapuda kayıtlı bulunan aynı Bölge ve mevkiide, bu kez Pafta F22D24G4C, Ada 755 Parsel 1 Sayısında kayıtlı 238,54 m2 miktarlı arsa ile Aynı bölge ve mevkiide Pafta F22D24G4C, Ada 715, Parsel 2 sayısında kayıtlı 1.307,20 m2 miktarlı toplam üç parselin şirketimiz tarafından satın alınmasına sözkonusu gayrimenkullerin satın alınmasında ilgili Tapu Sicil Müdürlüğünde işlem yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Rıdvan ÇELİKEL'in yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verildi,
- 8) Gündemde görüşülecek başkaca bir mevzuu bulunmadığından toplantıya T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı komiseri denetiminde son verildi.

Şirketimizin Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü toplanmaktadır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak üç ay içinde, yılda en az bir defa toplanmaktadır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369. maddesinde yazılı hususlar incelenerek gerekli kararlar alınmaktadır. Olağanüstü Genel Kurullar, Şirket işlerinin gerektiği hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözleşmede yazılı hükümlere göre toplanmaktadır, gereken kararlar alınmaktadır.

Genel Kurul, Şirket'in merkezinde toplanmaktadır.

Genel Kurul Toplantıları davetine ait ilanlar Türk Ticaret Kanununun 37. maddesinin 3. ve 4. fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan iki gazete ile en az 15 gün evvel yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması zorunlu ilanlarda bu mevzuat hükümleri uygulanmaktadır.

Toplantı yeri, günü, saati, gündemi ve vekaletname örneğini içeren toplantı davetine ilişkin ilan, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, ve iki yerel gazete ile İMKB bülteninde olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yayımlanmaktadır. Toplantı bilgileri aynı süre içinde ikametgahı bilinen Pay Sahiplerine taahhütlü mektupla da ulaştırılmaktadır.

Ana sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için, Yönetim Kurulunun bu konuda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alması şarttır. Tüm pay sahiplerimiz 2006 yılında gerçekleştirilen toplantıların bilgilerine, www.anel.com.tr adresinde yer alan Şirketimiz internet sitesinden de ulaşabilmektedir.

'ANELTECH'

**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK
SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Kurumsal
Yönetim İlkeleri Uyum Raporu 31.12.2006**

Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmaktadır; Pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkanı verilmektedir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılmaktadır.

Toplantı başkanı, toplantıyı adil, etkin ve pay sahiplerinin haklarını kullanmalarını sağlayacak şekilde yönetmektedir.

Şirketimizin nama yazılı hisse senedi-pay sahibi bulunmaması nedeniyle nama yazılı Pay Sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmektedir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, mali tablo ve raporlar, kar dağıtım önerisi, ihtiyaç olduğu takdirde genel kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dökümanları, esas sözleşmenin son hali ve esas sözleşmede değişiklik yapılacak ise tadil metni ve gerekçesi; genel kurul toplantısına davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketimizin merkezinde Pay Sahiplerimizin incelemelerine açık tutulmaktadır. 2006 yılından itibaren söz konusu bilgi ve belgelere, www.anel.com.tr adresinde yer alan internet sitemizden de ulaşılmaktadır.

Genel kurula katılımı kolaylaştırılmak adına, en az mevzuatta öngörülen hususlara riayet etmek suretiyle azami özen gösterilmekte olup, Pay Sahiplerimizin genel kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir güçlükle karşılaşmadıkları düşünüldüğü gibi, ayrıca Pay Sahiplerimizden de bugüne kadar bu yönde bir eleştiri alınmamıştır. Genel kurul tutanakları, Pay Sahiplerine toplantı bitiminde tevdi edilmekte ve ayrıca da toplantıya katılmamış Pay Sahiplerinin de bilgilendirilmesi amacıyla 2006 yılından itibaren, www.anel.com.tr adresinde yer alan internet sitemizde yer verilmek suretiyle, elektronik erişime de açık tutulmaktadır.

Şirket'in önemli tutarda mal varlığı alımı , kiralaması gibi önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması yönünde ana sözleşmemizde hüküm henüz bulunmamaktadır. Konuyu değerlendirmekteyiz.

5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları

Genel Kurul toplantıları ve toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir.

Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda henüz azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır. Genel kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle kullanılmaktadır.

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.

6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı

- a) Tespit olunan kardan ,Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre % 5 kanuni yedek akçe ayrılır.
- b) Net kardan (a) bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan kısmın % 50 'sinden az olmamak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
- c) "a" ve "b" bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.
- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin % 5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu'nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması durumunda Sermaye Piyasası Kurulu kararları doğrultusunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
- f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve intifa senedi sahipleri,yönetim kurulu üyeleri ile memur,müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurulun onayına sunduğu kar dağıtım önerileri, şirketimizin karlılık durumunu, Pay Sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası ile hazırlanmaktadır.

Kar payı ödemelerimiz yasal süreler içerisinde gerçekleştirilmektedir.

7. Payların Devri

Şirket ana sözleşmesinde pay devrini zorlaştıran düzenlemeler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminde bir personel münhasıran kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevli bulunmaktadır. Ayrıca yatırımcılar, finansal analistler, basın mensupları ve benzeri kesimler bu birime yönlendirilir.

Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin, tüm Pay Sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir bir biçimde duyurulmasına özen gösterilmektedir. Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklama öncesinde belirli yatırımcılara veya ilgili taraflara duyurulmaz. Faaliyetleri nedeniyle şirket ile ilgili bilgilere erişebilecek durumda olan bağımsız denetim kuruluşu, danışmanlık hizmeti veren kişi ve kuruluşlar bu kuralın istisnasını oluştururlar. Bu durumda bilgiye ulaşanlar, söz konusu bilgiyi ticari sır prensibi ve etik kurallar çerçevesinde gizli tutarlar.

Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, Şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçirilerek kamuya açıklanmaktadır.

Web sitemiz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.

9. Özel Durum Açıklamaları

Şirketin sermaye piyasası araçlarının değerine etki etme ihtimali bulunan gelişmeler mevzuat ile belirlenen süre içerisinde zaman geçirmeksizin kamuya duyurulur.

Şirketin kamuya yapmış olduğu açıklamalar ile ilgili olarak sonradan ortaya çıkan gelişmeler ve değişiklikler sürekli güncellenerek kamuya duyurulur.

Kar payı dağıtım politikası faaliyet raporunda yer alır ve bilgilendirme politikası çerçevesinde kamuya açıklanır.

Şirketimizce 2006 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca elli adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin www.anel.com.tr adresinde internet sitesi bulunmaktadır.

İnternet sitemizde; Şirket Bilgileri, Ortaklık Yapısı, Finansal Raporlar (Periyodik mali tablolar ve denetim raporları), Faaliyet Raporları, Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, Genel Kurul Bilgileri, İzahname, Halka Arz Sirküleri, Özel Durum Açıklamaları, Kurumsal Uyum Raporu ve İletişim bilgileri yer almaktadır. Şirketimizin antetli kağıdında internet sitemizin adresi yer almaktadır.

11. Şirket Ortaklarının Açıklanması

Şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıda sunulmuştur.

Ortağın Adı,Soyadı/Ünvanı	Sermaye Payı (YTL)	Sermaye Oranı (%)
1- Rıdvan ÇELİKEL	22.319.840	50,72
2- Avniye Mukaddes ÇELİKEL	2.080.000	4,72
3- Mahir Kerem ÇELİKEL	410.000	0,93
4- Merve Şirin ÇELİKEL	410.000	0,93
5- Süleyman DEMİRHAN	130.000	0,30
6- Turgut Alp ÇOLAKOĞLU	130.000	0,30
7- Mustafa YAZLIKİÇİ	130.000	0,30
8- Mehmet Celalettin DEMİREL	130.000	0,30
9- Ali AÇA	130.000	0,30
10- Yalçın YAZICI	130.000	0,30
11- Ahmet Bülent BATUKAN	80	0,00
12- Levent İbrahim PAPAĞER	80	0,00
13- Halka Açık Hisseler	18.000.000	40,90
TOPLAM	44.000.000	100,00

12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması

İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli her türlü önlem alınmış olup, Şirketimizin, sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki Yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi/kurumlar aşağıda sunulmuştur.

Çalıştığı Kurum	Kişi	Görevi
Anel Telekomünikasyon	Rıdvan Çelikel	Yönetim Kurulu Başkanı
Anel Telekomünikasyon	A.Mukaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Anel Telekomünikasyon	A.Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi
Anel Telekomünikasyon	L. İbrahim Papaker	Yönetim Kurulu Üyesi ve Hazine Süreçleri Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	M.Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi
Anel Telekomünikasyon	Suat Baysan	Yönetim Kurulu ve Genel Müdür
Anel Telekomünikasyon	M.Şirin Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi ve sermayedar
Doğuş Serbest Muhasebeci M.M.	Hüseyin Doğuş	Denetçi
YMM	Y.Bülent Oğuz.	Vergi Danışmanı
Anel Telekomünikasyon	Ali Aça	Servis ve Onarım Süreç Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	Celalettin Demirel	Transmisyon Servis Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	Zahide Üner	Mali Süreçler Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	M.Sedat Ayla	İş geliştirme ve raporlama yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	Ümit Küçüköğlü	Projeler Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	Çetin Aydınhan	Muhasebe Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	Selçuk Yanık	Bütçe ve Raporlama Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	Mine Karaca	İnsan Kaynakları Yöneticisi (2006)
Anel Telekomünikasyon	Bilgen Çağlı	İnsan Kaynakları Yöneticisi (2007)
Anel Telekomünikasyon	Yalçın Yazıcı	Üretim Süreçleri Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	Levent Gülbahar	İş Geliştirme Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	Murat Erkan	Bilişim Çözümleri Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	Kazım Erbay	Bölge Satış Yöneticisi

Anel Telekomünikasyon	Fahri Kurt	Teknoloji Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon	Mustafa Yılmaz	Satış ve Teklif Yöneticisi

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

Potansiyel tasarruf sahiplerini kapsayan, Şirketimizle ilgili menfaat sahiplerini ilgilendiren hususlarda mümkün olduğunca yazılı olarak bilgilendirme yapılmasına ve kendileriyle olan ilişkilerin imkanlar ölçüsünde yazılı sözleşmeler ile düzenlenmesine özen gösterilmektedir.

Menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat veya sözleşme ile düzenlenmediği durumlarda, menfaat sahiplerinin çıkarları iyi niyet kuralları çerçevesinde ve şirket imkanları ölçüsünde, şirketin itibarı da gözetilerek korunmaktadır.

14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Başta şirket çalışanları olmak üzere menfaat sahiplerinin şirket yönetimine katılımını destekleyici mekanizmaların şirket faaliyetlerini aksatmayacak şekilde geliştirilmeye çalışılmaktadır.

Şirket çalışanlarının aynı zamanda sermayedarları arasında yer alması sağlanarak, yönetimde söz sahibi olması sağlanır. Şirket çalışanlarının yönetim kurulunda temsiline imkan verilir.

15. İnsan Kaynakları Politikası

ORTAK DEĞERLERİMİZ :

Güvenilirlik – Dürüstlük

"Güven" hayatımızda ve çalışma yaşamımızın her alanında vazgeçilmez ve değiştirilmez değerimizdir.

İç ve Dış Müşteri Odaklılık

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak yaptığı işlerde yüklediği misyonu yerine getiren kaliteli hizmeti sunmak.

Kalite ve Sonuç Odaklılık

Şirketin ürettiği ve sağladığı hizmetlerde kalite standartlarına uygunluğu sağlamak ve bu doğrultuda şirket verimliliğinin artması yönünde çalışmak.

Proaktiflik

İleriyi düşünmek, girişimci olmak, yeni fikirlere, yeni sistemlere, yeni yapılanmalara açık olmak ve bunları sahiplenmek; uygulanmalarında da proaktif olmak.

Sürekli Öğrenme ve Gelişme

Sürekli gelişen ve değişen teknolojideki yenilikleri takip etmek, teknik bilgi ve yönetsel becerileri geliştirmeyi hedef almak.

Ekip Çalışması

Kişiler ve departmanlar arası dayanışma, işbirliği ve uyum içinde ŞİRKET'in ortak amaç ve hedefleri doğrultusunda "BİZ" ruhuyla çalışmaktır.

Çalışanların en değerli kaynağımız olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle çalışanlarımızın gelişimlerine destek vermek üzere değişik ve çeşitli eğitim planları yapılmaktadır.

Aramıza katılan herkes, çalışmaya başladığı ilk günden itibaren, gerek iş başında, gerek iş dışında düzenlenen programlarla eğitilir. Kişilerin gelişmeleri performans değerlendirme ve kariyer planlaması gibi yöntemlerle izlenir.

İrk, cinsiyet ve inanç farkı gözetilmeden, şirketimizdeki herkese kendini geliştirme, yetiştirme ve yükselme fırsatı tanınır. Şirketimizde, işe alım ve atamalar yapılırken çok titiz davranılır; işe alım ve atamalarda ünvan kriterleri belirlenmiştir ve bu kriterlere uygun seçme ve yerleştirme programları yürütülmektedir.

Çalışanlarımızın çeşitli sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerde biraraya gelmelerini ve buna yönelik girişimleri destekliyoruz.

Tüm çalışanlarımız, yasalara, şirket usul ve yönetmeliklerine uymakla yükümlüdür. Öte yandan, kimse işinde dini ve politik görüşlerinin propagandasını yapamaz, kararlarında bu görüşlerini ön planda tutamaz.

Çalışanlarımızın sağlığına ve güvenliğine önem veriyor, işyerlerindeki başarılarının ve mutluluklarının ancak sağlıklı ve güvenli bir yaşamla mümkün olduğuna inanıyoruz.

Tüm pozisyonlar için görev tanımları, performans kriterleri hazırlanmış olup değişim ve gelişmeler olduğu sürece güncellenmekte ve çalışanlarımızın dikkatine sunulmaktadır.

Çalışma koşulları ve çalışanlarımızın günlük iş hayatlarını etkileyecek tüm değişiklikler zamanında açıklanarak duyurulmakta ve çalışanlarımız bilgilendirilmektedir.

İlerleyen tarihlerde Etik kuralları kitapçığı oluşturulacaktır.

16.Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:

Yönetim kurulu üye seçiminde hem ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikler hemde Kurumsal Yönetim ilkelerinde belirtilen nitelikler dikkate alınmaktadır.

Ana sözleşmede üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin ayrıca bir düzenleme yer almamaktadır. Konu değerlendirilmektedir.

17. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler

Müşterilerimizden gelecek her türlü soru, şikayet, yorum ve önerileri kucaklayan bir politika gütmekteyiz.

Müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki bilgilerinin gizliliğine özen gösterilmektedir.

Mal ve hizmet pazarlamamızda ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbiri alıp, kaliteli hizmet vermeyi kendimize ilke ediniriz.

18.Sosyal Sorumluluk

ANEL olarak sosyal sorumluluklarımız dahilindeki çalışmalarımız da sürmektedir. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile işbirliğiyle üniversite öğrencilerine burs sağlanmaktadır. TEMA Vakfı'na katkı sağlanmakta olup, ayrıca İstanbul Yakacak Çocuk Yuvası ve Samandıra Yetiştirme Yurdu'na olan maddi manevi destek de sürmektedir.

Şirketimiz, topluma yararları tartışılmayacak bu tür organizasyonlarda daha önceki yıllarda da yer almış ve yer almayı da sürdürecektir. Finanse edilen projelerin çevre ve kamu sağlığı açısından ilgili mevzuata uygun olmasına özen gösterilmektedir. Şirketimiz bugüne kadar çevre korumasına yönelik herhangi bir suçlama veya müeyyide ile karşılaşmamıştır.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

19. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler

Yönetim Kurulumuz icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu Başkanlığı ile Genel Müdürlük görevleri ayrı kişiler tarafından yürütülmektedir.

Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hissedarlar veya hissedarların göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir.

Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilmektedir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilmektedir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelerden birinin boşalması halinde diğer yönetim kurulu üyeleri boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam etmektedir, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzamaktadır. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilmektedir.

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Ancak, en az ayda bir defa toplanması zorunludur.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine göre münhasıran genel kurulun yetkisi dışındaki bütün hususlarda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidir.

Yönetim kurulu toplantıları ile ilgili dökümanın düzenli bir şekilde tutulması amacıyla tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek üzere yönetim kurulu başkanına bağlı bir sekreteryaya oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Üyelerimiz ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı/ Bağımsız / İcracı Değil	Eğitim Data	Görev Yaptığı Kurum
Rıdvan Çelikel	Başkan	İcracı değil	Elektrik Mühendisi	Anel Telekomünikasyon
A.Mukaddes Çelikel	Başkan Vekili	İcracı değil	Kimya Mühendisi	Anel Telekomünikasyon
İ.Levent Papaker	Üye	İcracı	Gemi İ.Y. müh.&	Anel Telekomünikasyon
Suat Baysan	Üye	İcracı	Elektro nik mühen	Anel Telekomünikasyon
Merve Şirin Çelikel	Üye	İcracı değil	Elektronik mühendisi	Anel Telekomünikasyon
A. Bülent Batukan	Üye	İcracı değil	İşletme mühendisi	Anel Telekomünikasyon
M. Kerem Çelikel	Üye	İcracı değil	Elektrik mühendisi	Anel Telekomünikasyon

20. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri

Yönetim Kurulu üye seçiminde hem ilgili mevzuatın gerektirdiği nitelikler hem de Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen nitelikler dikkate alınmaktadır. Yönetim Kurulu bu niteliklere haiz kişilerden oluşturulmaktadır. Ana sözleşmemizde üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin ayrıca bir düzenleme henüz yer almamaktadır.

21. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri

Şirketimizin Vizyonu ve Misyonu;

Toplam kalite anlayışı yaşam felsefemizdir ve bu felsefeden asla ödün vermeyiz. Müşterilerimizin ve kendimizin iş ve yaşam kalitesini arttırmak için kalitemizi doğru bilgi ve teknolojiyle besleyerek sürekli yüksek tutmaktayız. Bu kalite anlayışını kendi müşterilerimizle paylaşmak ve onları rakiplerinin önüne taşımak birinci önceliğimizdir. Bu mantıkla, yatırım yapılacak en cazip şirket ve çalışılacak en iyi işyeri olmaya her zaman talibiz.

Şirketimizin stratejik hedefleri şirket yöneticilerimiz tarafından, ekonomik parametreler, piyasa ve rekabet koşulları, şirketimizin kısa ve uzun vadeli hedefleri dikkate alınarak belirlenir ve şirket Yönetiminin onayına sunulur.

22. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

Yönetim kurulunca oluşturulan bir risk kontrol mekanizması ve iç kontrol mekanizması yoktur. Bununla birlikte, Yeminli Mali Müşavirimizin , Şirketimizi arzu edilen noktanın daha ilerisine götürebilmek için tarafımıza ilettikleri tenkitlere ehemmiyet verip, iç kontrol mekanizmaları hakkında iyileştirmeler yapmaktayız.

23.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulumuzun yetkileri ana sözleşmemizde belirtilmiştir.

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanunun hükümlerince, münhasıran genel kurulun yetkili kıldığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir.

Yönetim kurulu idare ve temsil işlemini, Türk Ticaret Kanununun 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksime karar verebilir veyahut bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir komiteye veya murahhasa ve yahut murahhaslara, pay sahibi olan veya olmayan müdürler bırakabilir.

24. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim Kurulu Toplantılarının Gündem taslağı Genel Müdürümüz tarafından hazırlanmaktadır.

Yönetim Kurulu toplantıları öngörülemeyen istisnai durumlar dışında tüm üyelerin katılımı ile gerçekleştirilmektedir.

Yönetim Kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır. Toplantılara çağrı, telefon ve e-mail aracılığıyla yapılmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. 2006 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. 2006 yılı içinde toplamda 32 adedinde yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve

Bağımsızlığı

Şirketimiz'in bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. 2006 yılı içinde, Denetim Komitesi,

Yatırımcı İlişkileri Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi kurduk.

26. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar

Yönetim kurulu üyeleri genel kurulca bu yolda bir karar verildiği takdirde aylık, yıllık veya her toplantı için muayyen bir ödenek alabilirler. Bu ödeneklerin miktarı genel kurulca kararlaştırılır.