

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

2016 Yılı Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1.Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı

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

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

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

Şirketimizin 01.01.2016 - 31.12.2016 faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen ilkeler hariç SPK tarafından yayımlanan “Kurumsal Yönetim İlkeleri”ne uymuştur. Aşağıda özetlenen uygulanmayan hususlardan kaynaklanan bir çıkar çatışması ise bulunmamaktadır.

- Şirket Ana Sözleşmesinde, “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 1.5.2 no.lu maddesi uyarınca, azlık hakları kapsamında bir düzenleme yapılmamıştır.
- Şirketimizin “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 3.1.2 no.lu maddesi uyarınca oluşturulması gereken, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamaktadır. Bu konuda geçerli mevzuat hükümleri esas kabul edilmiştir.
- “Kurumsal Yönetim İlkeleri”nin 3.1.4 no.lu.maddesi ile belirtilen, şirket, menfaat sahiplerinin şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin kurumsal yönetim komitesine veya denetimden sorumlu komiteye iletilmesi konusunda; komite üyeleri bilindiğinden ve şirketin her türlü iletişim aracı belli olduğundan herhangi bir engel bulunmamaktadır.
- Şirket Ana Sözleşmesinde, B Grubu payların devrini sınırlandıran bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak A Grubu payların devriyle ilgili olarak bazı koşullar mevcuttur.
- A Grubu pay sahiplerine bazı imtiyazlı haklar tanınmıştır. Bunlardan biri; Yönetim Kurulu’nun, bağımsız üyeleri dışındaki üyelerinin tamamı A Grubu pay sahipleri veya onların önerdikleri adaylar arasından seçilmesidir, bir diğeri ise oy hakkındadır, Genel Kurul oylaması sırasında A Grubu pay sahibi (2), B Grubu pay sahibi (1) oy hakkına sahiptir.



BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ

2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

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

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Semra Çağlar

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

SPF İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansına sahiptir.

Zeynep Yıldırım Arslan

Kıdemli Muhasebe Uzmanı

Herhangi bir lisans belgesine sahip değildir.

Telefon : +90 216 636 22 53

E-posta : investor.relations@anel.com.tr

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

Bölümün yürüttüğü başlıca görevlere aşağıda yer verilmiştir:

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

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

3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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



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

4. Genel Kurul Bilgileri

2016 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.05.2016 tarihinde, Şirketin toplam 110.000.000 TL tutarındaki sermayesine karşılık gelen 110.000.000 adet hisseden, 22.188.841 adet A Grubu vekaleten ve 38.910.939,15 adet B Grubu sermayeye karşılık, 3.665.104 adedi asaleten ve 35.245.835,15 adedi vekaleten ve 2.825.492 adet elektronik olarak katıldığı toplam 61.099.780,15 hissenin katılımı ile % 58,11 nisapla gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde genel kurul toplantısı olmamıştır. Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları genel kurul tarihinden önce 20.04.2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 20.04.2016 tarihinde de Türkiye çapında yayın yapan Ortadoğu ve Hürses gazetelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza basından katılım olmamıştır.

Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımın kolaylaştırılması ve pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmamak amacıyla, genel kurul duyurularının erken ve çok çeşitli kanallar aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiştir. Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, bu bilgilerin tamamı Şirketin internet sitesinde Genel Kurul İlanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıştır.

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

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

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

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

Şirketin toplam 110.000.000 TL sermayesine tekabül eden 110.000.000 adet hisseden 22.188.841 adet hisse senetlerinin tamamı nama yazılı olup, 87.811.159 adet hisse senetlerinin tamamı hamiline yazılıdır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketimiz payları A grubu ve B grubu şeklinde ayrılmıştır. A grubu payların imtiyazı bulunmaktadır. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 2 (iki), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (bir) oyu vardır.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Genel Kurul'da Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Şirket

faaliyet konusuna giren işleri yapabilmeleri için aldıkları izne istinaden varsa gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilir. Gündemde özellik arz eden konularla ilgili Yönetim Kurulu üyeleri,



ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçilerin gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek ve soruları cevaplandırmak üzere genel kurul toplantısında hazır bulunmaları sağlanmıştır.

Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmuş, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanarak yatırımcılarımıza ve kamuoyuna bildirilerek Genel Kurul onayı alınmıştır. Yıl içinde kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımların tutarı hakkında ayrı bir gündem maddesi ile Genel Kurul'da bilgi verilmiştir.

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

2016 yılı içinde esas sözleşme değişikliği olmamıştır.

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

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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

Genel kurul toplantıları ve bu toplantıdaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. Şirketimiz payları A grubu ve B grubu şeklinde ayrılmıştır. A grubu payların imtiyazı bulunmaktadır. Genel kurul toplantılarında A grubu bir payın iki (2), B grubu bir payın bir (1) oy hakkı vardır.

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

Şirketimizde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

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

6. Kar Payı Hakkı

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



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

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

Yönetim Kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun nedenleri ile dağıtılmayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye kar dağıtımı ile ilgili gündem maddesinde yer verilir.

Şirket'in 2015 hesap yılı sonu itibarıyla Yönetim Kurulu'nun Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2015 – 31.12.2015 dönemine ait finansal tablolarımızda 2015 yılı faaliyetlerimiz neticesinde zarar edilmesine rağmen kar dağıtım politikamızda göz önünde bulundurularak konsolide tablolarımızda yer alan 14.822.898 TL kar tutarı üzerinden brüt % 10 1.482.289,80 TL tutarındaki kar, genel kurulun onayı ile ortaklarımıza dağıtılmıştır.

7. Payların Devri

Şirketimiz ana sözleşmesinde, Hamiline yazılı payların mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebileceği, ancak Nama yazılı payların devir işlemlerinde, yazılı olarak yapılan devir talebinin Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi ve pay defterine kaydının yapılması sonucunda devir işleminin tamamlanacağı konusunda bilgiye yer verilmiştir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

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

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

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

Diğer taraftan şirketimizin kurumsal sosyal sorumluluk ilkesi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler de internet sitemizde yer almaktadır.

10. Faaliyet Raporu



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

BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ

11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

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

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

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

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

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

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

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

Ayrıca, Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne telefon ile veya investor.relations@anel.com.tr e-posta adresi kullanılarak elektronik posta yoluyla da ulaşılabilir.

Menfaat sahiplerinin, şirketin ilgili mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerinin iletilmesi için İnsan Kaynakları Bölümü tarafından gerekli mekanizmalar oluşturulmaktadır.

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

12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı

Çalışanların her sene strateji belirleme anketi aracılığıyla şirketin stratejisinin dolayısıyla hedeflerinin belirlenmesinde söz sahibi olması sağlanmaktadır. Anket sonuçları Yönetim Sistemleri Bölümü

tarafından analiz edilerek sonuçları katılımcılarla paylaşılmaktadır. Çalışan memnuniyeti için İK süreçleri çalışanların da görüşüne başvurularak yenilenmektedir. Eğitim ve Performans Yönetimi Süreçleri farklı bölümlerden çalışanlarımızın da dahil olduğu komitelerle yönetilmektedir.



Ortak karar alma kültürümüz sayesinde çalışanlarımız kendisini etkileyecek süreçlerde karar verme hakkını kullanmaktadır. Özellikle İK ve İç İletişim süreçlerimizin müşteri(çalışan) beklentilerine cevap verebilmesi için müşteriye (çalışanı) kararlara ortak etmenin doğru sonuca ulaştıracığı düşüncesiyle süreçlerimiz gerek anketlerle gerekse çalıştaylarla çalışanlarımızla birlikte yönetilmektedir.

13. İnsan Kaynakları Politikası

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

Anel değerlerine sahip, bizi geleceğe taşıyacak, nitelikli insan gücünün şirketimize kazandırılması öncelikli olarak hedeflenmektedir. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

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

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

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

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

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

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

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

14. Müşteriler ve Tedarikçilerle İlişkiler

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

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

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

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



15. Etik Kurallar Sosyal Sorumluluk

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

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

Sürdürülebilirliğe verdiği değer sebebiyle Anel Grup 2013 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İşbirliği Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Anel, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde yer alan 10 ilkeyi stratejileri ve uygulamalarında hayata geçirirken, sürekli bir iyileştirme ile faaliyetlerini yürütmektedir. 2007 yılında kurulan Çelikel Eğitim Vakfı, ülkemizin insan haklarına dayalı kalkınmasına hizmet eden, özgüvenli olduğu kadar sınırlarını bilen, uluslararası başarıları olan insanların çoğunlukta olduğu bir ülke haline gelmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Bu amaçla, kendini bilen, değer bilgisine dayanarak değerlendirebilen, değerli amaçlar için yaratıcı, sorumluluk sahibi insanların yetişmesine katkıda bulunmak için eğitimin niteliğini artırmaya yönelik programlar geliştiriyor ve bunları uyguluyor.

Anel Elektrik geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2016 yılında da Çelikel Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü, aşağıda belirtilen programlara destek vermeye devam etti. Sosyal sorumluluk faaliyetleriyle ilgili bilgilere Şirket internet sitesi ve faaliyet raporunda yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

16. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

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

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

Şirketimizin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından seçilen 7 üyeden oluşan Yönetim Kurulu tarafından yürütülmektedir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden 3 üye icrada yer almakta olup, kalan 4 üye icracı olmayan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'muzda görev alan üç kadın üye ile, Yönetim Kurulu'muz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilen hedef seviyenin üzerinde, % 42,86 kadın üye oranına sahipken, Yönetim Kurulu içinde Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesi uyarınca 2 Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi bulunmaktadır.

Bağımsız üyelerden her birinin bağımsızlıklarına ilişkin yazılı beyanları mevcuttur.

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



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

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

Avniye Mukaddes ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Destek Birimler Grup Başkanlığı ve Çelikel Eğitim Vakfı Başkanlığı görevlerini de yürütüyor.

Mahir Kerem ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Üyesi

1999 yılında Robert Kolej'den mezun olan Mahir Kerem Çelikel, lisans eğitimini 2004 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisansını, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Berkeley Üniversitesi'nde Tarih Doktorasına başladı. 2013'de Anel Grup bünyesine katılan Mahir Kerem Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi

Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 2012 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD

Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesi aldı. İş hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başladı. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji'de Rüzgar Enerjisi biriminde Kıdemli Teklif Mühendisi olarak görev alan Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, ilerleyen senelerde Birim Projeler Kalite Sorumlusu görevini de üstlenerek Teklif Biriminde çalıştı. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütüyor.

Ahmet Bülent BATUKAN

Yönetim Kurulu Üyesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nden 1976 yılında mezun olan Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi'nde yüksek lisansını tamamladı. 1976-1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri'nde Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981-1988 yılları arasında Saniva'da (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988-1991 yılları arasında Kavala Grup Teleteknik'te Genel Müdür, 1991-1998 yılları arasında Setus'ta Kurucu Ortak ve Genel Müdür, 1998-2005 yılları arasında ise Setkom'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Anel Grup'ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini yürütüyor.



Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku Asistanı olarak mesleki kariyerine başladı ve ardından Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Doktora unvanını kazandığı öğrenimini tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevine devam ederken doçent ve profesörlüğe yükseltilen Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde İş Hukuku dersleri verdi. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grup şirketleri dışında, Akbank, Eczacıbaşı Holding, Türk Ekonomi Bankası, Türk Telekom, PharmaVision Holding, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama ve Unilever Holding'de danışmanlık görevlerini yürütüyor. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri'ni Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettiriyor. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşıyan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi'nin, Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmuyor.

Neslihan TONBUL

Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1983 yılında Irving Trust Company (The Bank of New York Mellon) bünyesinde iş hayatına atılan Tonbul, kredi pazarlama, risk yönetimi ve yeni iş geliştirme konularında uzmanlaştı. 2009 yılında Yaşar Holding Yönetim Kurulu üyeliğine atandı, ardından Prysmian Kablo'da Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yeni Zelanda Ekonomik Kalkınma Ajansı Danışmanlığı görevlerini üstlendi. Rutgers Üniversitesi Ekonomi ve Siyaset Bilimi bölümünden lisans, Fletcher School of Law and Diplomacy at Tufts University'den ise Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans derecesi bulunan Tonbul, sivil toplum faaliyetleri kapsamında American Research Institute in Turkey (ARIT) ile Young Presidents Organization (YPO) İstanbul Bölge Başkanlığı'nın aktif bir üyesi ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın (TEGV) Mütevelli Heyeti Üyesi'dir. Tonbul aynı zamanda Türk – Amerikan İş Forumu kurucularındandır ve İngiltere merkezli FSTC (Bilim, Teknoloji ve Medeniyet Vakfı) Uluslararası Danışma Kurulu Üyesi'dir. 2015 yılı Aralık ayından beri Anel Elektrik A.Ş.'de Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği'ni sürdüren Tonbul, Denetim, Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri üyesidir.

Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmuyor.

Yönetim Kurulu üyeleri, 13 Mayıs 2016'da yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Esas sözleşmemizde belirttiği üzere, Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilmektedir.

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

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



Yönetim Kurulu	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Bülent BATUKAN	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Mahir Kerem ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de Danışman.
Neslihan TONBUL	Cambridge Family Enterprise Group Danışmanı. Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve New Zealand Trade and Enterprise Danışman.

17.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

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

2016 yılında Yönetim Kurulu 25 adet toplantı yapmış ve bu toplantılara katılım oranı %99 düzeyinde gerçekleşmiştir.

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

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

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

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

Yönetim Kurulu en az üyelerinin yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Yönetim



kurulumuz Türk Ticaret Kanunu ve şirket ana sözleşmesinde belirtilen esaslar çerçevesinde toplanmakta ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar almaktadır.

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

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

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

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

18. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

Şirketimizde mevcut Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi faaliyetlerine 2016 yılında da devam etmiştir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

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

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

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



Komitelerimizin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır;

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
Başkan	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
Üye	Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye
Üye	Semra ÇAĞLAR	Yönetici
Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
Başkan	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
Üye	Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ad Soyad	Statü
Başkan	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
Üye	Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye

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

18. 1. Denetimden Sorumlu Komite

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

Denetimden Sorumlu Komite, Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yöntem ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir.

Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tabloların şirketin izlediği



muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

18. 2. Kurumsal Yönetim Komitesi

Kurumsal Yönetim Komitesi'nde üyeleri Yönetim Kurulumuzun Bağımsız Üyesi Sn. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi Komite Başkanı, Yönetim Kurulumuzun Bağımsız Üyesi Sn. Neslihan Tonbul Komite Üyesi ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Semra Çağlar Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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

18. 3. Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komite üyeleri Yönetim Kurulumuzun bağımsız iki üyesinden oluşmakta olup, SN. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi Komite Başkanı ve Sn. Neslihan Tonbul Komite Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk Yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

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

19. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması

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

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

İç Denetim Etkinliklerinin kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Şirketin tüm işlem ve etkinlikleri denetim kapsamına dahildir.
2. Denetim Grubu'nun etkinlikleri şirketin Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri'nin Yönetim Kurulu'nca belirlenen yapıya uygun ve yeterli olup olmadığının ve düzenli işleyip işlemediğinin aşağıdaki konular çerçevesinde belirlenmesini içerir:
 - a) Şirketin etkinliklerini olumsuz etkileyebilecek tüm finansal ve operasyonel risklerin doğru biçimde tanımlanması ve etkin bir şekilde yönetilmesi,
 - b) Denetim kapsamına giren konularda ilgili birimler ve şubeler ile etkili iletişim kurulması,



- c) Şirketin etkinlikleri açısından önemli finansal, yönetsel ve operasyonel bilgilerin doğru, güvenilir ve güncel olması,
- ç) Tüm şirket çalışanlarının etkinliklerinin Şirket Politikaları, usul ve esaslar, Etik Kurallar, Standartlar ve ilgili yasal düzenlemeler ile hukuk kurallarına uygun olması,
- d) Şirketin tüm kaynaklarının elde edilmesinde ve kullanılmasında etkinliğin sağlanması,
- e) Şirketin iç kontrol sürecinde sürekli bir kalite ve iyileştirme çabasının geliştirilmesi,
- f) Şirket çalışmalarını etkileyen önemli yasal ve düzenleyici konuların ilgili birim ve şubelere yönlendirildiğinin izlenmesi,
- g) Denetimler sırasında yönetsel kontrol, verimlilik ve şirketin kurumsal kimliğine ilişkin konularda elde edilecek önemli bulguların, uygun yönetim kademeleri ile görüşülerek değerlendirilmesi.

20.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz, 1986'dan bugüne; yaşadığımız dünyaya, dahil olduğumuz topluma, çalıştığımız kurum ve kuruluşlara değer katma bilinci ile geleceğimize sahip çıkmaktadır. Bu bakış açısıyla oluşturulan Şirketin vizyon ve misyonuna paralel olan hedefler ve kritik performans göstergeleri, yıllık strateji planları kapsamında belirlenmektedir. Bu hedefler ve kritik performans göstergeleri önceki yılın sonunda düzenlenen bütçe toplantılarında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmaktadır. Yönetim Kurulu, olağan toplantılarında, faaliyet sonuçlarını önceki yılın performansı ile ve hedef göstergeleriyle karşılaştırarak gözden geçirmektedir.

21.Mali Haklar

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirmesi, 2012 yılında Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"na göre yapılmakta olup, bu esasların amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. İlgili esaslara Şirket İnternet sitesinde yer verilmiştir.

13 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulumuzda, yönetim kurulu üyelerimize verilecek huzur hakları ayrı gündem maddesi olarak görüşülerek karara bağlanmıştır.

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

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

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

2016 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 484.473,88 TL ücret ve huzur hakkı ödenirken, aynı dönem içinde, yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerimize verilen ücret ve sağlanan diğer tüm menfaatler toplam 1.982.900,52 TL olmuştur.



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

