

## KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

### ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2008 YILI KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

#### **Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı**

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

Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanması yönünde yıl içinde bir takım faaliyetlerde bulunmuştur. Özellikle pay sahipleri ile olan ilişkilerin yönetimi, yatırımcılara yönelik bilgilerin internet sitemizde detaylarıyla yayınlanması, komitelerin çalışmaları ve kurumsal yönetime uyum amaçlı esas sözleşme değişikliği hazırlanması bu uygulamaların bir kısmını oluşturmuştur.

Bunun yanında kurumsal yönetim ilkelerinin, imtiyazlı paylar, bağımsız yönetim kurulu üyeliği, komite başkanlarının bağımsızlığı ve özel denetçi tayini gibi hususlarına henüz uyum sağlanamamıştır. Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyum sağlamayı amaçlamakta ve bu amaç doğrultusunda zaman içinde gerekli değişiklikleri yapmaktadır.

Kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanan hususlar ve ilkelerde yer alan ancak şirketimizce henüz uygulanamayan hususlar ve bunların gerekçeleri aşağıda ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır. Öte yandan faaliyet raporumuzun ilgili bölümlerinde yer alan bir takım bilgilerin kurumsal yönetim uyum raporunda tekrarlanmasından kaçınılmıştır.

#### **BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ**

##### **2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi**

Şirketimizde Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi oluşturulmuş bulunmaktadır. 2008 yılı içinde, Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi esas olarak;

- Yatırımcılardan gelen hisse senedi fiyat hareketlerine ilişkin sorulara yanıt vermiş,
- Yatırımcıların kar dağıtımı ve genel kurul ile ilgili sorularını yanıtlamış,
- Pay sahiplerine ilişkin kayıtları güncellemiş,
- Yıl içinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısının sağlıklı işlemlerini sağlamıştır.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin Başkanlığını bir dönem Cihanşah MURATOĞLU yürütmüş, daha sonra bu birim Levent PAPAKER başkanlığında faaliyetlerine devam etmiştir. Birimin diğer personeli ise yıl boyunca Çetin AYDINHAN olmuştur.

Şirketimiz yönetim kurulu 2009 yılı başında pay sahipleri ile ilişkiler birimini yeniden belirlemiştir. Son durum itibarıyla birimin oluşumu aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı	Görevi	İletişim Bilgileri
Levent PAPAKER	Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Başkanı	levent.papaker@anel.com.tr 02165285000
Çetin AYDINHAN	Birim elemanı	cetin.aydinhan@aneltech.com, 02165285000

Nazlı ONUR

Birim elemanı

nazli.onur@anel.com.tr

02165285000

2008 yılı içinde pay sahipleri ile ilişkiler birimine telefon ve elektronik posta yoluyla toplam 38 soru iletilmiş ve tamamı aynı usulde yanıtlanmıştır. Bu soruların bir kısmı yabancı yatırımcılardan gelmiştir.

### **3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı**

Pay sahiplerinin şirketimizden bilgi talepleri öncelikle pay sahipleri ile ilişkiler birimince değerlendirilmekte, gerektiğinde Kurumsal Yönetim Komitesine iletilmekte ve bu iki görüşle birlikte şirketimiz genel müdürünce değerlendirilerek yanıtlanmaktadır. Dönem içinde özellikle mali tablo dönemlerinde pay sahiplerinden sözlü bilgi talepleri gelmiş olup, bu talepler Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde yanıtlanmıştır.

Şirketimizin hissedarı Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin yıl içinde halka arzı sırasında özellikle bu arzın şirketimize etkileri konusunda talepler iletilmiş, bu talepler söz konusu şirketin halka arz izahnamesi çerçevesinde yanıtlanmıştır. Bunun dışında özellikle mali tablolar açıklanmadan şirketimiz ilgili dönem faaliyetlerine yönelik olarak pay sahiplerinden ulaşan talepler, mali tabloların kamuoyuna açıklanması sonrasında yanıtlanmıştır.

Pay sahiplerine yönelik olarak elektronik ortam etkin olarak kullanılmaktadır. Bu çerçevede pay sahipleri ile ilişkiler biriminin elektronik posta adresine (yatirimbilgi@aneltech.com.tr) ulaşan bilgi talepleri yanıtlanmakta, bunun yanında şirketimiz internet sitesindeki yatırımcı ilişkileri bölümü sürekli güncellenmektedir. Öte yandan pay sahiplerimizin şirketimize kolay ulaşımını sağlayacak 444ANEL numaralı (4442635) telefon hattımız özellikle Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı sırasında etkin olarak kullanılmıştır. Bu telefon hattımıza yıl içinde teknik konular hariç toplam 137 bilgi talebi ulaşmış olup, bunların tamamı yanıtlanmıştır. Detaylı açıklama gerektirenler ise Yatırımcı ilişkiler birimince gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yanıtlanmıştır.

Ana sözleşmemizde özel denetçi atanması talebi bireysel bir hak olarak düzenlenmemiştir. Özel denetçi atanması talebinin ana sözleşmede bireysel bir hak olarak düzenlenmesi hususunun hem yeni Sermaye Piyasası Kanunu, hem de yeni Türk Ticaret Kanunu sonrasında değerlendirilmesi planlanmaktadır.

Dönem içinde herhangi bir pay sahibimizden özel denetçi tayini ile ilgili bir talep gelmemiştir.

### **4. Genel Kurul Bilgileri:**

2008 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.04.2008 tarihinde, % 54,89 nisapla gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde genel kurul toplantısı olmamıştır. Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde genel kurul tarihinden 21 gün önce, Türkiye çapında yayım yapan Referans ve Dünya gazetelerinde genel kurul tarihinden 20 gün önce, ayrıca İMKB Bülteninde ve şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza menfaat sahipleri ve basından katılım olmamıştır.

Şirketimiz paylarının tamamı hamiline yazılı olduğundan, nama yazılı pay sahiplerinin genel kurula katılımı için, pay defterine kayıt edilme süre düzenlemesi öngörülmemiştir.

Olağan genel kurul toplantısı öncesinde;

- a. Faaliyet Raporu,
- b. Mali tablolar,
- c. Kar Dağıtım Önerisi,
- d. Bağımsız Denetim Raporu,
- e. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

Ortaklarımızın incelemesine şirket merkezinde ve internet sitemizde hazır tutulmuştur.

Yıl içinde yapılan genel kurul toplantımız öncesinde kar dağıtım tablosunun genel kuruldan 15 gün önce açıklanması mümkün olamamış, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu şirketimizi uyarmıştır.

Genel kurulda ortaklarımız soru sorma haklarını kullanmamış olup, gündeme ilişkin herhangi bir öneri de verilmemiştir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde bölünme, önemli tutarda mal varlığı alımı, satımı, kiralanması ve önemli nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması hususunda esas sözleşmede hüküm olmamakla beraber bu konuda 2009 yılı genel kurulunda ortaklarımıza bilgi verilecektir. Bu hususta esas sözleşmemizde yıl içinde yapılan iştirak alımı ile ilgili olarak gerekli özel durum açıklamaları yapılmıştır. Esas sözleşmemizde bu yönde hüküm olmamasının nedeni, söz konusu tutarda işlemler yapıldığında bunun kamuoyuna özel durum açıklaması ile duyurulmuş olması, ayrıca genel kurulda yatırımcıların bu konuda görüş ve öneri belirtmelerine bir engel olmamasıdır. Bununla birlikte şirketimiz bu yöndeki işlemleri genel kurul bilgisine sunmayı planlamaktadır.

Şirketimiz, genel kurullarla etkin katılımı kolaylaştırmak amacıyla bir takım değişiklikler yapmaktadır. Bu çerçevede, şirketimiz yönetim kurulunun 02.02.2009 tarihli kararı ile esas sözleşmemizin 20. maddesinin değiştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmuştur. Değişiklik çerçevesinde genel kurul toplantı ilanının, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılması planlanmaktadır.

Genel kurul tutanakları, kesinleşmesini müteakip şirketimiz merkezinde ve internet sitesinde yatırımcılarımızın incelemesine açık tutulmaktadır.

## **5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları**

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

Şirketimiz payları A grubu ve B grubu şeklinde ayrıştırılmıştır. A grubu paylar imtiyazı haizdir. Yönetim kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilir. Bunun yanında genel kurul toplantılarında A grubu bir payın on(10), B grubu bir payın bir(1) oy hakkı vardır.

Genel kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan yönetim kurulumuzda henüz

azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır. Azınlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kullanılmasına özen gösterilmektedir.

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 bulunmamaktadır.

Şirketimiz birikimli oy kullanma yöntemini uygulamamaktadır. Halen İMKB’nda işlem gören şirketler için zorunlu olmayan birikimli oy kullanma yöntemi mevcut imtiyazların kaldırılmasıyla birlikte gündeme gelebilecektir.

## **6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı**

Şirketimizin kar dağıtım politikası, esas olarak Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen ilkeler, bunun yanında da dağıtılabılır karın en az %50’sinin nakit veya bedelsiz pay dağıtımı şeklinde dağıtılması yönündedir. Bu kar dağıtım politikası şirket esas sözleşmesinde açıkça yer almaktadır. Dolayısıyla bu yönde ayrıca bir politika belirlenerek genel kurula sunulmasına gerek duyulmamıştır. Şirketimiz kar dağıtımlarında esas sözleşmesiyle de zorunlu kıldığı kar dağıtım politikasını uygulamakta ve her yıl dağıtılabılır karının en az %50’sini mümkün olduğunca nakit olarak dağıtmaktadır.

Şirketimiz yukarıdaki politika çerçevesinde kar dağıtımını yasal süreleri içinde gerçekleştirmiştir.

## **7. Payların Devri**

Şirketimiz paylarının tamamı nama yazılı olup, payların devri TTK hükümlerine tabidir. Payların devri konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

## **BÖLÜM II. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK**

### **8. Şirket Bilgilendirme Politikası**

Şirketimizce bir bilgilendirme politikası oluşturulmuş ve yönetim kurulunca da kabul edilerek kamuya açıklanmıştır.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ANELTECH), Sermaye Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında aşağıdaki şekilde oluşturulup Yönetim Kurulu’nca kabul edilen ve ilk olağan Genel Kurul’da ortakların

bilgisine sunulacak ‘‘Bilgilendirme Politikası’’ ile kamunun, hissedarların ve tüm menfaat sahiplerinin eksiksiz bir biçimde, zamanında ve doğru bilgi ile aydınlatılmasını amaçlar. Bu çerçevede açıklanacak bilgiler ticari sır kapsamında yer almayan bilgilerdir.

ANELTECH, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat kapsamında yapılması zorunlu açıklamalarda, bu düzenlemelerde yer alan araçları kullanır. Bununla birlikte kamuyu aydınlatmada temel olarak aşağıdaki araçlar kullanılır;

- a. Mali Tablo ve buna ilişkin her türlü rapor İMKB’ye kapalı zarf içerisinde gönderilir, aynı zamanda Kamuyu Aydınlatma Platformuna da (www.kap.gov.tr) elektronik yolla gönderilir.
- b. Özel durum açıklamaları faks yoluyla İMKB’ye ve elektronik yolla da Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilir.
- c. Kamuyu aydınlatmada ANELTECH internet sitesi (www.aneltech.com) etkin olarak kullanılır. Bu çerçevede başta özel durum açıklamaları ve mali tablolar ile, esas sözleşme, ortaklık yapısı, pay fiyat bilgileri, yönetim kurulu bilgileri, içeriden öğrenenler listesi olmak üzere kamuya açıklanacak bilgilere web sayfamızda yer verilir.
- d. Yatırımcılarla yılda en az 2 defa bilgilendirme toplantısı yapılır. Bu toplantılar yüz yüze olabileceği gibi telekonferans aracılığıyla da yapılabilir.
- e. ANELTECH günlük gazeteler, haftalık ve aylık dergiler ile televizyon, radyo ve internet yoluyla reklam, ilan ve açıklamaları yayınlar. Yılda en az bir defa basına faaliyetler hakkında açıklama yapılır.
- f. ANELTECH kamuya yapacağı açıklamalarda her türlü medya yanında veri dağıtım firmalarını da kullanır.
- g. ANELTECH ağrı merkezi (444ANEL) yatırımcılara ulaŐmak istedikleri zet bilgileri sağlamada bir araç olarak kullanılır.

İlke olarak kamuya yapılacak her türlü açıklamada ANELTECH yönetim kurulu başkanı Rıdvan ÇELİKEL veya Genel Müdür Suat BAYSAN veya onların uygun göreceği kişi yetkilidir.

Özel durum açıklamaları, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri Birimi yetkilisi tarafından hazırlanır ve Yönetim Kurulu BaŐkan Yardımcısının onayı ile İMKB’ye gönderilir. Bu kiŐinin olmaması durumunda Denetim Komitesi yesi diğer yönetim kurulu yesi özel durum açıklamasını onaylayarak İMKB’ye gönderir.

Mali tablolar Denetim Komitesi tarafından uygun görüş verilip, Yönetim Kurulunca onaylandıktan sonra İMKB’ye gönderilir.

ANELTECH internet sitesinde yer alan yatırımcılara yönelik bilgiler sürekli güncellenir. Güncelleme Yönetim Kurulu BaŐkan Yardımcısının onayı ile gerçekleŐtirilir. Ancak, daha önce onaylanmış olan özel durum açıklamaları ve mali tablolar gibi verilerin ANELTECH

internet sitesinde yer alması için ayrı bir onay aranmaz ve Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi yetkilisi tarafından güncelleme yapılır.

Yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantılarında şirket yönetim kurulu başkanı, genel müdür hazır bulunur. Söz konusu toplantıda ayrıca Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi yetkilisi ile finans yetkilisi de hazır bulunur. Bu toplantılarda daha önce kamuya açıklanmış bilgi ve veriler tartışılabilir, bunun dışında henüz kamuya özel durum açıklaması veya mali tablo bildirim yoluyla açıklanmamış bilgilere yer verilmez.

Basına yapılacak açıklamalarda Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür veya bu kişilerin yetkilendireceği yöneticiler yetkilidir. Basın açıklamaları, açıklama yapılmadan önce Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi yetkilisince gözden geçirilir. Bu imkan olmaksızın basına verilen röportajlarda kamuya daha önce açıklanmış bilgilerin kullanılması esastır. Geleceğe yönelik basına bilgi verilmesi ancak bu bilgilerin dayanaklarının açıkça ortaya konulması, olası sonuçlarının tüm yönleriyle açıklanması kaydıyla olabilir. Ancak mali tablo açıklama dönemi öncesinde söz konusu mali tablolara ilişkin bilgi verilmez.

Basında ANELTECH hakkında ortaya çıkan asılsız haberlerle ilgili doğrulama yükümlülüğü kapsamında yapılacak açıklamalarda Özel Durum Açıklamalarına ilişkin yöntem ve esaslara uyulur.

ANELTECH Kurumsal İletişim Telefon Hattında şirket hakkında kamuya açıklanmış bilgiler yer alır ve yatırımcılara bununla kısıtlı bilgi verilir. Bu kapsamda şirket ortaklık yapısı, yönetim bilgileri, genel kurul toplantı tarihi bilgisi ile kar dağıtım tarihi bilgisi çağrı merkezinde hazır bulundurulur. İlave açıklama gerektiren her türlü talep, şirket Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri Birimine aktarılır ve bu birim tarafından yanıtlanır.

ANELTECH, kamunun tam, doğru, eksiksiz ve zamanında aydınlatılması, pay sahipleri ve tüm paydaşlarıyla şeffaflık ilkesi çerçevesinde ilişki kurulması ana ilkesini benimser ve bunu uygulamak için gerekli önlemleri alır. Bilgilendirme politikasının yürütülmesini Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıdvan ÇELİKEL ve Genel Müdür Sn. Suat BAYSAN üstlenmişlerdir.

ANELTECH bilgilendirme politikası çerçevesinde yapılan açıklamalar ve her türlü faaliyet, Kurumsal Yönetim ve Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi tarafından en az yılda 2 defa yönetim kurulu bilgisine sunulur.

## **9. Özel Durum (İçsel Bilgi) Açıklamaları**

Şirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun İçsel Bilgilerin Kamuya Açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde içsel bilgileri kamuya açıklamaktadır. Bu çerçevede şirketimiz içsel bilgilerin açıklanmasının ertelenebilmesi konusunda usul ve esasları da Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde belirlemiştir.

2008 yılı içinde şirketimiz 104 adet içsel bilgi (özel durum) açıklaması yapmıştır. Bu açıklamalar gerek ortaklık pay dağılımlarını, gerekse faaliyetlerle ilgili yeni gelişmeleri kapsamıştır. Daha önce kamuya açıklanan bilgiler yasal süreleri içinde ya da değişiklik ortaya çıktığında güncellenerek kamuya açıklanmıştır.

Yıl içinde özel durum açıklamalarımızdan dolayı ek bir açıklama istenmemiştir. Bu konuda şirketimize Sermaye Piyasası Kurulu'na bir adet uyarı yapılmıştır.

Özel durum açıklamalarımız aynı zamanda elektronik ortamda internet sitemizde de eş zamanlı olarak yayınlanmakta, ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yine eş zamanlı olarak yer almaktadır.

Şirketimiz payları yurt dışında herhangi bir borsaya kote olmadığından yurt dışına yönelik bir özel durum açıklamamız olmamıştır.

## 10. Şirketimiz İnternet Sitesi ve İçeriği

Şirketimizin internet sitesi [www.aneltech.com](http://www.aneltech.com) adresidir.

Şirketimiz internet sitesinde yatırımcılarla ilişkiler bölümü yer almaktadır. Bu bölümde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin II. Bölüm madde 1.11.5'te yer alan hususları bulunmaktadır. İnternet sitemizde aşağıdaki bilgiler yer almaktadır:

- a. Şirket Bilgileri
  - a. Esas Sözleşme: Esas sözleşmenin güncel hali bulunmaktadır.
  - b. Ticaret Sicil Bilgileri
  - c. Ortaklık Yapısı: Şirketimizin güncel ortaklık dağılımı bulunmaktadır.
  - d. Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu üyelerimiz ve bu kişilerin özgeçmişleri bulunmaktadır.
  - e. Genel Kurul Bilgileri: Son 3 yıllık genel kurul davetleri, tutanakları, vekaleten oy kullanma formu ve hazırlanmış cetvelleri yer almaktadır.
  - f. Faaliyet Raporları: Son 3 yıllık faaliyet raporlarımız bu başlık altında yer almaktadır.
  - g. Kar dağıtım politikası: Şirketimizin yürürlükteki kar dağıtım politikası açıklanmaktadır.
  - h. Bilgilendirme Politikası: Şirketimiz yönetim kurulunca onaylanmış olan bilgilendirme politikası kamuoyuna internet sitemizde açıklanmıştır.
  - i. Etik Kurallar: Şirketimizde uygulanan, yönetim kurulunca onaylı etik kurallar kamuoyuna internet sitemiz aracılığıyla açıklanmıştır.
  - j. Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetimden Sorumlu Komite: Kurumsal yönetim ilkeleri gereği oluşturulan komitelere ilişkin bilgiler yer almaktadır.
  - k. Kurumsal Yönetim Uyum Raporları: Uygulanmaya başladığı yıldan itibaren hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporları yer almaktadır.
  - l. Özel Durum Açıklamaları: Şirketimizce İMKB'ye gönderilen özel durum açıklamaları aynı ayda şirketimiz internet sitesinde de yayınlanmaktadır.
  - m. Halka arz izahnamesi: Şirketimizin paylarının ilk halka arzına ilişkin izahname yer almakta olup, şirketimizce yeni bir menkul kıymet ya da sermaye piyasası aracı ihraç edilmesi halinde izahnameye bu bölümde yer verilecektir.
  - n. Halka Açık Payların Dağılımı: Halka açık paylarımızın pay büyüklüklerine göre gruplar halinde MKK kayıtlarına göre yer verildiği kısımdır.
  - o. Finansal Raporlar: Şirketimizin son 3 yıllık bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım tablosu, nakit akım tablosu, özsermaye değişim tablosu ve bağımsız denetçi raporları internet sitemizin finansal raporlar başlığı altında yayınlanmaktadır.
  - p. Analist Raporları: Şirketimiz hakkında yayınlanmış olan piyasa analiz raporları ulaştığında internet sitemizde yayınlanacaktır.

- q. Yatırımcı İlişkileri Birimi: Pay sahipleri ile ilişkiler birimimizde yer alan kişiler ve iletişim bilgileri yer almaktadır.
- r. İletişim Bilgileri: Şirketimizin iletişim bilgileri yer almaktadır.

Şirketimiz internet sitesi bunlar yanında faaliyetlerini, projelerini, ürünlerini tanıtan kısımları da içermekte olup, menfaat sahiplerine ilişkin her türlü gerekli bilgi güncel olarak verilmektedir. Öte yandan şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler de internet sitemizde yer almaktadır.

Şirketimiz internet sitesini yatırımcı ilişkilerinde etkin olarak kullanmayı amaçlamaktadır.

### **11. Gerçek Kişi Nihai Pay Sahiplerinin Açıklanması**

Şirketimiz pay sahipliği dağılımı güncel olarak kamuoyuna açıklanmaktadır. Bu bilgi şirketimiz internet sitesinde ve faaliyet raporunun ilgili bölümünde yer almaktadır. Açıklamada gerçek kişi nihai pay sahipleri yer almaktadır. Öte yandan şirketimizi ilgilendiren karşılıklı iştirak hususu söz konusu değildir.

### **12. İçeriden Öğrenebilecek Durumdaki Kişilerin Kamuoyuna Duyurulması**

Şirketimizin içeriden öğrenebilecekler listesi güncel olarak hazırlanmakta ve şirketimiz internet sitesi yoluyla kamuoyuna duyurulmaktadır. İçeriden öğrenenlerin şirketimiz hisse senedi alım satımları, şirketimiz yönetimince izlenmektedir.

## **BÖLÜM 3. MENFAAT SAHİPLERİ**

### **13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi**

Şirket ile doğrudan, şirketin hedeflerine ulaşmada ve faaliyetlerinde ilişkisi olan üçüncü kişiler olan menfaat sahiplerimiz; pay sahiplerimiz, yatırımcılarımız, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplumdaki diğer çıkar sahiplerimizdir.

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. olarak yönetim kararlarını adil, şeffaf, hesap verilebilir olarak almak ve bu çerçevede tüm bu gruplara karşı sorumluluğumuzu en iyi şekilde yerine getirmek amaçlarımızdan biridir.

Menfaat sahiplerimiz; yapılan toplantılar, internet sitemiz, ANEL çağrı merkezimiz, çalışanlara yönelik intranet sayfamız aracılığı ile kendilerini ilgilendirecek açıklamalara ulaşabilirler.

### **14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı**

Şirket ana sözleşmesinde, menfaat sahiplerimizin yönetime katılımı ile ilgili herhangi bir madde bulunmamakta olup, şirket faaliyetlerini aksatmadıkları sürece, menfaat sahiplerinin görüş ve önerilerine açık bir politika izlenmekte ve bunun yanı sıra üst düzey çalışanların

katıldığı periyodik düzenlenen toplantılar vasıtası ile de yönetime katılım mümkün olduğunca sağlanmaya çalışılmaktadır.

## **15.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 kazandırmak öncelikle hedeflenir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

Bu hedef doğrultusunda insan kaynakları süreçleri şirketimizde etkin olarak uygulanır.

### **Yetkinlik Bazlı İşe Alım**

Şirketimiz vizyonunun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacak yetkinliklere ve değerlere sahip adayları aramıza kazandırmak hedeflenir.

### **Kariyer Planlama**

Çalışanların işe girdikleri andan itibaren hedefleri belirlenir, hedefler yıl ortasında gözden geçirilir ve yılsonunda genel değerlendirme yapılır. Finansal ve mali hedefler aylık olarak gözden geçirilir.

### **Performans Değerlendirme**

360 derece performans değerlendirme, pozisyon için gereken yetkinliklere ve belirlenen hedeflere bağlı olarak yılda bir kez yapılır.

### **Ücret Yönetimi**

Çalışanları organizasyona sağladıkları katma değer ve sorumlulukları doğrultusunda ücretlendirmek amaçlanır. İş sonuçlarının sorumluluğunun alınması ve yüksek performansı teşvik etmek hedeflenir.

### **Organizasyonel Gelişim**

Kişisel ve mesleki yetkinliklerimizi ileriye taşıyabilmek için kurumsal başarıyı doğrudan etkileyecek eğitimler düzenlenir. Şirketimizin başarısını sürekli kılmak için insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması amaçlanır.

Ayrıca çalışanlarla ilişkileri daha iyi yönetebilmek için Tülay Dızman Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş., işçi temsilcisi olarak 21.05.2008 tarihinde yapılan seçim sonrası atanmıştır.

Bugüne kadar çalışanlardan ayrımcılık konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.

## **16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler**

Şirketimiz, faaliyetlerini sürdürürken, verdiği hizmetlerin kalitesini ölçmek, sürekli gelişimi sağlamak ve müşterinin taleplerinin üzerinde hizmet sunabilmek amacı ile projelerinde müşteri memnuniyeti uygulamasını etkin şekilde yürütmektedir. Müşteri ilişkileri sürecinin temelini müşteri memnuniyeti anket uygulamaları oluşturmaktadır. Anketlerin tarafsız yapılmasını sağlamak, müşterilerin geri bildirimlerini açık yapabilmelerini sağlamak amacı ile anket çalışmaları profesyonel bir çağrı merkezi aracılığı ile yürütülmektedir. Proje yöneticilerinin yorumlarından da faydalanılarak Kurumsal İletişim Birimi tarafından her bir projeye özel olarak geliştirilen, iletişim, teknik, kalite vs gibi kriterleri kapsayan anketler, çağrı merkezi tarafından belirlenen müşteri kantağına uygulanır. Sonuçlar, Proje Yöneticileri ile paylaşılır ve geliştirilmesi gereken kriterler konusunda ilgili birimler bilgilendirilir.

Şirketimizin yüksek standartlarda hizmetin vazgeçilmez parçası olarak kabul ettiği tedarikçilerini belirli periyotlarda ilgili proje sorumluları tarafından değerlendirilmektedir. Yapılan değerlendirmede belirlenen iyileştirme alanları tedarikçilerimiz ile belirlediğimiz yöntemlerle ortak olarak yürütülür. Müşteri ve tedarikçilerimizden yürütüşümüz faaliyetlerin her aşamasında geri bildirimler alarak, proje sürecinde gerekli çalışmaları yapmak ve müşteri memnuniyetini maksimize etmeyi amaçlamaktayız.

Ulusal ve uluslararası denetim firmalarının yaptığı denetimlerle ISO 9001:2000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:1999, MSB Tesis Güvenlik Belgesi gibi Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarını belgelemiştir.

## **17. Sosyal sorumluluk**

Sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle, topluma değer katacağına inandığımız çeşitli projelere ve kuruluşlara destek vermekteyiz. Ocak 2007’de kurulan Çelikel Vakfı’nın koordinasyonu çerçevesinde şirketlerimizin katılımıyla gerçekleştirilen kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında, ihtiyacı olan öğrencilere burs yardımları yapılıyor. Bakıma muhtaç, yaşlı ve hasta kişilere aynı ve nakdi yardımlarda bulunuluyor ve eğitim-sağlık alanlarında ihtiyaç duyulan malzeme ve teçhizat temini ilgili taraflara sağlanıyor. Çelikel Vakfı’nın, eğitime destek çalışmaları kapsamında, 2008-2009 eğitim öğretim yılında 250 öğrenciye eğitim bursu veriliyor. Vakıf çalışmaları kapsamında Samsun Kavak Anadolu Lisesi, yatılı yurt, kimsesiz çocuklar ve bakıma muhtaç çocuklar için bakımevi yapımı, eğitim bursu verilmesi vakfın faaliyetlerinden birkaçı. Çalışanlarımız da aktif olarak sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. Anel olarak eğitime destek kapsamında ilköğretim okullarına yardım projesi başlatıldı. Öğrencilerin iyi koşullarda eğitim görmelerine katkıda bulunacak temel ihtiyaçları giderildi. Ayrıca, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde ilk, orta öğretim ve üniversitelerde eğitimlerini sürdüren, Çelikel Vakfı tarafından burs imkanı sağlanan öğrencilerle çalışanlarımızı buluşturarak “Herkesin Bir Kardeşi Olmalı” sloganıyla, çalışanlarımızla öğrenciler arasında manevi abla-ağabey” dayanışması başlatıldı.

Bunların yanı sıra faaliyetlerimiz için finanse edilen projelerimizin 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 4: YÖNETİM KURULU**

### **18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik**

Yönetim kurulu icracı ve icracı olmayan üyelerden oluşmakta olup üye sayısı 7'dir.

Şirket yönetim kurulu başkanı ve genel müdür ayrı kişilerdir. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Rıdvan ÇELİKEL, Genel Müdür ise Sn. Suat BAYSAN'dır.

Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden birisi icrada yer almakta olup, kalan 6 üye doğrudan icranın içinde yer almamaktadır.

Yönetim Kurulumuzda Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında herhangi bir üye bağımsız olarak görev yapmamaktadır.

Yönetim kurulumuzda Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen miktar ve oranda bağımsız yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır. Bu hususa gerekçe olarak, şirketimizin kurumsal yönetim ilkelerine ileride tam uyum sağlama amacıyla olması ve bu aşamada tüm gerekliliklerle birlikte bağımsız yönetim kurulu üyeliğini de uygulamaya koyma planı gösterilebilir.

Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri şirket işleri dışında, TTK'ndaki rekabet yasağı kapsamında faaliyette bulunabilmektedirler. Yukarıda bahsedildiği gibi kurumsal yönetim ilkelerine bir bütün olarak uyum sağlanması aşamasında bu husus da değerlendirilecektir.

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. İlk 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 kurulumuzun görevleri esas sözleşme taslağımızda yeniden aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu esas sözleşme değişikliği için gerekli izin başvuruları 2009 yılı içinde yapılmıştır.

### **19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri**

Yönetim kurulu üyelerinin tamamı yüksek öğrenim görmüş, şirketin faaliyet alanıyla ilgili bilgi ve tecrübe sahibi, şirketimizin faaliyet gösterdiği sektöre ve sermaye piyasalarına ilişkin mevzuat konusunda bilgi sahibi, mali tablo ve raporları okuyup değerlendirebilecek kişilerden oluşmaktadır. Bu kapsamıyla yönetim kurulu üyelerimizin tamamı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm, 3.1.1, 3.1.2 ve 3.1.5 maddelerinde belirtilen ilkelere 3.1.5/c dışında tamamen uymaktadır. Yönetim kurulu üyeleri gerek şehir dışında, gerek yurt dışında olmaları nedeniyle bazı toplantılara katılamayabilmektedirler.

Yönetim kurulu üyelerinin nitelikleri mevcut esas sözleşmede detaylı yazılmamakla birlikte, Şirketimiz yönetim kurulunca kabul edilen ve ilk genel kurulda gerekli izinler sonrası esas sözleşmeye eklenecek madde ile hüküm altına alınmıştır. Buna göre esas sözleşmede “Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.” hükmü getirilmektedir.

## **20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri**

Şirketimiz misyon ve vizyonu yönetim kurulunca kabul edilerek şirketimiz internet sitesi yoluyla kamuoyuna duyurulmuş olup aşağıdaki gibidir.

Misyonumuz: Teknolojiyi yakından takip ediyor; insan hayatını kolaylaştıracak mevcut çözümleri uygulamanın yanı sıra, yeni çözümler geliştirip projelendirerek uluslararası standartlarda hayata geçirmeyi amaçlıyoruz.

Amacımızı gerçekleştirirken işimizi gerektiği gibi yapar, sözlerimizi ve taahhütlerimizi yerine getirir, güvenilir bir mühendislik ortağı olarak, müşterilerimize değer katarız.

Vizyonumuz: Uluslararası pazarlarda yenilikleri çok yakından takip ederek, fikir önderi olarak müşterilerimize ve Türkiye’ye değer katacak çözümleri sunmak, öncü projeler gerçekleştirmektir. Türkiye’nin Dünya’ya teknoloji üreten ilk 5 grubundan biri olmak.

Şirketimizin stratejik hedefleri, bunların gerçekleşme dereceleri periyodik olarak şirketimiz yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerinin katıldığı aylık toplantıda değerlendirilmektedir. Bu hususlar yazılı olarak arşivlenmekte ancak yönetim kurulu kararına bağlanmamaktadır. Yönetim kurulu bu hedefleri ve gerçekleştirmeleri yıllık faaliyet raporlarını kabulü yoluyla onaylamaktadır.

## **21. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması**

Şirketimizce 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, Aneltech’in 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.

## 22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim kurulu üyelerinin yetki ve sorumlulukları gerek mevcut esas sözleşmede, gerekse genel kurulda kabul edilmesi planlanan yeni esas sözleşme taslağında yer almaktadır. Buna göre;

Yönetim kurulu Türk Ticaret Kanununun 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.

Yönetim Kurulu, kanunlarla verilen diğer görevlerin yanında;

- a. Şirket faaliyetlerinin mevzuata ve esas sözleşmeye uygunluğunu gözetler,
- b. Şirketin yıllık bütçe ve iş planlarını onaylar,
- c. Yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve genel kurula sunar.
- d. Genel kurul toplantılarının mevzuat ve esas sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlar ve Genel kurulda alınan kararları yerine getirir,
- e. Pay sahipleri ile ilişkileri yürütecek sistemi kurar,
- f. Bilgilendirme ve etik politikaları belirler,
- g. Şirketin misyonu ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar.
- h. Başta denetimden sorumlu komite ve kurumsal yönetim komitesi olmak üzere gerekli komiteleri kurup, bunların görev, yetki ve sorumluluklarını belirleyerek şirket faaliyetlerinin etkin yürütülmesini sağlar.
- i. Finansal tabloların yürürlükteki düzenlemelere göre gerçeğe uygun olarak hazırlanıp, genel kurula sunulmasını sağlar,
- j. Yıllık kurumsal yönetim uyum raporunu hazırlayarak, genel kurula sunar.

## 23. 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. Bu hususları sekreteryaya yürütmektedir.

Yönetim Kurulu Üyelerimizin ağırlıklı oy hakkı ve/veya olumsuz veto hakkı bulunmamaktadır. 2008 yılı içinde Yönetim Kurulu Kararlarına ilişkin karşı oy kullanan üyemiz bulunmamaktadır. 2008 yılı içinde toplam 38 adet yönetim kurulu toplantısı yapıldı.

Yönetim Kurulu, tüm yönetim kurulu üyelerine hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve eşgüdüm sağlamak üzere yönetim kurulu başkanlığına bağlı bir sekreteryaya oluşturulmuştur. Sekreteryaya, yönetim kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını yapar, toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar, yönetim kurulu duyuruları dahil yapılan yazışmaların düzenli olarak kaydını tutar ve arşivler. Bu yöndeki esas sözleşme değişikliğinin 2009 yılındaki olağan genel kurulda kabul edilmesi beklenmektedir.

Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri IV. Bölüm 2.17.4 kapsamındaki kararlara yıl içinde bütün yönetim kurulu üyelerinin katılması mümkün olmamakla birlikte kararlar öncesinde bu hususlar tüm üyelere bildirilmektedir.

#### **24. Şirketle Muamele Yapma Yasağı:**

Şirketimiz esas sözleşmesinin 16. maddesine göre, yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan izin almadan Türkiye dahilinde, Orta Asya'da, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden bir muameleyi kendileri veya başkaları hesabına yapamayacakları gibi aynı ticari muamele ile meşgul olan bir şirkete mesuliyeti tahdit edilmemiş ortak sıfatıyla giremezler.

Yıl içinde bu yönde bir muameleye rastlanmamıştır.

#### **25. Etik Kurallar:**

Şirketimiz yönetim kurulunca, şirket ve çalışanları için etik kurallar oluşturulmuş olup, bu kurallar şirketimiz internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

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

Şirketimiz etik ilkeleri aşağıdaki gibidir:

### 1. Güvenilirlik

Tüm iş süreçlerimizde başlangıçtan sonuca kadar sunduğumuz profesyonel ve titiz çalışma anlayışı “Anel yaptıysa doğrudur” algısı ve güvenini sağlar. Çalışanlarımızla ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizin temelinde güven ve dürüstlük ilkesi yer alır.

### 2. Gizlilik ve Rekabet

- Çalışanlarımız işyerindeki konumu nedeniyle işiyle ilgili olsun veya olmasın herhangi bir sebeple öğrenmiş olduğu işyeri ile ilgili her türlü (örneğin; bilgi, süreç, formül, teknik ve yöntem, müşteri kayıtları, pazarlama ve satış bilgileri, personel bilgileri vb...) ticari, sınai ve teknolojik bilgi ve sırları kesinlikle gizli tutmakla sorumlu ve yükümlüdür.
- Gizlilik ve sır saklama; yazılı ve sözlü şekilde, kullanım yoluyla ya da herhangi bir biçimde, yukarıda konu edilen bilgileri ve belgeleri üçüncü kişilerce veya kamuoyunca ulaşılabılır hale getirmeme taahhüdünü kapsamaktadır.
- Çalışanlarımız, şirket kuralları gereği sır olarak saklanması gereken bilgi, formül, teknik ve yöntem bilgilerine yetkisiz bir kişi veya kişilerin ulaşabileceği ihtimalini öğrendiği an ilgili amir ve şirket Genel Müdürlüğü'ne aktarmakla yükümlüdür.
- Çalışanlarımızın şirkette çalıştığı sürece yarattığı değerler, ticari ve sınai sırlar, bilgi, yazılı metin ve buna benzer tüm ürün ve eserlerin ve Türkiye’de hiçbir yerde yayınlanmamış, açıklanmamış ve kamuya mal olmamış teknik bilgilerin tüm hakları, şirkete aittir. İşten ayrılma durumunda gizlilik içeren tüm belge, bilgi ve dokümanlar teslim edilir, şirket dışına çıkarılmaz.
- Şirkette çalışması devam ettiği sürece çalışanlarımız, gerek bizzat gerekse üçüncü kişilerle muvazaalı işlemler suretiyle, ticari faaliyette bulunmamayı veya aynı malları üreten şirketlere ortak olmazlar, danışmanlık veya diğer bir surette yardımda bulunmazlar.

### 3. Çıkar Çatışması Politikası

Çalışanlarımız en yüksek etik standartlara uygun hareket eder, çıkar çatışmasına neden olacak davranışlardan uzak dururlar. Mevcut görevlerini kullanarak, kendileri, aileleri ya da 3. şahıslara çıkar sağlayacak hiçbir davranışa izin verilmez. Bu nedenle, tüm çalışanlar kendi kişisel menfaatleri ile Şirketin menfaatleri arasında çatışmaya yol açabilecek durumlardan kaçınırlar.

Şirket çalışanları, mevcut veya potansiyel müşteriler, tedarikçiler ve rakipler ile ilişkilerinde mutlaka şirketin menfaatlerini koruyacak şekilde davranırlar ve asla kişisel menfaat amacı taşımazlar.

#### 4. Kanunlara Uyum ve Sosyal Sorumluluk

Çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken T.C. yasalarına, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder. Dünyanın pek çok ülkesinde faaliyet gösteren Anel Grup, o ülkelerde geçerli yasa ve mevzuatların gereklerini yerine getirir. Şirket çalışanları faaliyet gösterilen ülkenin kültürel özelliklerine, yerel geleneklerine ve sosyal normlarına saygı duyar.

#### 5. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

İş sonuçlarımız üzerinde yaratılan en büyük etkinin sahip olduğumuz insan kaynağımız ile sağlandığına inanırız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösterir, eğitim, kariyer ilerleme ve rotasyon kararlarında objektif sistemler kullanırız.

Çalışanlarımızı şirket kararları, gelecek dönem stratejileri ve hedefleri doğrultusunda sürekli bilgilendiririz.

Çalışanlarımızın yönetim kararlarına katılım sürecini destekleriz.

Çalışanlarımızdan birbirleriyle saygı, anlayış ve nezaket kuralları gereğince iletişim kurması ve işbirliği yapmasını bekleriz.

#### 6. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız

Müşterilerimiz doğru anlar, çözüm üretirken bizden beklenenden fazlasını sunarız. Müşteri memnuniyetine gösterdiğimiz özenle bizimle çalışmanın ayrıcalığını yaşatırız.

Müşterilerimize sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde, taahhütlerimizi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiririz.

## 7. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklarımız

Sosyal Sorumluluk bilinci ile hareket eder, dünyamızın geleceği için doğaya saygı göstermeyi vazgeçilmez değer kabul ederiz. Topluma ve çevreye karşı sorumluluklarımızın bilinciyle oluşturulan yatırım stratejileri, uluslararası standartlarda çevre dostu ürünler üretirken, insan sağlığını, işletme güvenliğini, çevrenin korunma standartlarını sürekli geliştirme ilkelerine hep sadık kalmaya devam ederiz.

Şirket çalışanları olarak sivil toplum örgütleri ve kamu yararına olan her türlü hizmette aktif katılım sağlamaya çalışırız.

## 8. Hissedarlarımıza Karşı Sorumluluklarımız

Şirketin varlıkları, mali işlemleri, faaliyet pozisyonları ve nakit akışları, yürürlükteki yasalara ve uluslararası kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun ve doğru şekilde kaydedilir. Şirketin muhasebe kayıtları ve üçüncü şahıslara verilen belgeler tam ve doğru olarak gösterilir. Sürdürülebilir büyümeyi hedefleyen şirketimiz, gereksiz ya da yönetilemez riskleri almaktan kaçınır.

Hissedarlarımıza ve kamuya yaptığımız açıklamalarda, mali göstergelerimiz, stratejilerimiz, yatırımlarımız ve risk profilimiz hakkında doğru, tam ve anlaşılabilir bilgiler veririz.

## 9. Sektöre ve Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız

Rakip sektör şirketleriyle aktif ve karşılıklı saygı çerçevesinde, sadece yasal ve etik olan zeminlerde rekabet eder ve rekabet hukukunun ihlalinden kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girişimleri desteklemeyiz.

## 10. Sözleşme Risklerinin Önlenmesi

Şirketimiz, sözleşme imzaladığı taraflara karşı sorumluluğuna büyük önem verir. Yanlış anlamaları ve istenmeyen sonuçları önlemek için, Şirket risk yönetim sistemi gereğince, anlaşmaları ve sözleşmeleri imzalanmadan önce ilgili sözleşmenin koşullarını ve bunların yol açabileceği riskleri dikkatle inceleriz. Ticari anlaşmaların hukuki ihtilaflara yol açabileceği ve diğer kurumsal ilişkiler ile çelişebileceğini dikkate alarak hareket ederiz.

## **26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı**

Şirketimiz yönetim kurulunca Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim komiteleri oluşturulmuş olup, yıl içinde faaliyetlerini ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde yürütmüşlerdir.

Yönetim kurulumuzda henüz bağımsız üye olmadığından komite başkanlıklarını bağımsız olmayan üyeler yürütmektedir.

Denetimden Sorumlu Komite Üyeleri;  
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı olmayan) Mukaddes ÇELİKEL  
Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan) Ahmet Bülent BATUKAN  
Muhasebe Süreç Yöneticisi Çetin AYDINHAN

şeklindedir.

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyeleri;  
Mahir Kerem ÇELİKEL (İcracı Olmayan) Yönetim Kurulu Üyesi  
Suat BAYSAN Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür  
Zahide ÜNER Mali İşler Grup Yöneticisi

şeklindedir.

Aynı yönetim kurulu üyesi yıl içinde birden fazla komitede görev almamıştır.

## **27. Yönetim kuruluna Sağlanan Mali Haklar**

Yönetim kurulu üyelerine genel kurul kararı ile huzur hakkı ödenmekte, bunun yanında icrada görevli olanlara da ücret ödenmektedir. 2008 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 820.947 TL ücret ve huzur hakkı ödenmiştir.

Ücret ve huzur hakkı ödemelerinde, icracı üyeler için performans değerlendirmesi yapılmaktadır.

Öte yandan şirketimizce yıl içinde yönetim kurulu üyelerine ve yöneticilere borç ya da kefalet verilmemiştir, kredi kullanılmamıştır.