

**ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

Ortaklığın Ticaret Unvanı: Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Adresi: Saray Mahallesi Site Yolu Caddesi Anel İş Merkezi No: 5/4 34768 Ümraniye/ İstanbul

Telefon ve Faks No: 0216 636 20 00- 0216 636 25 00

E-posta adresi: yatirimci@aneltech.com

Tarih: 25.07.2022

Konu: Sermaye Piyasası Kurulunun II-15.2 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklama.

**SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANLIĞINA**

**Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:** Yönetim Kurulu Komiteleri hakkında

Şirketimizin 20.07.2022 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin atanması sonrasında; Yönetim Kurulu Komiteleri' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde, aşağıdaki gibi oluşturulmasına karar verilmiştir:

**Denetim Komitesi**

Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

**Çalışma Esasları**

Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetim 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 şikâyetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, şirket çalışanlarının, şirketin muhasebe ve bağımsız denetim komitelerindeki bildirimlerinin gizlilik ilkesi gereğince değerlendirilmesi konularında uygulanacak yönetimi ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının 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.