



**ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ
SANAYİ VE TİCARET A.Ş**

**KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
31.12.2007**

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

Kısaca, "şirket yönetimi ile hissedarlar ve menfaat sahipleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünü" olarak tanımlayabileceğimiz "kurumsal yönetim"ın önemi son yıllarda daha iyi anlaşılmaktadır.

Şirketimiz buna paralel olarak, Kurumsal Yönetim İlkelerini yürürlükteki ilgili mevzuat, Sermaye Piyasası Kanunu ve Tebliğleri çerçevesinde değerlendirmekte ve önem vermektedir.

Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanmasına yönelik 01.01.2007 – 31.12.2007 dönemine ait Uyum Raporu 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 ve Sn.Cihanşah Muratoğlu görev yapmaktadır. Söz konusu birimde görev yapan personelimizin iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

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

Sn. Cihanşah Muratoğlu aynı zamanda Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu olarak da görev yapmaktadır.

Ayrıca, yatırımcılarımız, yatirimbilgi@aneltech.com adresine gönderdikleri mail ile bize sorularını ulaştırmaktadır. Web sayfamızda , 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 itibariyle;

- 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 sayfamızda (www.anel.com.tr) , Yatırımcı köşesi altında, Sıkça sorulan sorular bölümünde yer almaktadır.

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 mevzuat 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, web sayfamız, yıllık faaliyet raporumuz, özel durum açıklamalarımız ve bireysel talepler aracılığıyla olmak üzere, Pay Sahiplerimizin kullanımına sunulmuştur.

4. Genel Kurul Bilgileri

Geçtiğimiz yıllarda yapılmış olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarıyla ilgili bilgiler web sayfamızda yatırımcı köşesi altında yayınlanmaktadır. 30.04.2008 tarihli olağan genel kurul toplantısının sonuçları, ilgili belgeler ve raporlarda, aynı şekilde web sayfamızda yer alacaktır.

Şirketimizin Genel Kurulu olağan ya da olağanüstü olarak şirket merkezinde toplanmaktadır.

Olağan Genel Kurul, Şirket'in hesap döneminin sonundan başlayarak, yılda en az bir

defa toplanmaktadır. Bu toplantıda Türk Ticaret Kanunu'nun 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 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 önce yapılmaktadır. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılması zorunlu ilan ve özel durum açıklamalarında SPK mevzuatı 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 15 gün 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 daha önce gerçekleştirilmiş toplantıların bilgilerine, www.anel.com.tr adresinde yer alan şirketimiz web sayfasından ulaşabilmektedir.

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 pay sahibi bulunmaması nedeniyle nama yazılı pay sahiplerinin Genel Kurula katılımını teminen pay defterine kayıt için bir süre öngörülmemektedir.

Yıllık faaliyet raporu dahil, finansal 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, mevzuatta öngörülen hususlara riayet etmek suretiyle azami özen gösterilmekte olup, pay sahiplerimizin genel kurullarımıza katılım konusunda herhangi bir güçlüklerle 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 web sayfamızda 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.

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 zorlaştırıcı düzenlemeler bulunmamaktadır.

BÖLÜM II- KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Şirket Bilgilendirme Politikası

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminde iki 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.

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

Web sayfamız, 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 2007 yılı içinde SPK düzenlemeleri uyarınca 108 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Zamanında yapılmamış olan bir özel durum açıklamamız bulunmamaktadır. Şirketimizin hisse senetleri yurtdışı borsalarda kote değildir.

10. Şirket Web Sayfası ve İçeriği

Şirketimizin www.anel.com.tr adresinde web sayfası bulunmaktadır.

Web sayfamızda; 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 web sayfamızın adresi yer almaktadır.

11. Şirket Ortaklarının Açıklanması

Şirketimizin mevcut ortaklık yapısı aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Adı ve Soyadı	Sermaye Payı (YTL)	Sermaye Oranı (%)
1.Rıdvan ÇELİKEL	11.766.840	26,67
2.Anel Elektrik Proje Taah. Ve Tic.A.Ş.	8.955.000	20,35
3.Avniye Mukaddes ÇELİKEL	2.080.000	4,72
4.Purlear Enterprises Inc.	2.000.000	4,54
5.Mahir Kerem ÇELİKEL	410.000	0,93
6.Merve Şirin ÇELİKEL	410.000	0,93
7.Süleyman DEMİRHAN	13.000	0,00
8.Turgut Alp ÇOLAKOĞLU	130.000	0,30
9.Mustafa YAZLIKİÇİ	130.000	0,30
10.Mehmet Celalettin DEMİREL	130.000	0,30
11.Ali AÇA	130.000	0,30
12.Levent İbrahim PAPAKER	80	0,00
13.Ahmet Bülent BATUKAN	80	0,00
14.Halka Açık Hisseler	17.845.000	40,56
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	Adı ve Soyadı	Görevi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Rıdvan Çelikel	Yönetim Kurulu Başkanı
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	A.Mukaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Suat Baysan	Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	M.Kerem Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	M.Şirin Çelikel	Yönetim Kurulu Üyesi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Prof.Dr.Atilla Ataman	Yönetim Kurulu Üyesi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	A.Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi
Doğuş Serbest Muhasebeci M.M.	Hüseyin Oruç	Denetçi
YMM	Y.Bülent Oğuz.	Vergi Danışmanı
Danışman.	Cumhur Kokman	Danışman.
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Murat Erkan	Bilişim Sistemleri İş Birimi Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Levent Gülbahar	İş Geliştirme Ve Servis Yön.
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Nurettin Erdir	EMC Grup Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Ümit Küçükoğlu	Çözümler ve Savunma Sist.İş Bir.Yön.
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Ali Aça	Kurulum, Onarım İş Bir.Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Celalettin Demirel	Transmisyon İş Bir.Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Zahide Üner	Mali İşler Grup Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Levent Papaker	Finans Grup Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Bilgen Çağlı	İnsan Kaynakları Grup Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Engin Şenyer	Bilgi Teknolojileri Grup Yöneticisi

Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Çetin Aydınhan	Muhasebe Süreç Yöneticisi
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Cihanşah Muratoğlu	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu
Anel Telekomünikasyon Elk.Sist.San.ve Tic.A.Ş.	Selçuk Yanık	Bütçe & Mali Analiz Süreç 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 yüklenildiği 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

Kişi 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 hem de 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 Yakacık 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 üyelere 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, üyelere 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 Üyelerimize ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Adı Soyadı	Ünvanı	İcracı/ Bağımsız / İcracı Değil	Eğitim	Görev Yaptığı Kurum
Rıdvan Çelikel	Başkan	İcracı değil	Elektrik Mühendisi	Anel Telekomünikasyon Elkt.Sist.San.ve Tic.A.Ş.
A.Mukaddes Çelikel	Başkan Vekili	İcracı değil	Kimya Mühendisi	Anel Telekomünikasyon Elkt.Sist.San.ve Tic.A.Ş.
Suat Baysan	Üye	İcracı	Elektronik Mühendisi	Anel Telekomünikasyon Elkt.Sist.San.ve Tic.A.Ş.
M. Kerem Çelikel	Üye	İcracı değil	Elektrik Mühendisi	Anel Telekomünikasyon Elkt.Sist.San.ve Tic.A.Ş.
Merve Şirin Çelikel	Üye	İcracı değil	Elektronik Mühendisi	Anel Telekomünikasyon Elkt.Sist.San.ve Tic.A.Ş.
Prof.Dr.Atilla Ataman	Üye	İcracı değil	Elektrik Yük. Müh.	Anel Telekomünikasyon Elkt.Sist.San.ve Tic.A.Ş.
A. Bülent Batukan	Üye	İcracı değil	İşletme Mühendisi	Anel Telekomünikasyon Elkt.Sist.San.ve Tic.A.Ş.

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. Amacımız ve Değerlerimiz

Amacımız

İşimizi doğru yaparız.

Sözlerimizi ve taahhütlerimizi yerine getiririz.

Güvenilir bir mühendislik ortağı olarak, müşterilerimize değer katarız.

Amacımızı gerçekleştirirken, değerlerimizi ön plana çıkarırız.

Değerlerimiz

Güvenilirliğimizi gelişimden sonuca kalite odaklılığımızla sağlarız

Hızlı ve kaliteli hizmet vermenin önemli inanırız. Başlangıçtan sonuca kadar

sunduğumuz profesyonel ve titiz çalışma anlayışı "Anel yaptıysa doğrudur" algısını ve güvenini yaratır.

Girişimci, yenilikçi ve öncü yapımızla değer yaratırız

Projelerimizi gerçekleştirirken hayata ve ülkemize artı değerler katacak yeniliklere odaklanılırız. Başarma isteğimiz ve çalışkanlığımızla fark yaratırız.

Ekip dayanışması ile çalışır, dinamik yapımızı hep koruruz

Başladığımız her işi başarı ile ve zamanında tamamlarız. Ekip olarak dinamik bir takımın parçası olmanın sorumluluğunu taşır ve başarının mutluluğunu paylaşırız.

Müşterilerimiz bizim yıldızlarımızdır.

Müşterilerimizi doğru anlar, çözüm üretirken bizden beklenenden fazlasını sunarız.

Müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz özenle bizimle çalışmanın ayrıcalığını yaşatırız.

İnsana ve doğaya saygıyı ön planda tutarız

Çalışanlarımıza, müşterilerimize, paydaşlarımıza, iş yaptığımız ülkelerin ve ülkemizin milli ve ahlaki değerlerine saygı gösteririz. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket eder, dünyamızın geleceği için doğaya saygı göstermeyi vazgeçilmez değer kabul ederiz.

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 Kanunu hükümlerince, münhasıran Genel Kurulun yetkili kıldığı işler dışında kalan bütün hususlarda karar almaya ve icraya yetkilidir.

Yönetim Kurulu idare ve temsil işlemini, Türk Ticaret Kanunu'nun 319. maddesi uyarınca üyeleri arasında taksime karar verebilir veya bu işleri kendi üyeleri arasında kuracağı bir komiteye veya murahhas ve murahhaslara, pay sahibi olan veya olmayan müdürlere 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. 2007 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. 2007 yılı içinde toplam 50 adet Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.

25. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimiz'in bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. 2006 yılı içinde kurulan Denetim Komitesi, Yatırımcı İlişkileri Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi, 2007 yılında da faaliyetlerini sürdürdü.

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.