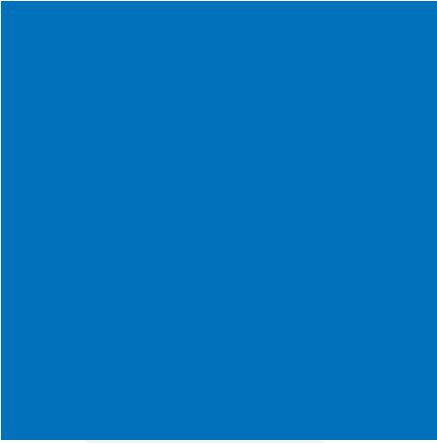
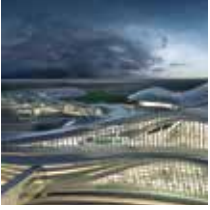


ANEL ELEKTRİK FAALİYET RAPORU 2014

Yarın
için
bugün



İÇİNDEKİLER

BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK

2	Biz Kimiz?
3	Hedefler
4	Vizyon & Misyon
6	Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler
8	Faaliyet Alanları
10	Operasyon Haritası
11	Kilometre Taşları

YÖNETİMDEN

12	Başkan'ın Mesajı
14	Yönetim Kurulu
18	Komiteler
19	Üst Yönetim
24	Organizasyon Şeması

2014 YILI FAALİYETLERİ

28	Projelerimizden A. Yurt Dışı Projeler
30	Projelerimizden B. Yurt İçi Projeler
32	İnsan Kaynakları
37	Bilgi Teknolojileri
40	İş Sağlığı ve Güvenliği
42	Topluma Katkı
46	Çevre

FİNANSAL BİLGİLER VE KURUMSAL YÖNETİM

48	Finansal Bilgiler
49	Dönem Sonrası Gelişmeler
50	Diğer Bilgiler
51	Dönem İçinde Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
56	Ek Bilgiler
57	Yatırımcı İlişkileri
58	Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu
68	Sorumluluk Beyanı
69	Bağımsız Denetçi Raporu

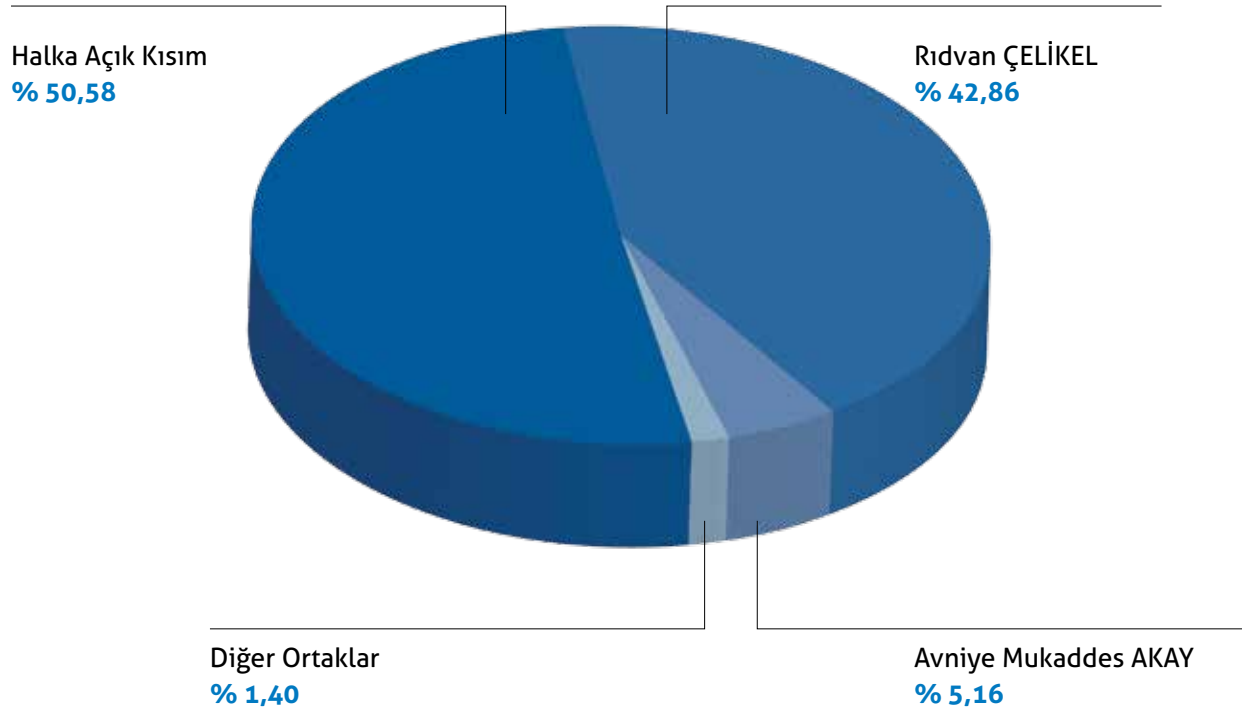
BİZ KİMİZ?

Anel Grup'un temelleri 1986 yılında kurulan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile atılmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik ve mekanik taahhüt olmakla birlikte, işletme & bakım hizmetleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, alçak gerilim pano üretimi, gemi elektrik & elektronik sistemleri alanlarında da çözümler sunmaktadır.

Bugün onbir bağlı ortaklığı, beş iştiraki ve üç yurt dışı şubesi bulunan Anel Elektrik, ulusal ve uluslararası projelere imza atan Türkiye'nin lider elektromekanik taahhüt şirketidir. Türkiye'nin öncü mühendislik ve teknoloji kuruluşlarından biri olan Anel Grup'un en büyük şirketi olan Anel Elektrik, 16 Haziran 2010'da halka açılarak "ANELE" koduyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. 110.000.000 TL sermayeli Anel Elektrik'in % 50,58'i halka açıktır.

ORTAKLIK YAPISI

Ortağın Adı Soyadı/Unvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Rıdvan ÇELİKEL	47.142.089,02	42,86
Avniye Mukaddes AKAY	5.677.038,58	5,16
Diğer Ortaklar	1.547.395,48	1,40
Halka Açık Kısım	55.633.476,93	50,58
Toplam	110.000.000	100,00



Kayıtlı sermaye tavanı **200.000.000 TL** olan Anel Elektrik, sahibi olduğu bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle üç kıtaya yayılmış **12 ülkede** faaliyette bulunmaktadır.



HEDEFLER

Uluslararası kalite standartlarında **güvenilir mühendislik çözümleri**, büyük ve teknik olarak zorlayıcı projelere **elektromekanik taahhüt hizmeti** sunuyoruz. Attığımız her adımda **insana ve doğaya saygıyı esas alıyor**, topluma ve tüm iş ortaklarımıza **değer katmanın önemine inanıyoruz**. Toplumun gelişimi ve çağdaşlaşması için eğitim ve sanat başta olmak üzere, sosyal sorumluluk projelerinde sürekliliği sağlıyoruz.

Müşterilerimize **en güvenilir ve kaliteli hizmeti sunarak**, bulunduğumuz coğrafyada **ilk tercih edilen elektromekanik taahhüt firması olmayı**, malzeme ve hizmet tedarikçileri ile güvene ve karşılıklı kazanca dayalı **sürdürülebilir ilişkiler** kurarak yalın ve kilit bir konumda kalmayı, projelerimizde verimli bir risk ve maliyet yönetimi ile **sürdürülebilirliği amaçlıyoruz**.

VİZYON

Yatırımcı ve işveren tarafından ilk tercih edilen elektromekanik taahhüt firması olmak.

MİSYON

Müşterilerimize en güvenilir ve kaliteli hizmeti sunarak ilk tercih edilen elektromekanik taahhüt firması olmayı, projelerimizde verimli ve yalın bir risk, maliyet ve nakit yönetimi ile sürdürülebilirliği, farklı proje deneyimlerini çalışanlarımız ile buluşturup, bilgi paylaşımını sağlayarak sürekli gelişimi, malzeme ve hizmet tedarikçileri ile güvene ve karşılıklı kazanca dayalı sürdürülebilir ilişkiler kurarak yalın ve kilit bir konumda kalmayı amaçlıyoruz.

BAĞLI ORTAKLIKLAR, İŞTİRAKLER VE ŞUBELER

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler	Ülke	Kuruluş Yılı	Faaliyet Alanı	Ortaklık Oranı (%)
Anel Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye	2009	Güneş Enerjisi Projeleri	70,5
Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.	Türkiye	2009	Mekanik Tesisat Projeleri	97
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.	Türkiye	2007	Gayrimenkul Alım Satımı	60,08*
Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic. ve San. A.Ş.	Türkiye	2005	Gemi Elektrik, Elektronik Sistemleri	93
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	2003	Telekomünikasyon, Elektronik	26,47
ANEL-SERA Adi Ortaklığı	Türkiye	2010	İnşaat, Elektrik, Mekanik ve Tesisat İşleri	70,2
Aveksolar Üretim San.ve Tic.A.Ş.	Türkiye	2011	Güneş Panellerinin İmalat ve Montajı	49,98
Anel Engineering-Technological Company Ltd.	Rusya	2011	Elektrik Taahhüt	90
Anel Ukraine Ltd.	Ukrayna	2008	Elektrik Taahhüt	100
Anel Dar Libya Constructing & Services Llc .	Libya	2010	Elektrik Taahhüt	65
AnelMep Maintenance & Operations Llc.	Katar	2008	Dizayn, Taahhüt ve Bakım	30
Energiina Kompania Bonev OOD	Bulgaristan	2011	Güneş Enerjisi Projeleri	50
Golden Sun OOD	Bulgaristan	2011	Güneş Enerjisi Projeleri	100
ANEL BG LTD.	Bulgaristan	2011	Güneş Enerjisi Projeleri	70,5
Dag-08 OOD	Bulgaristan	2011	Güneş Enerjisi Projeleri	100
Anel Emirates	BAE	2010	Elektrik Mekanik Taahhüt	49

Şubeler

Doha	Katar	2006	Elektrik Mekanik Taahhüt
Bakü	Azerbaycan	2011	Elektrik Mekanik Taahhüt
Gürcistan	Gürcistan	2006	Elektrik Mekanik Taahhüt

4
segmentte



PROJE
TAAHHÜT



TELEKOM

bağlı ortaklıklarımız
ve iştiraklerimizle

ENERJİ

GAYRİMENKUL
KİRALAMA



hizmet
vermekteyiz.

FAALİYET ALANLARI



Proje Taahhüt

Anel Elektrik, ana faaliyet konusu olan elektromekanik taahhüt kapsamında, çok sayıda nitelikli uluslararası ve ulusal projede elektrik-mekanik sistemlerin uygulama sorumluluğunu başarıyla yerine getirmiştir.

Yurt içi ve yurt dışında verdiği elektromekanik proje taahhüt hizmetlerinin yanı sıra, gerçekleştirdiği projelerin yüksek verimle ve kusursuz çalışabilmesi için işletme ve bakım ekibi oluşturmuş; projelerde hizmet devamlılığı sağlayarak rakiplerinin bir adım önüne geçmiştir.

Anel Elektrik, elektrik ve mekanik taahhüt hizmetini eşzamanlı verebilme yeteneği ile yurt dışındaki ihalelere tek başına katılabilecek güçte bir Türk firmasıdır. Anel Elektrik'in bağlı ortaklığı AnelMekanik, mekanik taahhüt işlerini yerine getirmek üzere 2008 yılında kurulmuştur. AnelMekanik ile şirket ihalelerde başarısını ve rekabet gücünü artırmaktadır.

12 yılda dokuz havalimanı projesine imza atan ve altı havalimanı projesini eş zamanlı yürüterek kendini kanıtlayan Anel Elektrik, bugün yurt içi ve yurt dışında, bir marka haline gelmiştir.

Yurt dışında Abu Dabi, Hamad, Tiflis, Batum ve Kahire Uluslararası Havalimanları, Katar Kongre Merkezi başta olmak üzere, birçok prestijli otel ve şirket genel merkezinde; yurt içinde ise İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanları, Marmaray Tüp Geçit Projesi, Turkcell Operasyon Merkezleri, Kuyumcukent, Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden Bayrampaşa Forum Alışveriş Merkezi ve Four Seasons Bosphorus Otel gibi saygın ve uzmanlık gerektiren projelerde Anel imzası bulunmaktadır.

28 yıllık tecrübeye sahip olan Şirket, kalite odaklı hizmet anlayışıyla müşterileri ile kurduğu sürdürülebilir ilişkiler ile dikkat çekmektedir. Anel Elektrik sunduğu taahhüt hizmetlerini, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde; Bechtel, TAISEI, Hyundai ve TAV gibi ana yüklenici firmalarla kurduğu başarılı iş ortaklıklarıyla sürdürmektedir.



Telekom

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AnelTech), sektördeki uzmanlaşmış kadrosuyla sistem bütünleştirme ve servis çözümleri, sabit ve mobil telekomünikasyon, savunma, endüstriyel ve profesyonel elektronik, kurumsal bilişim ve mekatronik alanlarında yurt içi ve yurt dışı pazarlarda çözüm ve hizmet sunmaktadır.

AnelTech, kendine bağlı Anel Grup şirketleriyle birlikte; kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerindeki müşterilerine tasarım, sistem entegrasyonu, bakım, onarım, proje yönetimi ve danışmanlık alanlarında çözümler üretmektedir. 2005 yılında halka açılan Şirket, "ANELT" koduyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmektedir.



Enerji

Enerji kaynaklarının paylaşımı, yaşadığımız yüzyılın en büyük sorunlarından biri olarak kabul edilmektedir. Her geçen gün artan enerji ihtiyacına karşın, konvansiyonel enerji kaynaklarının yarattığı küresel ısınma, çevre kirliliği ve sürdürülebilirlik sorunları, dünyadaki alternatif enerji arayışlarını yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmektedir.

Öte yandan ülkemiz, başta güneş enerjisi olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir. AnelEnerji, bu potansiyeli değerlendirerek, çevre dostu, güvenilir ve sürdürülebilir bir kaynak olan güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek üzere kurulmuştur.

Anel Elektrik'in % 70,5 bağlı ortaklığı olarak kurulan AnelEnerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AnelEnerji), güneş enerji santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, santral kurulumları, lisans alımı ve işletme bakım konularında hizmet vermektedir. Endüstriyel kurulumların yanı sıra evsel çatı kurulumlarında da çözüm üretmektedir.

AnelEnerji'nin Avusturyalı Kioto PV ile %50 ortaklık ile kurduğu Avek Solar Üretim San. ve Tic. A.Ş., İstanbul'da kurulu tam otomasyonlu üretim hattında sektörün aranan standartlardan EIC, TÜV ve ISO sertifikalarına sahip fotovoltaiik güneş modülleri üretmektedir.

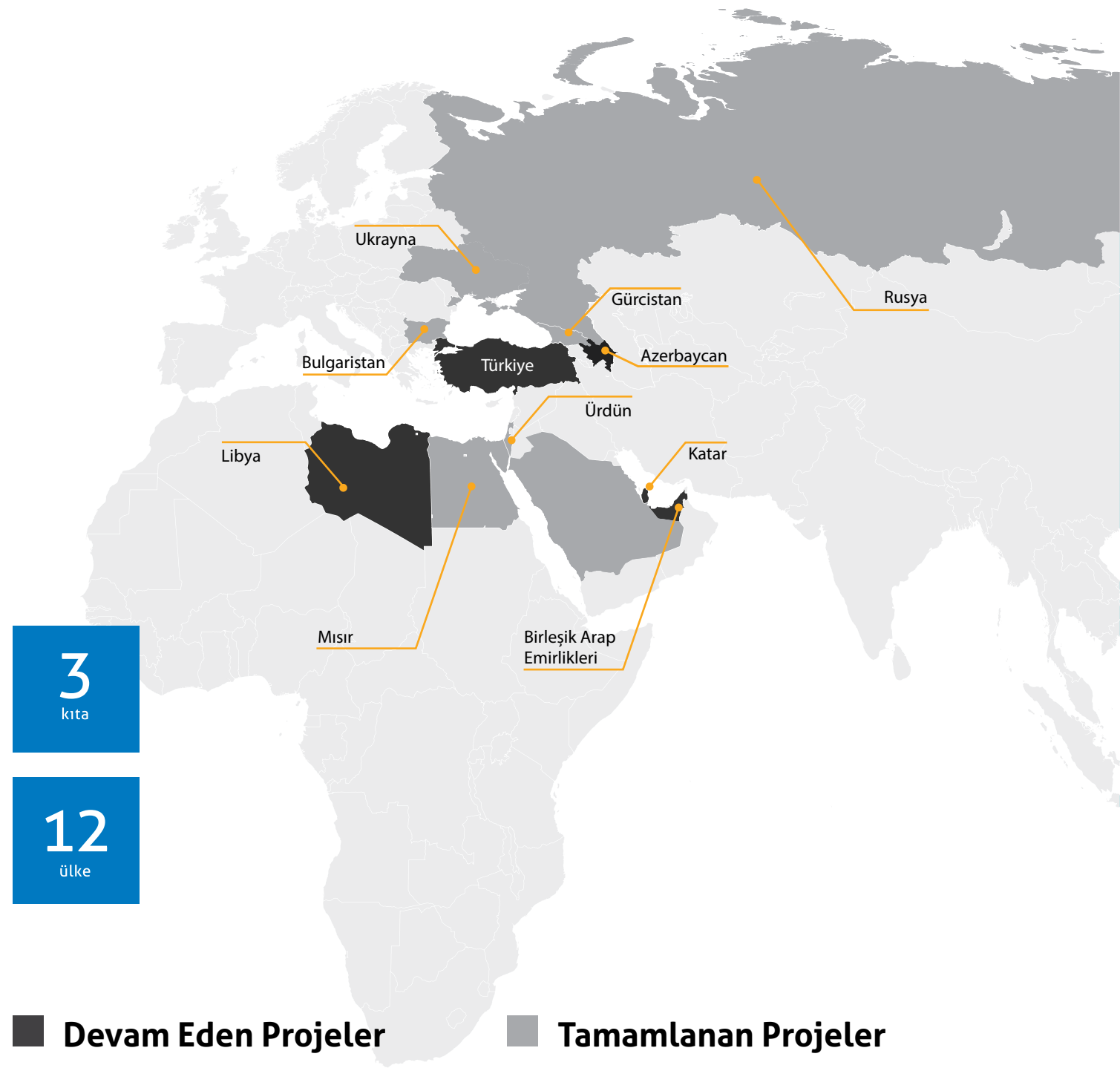


Gayrimenkul Kiralama

Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. (AnelYapı), esas olarak Anel Grup merkez ofisinin de bulunduğu Ümraniye Anel İş Merkezi'nin yapımı ve işletimi amacıyla kurulmuştur. Çatı ve teraslarındaki fotovoltaiik (Photovoltaic, PV) hücrelerden oluşan güneş panelleri ile orta hacimdeki enerji ihtiyacını karşılayan, su tüketimini geri dönüşümlü olarak kullanan, yüksek teknolojiye sahip akıllı ve çevreci binalardan biri olan Anel İş Merkezi, Anel Yapı'nın en önemli projesidir.

Anel Yapı'nın yapımını tamamladığı ve bina işletme faaliyetlerini halen sürdürdüğü Anel İş Merkezi, 19 kat, 22.566 m2 kiralanabilir alana ve 450 araçlık otopark kapasitesine sahiptir. AnelYapı'nın portföyünde Ümraniye Anel İş Merkezi'nin yanı sıra Koşuyolu ve Yeşilköy EGS Blokları'nda ofisleri bulunmaktadır.

OPERASYON HARİTASI



KİLOMETRE TAŞLARI

1980

- 1986 | Anel Elektrik Proje ve Taahhüt A.Ş.'nin Kuruluşu
- Darlık Barajı: İlk Proje
- 1988 | KAV Fabrikası: İlk Endüstriyel Tesis

1990

- 1990 | Alçak Gerilim Pano Üretimi Sektöründe Faaliyet Gösterecek AnelSis'in Kuruluşu
- 1991 | Hürriyet Genel Müdürlük Binası: Teknolojik Alt Yapılı İş Merkezlerine Geçiş
- 1998 | İşletme Bakım Biriminin Kuruluşu
- 1999 | İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı: Türkiye'nin ve Anel'in İlk Uluslararası Havalimanı
- Rusya Tverskaya Oteli: İlk Uluslararası Proje
- Rusya Ofisinin Kuruluşu
- Turkcell Maltepe Operasyon Merkezi

2000

- 2000 | Ford Otosan Gölcük Fabrikası
- 2003 | Telekom Sektöründe Faaliyet Gösterecek AnelTech'in Kuruluşu
- 2005 | Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Alanında Faaliyet Gösterecek AnelMarin'in Kuruluşu
- Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı
- AnelTech'in Halka Arzı
- Mısır Kahire Havalimanı: İlk Yurtdışı Havalimanı Projesi
- 2006 | MİLGEM Projesi
- Katar Ofisinin Kuruluşu
- 2007 | Hamad Uluslararası Havalimanı
- 2008 | Elektromekanik Taahhüt Yapısına Geçilmesi
- 2009 | Yenilenebilir Enerji Sektörüne Giriş: AnelEnerji'nin Kuruluşu

2010

- 2010 | Kıbrıs Güneş Enerjisi Santrali'nin Kuruluşu
- Anel Elektrik'in Halka Arzı
- 2011 | Marmaray BC1 Projesi: Dünyanın En Derin Batırma Tüp Projesi
- 2012 | BP Genel Müdürlük Binası: Bakü'deki İlk Proje
- 2013 | Abu Dabi Uluslararası Havalimanı
- Bakü Olimpiyat Stadyumu
- 2014 | Ganjlik Mall - Bakü'nün En Büyük Alışveriş Merkezi

BAŞKAN'IN MESAJI

2014 yılında dünyada petrol fiyatlarında yaşanan sert düşüş, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından faiz ve para politikasındaki değişmelerle ilgili açıklamalar yanında AB Euro bölgesinde yaşanan enflasyon ve iktisadi faaliyetlere yönelik artan endişeler küresel ekonominin seyrine yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesine neden olurken, yaşanan ekonomik gelişmelerin ülkemizin büyüme performansına yansımaları olumlu olmamıştır.

Yılın ilk on ayındaki olumlu performansa bağlı olarak Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre % 4,2 oranında artan ihracatımız, Ukrayna ile yaşadığı sorunlar sebebiyle ABD ve AB tarafından çeşitli yaptırımlara maruz kalan Rusya ile ilişkilerimizdeki artış sonucunda daha da iyi seviyelere çıkabilecektir. Yurtdışında hizmet sunan firmalar denilince akla ilk gelenlerden olan Anel Elektrik de bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek başta Rusya olmak üzere, bölgede etkin olarak yeni projelerde yer almayı hedeflemektedir.

Bu hedefle dünyada elektromekanik alanında önde gelen şirketler arasında yer alan Anel Elektrik, özellikle Azerbaycan bölgesinde çalışmalarını titizlikle yürüttüğü 68.000 kişi kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu projesi ile başarısını pekiştirmiş ve bölgede yeni iş kapıları açmıştır. Bakü'nün en büyük AVM projesi olan Ganjlik Mall projesini de portföyüne ekleyerek bölgede daha etkin bir rol alma yolunda emin adımlarla ilerleyen Şirketimiz, 2015 yılında tamamlanacak Bakü Olimpiyat Stadyumu projesinde gösterdiği başarı ile 2018 yılında Rusya'da ve 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası için yapılması planlanan stadyum projelerinde yer almayı hedeflemektedir.

Anel Elektrik, 2013 yılında hizmete giren dünyanın en önemli ulaşım projelerinden Marmaray'da, sorumlu olduğu alanlardaki çalışmaları eksiksiz şekilde yerine getirerek teslim etmiştir. Marmaray projesindeki başarısının ardından Şirketimiz, önümüzdeki dönemde Türkiye'deki ulaşım sorunlarının çözümü açısından oldukça önemli yer tutan metro projelerinde ve Katar'daki altyapı projelerinde yer alma hedefiyle çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

Anel Elektrik, sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak toplumda artı değer yaratmakta; hayata geçirdiği kurumsal sorumluluk projeleriyle eğitim ve sanata desteğini sürdürmektedir. Çelikel Eğitim Vakfı, bünyesinde yürüttüğü çeşitli programlar ile başarılı lise ve üniversite öğrencilerini desteklemeye devam etmektedir. Anel İş Merkezi'nde bulunan sanat galerisi Galeri 5 ile ise, yıl boyunca düzenlenen sergilerle Türkiye'de sanatın gelişimine katkıda bulunmaktadır.

Şirketimiz 2015 yılında elektrik ve mekanik taahhüt sektöründeki lider konumunu pekiştirmeyi, ülkemizde ve dünyada yapılan veya yapılması planlanan havalimanı, alışveriş merkezi, otoyol, otel, metro ve tren yolu vb. önemli projelerde yer almayı ve sektörde öncü çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir.

Önümüzdeki yıllarda da değerli hissedarlarımızın desteği ve çalışanlarımızın gayretleri itici gücümüz olmaya devam edecektir. Bu vesileyle, hissedarlarımıza, çalışanlarımıza ve tüm iş ortaklarımıza saygılarımı sunuyorum.



Rıdvan ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Başkanı

“Şirketimiz 2015 yılında elektrik ve mekanik taahhüt sektöründeki lider konumunu pekiştirmeyi, ülkemizde ve dünyada yapılan veya yapılması planlanan havalimanı, alışveriş merkezi, otoyol, otel, metro ve tren yolu vb. önemli projelerde yer almayı ve sektörde öncü çalışmalarını sürdürmeyi hedeflemektedir.”

YÖNETİM KURULU



Rıdvan ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Başkanı

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

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 tamamlamıştır. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Mahir Kerem Çelikel, Boğaziçi Üniversitesinde Tarih Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Berkeley Üniversitesinde Tarih doktorasına başlamış, 2013 senesinde Anel Grup'taki görevine başlamıştır. Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



Avniye Mukaddes AKAY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Avniye Mukaddes Akay, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Destek Birimler Grup Başkanı görevini de sürdürmektedir. Avniye Mukaddes Akay, aynı zamanda Çelikel Eğitim Vakfı Başkanidir.

Merve Şirin ÇELİKEL
Yönetim Kurulu Üyesi

Merve Şirin Çelikel, 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 almıştır. İş hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji'de Rüzgar Enerjisi biriminde Kıdemli Teklif Mühendisi olarak işe başlayan Merve Şirin Çelikel, ilerleyen senelerde birim Projeler Kalite Sorumlusu görevini de üstlenerek Teklif biriminde çalışmıştır. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.





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 tamamlamıştır. 1976-1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri'nde Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981-1988 yılları arasında Saniya'da (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988-1991 yılları arasında Kavalı Grup Teleteknik'te Genel Müdür, 1991-1998 yılları arasında Setus'ta Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra 1998-2005 yılları arasında Setkom'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Anel Grup'ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyesi görevini sürdüren Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.



Cahit DÜZEL
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu'ndan mezun olan Cahit Düzel, 1989-2005 yılları arasında Philip Morris Sabancı'da Kurumsal İlişkiler Direktörü ve PhilSA'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Cahit Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Cahit Düzel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ
Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yükseköğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku Asistanı olarak mesleki kariyerine başlamış ve ardından Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Doktora ünvanını kazandığı öğrenimini tamamlamıştır. 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 vermiştir. 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 yürütmektedir. 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 Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.



Yönetim Kurulu Üyesi

Rıdvan ÇELİKEL
Avniye Mukaddes AKAY
Merve Şirin ÇELİKEL
Ahmet Bülent BATUKAN
Mahir Kerem ÇELİKEL
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ

Cahit DÜZEL

Görev Aldığı Diğer Yapılar

Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
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 danışmanlık
PAL Danışmanlık Ltd. Şti.'de Yönetici Ortaklığı, Menzel Kimya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı

Bağımsız yönetim kurulu üyelerimiz hariç, diğer yönetim kurulu üyelerimiz, Anel Grup'un diğer şirketlerinde de yönetim kurulu üyeliği yapabilmektedir.

KOMİTELER

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2014 yılında da devam etmiştir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibarıyla bütün komitelerin başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi yürütmekte olup, diğer bağımsız yönetim kurulu üyemiz Cahit Düzel de üye olarak komitelerde yer almaktadır, komitelerin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi
Başkan, Bağımsız Üye

Cahit Düzel
Üye, Bağımsız Üye

Ahmet Bülent Batukan
Üye, Yönetim Kurulu Üyesi

Önder Mutlu Bulut
Üye, Yönetici

Denetimden Sorumlu Komite

Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi
Başkan, Bağımsız Üye

Cahit Düzel
Üye, Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi
Başkan, Bağımsız Üye

Cahit Düzel
Üye, Bağımsız Üye

ÜST YÖNETİM



Adnan EK

Mali İşler Grup Yöneticisi

Adnan Ek, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Finans alanında lisans eğitimi, sonrasında Yeditepe Üniversitesi'ne İşletme yüksek lisans eğitimi tamamlamıştır. Maltepe Üniversitesi'nde İşletme doktora eğitimi sürdürmektedir. İş hayatına 1988 yılında STFA Holding bünyesinde başlayan Adnan Ek, 2006 yılına kadar sırasıyla Muhasebe Uzman Yardımcısı, Muhasebe Uzmanı, Bütçe Uzmanı, Muhasebe Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve İç Denetim Koordinatörü olarak görev almıştır. 2006-2012 yılları arasında sırasıyla Sertans Uluslararası Lojistik, Durak Tekstil ve Kayı Holding'de Finans Direktörü olarak çalışmıştır. Mayıs 2012'de Anel Grup bünyesine katılan Adnan Ek, Mali İşler Grup Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.



Başak ÜLKENLİ

Sözleşme Yöneticisi

Başak Ülkenli 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında ASELSAN bünyesinde Uzman Yardımcısı olarak çalışan Başak Ülkenli, 2000 yılında Sözleşme Uzmanı olarak başladığı HAVELSAN'da, önce Sözleşmeler Birim Yöneticisi, ardından Havacılık, Savunma ve Simülasyon Gruplarının Sözleşmeler Müdürü olarak, 2008 yılına kadar çalışmıştır. 2008-2012 yılları arasında TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde İş Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Departmanı'nda Sözleşmeler Bölümü Yöneticisi olarak görev alan Başak Ülkenli, Mart 2012'de Anel Elektrik'te taahhüt tarafından sorumlu Sözleşme Yöneticisi olarak Anel Grup bünyesine katılmıştır.



Celal AKTAŞ

Elektrik Tasarım Koordinatörü

1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Celal Aktaş, 1997 yılından bu yana Anel Elektrik'te görev yapmaktadır. Şu anda Elektrik Tasarım Koordinatörü olarak profesyonel iş hayatına devam etmektedir.



Cem ÖZŞEN

Mali İşler ve Finans Direktörü

1990 yılında Ankara Üniversitesi İşletme Bölümü'nden, 1997 yılında Amerika'da Bentley College'dan mezun olmuştur. 1990 -2013 yılları arasında Kamu ve Özel sektörde çeşitli görevlerde bulunan Cem Özşen, 2013 yılında bu yana Anel Grup bünyesinde Mali İşler ve Finans Direktörü olarak görev yapmaktadır.



Önder ÖZYILMAZ

Bütçe ve Raporlama Grup Yöneticisi

Önder Özyılmaz, 2014 yılında Maltepe Üniversitesi İngilizce MBA ve 1999 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İşletme alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1998 yılında Işıklar Menkul Kıymetler bünyesinde başlamış olup 2000-2004 yılları arasında Gemak Gemi İnşaat'ta Finans ve Strateji Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2004-2012 yılları arasında Alarko Taahhüt Grubu'nda Bütçe ve Raporlama Müdürü görevini yürüten Önder Özyılmaz, Ekim 2012 itibarıyla Bütçe ve Raporlama Grup Yöneticisi olarak Anel Grup ailesine katılmıştır.



Nesrin BAYRAKTAR

İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü

Nesrin Bayraktar, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, çalışma hayatına Telsim'de başlamıştır. 2003-2007 yılları arasında Biruni Laboratuvarları İnsan Kaynakları ve Kalite Yönetim Sistemleri Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2007 yılından itibaren Anel Grup İnsan Kaynakları Bölümü'nde sırasıyla İnsan Kaynakları Uzmanı, Seçme ve Yerleştirme Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Planlama Yöneticisi görevlerini yerine getirmiştir. Aralık 2012'de İnsan Kaynakları Direktörü olarak atanan Nesrin Bayraktar, Ocak 2014'ten itibaren İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü olarak görev yapmaktadır.



Serkan KILIÇ

Teklif Koordinatörü

Serkan Kılıç 1995 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümündeki eğitimini tamamlamıştır. 1994 – 1995 yılları arasında MNG Esmas A.Ş.'de Elektrik Tasarım Mühendisi olarak çalışma hayatına başlamıştır. 1995 – 2002 yılları arasında MNG Gunal A.Ş. bünyesinde Elektrik Tasarım Yöneticisi ve Elektrik Proje Yöneticisi görevlerini yürütmüştür. 2002 – 2013 yılları arasında Samko'nun farklı şirketlerinde sırasıyla Proje Müdürü, Elektrik Teknik Müdür, Genel Müdür, İş Geliştirme Müdürü görevlerini yürütmüştür. 21 Ekim 2013 tarihi itibarıyla Anel Grup çalışanları arasına katılmıştır.



Önder Mutlu BULUT

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik bölümünden, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, yüksek lisans eğitimini 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Muhasebe-Denetim bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Finansal Ekonomi dalında doktora eğitimini sürdürmektedir. 2004-2006 yılları arasında Turkcell grup şirketlerinde, Yetkili ve Teknoloji Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2007-2013 yılları arasında Uyum Gıda A.Ş.'de, Bütçe Raporlama Yöneticiliği ve sonrasında Yatırımcı İlişkileri Bölümünden Sorumlu Yönetici olarak görevini sürdürmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansına sahip olan Önder Mutlu Bulut, Şubat 2013'te Anel Grup ailesine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak katılmıştır.



Süleyman DEMİRHAN

Teklif Koordinatörü

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995-1997 yılları arasında Eltem Elektrik firmasında Elektrik Mühendisi ve Şantiye Şefi olarak görev yapmıştır. 1998'de Anel Grup bünyesine katılan Süleyman Demirhan, Anel Elektrik'te Teklif Koordinatörü olarak görev yapmaktadır.



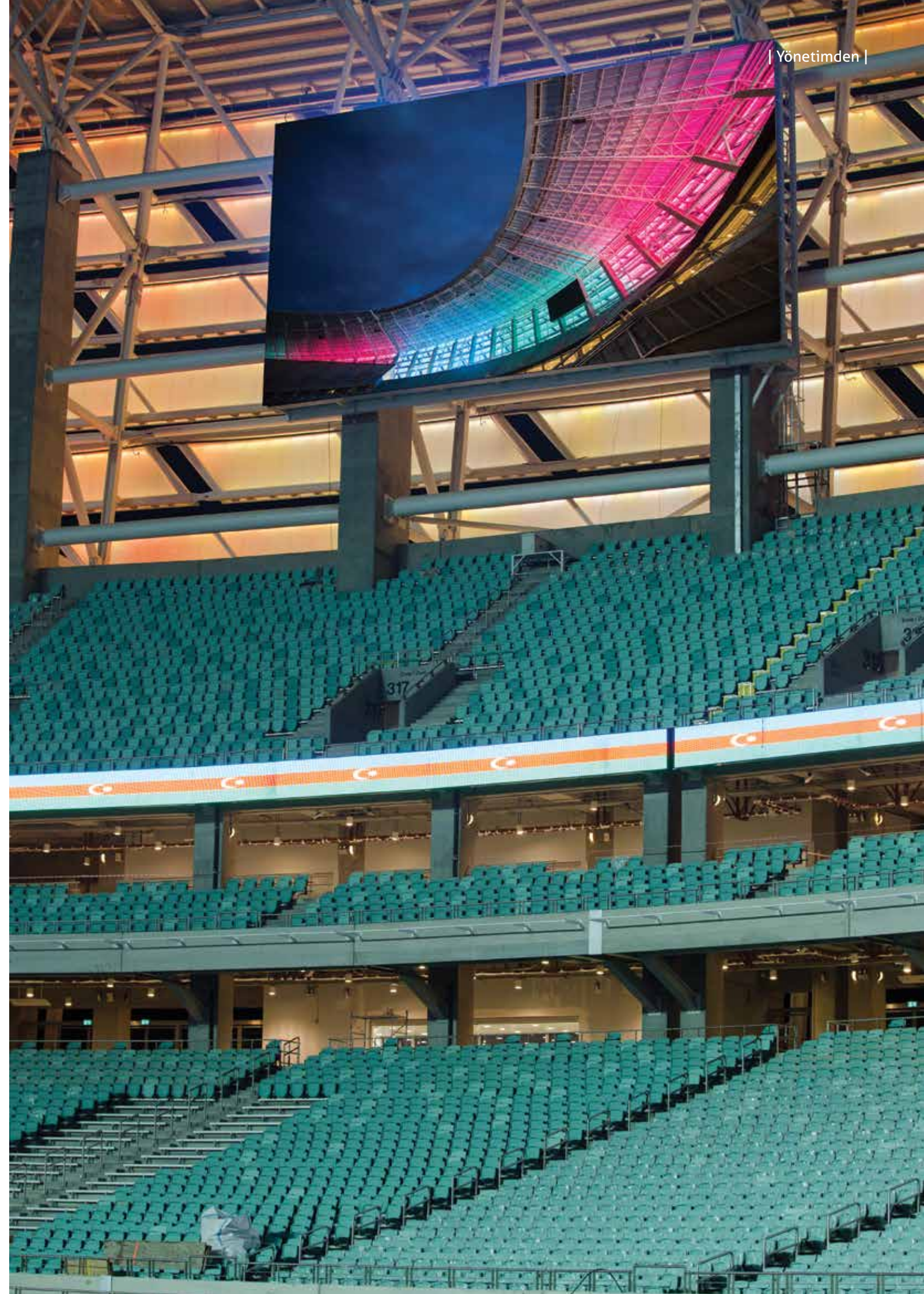
Tarık BEKMEZCİ
Projeler Koordinatörü

1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995-1998 yılları arasında Devrektaş A.Ş. bünyesinde Elektrik Kısım Müdürü olarak, ardından 1998-2000 yılları arasında Köseoğlu Grup'ta Elektrik Enerji Müdürü olarak görev almıştır. 2001 yılından itibaren Anel Elektrik'te çalışmaya başlayan Tarık Bekmezci, Projeler Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.

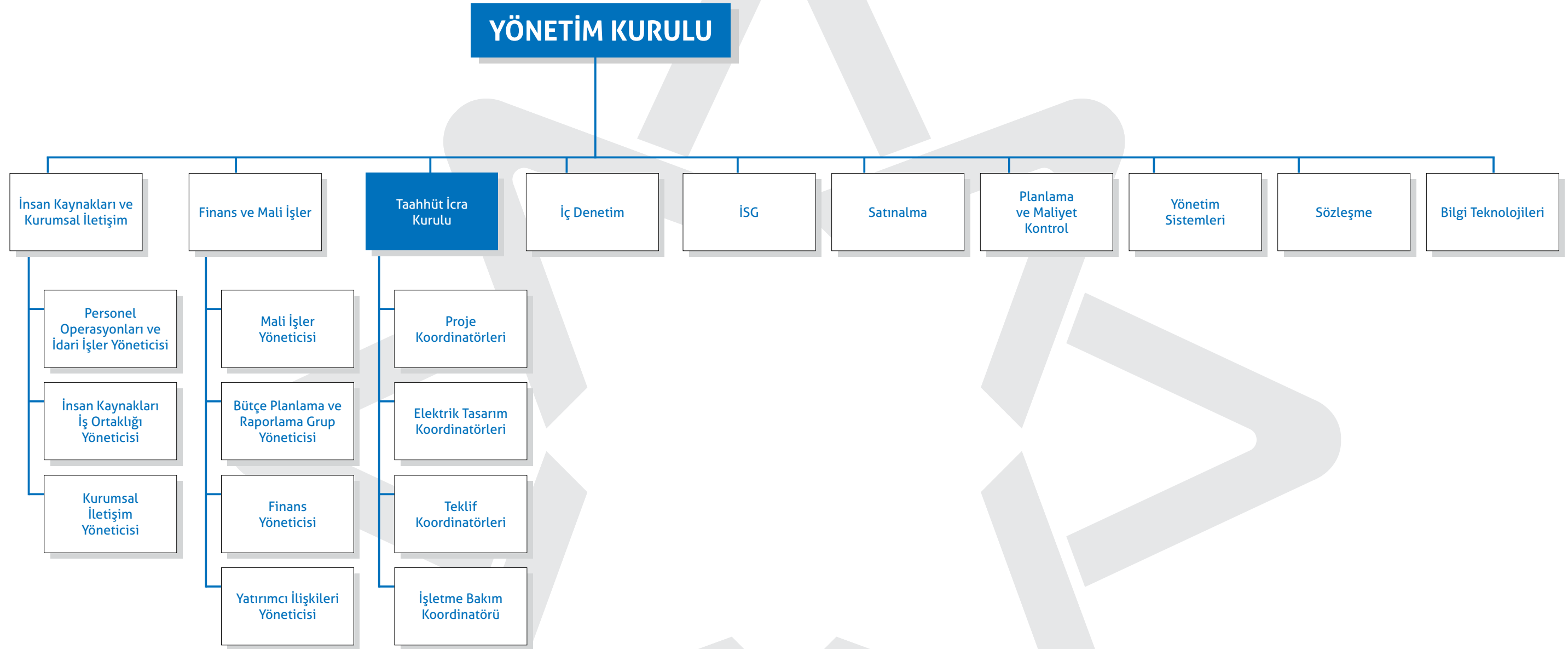


Turgut Alp ÇOLAKOĞLU
Yurtdışı Projeler Koordinatörü

1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına Cedetaş Mühendislik'te başlayan Turgut Alp Çolakoğlu, 1988-1999 yılları arasında Tokyo'da Sumitomo Densetsu Co. Ltd.'de Proje Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 1999 yılından bu yana Anel Elektrik'te çalışan Turgut Alp Çolakoğlu, Yurt Dışı Projeler Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.



ORGANİZASYON ŞEMASI



Personel Bilgileri

31.12.2014 tarihi itibarıyla Şirketimiz toplam çalışan sayısı 2.813'tür. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Farklı lisanlarda
farklı coğrafyalarda
sınırları aşan mühendislik



PROJELERİMİZDEN

A.Yurt Dışı Projeler

Abu Dabi Uluslararası Havalimanı

Ana yüklenici TAVCCC-ArabTec (TCA) Konsorsiyumu ve Abu Dabi Airports Company PSJC (ADAC) ile imzaladığımız anlaşma uyarınca başlattığımız yeni terminal binasının elektrik işlerinin yapımı çalışmalarına dönem içinde de devam edilmiştir.

Tasarımı Kohn Pederson Fox Associates (KPF) tarafından yapılan ve 690 bin metrekare alana sahip olacak havalimanında yer alacak terminal binasının 106 yolcu köprüsü, 22 kilometreden uzun bagaj bandı ve saatte 19 bin bagaj kapasitesiyle yılda 27 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanmaktadır.

Hamad Bin Khalifa Sağlık Kenti

Bölgenin en büyük sağlık üstü olarak gösterilen ve Hyundai Engineering and Construction Ltd.'nin ana yüklenici olduğu projedeki çalışmalara yıl içinde de devam edilmiştir.

Hamad Uluslararası Havalimanı

Katar'da 2007 yılında başlanan Hamad Uluslararası Havalimanı projesindeki çalışmalara, aralarında TAV ve TAISEI gibi firmaların da bulunduğu çeşitli ana yüklenicilerden alınan ilave işlerle 2014 yılında da devam edilmiştir.

Katar Araştırma Geliştirme Kompleksi

Ana yüklenicisi REDCO Construction - AL MANA olan ve 2013 yılında başlanan proje için yapılan çalışmalar iştirakimiz AnelMep Maintenance & Operations LLC tarafından dönem içinde de devam ettirilerek, proje teslimi gerçekleştirilmiştir.



Bakü Olimpiyat Stadyumu

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin ana yüklenicisi olduğu Bakü Olimpiyat Stadyumu projesinde çalışmalarımız 2014 yılı içinde tüm hızıyla devam etmiştir. 2015 yılının Haziran ayında Avrupa Olimpiyatları'nın ilk kez düzenleneceği ve Azerbaycan için oldukça önem taşıyan bu projede yer almak Anel Elektrik için gurur kaynağı olmuştur.

Anel Elektrik, 2004 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki tecrübesi ve marka değeriyle, ileride bölgede gerçekleşecek yeni projelerin içinde yer alacaktır.

Anel Elektrik, Türkiye'nin önde gelen elektromekanik taahhüt şirketi olarak dünyanın önde gelen taahhüt firmalarıyla kurmuş olduğu ilişkiler ve edinmiş olduğu tecrübe sayesinde, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Azerbaycan ve Rusya gibi bölgelerdeki varlığını daha da pekiştirmeyi planlamaktadır. Bu plan doğrultusunda, 2022'de Katar'da yapılacak olan FIFA Dünya Kupası gibi büyük çaplı altyapı yatırımı gerektiren organizasyonlar yakından takip edilmektedir.

Ganjlik Mall

Ana yüklenicisi Pasha Construction olan ve 2014 yılının Haziran ayında sözleşmesi imzalanan projede çalışmalara başlanmıştır. 119 bin metrekare büyüklüğündeki alışveriş merkezi projesinin 2015 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır.

Katar Al Rayyan Yol Yapımı ve İyileştirme Projesi

Proje ana yüklenicisi Doğu Onur JV tarafından yapılmakta olan, 10.7 km uzunluğunda 4x4 şerit ve 6 adet kavşak inşaatının da yer alacağı Katar Al Rayyan Yolu Yapımı ve İyileştirme projesinin mekanik işleri için çalışmalara 2014 yılı sonunda başlanmıştır. Projenin 2017 yılı birinci çeyrek döneminde tamamlanması planlanmaktadır.

PROJELERİMİZDEN



B.Yurt İçi Projeler

İŞ GYO Tuzla Ticaret Merkezi

Ana yüklenicisi Koray İnşaat olan, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tuzla Ticaret Merkezi projesinin elektrik ve mekanik işleri için çalışmalarımız dönem içinde de devam etmiştir.



42 Maslak

Anel Elektrik, 42 Maslak projesinin elektrik ve mekanik tesisat işleri için Bay İnşaat İthalat ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan sözleşme hükümlerince yıl içerisinde çalışmalarına devam etmiştir.



Kocaeli Ford Otosan Fabrikası

Anel Elektrik, Ark İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin alt yüklenicisi olarak görev aldığı "Gölcük / Kocaeli Ford Otosan Fabrikası Yeniköy Kamyon B460" projesinin elektrik işleri için yapılan sözleşme hükümlerince yıl içerisinde çalışmalarına devam etmiş ve sözleşme tarihine uygun olarak proje teslimini tamamlamıştır.



Samsun Sheraton Oteli

Ana Yüklenicisi Ege Yapı olan ve 2013 yılı sonunda başlanılan proje elektrik işleri için yapılan çalışmalara dönem içinde devam edilmiş ve sözleşme şartlarına uygun olarak proje teslimi tamamlanmıştır.



İNSAN KAYNAKLARI

Anel Elektrik, uluslararası kalite standartlarında, kapsamlı ve her açıdan uzmanlık gerektiren projelere güvenilir ve yaratıcı mühendislik çözümleri sunarken, faaliyetlerini Anel kalitesiyle sürdürebilmek ve geliştirebilmek için en önemli unsurun insan kaynağı olduğuna inanır.

Anel Grup İnsan Kaynakları politikası 4 ana alanda toplanmıştır;

1. İnsan Kaynağı Planlama

Anel Grup bünyesindeki şirket çalışanlarının kadro planlamaları ve bütçelerinin hazırlanması, ücretlendirme ve yan haklar, proje personel giderinin bütçeye uygun olarak gerçekleşmesinin takibi gibi konuları yönetir.

2. Performans ve Yetenek Yönetimi

Çalışanların hedeflerini firmanın hedefleriyle uyumlu kılarak performanslarını yönetmek, teknik ve yönetsel bilgi ve becerilerini artırmak, potansiyel sahibi çalışanları firmada tutmak ve çalışanların gelişimlerine katkı sağlamak konularını yönetir.

3. İş Ortaklığı

Katma değer yaratan, çevreye ve topluma karşı duyarlı, yenilik ve değişimlere açık, adil, dinamik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen insan gücünün Anel Grup bünyesine kazandırılması ve tutundurulması için çalışmalar yapılmakta ve şirket kadrolarında iş tanımlarına en uygun iş gücünün görevlendirilmesi sağlanmaktadır.

4. Personel Operasyonları ve İdari İşler

Ücret bordrolarının hazırlanması,

yıllık izin, taşeronlar ve tedarikçiler ile ilişkilerin yürütülmesi, resmi kurumlarla ilişkilerin takibinin yapılması, yemek, temizlik, güvenlik, bahçe bakımı, servis ve diğer idari işlerin etkinliğinin ve denetimlerinin yapılması sağlanmaktadır.

2014 Yılında Yürütülen Çalışmalar

■ Açık pozisyonların % 35'i iç kaynaklarla karşılandı.

■ Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulanarak, alınan sonuçlar tüm çalışanlar ile paylaşıldı ve üst düzey yöneticiler ile birlikte hazırlanan aksiyon planı uygulamaya konuldu. Uygulamaları gerçekleştiren konular çalışanlar ile paylaşıldı.

■ Çalışanların fikir ve önerilerini almak, aynı zamanda sistemi geliştirmek için intranet alanı olan Anel'İN'de "İyileştirme Fırsatları" ortak paylaşım alanı oluşturuldu.

■ İnsan Kaynakları'nın tüm süreçleri ayrıntılı bir şekilde çizildi ve personelin rahatlıkla ulaşabileceği şekilde Anel'İN'e yüklendi. Prosedür, talimat, form vb. tüm belgeler yeniden gözden geçirildi.

■ Görev tanımlarının kişi bazında sisteme entegrasyonu sağlandı.

■ 2014 yılında hayata geçirilen "Stajyer Kariyer Destek Programı" ile stajyerlerin kariyer planlamalarına ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler ve aktiviteler

düzenlendi. Anel Grup'ta 2014 yılı içinde 41 adet öğrenciye staj imkanı sağlandı.

■ Öncelikli olarak Anel çalışanlarının değerlendirilmesi amacıyla Anel'İN'de "Açık Pozisyonlar"ın yayınlanması sağlandı.

■ Raporlama, planlama, performans yönetimi ve İnsan Kaynakları sistemlerinin iyileştirilmesine yönelik yeni proje kartları oluşturuldu. Projelerin bir kısmı 2014 yılında tamamlanırken bir kısmı da 2015 yılı hedefleri arasına girdi.

■ Çalışanların görevlendirildikleri ülkelere hızla uyum sağlamaları için, faaliyetlerin bulunduğu ülkelere özgü "Yurtdışı Yeni Çalışan Kılavuzu" hazırlandı ve Anel'İN'e yüklendi.

■ Her çeyrek dönemde İnsan Kaynakları faaliyetleri ve demografik bilgiler rapor haline getirilerek tüm çalışanlar ile paylaşıldı.

■ Çalışanların iş temposunda rahat bir nefes alıp sohbet edebilecekleri teras alanı doğayla dost haliyle yenilendi.

■ Yurtiçi ve yurtdışı tüm Anel Grup çalışanları yılbaşını eş zamanlı olarak kutladı. Yeni yılın ilk etkinliği olan tiyatro aktivitesi ise tüm çalışanlara duyuruldu.

Anel Grup Çalışan Demografisi

Çalışan Profili

Çalışan Sayısı	2013	2014
Anel Grup	2.523	2.813
Yurt İçi Taahüt	422	316
Yurt Dışı Taahüt	1.777	2.277

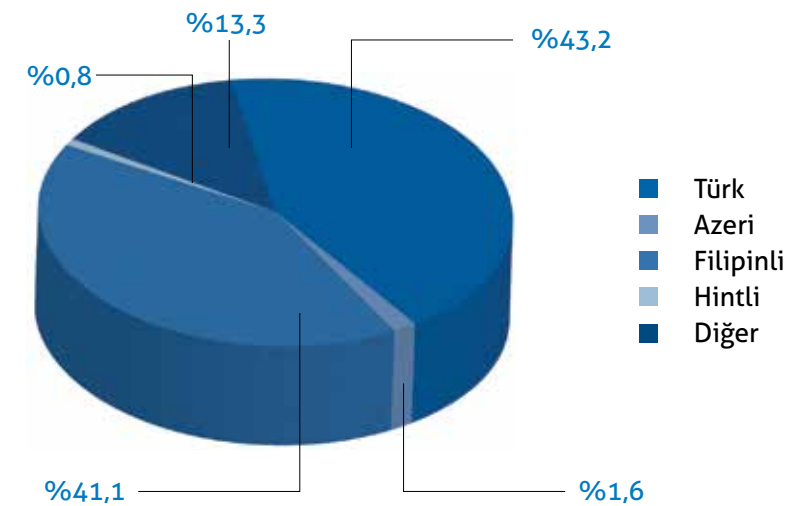
Anel Grup 2014 yılında önceki yıla göre yaklaşık %18 artışla toplam 2.813 kişiye istihdam sağlamıştır. İstihdam artışının en önemli nedeni yurtdışında alınan yeni projelerdir.

İstihdam Türüne Göre Çalışan Sayısı	2013	2014
Beyaz Yakalı Çalışanlar	661	851
Mavi Yakalı Çalışanlar	1.862	1.962

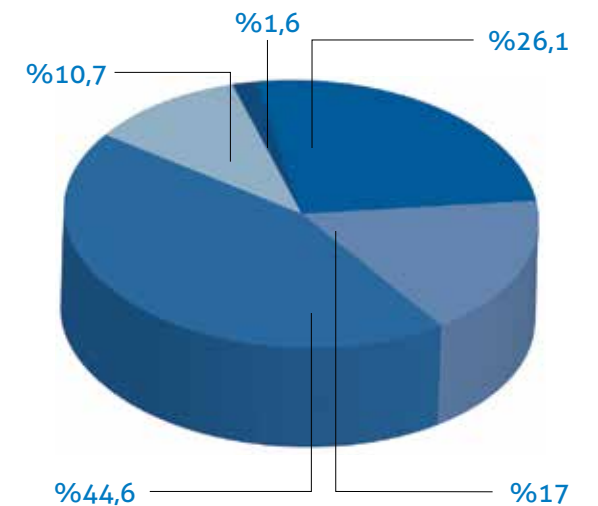
2014 yıl sonu itibariyle toplam istihdamın %14'ü mühendislerden, %21'i ise tekniker ve teknisyenlerden oluşmaktadır.

Milliyetlere Göre Dağılım (%)

2013



2014

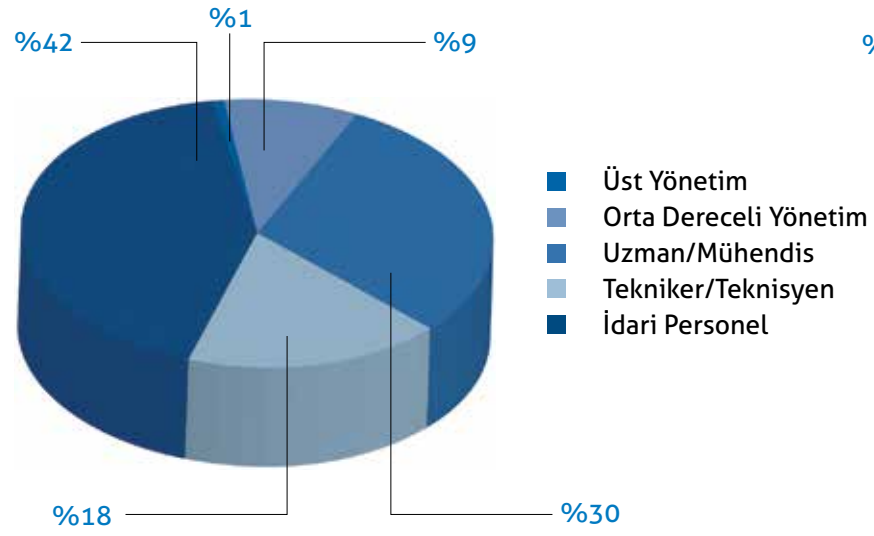


Global bir oyuncu olmak adına, farklı ülkelerde faaliyet göstererek, farklı milletlerden kişilerle çalışan çeşitliliğinin artırılmasına devam edilmiştir. Anel Grup ve çalışanları, iş ilişkilerinde dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasal düşünce, felsefi inanç ve benzeri sebeplere dayalı ayırım yapmamaktadır. İnsan haklarına saygılıdır.

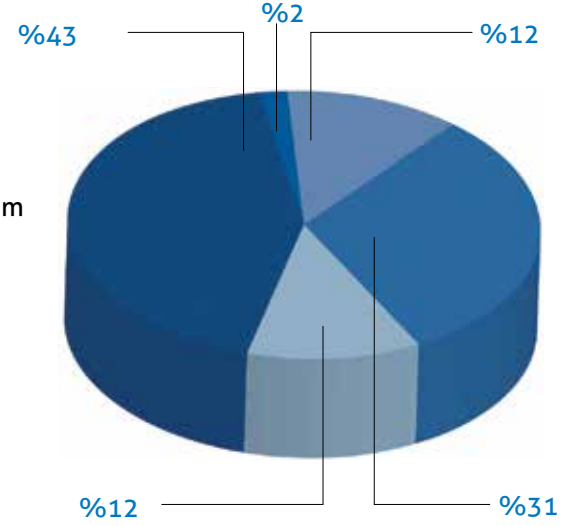
Çalışanın görevlendirildikleri ülkelere hızlı uyum sağlaması için faaliyetlerin bulunduğu ülkelere özgü "Yurt Dışı Yeni Çalışan Kılavuzu" hazırlanmıştır. Ortak paylaşım için kurulan Anel'İN intranet sayfasına ihtiyaca uygun İnsan Kaynakları uygulamaları yüklenmiştir.

Çalışan Kadın Dağılımı (%)

2013

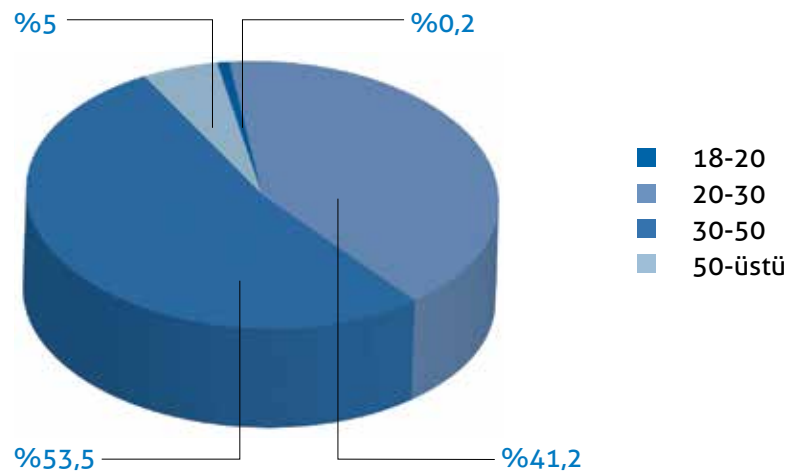


2014



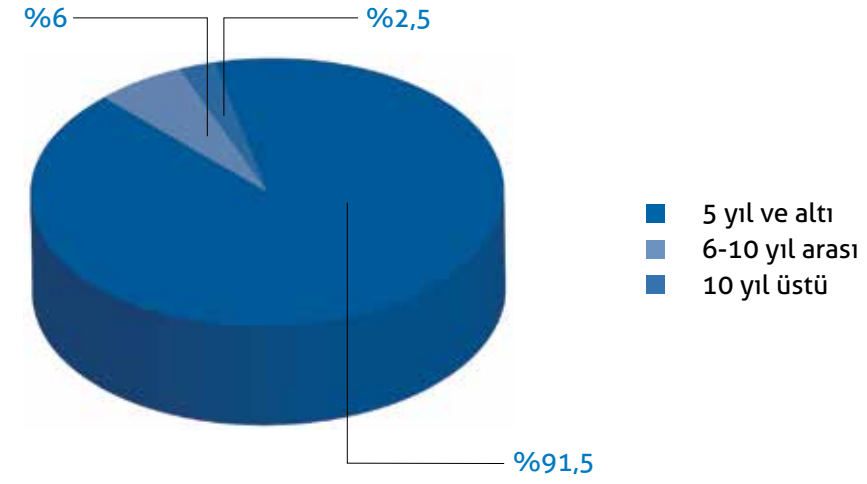
Yaşa Göre Dağılım (%)

2014



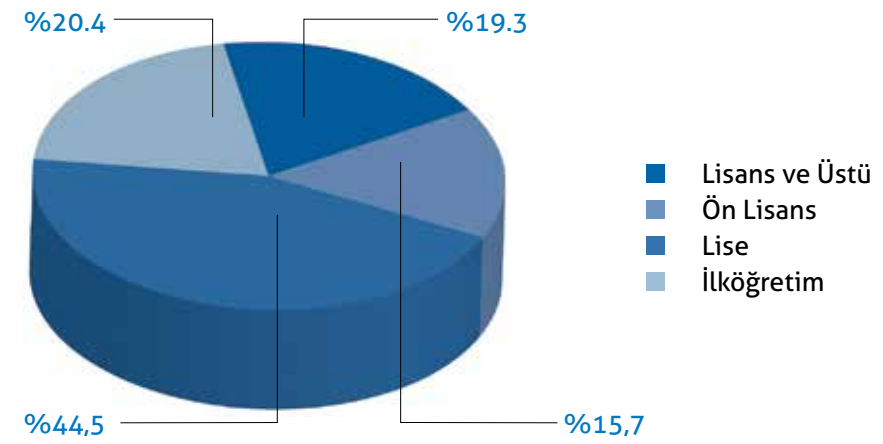
Kıdem Dağılımı (%)

2014



Eğitim Dağılımı (%)

2014



Eğitim Faaliyetleri

ERP programı Eğitim Modülü kullanımına geçiş ile, çalışanların eğitim, gelişim takibi ve kayıt takibi etkisi arttırılmıştır.

Çalışanların teknik ve kişisel gelişimlerine yönelik yeni ve çağdaş eğitim platformlarının yapılandırılması başlatılmıştır. E-öğrenme uygulamaları ile tüm lokasyonlardaki çalışanlarımızın eşit eğitim fırsatlarına ulaşması için çalışmalar başlatıldı. Gelişim programı dahilinde online ortamda takip edilecek eğitim başlıkları belirlendi ve içerik çalışmaları başlatıldı.

Eğitim Verileri

Yıl boyunca gerçekleştirilen 7.422 adam*saat eğitimde en büyük payı 3.705 adam*saat ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri aldı.

Aşağıda Oryantasyon, ISG Eğitimleri, Teknik Eğitimler ve Gelişim Eğitimleri ana kategorileri ile takip ettiğimiz eğitim faaliyetleri ile ilgili sayısal bilgiler yer almaktadır.

Kriter	Toplam	Oryantasyon	ISG	Teknik	Gelişim
Toplam Eğitim Konu Adedi	55	15	10	26	4
Toplam Eğitim Aktivitesi	646	75	190	377	4
Toplam Eğitim Saati	1.205	315	464	363	63
Eğitim Süresi (adam, saat)	7.422	895	3.705*	1.971	851
Eğitim Alan Kişi Sayısı	561	167	408	297	38
Kişi Başı Eğitim Saati	13,2	5,4	9	6,6	22,5

Performans Yönetimi

Hedef ve Yetkinlik Ölçümü temelli Performans Yönetim Sistemi bulunmaktadır. Hedeflerin rasyonel göstergelerden oluşması konusunda hassasiyet gösterilerek sayısal hedef oranı % 94'e taşındı.

Çalışanlardan oluşan 16 kişilik proje ekibi ile sektör dinamiklerine uygun, iş ilişkilerinin etkisini ve bütüne yansımalarını ortaya çıkaracak Performans Yönetim Sistemi kurgusu oluşturuldu. Davranışsal göstergeleri ölçümlemek amacıyla takip edilen 360 derece yetkinlik değerlendirme sistemimize iş fonksiyonları ile ilgili yetkinliklerin de ölçümleneceği yeni bir bakış açısı getirildi.

Yetenek ve Kariyer Yönetimi

Yetenek matrisi yaklaşımıyla yüksek performans gösteren çalışanlarımızın yakından takibi için Yetenek Yönetimi Modeli uygulanmaktadır. Kariyer yönetimi kapsamında çalışanları yakından tanımak ve kariyer beklentilerini anlayarak danışmanlık verilir. 2014 yılında 54 yüksek performanslı çalışan ile görüşmeler yapılarak kariyer danışmanlığı verildi.

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

Bilgi Teknolojileri kapsamında, SAP ERP Sistemi, Dijital Kimlik Yönetimi, Kurumsal İletişim Portalı ve Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Bilgi teknolojileri süreçlerinin çizilmesi, yedekleme altyapısının ve BT envanterinin güncellenmesi alanlarında kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür.

SAP ERP Faaliyetleri

Anel SAP ERP sistemi, kullanıcı talepleri ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli iyileştirilmektedir. Sistem üzerinde yapılan çalışmalardan birkaç başlık aşağıda yer almaktadır.

Satın Alma Onaylarının Mobil Ortama Taşınması

Satın Alma Talebi (SAT) ve Satın Alma Siparişi (SAS) onay sürelerini kısaltmak amacıyla, ilgili onay süreçleri 2014 yılının Eylül ayında mobil ortama taşınmıştır. Kullanıcılar internete bağlı olan herhangi bir akıllı telefon veya tablet üzerinden, SAP tarafından gönderilen bilgi e-postasındaki SAT / SAS detaylarını pdf eki olarak görebilmekte, "Onayla" ve "Reddet" linkleri üzerinden bu işlemleri hızlıca gerçekleştirebilmektedir. Onay sürecini zaman ve mekândan bağımsız hale getiren bu iyileştirme sayesinde, onay süreleri belirgin bir şekilde düşmeye başlamıştır. Ayrıca 2015'te yapılması planlanan SAP mobil uygulamanın kavramsal tasarımı bu yapı üzerinden inşa edilmektedir.

SAP E-Fatura ve E-Defter Dönüşüm Çalışmaları

Yasal zorunlulukların önayak olduğu e-dönüşüm çalışmalarının tamamlanması ile, fatura alma / gönderme ve defter basma gibi mali süreçlerde belirgin iyileşme ve hızlanma

görülmüştür. Ayrıca mali belgelerin elektronik ortama taşınması ile kâğıt tasarrufu sağlanmış ve her yıl 2 ağaç doğaya kazandırılmıştır.

SAP ERP Kullanıcı Eğitimleri

2014 yılı Bilgi Teknolojileri (BT) eğitim kataloğunda tanımlı 16 farklı eğitim ile SAP ve BT sistemlerinin bilinirliği artırılmıştır. BT İş Destek ile Sistem ve Ağ takımları, 260 farklı eğitim aktivitesi düzenleyerek, toplamda 45'er dakikalık 510 ders aktarmıştır.

SAP Anahtar Kullanıcı Dönüşüm Programı

BT iş sürekliliği kapsamında, 2014 yılının Eylül ayında program güncellenerek, yeni anahtar kullanıcılar belirlenmiş ve eğitimlere devam edilmiştir. Programda hedef, bölümlerdeki çalışanların yaşadıkları sorunlara ilk elden anahtar kullanıcılar tarafından müdahale edilmesini sağlamaktır. SAP kullanan birçok kurumsal firmada etkinliği ve faydası kanıtlanmış bu yöntem sayesinde, kullanıcılar, yaşadıkları sorunları ve taleplerini aynı süreç dilini konuştuğu anahtar kullanıcıya aktararak daha hızlı çözüm elde etmeye devam etmektedir.

SAP ERP Coğrafi Yedeklik (DR) Çalışmaları

BT iş sürekliliğinin bir gereği olarak

başlatılan çalışmada, Anel İş Merkezi'nde bulunan SAP ERP sisteminin kopyası, Ankara Söğütözü'ndeki Felaket Kurtarma Merkezi'nde oluşturulmuştur ve veriler anlık olarak güncellenmektedir. Anel Bilgi Güvenliği prosedürlerine uygun olarak, süreçte ilişkin felaket senaryosu ve kullanım kılavuzları hazırlanmış olup, testler tamamlanmıştır.

SAP ERP sunucularının bulunduğu Anel İş Merkezi'nde meydana gelebilecek doğal afet, su baskını, yangın, terörist saldırı gibi olaylarla SAP ERP verilerinin kullanılamaz hale gelmesi durumunda devreye girecek olan bu sunucu ile iş sürekliliği sağlanacaktır.

SAP İş Zekâsı (BO) - Proje Gösterge Raporu

SAP ERP sisteminde yapılan geliştirme çalışmalarına istinaden, SAP BO Proje Gösterge raporundaki metrik sayısı artırılmıştır. Metrikleri şu şekilde belirtebiliriz:

■ Saha Genel Giderleri yanı sıra Merkez Genel Giderleri de eklenmiştir.

■ Ulusal Para Birimi (Türkiye projelerinde TL, Katar projelerinde QAR, Abu Dabi projelerinde AED, Azerbaycan projelerinde AZM) cinsinden raporun alınabilmesi sağlanmıştır.

■ MM Dönemi (malzeme defterinin kapatıldığı dönem) ve FI Dönemi (mali muhasebenin kayıtlara kapatıldığı dönem) bazında seçimler eklenmiştir.

■ SAP BO ekranında çoklu proje seçimine olanak sağlanmış, BO ekranı farklı kısımlara bölünerek görünür-lüğü arttırılmış ve teknik yetkilen-dirmeleri düzenlenmiştir.

BT Hizmet Performansının SAP İş Zekâsı (BO) Ortamında Raporlanması

2014 yılının Temmuz ayında Anel'İN kurumsal iletişim portal projesinin devreye girmesi ile Bildirim Siste-mi'nin kullanımı yaygınlaştırılıp bir sonraki adıma geçilmiştir: Hizmet kalitesinin raporlanması. Yaklaşık 2 ay süren çalışmaların sonunda, bil-dirim kapanma süreleri üzerinden hizmet kalitesi SAP BO platformun-da raporlanabilir duruma gelmiştir. Bu rapor sayesinde;

■ Bildirim türüne göre (problem, ek talep, ana veri) ortalama müdahale ve çözüm süreleri ölçülebilmekte,

■ Her bildirim türü için "çözüm süresi hedefi (SLA)" belirlenebilmekte,

■ BT personelinin kişi bazlı perfor-mansı (bildirim sayısı, ortalama ta-mamlanma süresi, kullanıcı memnu-niyet oranı) ölçülebilmekte,

■ Verilen hizmette aksayan noktalar tespit edilip, "sürekli servis iyileştir-me (CSI)" yapılabilmektedir.

Dijital Kimlik Yönetimi (FIM)

Microsoft tarafından başarı hikâ-yesine dönüştürülen Anel Kimlik Yönetimi, 2014 yılının Mart ayında gerçekleştirilen IDC Security Road Show İstanbul etkinliğindeki özel bir panelde katılımcılara tanıtılmıştır. Daha önce SharePoint 2010 sistemi üzerinde çalışan Anel Kimlik Yöne-timi, 2014 yılının Temmuz ayında SharePoint 2013 sistemimizin kulla-

nıma başlanmasıyla birlikte, güncel platformuna taşınmış ve SharePoint 2013 üzerinde yeni form görünümü ile servis vermesi sağlanmıştır.

Kurumsal İletişim Portalı ve Doküman Yönetim Sistemi (DYS)

2014 yılının Temmuz ayında kurum-sal iletişim portalı olan Anel'İN ya-yına alınmıştır. Anel'İN ile birlikte; çalışanların tüm birimler ve projeler hakkında güncel bilgilere sahip ol-ması, güncel duyuruları takip etme-si, İF (İyileştirme Fırsatı) süreçlerini yürütmesi, DYS (Doküman Yönetim Sistemi) üzerinden birçok doküma-na ulaşabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca, kullanıcılara özel oluşturulan profil sayfasından yıllık izinlerini, perfor-mans notlarını, kariyer beklentilerini ve eğitim başvurularını takip edebil-meleri sağlanmıştır.

Yaklaşık 2,5 senedir kullanılmakta olan BT Bildirimi uygulaması, Anel'İN ile birlikte kullanıcıların daha kolay ulaşabileceği ve hızlı bildirim aç-a-bileceği kullanıcı dostu ekranlara dönüştürülmüştür. Yeni uygulama sayesinde; kullanıcılar kendilerine zimmetli ekipmanları görmekte ve itirazlarını bu uygulama üzerinden hızlıca gerçekleştirebilmekte, BT bil-dirimlerinin durumlarını anlık olarak takip edip ve aldığı hizmetin kalite-sini oylayabilmektedir.

Anel'İN kullanım deneyimleri netice-sinde, Faz-2 konuları taraflarca belir-lenmiş ve 2015 yılında gerçekleştiril-mek üzere plana alınmıştır.

BT Süreçlerinin Çizilmesi

2013 yılında ISO 27000 ve ITIL gibi en iyi standart çerçevelerine uyumlu şekilde hazırlanan politika, prosedür, talimat, form ve süreç göstergeleri, 2014 yılındaki iş yapış şekillerine

göre güncellenmektedir. Güncelle-nen tüm süreçler, Süreç Yönetimi uy-gulamasına aktarılmaktadır.

Yedekleme Altyapısının Güncellenmesi

Mevcut yedekleme sistemini güncel hale getirmek ve veri geri yükleme performansını kabul edilebilir sevi-yelere çekmek amacıyla, altyapıya "Data Domain" isimli yedekleme ci-hazı eklenmiştir. Bu sayede;

■ Yedekleme süresi 6 günden 2 güne indirilmiştir.

■ 14 günlük veri kaybı riski minimu-ma indirilerek, kaybolan her türlü dosya için, bir önceki günün verisi geri yüklenebilir hale gelmiştir.

■ Yedekleme esnasında herhangi bir teknik işlem yapılamazken, artık yedekleme esnasında veri kurtarma yapılabilmektedir.

Kurumda yaşanacak veri kaybı risk-lerini azaltan, veri kurtarma işlemlerinde hız ve zaman kazandıran, altyapıyı güçlendiren bu değişiklik, testleri tamamlanmış şekilde devre-ye alınmıştır.

BT Envanterinin Güncellenmesi

Bilgi Teknolojileri envanterinin kont-rol altına alınarak izlenebilir hale getirilmesi amacıyla yapılan çalışma kapsamında;

■ Merkez ve uzak ofisler dâhil, Türki-ye içerisindeki tüm Anel Grup çalı-şanlarının bilgisayarları virüslerden, tehlikeli ve lisanssız programlardan arındırılmıştır.

■ Çalışanın üzerine zimmetli envan-ter kontrol edilerek gerekli güncelle-meler SAP üzerinde yapılmıştır.

■ "Administrator" şifresi aktif olma-yan bilgisayarlarda şifre aktif hale getirilerek, BT'nin bilgisi dışında il-legal program kurulmasının ve virüs tehlikesinin önüne geçilmiştir.

■ Uzak ofislerde hurda olarak ayrıl-mış envanter teslim alınarak Anel Doğa'ya gönderilmiştir.

■ Donanım ve lisans envanterini ağ üzerinden toplama yeteneğine sahip olan SCCM sistemi iyileştirilerek, en-vanteri raporlayacak hale getirilmiş-tir.

■ BT envanterinin takibini açıklayan

Prosedür ve Talimatlar güncellen-miştir.

Bu çalışmaların sonunda, donanım ve lisans envanteri şeffaf bir şekilde takip edebilir hale gelmiştir.

Yeşil IT Faaliyetlerimiz

Anel Bilgi Teknolojileri bünyesinde, birçok kurumda artık standart haline gelmiş ve enerjinin verimli kullanı-mını amaçlayan sanal sunucular, bil-gisayarların kullanılmadıkları esnada tasarruf moduna geçmesi gibi uygu-lamalar uzun süredir kullanılmakta-

dır. 2014 yılında da, satın alınan Bilgi Teknolojileri ekipmanlarının enerji sarfiyatları önemli bir seçim kriteri olarak konumlandırılmıştır.

Akıllı yazıcı sistemi ile, ihtiyaçtan fazla kâğıt ve toner kullanımının önüne geçilmiştir. Kullanım ömrünü doldurarak elektronik atık statüsüne gelmiş Bilgi Teknolojileri ekipman-ları envanterden çıkarılarak, Anel Doğa tesislerinde geri dönüşüme tabi tutulmuştur. Bu sayede bakır, alüminyum ve kurşun gibi metallerin doğaya salınmadan geri kazanımını sağlanmıştır.



İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Anel Elektrik, faaliyetlerinin her aşamasında, iş sağlığı ve güvenliğine yönelik tüm gerekli koşulları büyük bir titizlikle yerine getirmektedir.

Anel Elektrik'in insana ve doğaya saygıyı ön planda tutan bir anlayışla geliştirdiği Çevre, Sağlık ve Güvenlik Politikası aşağıdaki gibidir:

■ Yürürlükteki tüm kanun ve yönetmeliklere uyar ve bunu sağlayacak program ve prosedürleri uygular.

■ Çevre, sağlık ve iş güvenliğine ilişkin kalite standartlarını belirlerken yasal gereklilikleri asgari seviye olarak kabul ederek aşmayı hedefler.

■ İleri teknolojiden faydalanarak çalışanları için güvenli çalışma ortamları yaratıp riski en aza indirir.

■ Acil durumlarda hazır olmak için felaketle mücadele ve iyileştirme planları yapar.

■ Çevreye ve insana zararlı maddelerin doğaya atılmasını önlemek için gereken tüm önlemleri alarak üretilen atığın miktarını ve tehlikesini en aza indirir.

■ Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği politikalarını sürekli olarak geliştirmeye yönelik fırsatları değerlendirir.

■ Çalışanlarını, tedarikçilerini, müşterilerini ve yatırımcı ortaklarını gelişmelerle ilgili bilgilendirir, hedeflere ulaşmada katkılarını ister ve aynı konuda kendi hedeflerine ulaşmalarında onlara destek olur.

■ Performansını ölçer, iyileştirir, iş ortakları ve yatırımcı ortakları ile paylaşır.

Anel Elektrik, çalışmalarının her aşamasında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hem yerel hem de uluslararası

koşulları titizlikle sağlamaktadır. Her bir proje için, projeye özgü ve genel, çevre koruma ve iş güvenliği gerekliliklerine uyumlu çalışılması, Anel Elektrik'in yüksek hizmet standartlarından biridir.

Anel Elektrik'in 2014 yılında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar şunlardır;

İş Güvenliği Eğitimleri

2014 yıllık eğitim programı oluşturulup, 16 saatlik iş güvenliği eğitimleri tamamlanmıştır. Eğitime katılan çalışanlar sertifikalandırılmıştır.

Temel İş Güvenliği Eğitimi 370 kişi

Ergonomi ve Hijyen Eğitimi 211 kişi

Elektrikli Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi 218 kişi

Meslek Hastalıkları Eğitimi 211 kişi

Acil Durum Ekipleri Eğitimi 25 kişi

Acil Durum Eğitimi 57 kişi

İş Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi 31 kişi

Yüksekte Çalışma Eğitimi 180 kişi

Risk Analizi Eğitimi 165 kişi

Teorik İlk Yardım Eğitimi 98 kişi

■ Günlük işbaşı eğitimlerine (toolbox) devam edilmiştir.

■ İlk yardımcı yönetmeliğinde belirtilen bulundurulması gerekli sayı ka-

dar personele sertifikalı ilk yardımcı eğitimleri organize edilmiştir.

■ Yüksek Gerilim altında çalışan 4 teknik çalışana TEDAŞ tarafından EKAT eğitimi aldırılmıştır.

Risk Analizi Çalışmaları ve İç Denetimler

Tüm Anel Grup şirketleri ve şantiyeleri için risk analizleri yapılmış ve şantiyeler için aynı zamanda işverenle de paylaşılmıştır. Prosedürlerde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının şantiyeler tarafından yerine getirilip getirilmediği iş güvenliği iç denetimleri ile kontrol edilmiştir.

Acil Durum Eylem Planları ve Tatbikatlar

Acil durum eylem planları oluşturulmuş, Mayıs ayında Anel İş Merkezi'nde tüm kiracı firmalarının ve 245 Anel çalışanı ile yangın ve tahliye tatbikatları yapılmıştır. Tahliye sonrası Ümraniye İtfaiye Müdürlüğü'nden uygulamalı yangın eğitimleri organize edilmiştir.

ÇSGB Bildirimleri

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ÇSGB bildirimleri tüm grup şirketleri ve şantiyeler için İSG-Katip üzerinden tamamlanmıştır. Tüm taşeron firmaların da bu uygulamayı yerine getirmesi sağlanmıştır.

İş Güvenliği Kurul Toplantıları

Anel İş Merkezi'nde ve şantiyelerde aylık olarak şantiye şefleri ve taşeron firma sorumlularının da katılımıyla iş güvenliği kurul toplantıları gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılara yönetmeliklerde belirtilen sayılar kadar seçilen çalışan temsilcilerinin sözcülerinin katılımı sağlanmıştır.

Prosedür ve Talimatların Düzenlenmesi

Mevcut iş güvenliği prosedürleri ve talimatları revize edilmiştir. Tehlikeli işlerde iş izni uygulaması başlatılmıştır. (şaft çalışmaları, elektrikli çalışmalar-LOTO uygulaması, sıcak işler vb.)

Saha Denetimleri ve Kontroller

■ Prosedürlerde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının şantiyeler tarafından yerine getirilip getirilmediği iş güvenliği iç denetimleri ile kontrol edilmiştir.

■ Saha denetimleri sırasında uygun-suz çalışmalar anında müdahale edilerek düzeltilmiştir. Uygunsuz çalışan personellerin eğitimleri yenilenmiş ve tüm uygunsuzluklar kayıt altına alınmıştır.

■ Kullanılan tüm iskeleler düzenli olarak kontrol edilerek, kırmızı (uygun değil) ve yeşil (uygun) etiket uygulaması sürdürülmüştür.

Tüm elektrikli el aletlerinin aylık kontrollerinin yapılmasından sonra sahada kullanılmasına izin verilmiştir.

■ Tüm şantiyelerden anelbilgi sisteminde haftalık saha denetim raporları alınmıştır.

■ Tüm şantiyelerden anelbilgi sisteminde alt taşeronlarının özellikle iş güvenliği uygulamaları konusunda değerlendirmelerinin yapılması sağlanmıştır.

Ekipmanların Periyodik Muayeneleri

Ekipmanların periyodik muayenelerinin takipleri yapıp zamanı geldiğinde MMO, EMO veya yetkili kuruluş tarafından muayenelerin yenilenmesi sağlanmıştır. (kaldırma ekipmanları kontrolleri, elektrik topraklama tesisatı kontrolleri, paratoner kontrolleri, asansör kontrolleri, basınçlı kap kontrolleri vb.)

Çalışan Sağlık Raporları

İşe başlayacak her çalışan için iş yeri hekimi onaylı sağlık raporları çıkarılmış ve bu raporlar yıllık olarak yenilenmiştir.



TOPLUMA KATKI

Anel Grup; sanatın toplumsal yaşam ve eğitim açısından önemini gözeterek, sanata ve kültürel faaliyetlere büyük önem vermekte ve bu alanlarda çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Sanat Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Anel Grup; sanatın toplumsal yaşam ve eğitim açısından önemini gözeterek, sanata ve kültürel faaliyetlere büyük önem vermektedir. Anel İş Merkezi girişinde yer alan Galeride 5, farklı sanat dallarında ulusal ve uluslararası sanatçıları buluşturan sergiler düzenleyerek, sanatın gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra güzel sanatlar eğitimi alan genç kuşak sanatçılara da yeteneklerini sergileme fırsatı sunmaktadır.

2014 yılında düzenlenen sergiler

- Yolun Başındakiler Sergisi
- Murat Ertel'in Gözüyle Yaşamı ve Yapıtlarıyla Mengü Ertel Sergisi

Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri ile yürütülen proje ile Anel İş Merkezi'nin giriş katında her Pazartesi günü saat 08.30-09.30 saatleri arasında canlı müzik dinletileri düzenlenmektedir. Bu proje öğrencilere gelir kaynağı oluştururken, aynı zamanda onlara yeteneklerini sergileme fırsatı sunmaktadır.

2007 yılında Anel Grup tarafından kurulan Çelikel Eğitim Vakfı, yaratıcı, sorumlu, özgür düşünen, yeniliklere açık gençler yetiştirmek için, eğitim kurumları, ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği geliştirmeyi hedeflemektedir.

Eğitim Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Alev Topları Programı

2012 yılında hayat bulan Alev Top-

ları Programı, yeni kıvılcımların katılımıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılında da devam ediyor. Gençlerin sınav başarısını tüm yaşama yayabilmeleri fikri üzerinde yapılandırılan programda, maddi desteğin yanı sıra yaratılan kişisel ve sosyal gelişim fırsatları ile öğrencilerin tüm yaşamını saran bir anlayış hâkimdir. Burs alan tüm öğrenciler kendilerine sunulan "kültür sanat paketi" ile yıl boyunca tiyatro, opera, sinema, dans, konser gibi kültür sanat etkinliklerine katılım imkânına sahip olmaktadır. Ayrıca kişisel ve sosyal gelişim eğitimleri düzenlenmekte, kendi alanında uzman kişiler ile vizyon buluşmaları gerçekleştirilmekte, staj yapma ve projelerde gönüllü çalışma imkânı sağlanmaktadır. Öğrenciler kendilerine hediye edilen müze kart ve kitaplarla da özel bir programa dahil olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır.

Gençlik Dostu Liseler Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı 15 Ağustos 2013'de ÇOÇA (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi) işbirliği ile Gençlik Dostu Liseler Projesi'ne başladı. Projeye Ümraniye Anadolu Lisesi, Ataşehir Anadolu Lisesi ve Ümraniye 75. Yıl Ticaret Meslek Lisesi katılım gösterdi. 12 ay süren projeyi "Demokratik Vatan- daşlık ve İnsan Hakları Eğitim Hibe Programı" kapsamında Avrupa Birliği finanse etti. Program Ortağı ise Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Projenin amacı liselerde insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir kültür yerleştirmek, bunun için gençleri ve gençlerle ilgili tarafları güçlendirmek; kendine ve başkalarına değer veren, haklarını bilen ve

dile getiren, farklılıklara saygı gösteren, sorunları çözmek için ayrımcılık ve şiddet içermeyen tutum alabilen gençlerin yetişmesiydi. Bu amaç doğrultusunda Kasım-Aralık 2013 döneminde öğretmen ve ebeveyn atölyeleri düzenlendi. ÇOÇA uzmanları ve psikologlar eşliğinde sürdürülen atölyelerde gençlerle ilişkili tarafların güçlendirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında okullarda yapılacak İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi uygulamalarında kullanılacak bir kılavuz ile velilerin okul faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan bir broşür de yayınlandı. Atölyelere katılan öğretmenler öğrencilerle birlikte 10 ders boyunca insan hakları konusunda farkındalık yaratacak etkinlikler yapıldı.

Bunlarla birlikte, ebeveynlere yönelik 3 atölyeden oluşan bir kurs da gerçekleştirildi. Pozitif ve Etkin Ebeveyn Olmak kursu yine Psikologlar Banu Bülbül ve Damla Gürkan'ın katılımıyla 3 okulda da tekrarlandı. Çalışmada "Etkili anne baba nasıl olabilirim?", "Disiplin ve özgürlük arasında denge kurabilir miyim?", "Çocuğumu nasıl daha iyi tanıyabilirim?", "Teknolojinin esiri olmadan onu kontrollü kullanmasını nasıl sağlayabilirim?", "Evde stresle, öfke ve çatışmayla, krizle, toplumdaki şiddetle nasıl başa çıkabilirim?" sorularına yanıt arandı.

Gençlerle Barışçıl İletişim Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı üç lisede Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği "Gençlerle Barışçıl İletişim" projesini gerçekleştirmiştir. Finansal kaynağı, İsveç Konsolosluğu tarafından

sağlanan proje ile evde ve okulda gençlerle şiddetsiz iletişim ortamı sağlanması amaçlanmıştır. Bunun yolunun öğretmen ve ailelerin iş birliğini kolaylaştırmaktan geçtiği inancıyla, Çelikel Eğitim Vakfı, projeyi Ataşehir Nuri Cingilioğlu Lisesi, 75.Yıl Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi ve Ümraniye Anadolu Lisesi'nde 12 aylık bir süre boyunca uygulamıştır.

"Gençlerle Barışçıl İletişim İçin Öğretmen ve Ailenin İşbirliği Projesi" kapsamında ailelere altı haftalık ücretsiz kurs verilerek, öğretmenlerin akran şiddeti, aile içi şiddet gibi konularla baş edebilmeleri için donanımları artırılmıştır. Düzenlenen Pozitif Ebeveyn Kursu'nda şiddetsiz iletişim yöntemleri, çocuğumuzun kendisi için öğrenmesine yardım etme, sınır koyma, gençlerin haklarının ve kendi haklarımızın farkında olma gibi konular ele alınmıştır.

Eğitimde Geniş Açı Programı

Eğitimde Geniş Açı Programı'nın hedefi; öğrenci, öğretmen ve velileri kendi yaşamlarında desteklemek, güçlendirmek ve yeni beceriler edinmelerini sağlamak, okullarda bütüncül bir bakışla model oluşturmak ve sistemi yaygınlaştırmaktır. Öğrenci, öğretmen ve velilerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine destek olarak, başarı ve mutluluklarına katkı sağlamak için bilgilendirme, bilinçlendirme ve sosyalleştirme faaliyetlerinden oluşan "Eğitimde Geniş Açı Programı" 2010 yılında uygulanmaya başlandı. Beşinci eğitim-öğretim dönemi uygulamaları ile, Samsun'da bulunan Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi'nde uygulanmaya devam edilmektedir. Profesyonel ölçme ve değerlendirme ile yapılan uygulama sonuçları, programın özellikle öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır.

Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı tarafından, Eylül 2013'te İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu Matra Fonu desteğiyle hayata geçirilen Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu Projesi, meslek liselerinde insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ortamların yerleştirilmesine destek olarak, gençlerin eğitim haklarından en iyi şekilde yararlanmalarını amaçlamaktadır. 10 ay süren proje kapsamında, proje ortağı İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içerisinde öğretmen ve idarecilere yönelik atölye çalışmaları yapılarak, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıkları artırılmış ve gençlere bu alanlarda destek verebilecek donanımı edinmeleri sağlanmıştır. Projenin diğer bir ayağında ise, okullarda insan



hakları ve demokrasi kulüplerine işlerlik kazandırılması öngörülmüştür. Seminerler, sivil toplum örgütü ziyaretleri, okul gazetesi yayını gibi farklı faaliyetler aracılığı ile gençlerin alanda aktif hale getirilmesi ve böylelikle haklarını kullanan, farklılıklara saygı gösteren, demokratik değerleri benimsemiş, sorumlu vatandaşlar haline gelebilmelerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca proje kapsamında Sever Impeks Araştırma ve Danışmanlık'ın desteği ile gerçekleştirilen araştırma ile, meslek liselerinde okuldan erken kopuşların yol açtığı önemli bir eğitim hakkı ihlaline dikkat çekilmiştir. Araştırma, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından 2014 sosyal araştırma alanında "Bronz Baykuş" ödülüne layık görülmüştür. Araştırmanın sonuçları, meslek lisesi öğretmen ve idarecilerinin, meslek örgütlerinin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştayda tartışılmıştır. Çalıştay ve araştırmanın bulguları basında yer bulmuş ve bu şekilde kamuoyunun farkındalığının yükseltilmesine de katkı sağlanmıştır.

"Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği " Araştırma Projesi

Kız çocuklarının eğitimi konusunda "ilköğretimde okullaşma" sıklıkla gündemde olmakla birlikte, mesleki ve teknik liselere yönelik yapılan toplumsal cinsiyet eksenli araştırmaların oldukça kısıtlı olduğu, bu araştırmaların odağında da daha çok "kız meslek liseleri" olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte; mesleki ve teknik liseler için eğitimin kalitesini iyileştirme ve niteliğini arttırmaya yönelik model ve uygulamalar geliştirebilmek amacıyla mevcut durumu analiz eden ve çözüm politikaları geliştiren kapsamlı araştırma raporları da sınırlı sayıdadır.

"Meslek Liselerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" adlı araştırma raporunda, mesleki ve teknik liselerdeki eğitim kalitesi ve niteliği hakkında toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde araştırmalar yapılması hedeflenmiştir. Bu araştırmayla eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve niteliğinin

arttırılmasına yönelik model ve uygulamalar ile bu model ve uygulamaların istihdama nasıl yansıdığı da değerlendirilecektir.

Çelikel Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliği ile Kasım 2014'de başlayan projenin saha çalışmaları sona ermiş olup, rapor yazım süreci devam etmektedir. Saha çalışmaları kapsamında, İstanbul'da bulunan Ümraniye Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden rastgele seçilmiş kız ve erkek öğrenciler ile öğretmenlerin katılımıyla odak grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Toplamda, 24 kız öğrenci, 14 erkek öğrenci ve 9 öğretmen ile yapılan odak grup çalışmalarına, Çelikel Eğitim Vakfı tarafından yürütülmekte olan Alev Topları Programı bursiyerleri de gönüllü olarak destek vermişlerdir.



ÇEVRE

Yaptığı projeler kapsamında çevrenin korunmasına özel önem veren Anel Elektrik, doğal kaynakları korumak, çevreye yönelik olası olumsuz etkileri en aza indirmek doğrultusunda gereken tüm çalışmaları yapmaktadır. Bu amaçla konu ile ilgili yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere uyulmaktadır.

Anel Elektrik, akıllı bina sınıfındaki merkez ofis binası olan Anel İş Merkezi'nin çatı ve terasında kurduğu solar PV kurulumu ile enerji üretmekte, binanın enerji ihtiyacının bir kısmı ve gün ışığından faydalanılarak iç ortam aydınlatmasının bir kısmı bu kurulumlar sayesinde sağlanmaktadır.

Temiz ve yaşanabilir bir doğa için faaliyetlerimiz sürmektedir. Bu amaçla, 2013 yılı itibariyle faaliyetlerimiz neticesinde atmosfere saldıgımız karbon miktarını hesaplıyoruz. Bunu takiben, sera gazı emisyonlarını azaltmak/nötrlemek üzere aksiyonlar alıyoruz.

Öncelikli hedef, mümkün olduğunca az atık üreterek atıkları geri dönüşümle değerlendirmektir. 2015 yılı itibariyle Anel Doğa ile işbirliği yapılarak, hem merkez ofis binamızdaki Anel Grup'un hem de şantiyelerimizin atıklarının daha sistematik olarak geri dönüşüme tabi tutulması sağlanmaktadır. Anel Doğa aynı zamanda çevre konularında Anel Grup'a danışmanlık hizmeti vermektedir.

“ Temiz ve yaşanabilir bir doğa için mümkün olduğunca az atık üreterek, geri dönüşüm ile değerlendiriyoruz. ”

FİNANSAL BİLGİLER

2014 yılında sürdürülen faaliyetler sonucu elde edilen hasılat, önceki yılın aynı dönemine göre %39,09 oranında artarak 639.433.961 TL'ye yükselirken, net dönem kârında gerçekleşen %630,82 oranındaki artış ile 10.030.701 TL seviyesine ulaşılmıştır.

Özet Gelir Tablosu - TL	2014	2013	%
Satışlar	639.433.961	459.740.937	% 39,09
Brüt Kâr	68.905.818	51.385.010	% 34,10
Faaliyet Kârı/Zararı	41.186.647	25.400.482	% 62,15
Net Dönem Kârı/Zararı	10.030.701	1.372.523	% 630,82

Oranlar - %	2014	2013	%
- Brüt Kâr Oranı	% 10,78	% 11,18	(0.40)pp
- Faaliyet Kârı/Zararı Oranı	% 6,44	% 5,52	0.92pp
- Net Dönem Kâr/Zarar Oranı	% 1,57	% 0,30	1.27pp

Hasılatla ve net karda yaşanan artışlar yanında EBITDA değerinde de önceki yıla göre %61,22 oranında bir büyüme gerçekleştirilmiş ve 50.506.544 TL seviyelerine gelinmiştir. Geline bu seviye ile EBITDA/Hasılat oranı %7,90 olmuştur.

Özet Bilanço (TL)	31.12.2014	31.12.2013
Dönen Varlıklar	670.597.346	533.015.318
Duran Varlıklar	364.683.289	286.237.449
Toplam Varlıklar	1.035.280.635	819.252.767
Kısa Vadeli Yükümlülükler	485.604.733	353.256.122
Uzun Vadeli Yükümlülükler	251.658.353	193.611.613
Toplam Yükümlülükler	737.263.086	546.867.735
Özkaynaklar	298.017.549	272.385.032
Toplam Kaynaklar	1.035.280.635	819.252.767

DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

DP World Yarımcı Konteyner Terminali

Ana yüklenicisi STFA İnşaat A.Ş. ile 2014 yılı sonunda niyet mektubu imzalanan, DP World Yarımcı Konteyner Terminali Projesi OG-AG Elektrik Dağıtım, Aydınlatma Sistemi ve Jeneratör Tesisi İhalesi kapsamında yer alan işlerin Şirketimiz tarafından yapılmasına olanak sağlayacak sözleşme taraflar arasında 2015 yılı Ocak ayında imzalanmıştır.

Mavibahçe Alışveriş Merkezi

Ana yüklenicisi Opera Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. olan, İzmir'de 165 bin metrekare büyüklüğündeki Mavibahçe Alışveriş Merkezi projesi elektromekanik işlerinin Şirketimiz tarafından yapılmasına olanak sağlayacak sözleşme 2015 yılı Ocak ayında imzalanmıştır.

DİĞER BİLGİLER

Şirket Unvanı	Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Adres	Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi No:5\4 Ümraniye İSTANBUL
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu	İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	222590
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	12.03.1986
İnternet Sitesi	www.anel.com.tr

Ücretlendirme Politikası

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirmesi, 12.04.2012 tarihinde 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 şirketin 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 internet sitesinde yer verilmiştir.

Oy Hakları

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.

Kâr Dağıtım Politikası

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (Anel) Kâr Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgi-

li mevzuat ile Esas Sözleşmemiz'in kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Anel'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve Anel'in ihtiyaçları arasındaki engel gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, Anel Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına karar verecek olması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabılır dönem kârının asgari % 20'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabılır.

Kâr payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılabılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piy-

sası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Anel'de kar payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net kârın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Anel Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin olarak Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerine bilgi verilir. Aynı şekilde bu bilgilere, faaliyet raporu ve internet sitesinde de yer verilerek kamuoyu ile paylaşılır. Kâr dağıtım politikası Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur. Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumsuzluk olması, gündemdeki projelerin ve fonların durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilmektedir. Bu politikada yapılan değişiklikler de, değişiklikten sonraki ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

DÖNEM İÇİNDE ESAS SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4 - Şirketin merkezi İSTANBUL ili Ümraniye ilçesidir. Adresi; Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi Kat:5/4'tir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Adres değişikliği Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilecektir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirmek koşuluyla Şirket yurt içinde ve dışında şube ve irtibat büroları açabilir.

TAHVİL ve DİĞER MENKUL KIYMETLERİN İHRACI

Madde 9 - Şirket; Türk Ticaret kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine göre, genel kurulun alacağı kararlar çerçevesinde tahvil, finansman bonosu, hisse senedi ile değiştirilebilir tahvil ve diğer Sermaye Piyasası araçlarını ihraç edebilir.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 11 - Şirketin umumi sevk ve idaresi ile üçüncü şahıslara karşı temsil ve ilzamu Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Şirket adına Şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk idare ve tanzime yetkilidir. Yönetim Kurulu haiz olduğu bütün salahiyet idare ve temsil salahiyetlerinin tamamını veya bir kısmını Yönetim Kurulu üyesi olan bir veya müteaddit murahhas üyeye münferiden veya müştereken kullanmak üzere bırakabilir. Yönetim Kurulu şirketi temsil ve ilzama mezun ve salahiyetli kimseleri bu madde hükmü gereğince tespit eder keyfiyet usulüne uygun olarak tescil ve ilan olunur.

Şirket namına tanzim edilecek ve şirketi borç ve taahhüt altına sokacak her nevi evrak vesaire sözleşmelerin geçerli olması bunların şirketin unvanı altında Yönetim Kurulunca temsil ve ilzam yetkisi verilmiş kişilerce imzalanması şarttır.

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ

Madde 4 - Şirketin merkezi İSTANBUL ili Ümraniye ilçesidir. Adresi; Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi Kat:5/4'tir. Adres değişikliğinde yeni adres Ticaret Siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ve Şirketin internet sitesinde ilan ettirilir ve ayrıca T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ve Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, yönetim kurulu kararıyla T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na ve gerektiğinde ilgili diğer kurumlara bildirmek koşuluyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, irtibat büroları ve temsilcilikler kurabilir.

SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI

Madde 9- Şirket, her çeşit borçlanma aracı ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kabul edilecek diğer sermaye piyasası araçlarını Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde ihraç edebilir. Sermaye piyasası mevzuatı hükümlerine uymak suretiyle ihraç ve ihraçla ilgili olarak azami miktarların, türünün, vadenin, faizin ve diğer şartların belirlenmesi ile bu hususlarda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesi konusunda, Yönetim Kurulu yetkilidir. Yapılacak ihraçlarda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatta öngörülen limit ve düzenlemelere uyulur.

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 11- Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile esas sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir, temsil ve ilzam olunur.

Yönetim Kurulu Şirket adına Şirketin konusuna dahil bütün iş ve muameleleri sevk idare ve tanzime yetkilidir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirketin unvanı altına konulmuş ve şirketi ilzama yetkili en az bir kişinin imzasını taşıması yeterlidir.

Şirketin yönetim yetki ve sorumlulukları yönetim kuruluna aittir. Yönetim kurulu, yönetim yetki ve sorumluluklarını kısmen veya tamamen bir veya birden fazla yönetim kurulu üyesine veya üçüncü bir kişiye devretmeye yetkilidir. Bu durumda yönetim kurulu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesinin 1. fıkrasına uygun şekilde düzenlenecek bir iç yönerge ile yönetimi, kısmen veya tamamen bir veya bir kaç yöne-

tim kurulu üyesine devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulunun alacağı karar üzerine, Şirketin temsil yetkisi tek imza ile yönetim kurulu üyelerinden birine ya da bir veya daha fazla Murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredilebilir. En az bir yönetim kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır. Temsile yetkili kişileri ve bunların temsil şekillerini gösterir kararın noterce onaylanmış sureti ticaret sicilinde tescil ve ilan edilmedikçe, temsil yetkisinin devri geçerli olmaz. Temsil yetkisinin sınırlandırılması, iyiniyet sahibi üçüncü kişilere karşı hüküm ifade etmez; ancak, temsil yetkisinin sadece merkezin veya bir şubenin işlerine özgülendiğine veya birlikte kullanılmasına ilişkin tescil ve ilan edilen sınırlamalar geçerlidir. Türk Ticaret Kanunu’nun 371. 374 ve 375’nci maddesi hükümleri saklıdır.

DENETİM

Madde 12 - Şirketin ve ilgili mevzuatta öngörülen diğer hususların denetimi hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ile bu çerçevede yürürlüğe konan ilgili düzenlemeler uygulanır.

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Madde 14 - Genel kurul toplantılarında T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu’nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

Şirketin olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilcisinin bulunması ve ilgili-lerle birlikte toplantı tutanaklarını imzalaması şarttır. Temsilcinin gıyabında yapılacak genel kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan toplantı tutanakları geçerli değildir. Yönetim kurulu genel kurul toplantılarına ait tutanakların tescil ve ilana tabi kısımlarını ticaret siciline tescil ve ve ilan ettirmekle ve Şirketin internet sitesine koymakla yükümlüdür. Tutanak ayrıca Sermaye Piyasası çerçevesinde kamuya ilan edilir.

İLAN

Madde 15 - Şirkete ait tüm ilanlar, Türk Ticaret Kanununda, Sermaye Piyasası Kanununda ve ilgili sair mevzuatta yer alan hükümlere uyularak ve Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası mevzuatında düzenlenmiş bulunan asgari süreler dikkate alınarak, en fazla pay sahibine ulaşacak şekilde yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilanlara ilişkin diğer düzenlemeleri saklıdır.

yan hallerde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uyulur.

Sermayenin azaltılmasına veya tasfiyeye ait ilanlar için T.T.K.’nın 397 ve 438’inci maddeleri hükümleri uygulanır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI VE YEDEK AKÇELER

Madde 17 - Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, Şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tesbit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen Safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

a)) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır. Birinci Temettü:

b) Kalandan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. İkinci Temettü:

c) “a” ve “b” bendlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtılmasına veya olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına Genel Kurul tarafından karar verilir.

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:

d) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. Kar payının ve/veya bilançodaki dağıtılmamış karların sermaye artırımını suretiyle hisse olarak dağıtılması durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.

e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak yapılır.

KARIN TESPİTİ VE DAĞILIMI VE YEDEK AKÇELER

Madde 17 - Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. Birinci Kar payı:

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır.

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine, pay sahibi dışındaki kişilere, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar payı:

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı payı olarak dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Genel Kanuni Yedek Akçe:

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir. TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım politikasında pay sahip-

veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 15. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtılabilir.

Temettü, hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Birinci temettü dahil karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19 - Ana sözleşmede yapılacak her türlü değişikliğin genel kurullarda görüşülmesinden önce sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun daha sonra da Sana-yi ve Ticaret Bakanlığı'nın uygun görüşünün alınması şarttır. Ana sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik olunduktan sonra ve ticaret siciline tescil ettirildikten sonra ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

Madde 21 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen finansal tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporu, Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen usul ve esaslar dahilinde Sermaye Piyasası Kurulu'na gönderilir ve kamuya duyurulur.

leri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır.

Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 19 - Bu esas sözleşmede meydana gelecek bütün değişikliklerin yapılması ve uygulanması, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat hükümleri dairesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ve ilgili bakanlığın iznine bağlıdır. TTK ve esas sözleşme hükümlerine uygun olarak davet edilecek genel kurulda, TTK, Sermaye Piyasası mevzuatı ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde karar verilir.

Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak gerekli ön izin ve onaylar alındıktan ve Genel Kurul kararından sonra ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir ve ilan tarihinden itibaren yürürlüğe girer. Değişiklik kararı üçüncü kişilere karşı ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder. İş bu esas sözleşmedeki değişikliklerin, Ticaret Sicili'ne tescil edilmesi ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri çerçevesinde ilanı şarttır.

FİNANSAL TABLO VE RAPORLAR

Madde 21 - Şirket, TTK, SPK ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerek Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak bildirimleri, gerekse kamuya açıklanacak bilgi ve belgeleri düzenler ve ilan eder.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen mali tablo ve raporlar ile bağımsız denetlemeye tabi olunması durumunda bağımsız denetim raporunun TTK'nın ilgili hükümleri ve Sermaye Piyasası mevzuatında belirlenen usul ve esaslar dâhilinde kamuya duyurulur.

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, ilgili Bakanlık dahil ilgili mercilere ve Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmesi zorunlu olan rapor ve belgeler, yasal süresi içerisinde ilgili mercilere iletilir.

ŞİRKETİN FESİH VE İNFİSAHI

Madde 22 - Şirket TTK'nun 529. maddesinde sayılan sebeplerle veya mahkeme kararı ile infisah eder. Ayrıca Şirket ortaklarının kararıyla da infisah olunabilir. Şirketin fesih ve infisahı halinde tasfiyesi TTK hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca yürütülür.

EK BİLGİLER

01.01.2014 – 31.12.2014 döneminde;

■ Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.

■ Şirketi kendi paylarını iktisap etmemiştir.

■ Şirketimizde, mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılan bağımsız denetim çalışmaları dışında, özel denetim veya kamu denetimi yapılmamıştır.

■ Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar söz konusu olmamıştır.

■ Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında adli ve idari yaptırımları gerektirecek durumlar oluşmamıştır.

■ Toplam 406.836,29 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.

■ Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır.

■ Esas Sözleşmenin Madde:4 Şirketin Merkez ve Şubeleri, Madde:9 Tahvil ve Diğer Menkul Kıymetlerin İhracı, Madde:11 Şirketin Temsil ve İlzamu, Madde:12 Denetçiler ve Görevleri, Madde:14 Toplantılarda Komisyon Bulunması, Madde 15: İlan, Madde:17 Karın Tespiti ve Dağılımı ve Yedek Akçeler, Madde:19 Ana Sözleşme Değişikliği, Madde:21 Finansal Tablo ve Raporlar, Madde:22 Şirketin Fesih ve İnfisahı maddelerinde değişiklikler ve düzenlemeler yapılmıştır. Konu hakkında ayrıntılara şirket internet sitesi Özel Durum Açıklamaları bölümünden ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (www.kap.gov.tr) ulaşılabilir.

■ Sermaye artışında bulunulmamıştır.

■ İlgili dönem içinde olağanüstü genel kurul toplanmamıştır.

Risk Yönetim

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Yönetim Kurulu'na bağlı olarak görev yapan Riskin Erken Saptanması komitesi görevini yerine getirirken, maruz kalınabilecek risklerin izlenmesi ve risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için gerekli politikaların geliştirilmesi için tavsiyeler sunmaktadır.

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

■ Hedeflere ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,

■ Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurumsal yapıya entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,

■ Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması

konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur.

İç Kontrol ve Denetim

Anel Elektrik'te denetim faaliyetleri, temelini Uluslararası İç Denetim Standartları ve Anel Grup Etik İlkelerinin oluşturduğu proaktif bir metodoloji takip edilerek Anel Grup Denetim Birimi'nin uzman ekibi tarafından mali, operasyonel, risk, süreç, yasal uyum, iş etiği ve suistimal ana başlıklarında, yıllar itibarıyla belirlenmiş süreç ve konular üzerinden yürütülür.

Anel Elektrik faaliyet merkezlerinin tamamında temel mali ve süreç denetimleri yılda iki kez, çalışma dönemi için belirlenmiş tematik denetimler en az bir kez gerçekleştirilir.

Belirlenen denetim konuları şirketin ilgili birimleriyle her yıl başında paylaşılarak yıllık risk temelli denetim planları oluşturulur. Denetim tespitleri şirket içinde zaman kaybetmeksizin yayınlanarak gerekli düzeltici tedbirlerin alınması sağlanır. Tespitler düzenli olarak gözden geçirilerek faaliyetlerde sağlanan iyileştirmeler takip edilir.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Anel Elektrik hisseleri 16.06.2010 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 110.000.000 adet hisseyi içermektedir.

Borsa İstanbul A.Ş.'de ANELE koduyla işlem görmekte olan Şirketimiz, 31.12.2014 tarihi itibarıyla 140.800.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	2014 Yılı Kapanış Fiyatı (TL)	2014 Yılı En Yüksek Fiyat (TL)	2014 Yılı En Düşük Fiyat (TL)
ANELE	1,28	1,60	0,92

Anel Elektrik haberlerine ve finansal verilerine Şirket internet sitesinden ulaşılabilir veya aşağıda yer verilen bilgiler ile Yatırımcı İlişkileri Birimi'nden bilgi alınabilir.

Tel : +90 (216) 636 20 00
Faks : +90 (216) 636 25 00
E-posta : investor.relations@anel.com.tr
Web : www.anel.com.tr

Bu raporda dönem içinde ve sonrasında gerçekleşen önemli gelişmelere yer verilmeye çalışılmıştır. Anel Elektrik ile ilgili tüm bilgi ve raporlara www.anel.com.tr internet adresinden "Yatırımcı İlişkileri" bölüm başlığı altında ulaşılabilir.

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

2014 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 ilkeleri için gerekli düzenlemeleri yapmak amacıyla çalışmalarına başlamış ve bu amaç doğrultusunda gerekli düzenlemeleri büyük ölçüde tamamlamıştır. Dolayısıyla, Şirketimiz 01.01.2014-31.12.2014 faaliyet döneminde, aşağıda belirtilen zorunlu ve zorunlu olmayan bazı 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 uya-

rinca oluşturulması gereken, çalışanlara yönelik yazılı bir tazminat politikası hali hazırda bulunmamaktadır.

■ "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 için gerekli mekanizmalar dönem içinde oluşturulamamıştır.

■ Şirketimizin "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.3.4 no.lu maddesi uyarınca, 7 kişiden oluşan yönetim kurulu içinde olması gereken bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçe tamamlanamamıştır. Tebliğin 6. Maddesi ile üçüncü grupta bulunan şirketlere sağlanan istisnadan yararlanılmıştır. Halihazırda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmektedir

■ "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.3.10 no.lu maddesi uyarınca, Denetimden sorumlu komite iki bağımsız üyeden oluşturulmuş olmasına rağmen, üyelerden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip değildir.

■ "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin 4.6.5 no.lu maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır. Ancak yapılan açıklama kişi bazında değil yönetim kurulu ve üst düzey yönetici ayırımına yer verilen toplam şeklindedir.

■ 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 diğer ise oy hakkındadır, Genel Kurul oylaması sırasında A Grubu pay sahibi (2), B Grubu pay sahibi (1) oy hakkına sahiptir.

■ Anel Elektrik Ana Sözleşmesinde, bireysel bir hak olmak üzere, pay sahiplerine genel kuruldaki özel denetim istemeyi talep edebileceği yönünde bir hüküm bulunmamaktadır.

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 yapılmış 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.

Önder Mutlu BULUT

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

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

Selahattin ŞAHİN

Yatırımcı İlişkileri Uzman Yardımcısı

Telefon : +90 216 636 22 53

E-posta : onder.bulut@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 inceleme 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 yöneltile sorular Anel Bilgilendirme Politikasına uygun olarak cevaplanmaktadır. Şirketimiz Yönetimi ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü 2014 yılı içinde 1 adet Yatırımcı Konferansına katılmış, 3 adet telekonferans görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bu konferans ve telekonferanslarda, şirket merkezinde veya yatırımcıların ofisinde olmak üzere 8 kurum ve fondan 40 yatırımcı/analistle bir araya gelinmiştir.

Yatırımcı İlişkileri bölümü, Anel Elektrik'in stratejik ve operasyonel performansı ile ilgili gelişmeleri paylaşmak ve bu konudaki bilgi taleplerini cevaplamak amacıyla düzenli aralıklarla analist ve yatırımcılarla toplantılar yapmaktadır. Bu

toplantılar eşitlik ilkeleri çerçevesinde yapılmakta ve analist veya yatırımcılarla paylaşılan bütün bilgiler aynı zamanda Şirket internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

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

4. Genel Kurul Bilgileri

2014 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.06.2014 tarihinde, %60,71 nisapla gerçekleşmiştir. Bunun dışında yıl içinde genel kurul toplantısı olmamıştır. Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları genel kurul tarihinden önce 04.06.2014 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde, 27.05.2014 tarihinde de Türkiye çapında yayım yapan Evrensel ve Hürses gazetelerinde, Kamuyu

Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza menfaat sahipleri ve basından katılım olmamıştır.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla, genel kurul duyurularının erken ve çok çeşitli kanalları 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. Gerçekleştirilen genel kurulda pay sahipleri soru sorma haklarını kullanmışlar, sorulara cevap verilmiştir. Pay sahipleri tarafından gündem önerisi verilmemiştir.

Şirketimiz tarafından Bağış ve Yardımlara ilişkin bir politika oluşturulmuş, Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlanarak yatırımcılarımıza ve kamuoyuna bildirilerek Genel Kurul onayına sunulmuştur. Yıl içinde kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yardımlar 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.

5. Oy Hakları ve Azlık Hakları

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 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 ilişkisi bulunmamaktadır.

Azlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kullanırılmasına özen gösterilmekle birlikte, konuyla ilgili olarak ana sözleşmemizde bir düzenleme yapılmamıştır.

6. Kar Payı Hakkı

Şirketimizin kar dağıtım politikası, Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı ve şirket esas sözleşmesine uygun olarak yeniden düzenlenerek yıl içinde yapılan olağan genel kurulda kabul edilmiştir. Karın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Mevzuatı gözetilerek Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

2013 mali yılı sonunda, 1.372.523 TL tutarındaki kar genel kurulun onayı ile dağıtılmamıştır.

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 Yö-

netim 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 eşzamanlı, 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 Tebliği 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 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.

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

Ayrıca Yatırımcı ilişkileri departma-

nına telefon ile veya investor.relations@anel.com.tr mail adresini kullanılarak elektronik posta yoluyla da ulaşılabilir.

Menfaat sahiplerinin, şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletebilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuş olmasına karşın, 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

Şirket ana sözleşmesinde, menfaat sahiplerimizin yönetime katılımı ile ilgili herhangi bir model oluşturulmamıştır. Diğer taraftan yöneticilerin katıldığı periyodik toplantılarda iletilen talep ve öneriler dikkate alınarak bunlara ilişkin süreçler ele alınmaktadır.

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 gücünü şirketimize kazandırmayı öncelikli olarak hedefliyoruz. Çalışanlarımızın gelişimini sağlamak ve potansiyelle-

rini 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. Yıl sonunda planlar ve geline konum konusunda genel değerlendirilmeler yapılır.

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

Şirketimizde çalışanlar ile ilişkileri yürütmek amacıyla temsilci olarak, Elif Altay, 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 alış veriş 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 İK süreçlerinde etnik, dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı yapılmaksızın

çalışanlara eşit davranılmaktadır. İlgili konularda yıl içinde herhangi bir çalışan tarafından şikayette bulunulmamıştır.

Şirketimiz, dernek kurma özgürlüğü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin biçimde tanınmasını destekleyici girişimlerde bulunmamıştır ancak kurum yapısının 2014 yılında da başarısını sürekli kılmak için insan kaynakları sistem ve süreçlerinin sürekli gözden geçirilerek ihtiyaçlar doğrultusunda yapılandırılması amaçlanmıştır.

14. 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.

2007 yılında kurduğumuz Çelikel Eğitim Vakfı yaratıcı, sorumlu, özgür düşünen, yeniliklere açık gençler yetiştirmek için, eğitim kurumları, ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği geliştirmeyi hedefler. Yaşadığımız çağda gençlerin yüz yüze oldukları sorunları ve fırsatları onlarla birlikte tespit ederek çözümler oluşturur. Kişisel, sosyal ve mesleki gelişim olanakları yaratır. Vakfı, her yıl 400 ihtiyaç sahibi başarılı öğrenciye burs desteği sağlamaktadır.

Burs Programı sayesinde; ülkemizde eğitim seviyesini arttırmayı, daha fazla öğrenciye daha iyi koşullar sağlamayı ve gençlerimizin yaşam kalitesinin artmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Ayrıca gönüllülerimizin de işbirliği ile bursiyerlerimize eğitim-gelişim kampları, mentorluk

ve staj yapma imkanları sunuyoruz. Şirketimiz 2014 aşağıda yer alan ana başlıklarda sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmuştur.

Sanat Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Anel Grup; sanatın toplumsal yaşam ve eğitim açısından önemini gözeterek, sanata ve kültürel faaliyetlere büyük önem vermektedir. Anel İş Merkezi girişinde yer alan Galeri 5, farklı sanat dallarında ulusal ve uluslararası sanatçıları buluşturan sergiler düzenleyerek, sanatın gelişimine katkı sağlamanın yanı sıra güzel sanatlar eğitimi alan genç kuşak sanatçılara da yeteneklerini sergileme fırsatı sunmaktadır.

2014 yılında düzenlenen sergiler

- Yolun Başındakiler Sergisi
- Murat Ertel'in Gözüyle Yaşamı ve Yapıtlarıyla Mengü Ertel Sergisi

Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri ile yürütülen proje ile Anel İş Merkezi'nin giriş katında her Pazartesi günü saat 08.30-09.30 saatleri arasında canlı müzik dinletileri düzenlenmektedir. Bu proje öğrencilere gelir kaynağı oluştururken, aynı zamanda onlara yeteneklerini sergileme fırsatı sunmaktadır.

Eğitim Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

Alev Topları Burs Programı

2012 yılında hayat bulan Alev Topları Burs Programı, yeni kıvılcımların katılımıyla 2014-2015 eğitim öğretim yılında da devam etmiştir. Gençlerin sınav başarısını tüm yaşama yayabilmeleri fikri üzerinde yapılandırılan programda, maddi desteğin yanı sıra yaratılan kişisel ve sosyal gelişim fırsatları ile öğrencilerin tüm yaşamını saran bir anlayış hâkimdir. Burs alan

tüm öğrenciler kendilerine sunulan "kültür sanat paketi" ile yıl boyunca tiyatro, opera, sinema, dans, konser gibi kültür sanat etkinliklerine katılım imkânına sahip olmaktadır. Ayrıca kişisel ve sosyal gelişim eğitimleri düzenlenmekte, kendi alanında uzman kişiler ile vizyon buluşmaları gerçekleştirilmekte, staj yapma ve projelerde gönüllü çalışma imkânı sağlanmaktadır. Öğrenciler kendilerine hediye edilen müze kart ve kitaplarla da özel bir programa dahil olmanın ayrıcalığını yaşamaktadır.

Gençlik Dostu Liseler Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı 15 Ağustos 2013'de ÇOÇA (İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi) işbirliği ile Gençlik Dostu Liseler Projesi'ne başladı. Projeye Ümraniye Anadolu Lisesi, Ataşehir Anadolu Lisesi ve Ümraniye 75. Yıl Ticaret Meslek Lisesi katılım gösterdi. 12 ay süren projeyi "Demokratik Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitim Hibe Programı" kapsamında Avrupa Birliği finanse etti. Program Ortağı ise Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Projenin amacı liselerde insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir kültür yerleştirmek, bunun için gençleri ve gençlerle ilgili tarafları güçlendirmek; kendine ve başkalarına değer veren, haklarını bilen ve dile getiren, farklılıklara saygı gösteren, sorunları çözmek için ayrımcılık ve şiddet içermeyen tutum alabilen gençlerin yetişmesiydi. Bu amaç doğrultusunda Kasım-Aralık 2013 döneminde öğretmen ve ebeveyn atölyeleri düzenlendi. ÇOÇA uzmanları ve psikologlar eşliğinde sürdürülen atölyelerde gençlerle ilişkili tarafların güçlendirilmesi hedeflendi. Proje kapsamında okullarda yapılacak İnsan Hakları ve Demokrasi Dersi uygulamalarında kullanılacak bir kılavuz ile velilerin okul faaliyetlerine katılımını artırmayı amaçlayan bir broşür de yayınlandı. Atölyelere

katılan öğretmenler öğrencilerle birlikte 10 ders boyunca insan hakları konusunda farkındalık yaratacak etkinlikler yapıldı.

Bunlarla birlikte, ebeveynlere yönelik 3 atölyeden oluşan bir kurs da gerçekleştirildi. Pozitif ve Etkin Ebeveyn Olmak kursu yine Psikologlar Banu Bülbül ve Damla Gürkan'ın katılımıyla 3 okulda da tekrarlandı. Çalışmada"Etkili anne baba nasıl olabilirim?","Disiplin ve özgürlük arasında denge kurabilir miyim?","Çocuğumu nasıl daha iyi tanıyabilirim?","Teknolojinin esiri olmadan onu kontrollü kullanmasını nasıl sağlayabilirim?","Evde stresle, öfke ve çatışmayla, krizle, toplumdaki şiddetle nasıl başa çıkabilirim?" sorularına yanıt arandı.

Gençlerle Barışçıl İletişim Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı üç lisede Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destek verdiği "Gençlerle Barışçıl İletişim" projesini gerçekleştirmiştir. Finansal kaynağı, İsveç Konsolosluğu tarafından sağlanan proje ile evde ve okulda gençlerle şiddetsiz iletişim ortamı sağlanması amaçlanmıştır. Bunun yolunun öğretmen ve ailelerin iş birliğini kolaylaştırmaktan geçtiği inancıyla, Çelikel Eğitim Vakfı, projeyi Ataşehir Nuri Cıngıllıoğlu Lisesi, 75.Yıl Cumhuriyet Ticaret Meslek Lisesi ve Ümraniye Anadolu Lisesi'nde 12 aylık bir süre boyunca uygulamıştır.

"Gençlerle Barışçıl İletişim İçin Öğretmen ve Ailenin İşbirliği Projesi" kapsamında ailelere altı haftalık ücretsiz kurs verilerek, öğretmenlerin akran şiddeti, aile içi şiddet gibi konularla baş edebilmeleri için donanımları artırılmıştır. Düzenlenen Pozitif Ebeveyn Kursu'nda şiddetsiz iletişim yöntemleri, çocuğumuzun kendisi için öğrenmesine yardım etme, sınır koyma, gençlerin hakla-

rının ve kendi haklarımızın farkında olma gibi konular ele alınmıştır.

Eğitimde Geniş Açı Programı

Eğitimde Geniş Açı Programı'nın hedefi; öğrenci, öğretmen ve velileri kendi yaşamlarında desteklemek, güçlendirmek ve yeni beceriler edinmelerini sağlamak, okullarda bütüncül bir bakışla model oluşturmak ve sistemi yaygınlaştırmaktır. Öğrenci, öğretmen ve velilerin kişisel, sosyal ve mesleki gelişimlerine destek olarak, başarı ve mutluluklarına katkı sağlamak için bilgilendirme, bilinçlendirme ve sosyalleştirme faaliyetlerinden oluşan "Eğitimde Geniş Açı Programı" 2010 yılında uygulanmaya başlandı. Beşinci eğitim-öğretim dönemi uygulamaları ile, Samsun'da bulunan Kavak Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi'nde uygulanmaya devam edilmektedir. Profesyonel ölçme ve değerlendirme ile yapılan uygulama sonuçları, programın özellikle öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır.

Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu Projesi

Çelikel Eğitim Vakfı tarafından, Eylül 2013'te İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu Matra Fonu desteğiyle hayata geçirilen Benim Meslek Lisem Gençlik Dostu Projesi, meslek liselerinde insan haklarına ve toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ortamların yerleştirilmesine destek olarak, gençlerin eğitim haklarından en iyi şekilde yararlanmalarını amaçlamaktadır. 10 ay süren proje kapsamında, proje ortağı İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile işbirliği içerisinde öğretmen ve idarecilere yönelik atölye çalışmaları yapılarak, insan hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalıkları artırılmış ve gençlere bu alanlarda destek verebilecek donanımı edin-

meleri sağlanmıştır. Projenin diğer bir ayağında ise, okullarda insan hakları ve demokrasi kulüplerine işlerlik kazandırılması öngörülmüştür. Seminerler, sivil toplum örgütü ziyaretleri, okul gazetesi yayını gibi farklı faaliyetler aracılığı ile gençlerin alanda aktif hale getirilmesi ve böylelikle haklarını kullanan, farklılıklara saygı gösteren, demokratik değerleri benimsemiş, sorumlu vatandaşlar haline gelebilmelerine katkı sağlanması hedeflenmiştir. Ayrıca proje kapsamında Sever Impeks Araştırma ve Danışmanlık'ın desteği ile gerçekleştirilen araştırma ile, meslek liselerinde okuldan erken kopuşların yol açtığı önemli bir eğitim hakkı ihlaline dikkat çekilmiştir. Araştırma, Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından 2014 sosyal araştırma alanında "Bronz Baykuş" ödülüne layık görülmüştür. Araştırmanın sonuçları, meslek lisesi öğretmen ve idarecilerinin, meslek örgütlerinin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının ve akademisyenlerin bir araya geldiği çalıştayda tartışılmıştır. Çalıştay ve araştırmanın bulguları basında yer bulmuş ve bu şekilde kamuoyunun farkındalığının yükseltilmesine de katkı sağlanmıştır.

"Meslek Liselerindeki Kız Öğrencilerin Mesleki Eğitime Bakışları ve Hedefleri" Araştırma Projesi

Kız çocuklarının eğitimi konusunda "ilköğretimde okullaşma" sıklıkla gündemde olmakla birlikte, mesleki ve teknik liselere yönelik yapılan toplumsal cinsiyet eksenli araştırmaların oldukça kısıtlı olduğu, bu araştırmaların odağında da daha çok "kız meslek liseleri" olduğu görülmektedir.

Bununla birlikte; mesleki ve teknik liseler için eğitimin kalitesini iyileştirme ve niteliğini arttırmaya yönelik model ve uygulamalar geliştirebil-

mek amacıyla mevcut durumu analiz eden ve çözüm politikaları geliştiren kapsamlı araştırma raporları da sınırlı sayıdadır.

"Meslek Liselerindeki Kız Öğrencilerin Mesleki Eğitime Bakışları ve Hedefleri" adlı araştırma raporunda, mesleki ve teknik liselerdeki eğitim kalitesi ve niteliği hakkında toplumsal cinsiyet eşitliği ekseninde araştırmalar yapılması hedeflenmiştir. Bu araştırmayla eğitimin kalitesinin iyileştirilmesi ve niteliğinin artırılmasına yönelik model ve uygulamalar ile bu model ve uygulamaların istihdama nasıl yansdığı da değerlendirilecektir.

Çelikel Eğitim Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi işbirliği ile Kasım 2014'de başlayan projenin saha çalışmaları sona ermiş olup, rapor yazım süreci devam etmektedir. Saha çalışmaları kapsamında, İstanbul'da bulunan Ümraniye Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şişli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden rastgele seçilmiş kız ve erkek öğrenciler ile öğretmenlerin katılımıyla odak grup çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Toplamda, 24 kız öğrenci, 14 erkek öğrenci ve 9 öğretmen ile yapılan odak grup çalışmalarına, Çelikel Eğitim Vakfı tarafından yürütülmekte olan Alev Topları Burs Programı bursiyerleri de gönüllü olarak destek vermişlerdir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Şirketimizde Yönetim kurulu üye sayımız 7'dir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelerden 5 üye icrada yer almakta olup, kalan 2 üye bağımsız üyelerden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu'muzda görev alan iki kadın üye ile, Yönetim Kurulu'muz Kurum-

sal Yönetim İlkelerinde yer verilen hedef seviyenin üzerinde, %28,57 kadın üye oranına sahipken, 7 kişiden oluşan yönetim kurulu içinde olması gereken bağımsız yönetim kurulu üye sayısı üçe tamamlanamamıştır. Kurumsal yönetim tebliğinin 6. maddesi ile üçüncü grupta bulunan şirketlere sağlanan istisnadan yararlanılmıştır. Halihazırda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmektedir.

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

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı)

Rıdvan Çelikel, lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Çalışma hayatına, 1975 yılında Öneren Mühendislik'te başlayarak 1983 – 1985 yılları arasında Aktek Elektrik'te ortak olarak çalışmıştır. 1986 yılında Anel Elektrik'i kurarak proje ve taahhüt alanında çalışma yaşamına devam etmiştir. Rıdvan Çelikel halen Anel Grup bünyesindeki Şirketlerde yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği kurucu üyesi olup halen derneğin yönetim kurulu başkan yardımcılığı görevini yürütmektedir.

Avniye Mukaddes AKAY (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı)

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde tamamlayan Avniye Mukaddes Akay, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, Destek Birimler Grup Başkanı görevini de sürdürmektedir. Avniye Mukaddes Akay, aynı zamanda Çelikel Vakfı başkanıdır.

Mahir Kerem ÇELİKEL (Yönetim

Kurulu Üyesi)

1999 yılında Robert Kolej'den mezun olan Mahir Kerem Çelikel, üniversite eğitimini 2004 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamlamıştır. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünde yüksek lisansını tamamlayan Mahir Kerem Çelikel, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. bünyesinde yönetim kurulu üyesi olarak görev almaktadır.

Merve Şirin ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Üyesi)

Merve Şirin Çelikel, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi'nde elektrik ve elektronik mühendisliği eğitimini tamamlamıştır. Aralık 2012 tarihinde burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD üniversitesinde işletme yüksek lisans eğitimini tamamlayan Merve Şirin Çelikel, iş hayatına Kasım 2008 tarihinde alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de proje mühendisi olarak başlamıştır. 2009 - 2011 yılları arasında Siemens Enerji A.Ş.'de Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Ocak 2011 – Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi grubunda

Teklif Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel, Anel Elektrik, AnelEnerji ve AnelDoğa'da yönetim kurulu üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Ahmet Bülent BATUKAN (Yönetim Kurulu Üyesi)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik bölümünden 1976 yılında mezun olan Ahmet Bülent Batukan, Gazi Üniversitesi İşletme Yönetimi'nde yüksek lisansını tamamlamıştır. 1976 - 1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri Tic. A.Ş.'de Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981 - 1988 yılları arasında Saniva A.Ş.'de (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988 - 1991 yılları arasında Kavala Grup Teleteknik A.Ş.'de Genel Müdür, 1991 - 1998 yılları arasında Setus A.Ş.'de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra 1998 - 2005 yılları arasında Setkom A.Ş.'de yönetim kurulu üyeliği görevini yürütmüştür. Anel Grup'ta 2005 yılından bu yana yönetim kurulu üyesi olarak görevini sürdüren Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesinde Anel Elektrik, AnelTech, Anelmak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve AnelEnerji'de yönetim kurulu üyesidir.

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İş Hukuku bilim dalında doktora yapmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden doçentlik ünvanını alan Ahmet Münir Ekonomi, daha sonra profesörlüğe yükselmiştir. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde İş Hukuku dersleri vermiştir. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grubu Şirketleri dışında, Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası

A.Ş., Türk Telekom A.Ş., Pharma Vision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği 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 Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişki-

si bulunmamaktadır.

Cahit DÜZEL (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu'ndan mezun olan Cahit Düzel, 1989 – 2005 yılları arasında Philip Morris Sabancı A.Ş.'de Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Philsa A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Cahit Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Ltd. Şti.'de Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. Cahit Düzel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini ta-

Yönetim Kurulu Üyesi

Rıdvan ÇELİKEL

Avniye Mukaddes AKAY

Merve Şirin ÇELİKEL

Ahmet Bülent BATUKAN

Mahir Kerem ÇELİKEL

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ

Cahit DÜZEL

Görev Aldığı Diğer Yapılar

Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı

Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı

Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği

Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği

Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği

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 danışmanlık.

PAL Danışmanlık Ltd. Şti.'de Yönetici Ortaklığı, Menzel Kimya A.Ş.'de Yönetim Kurulu Başkanlığı.

şımaktadır. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu üyeleri, 23 Mayıs 2013 de yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Aynı tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine TTK 395. ve 396. maddelerindeki iş ve muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmiştir.

Esas sözleşmemizde belirtildiği 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.

16.Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Şirket ana sözleşmemizde de belirtildiği üzere şirket işleri muameleleri lüzum gösterdikçe Yönetim Kurulu toplanır. Yönetim Kurulu toplantılarının gündem taslağı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanmaktadır. Toplantılara çağrı, telefon ve elekt-

ronik posta aracılığıyla yapılmaktadır. Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan sekreteryaya Yönetim Kurulu üyelerini toplantı gündemi ve gündeme ilişkin dokümanları kendilerine ulaştırmak yolu ile bilgilendirilmektedir.

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 2014 faaliyet dönemi içinde yapılan

22 toplantıya katılım oranı %95 seviyesinde gerçekleşirken üyeler her toplantıya katılmaya ve görüş bildirmeye özen göstermektedirler. Toplantıya katılmayan 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.

2014 yılı içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde ifade edildiği şekilde önemli kapsamına giren bir işlem bulunmamakla birlikte bağımsız yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğu Yönetim Kurulu'nun aldığı kararlara iştirak etmişlerdir. Toplantılar sonunda karara bağlanan bütün

önemli konular özel durum açıklaması yoluyla kamuya açıklanmaktadır.

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.

17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı

2014 yılında Şirkette mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme

ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine devam etmişlerdir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketimizin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibarıyla, bağımsız yönetim kurulu üyesi Prof.Dr. Ahmet Münir Ekonomi ve bağımsız yönetim kurulu üyesi Cahit Düzel faaliyette bulunan tüm komitelerimizde üye olarak yer almakla birlikte, Denetimden sorumlu komite iki bağımsız üyeden oluşturulmuş olmasına rağmen, üyelerden en az biri denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübeye sahip değildir.

Yıl içerisinde Kurumsal Yönetim tebliğine uyum göstermek amacıyla Yatırımcı İlişkileri bölümü yöneticisi Önder Mutlu Bulut, Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak atanmıştır. Atamanın ardından Komitelerin üyeler itibarıyla dağılımları aşağıdadır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
ÜYE	Cahit DÜZEL	Bağımsız Üye
ÜYE	Ahmet Bülent BATUKAN	İcracı
ÜYE	Önder Mutlu BULUT	Yönetici
DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
ÜYE	Cahit DÜZEL	Bağımsız Üye
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
ÜYE	Cahit DÜZEL	Bağımsız Üye

Komite toplantıları, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli görülen sıklıkta yapılmaktadır. 2014 yılı içerisinde Denetim Komitesi beş, Riskin Erken Saptanması komitesi yedi, Kurumsal Yönetim komitesi de iki defa toplantı gerçekleştirmiştir. Komite toplantıları sonrasında, toplantı tutanakları Şirketimiz Yönetim Kurulu'na iletilmiştir.

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

18. 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 iç denetim yönetmeliğine 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 geliştirilerek 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 etkin-

liklerinin 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.

19.Şirketin Stratejik Hedefleri

Şirketimiz, 1986'dan bugüne; yaşadığımız dünyaya, dahil olduğumuz topluma, çalıştığımız kurum ve kuruluşlara değer katma bilinci ile geleceğimize sahip çıkıyor. Değerlerimizi paylaşarak hep birlikte yaşıyor. 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 performansıyla ve hedef göstergeleriyle karşılaştırarak gözden geçirmektedir.

20.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.

23 Mayıs 2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulumuzda, yönetim kurulu üyelerimize verilecek huzur hakları ayrı bir 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. Ancak, yönetim kurulu ve yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticiler için yapılan açıklamalar kişi bazlı değil, yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler olarak oluşturulan iki ayrı grup için toplam olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

2014 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 725.084,97_ TL ücret ve huzur hakkı ödenirken, aynı dönem içinde, yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerimize verilen ücret ve sağlanan diğer tüm menfaatler toplam 976.328,70_ TL olmuştur.

Şirketimizde yıl içerisinde, Yönetim Kurulu üyelerine borç verme, kredi kullandırma, kredi süresi uzatma, lehine kefalet verme gibi uygulamalar yapılmamıştır.

SORUMLULUK BEYANI

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ: 11/03/2015

KARAR SAYISI: 01

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:II, NO:14.1 SAYILI TEBLİĞİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketinin (Şirket) 31.12.2014 tarihi itibarıyla hazırlanmış finansal durum tablosunu, bu tarihte sona eren ara hesap dönemine ait kar veya zarar tablosunu ve bu döneme ait faaliyet raporu tarafımızca incelenmiştir.

b) Şirket'deki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, mali tablolar ile raporun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama, ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermemektedir.

c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zarar ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığı hususlarını bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

A. Mukaddes AKAY

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Cem ÖZŞEN

Mali İşler ve Finans Direktörü



BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

(Member firm of AGN International)



**YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu'na,

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporunun BDS'ler Çerçevesinde Denetimine İlişkin Rapor
Bağımsız denetim çalışmamızın bir parçası olarak, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. 'nin ("Grup") 31 Aralık 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgilerin ve Yönetim Kurulu'nun değerlendirmelerinin ve açıklamalarının, bağımsız denetimden geçmiş aynı tarihli konsolide finansal tablolar ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu

Grup yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 514 üncü maddesi uyarınca yıllık faaliyet raporunun, konsolide finansal tablolarla tutarlı olacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hazırlanmasından ve bu nitelikteki bir faaliyet raporunun hazırlanmasını sağlamak için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Bağımsız Denetçinin Sorumluluğu

Sorumluluğumuz, Grup'un faaliyet raporuna yönelik olarak TTK'nın 397 nci maddesi çerçevesinde yaptığımız bağımsız denetime dayanarak, bu faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin Grup'un 10.03.2015 tarihli bağımsız denetim raporuna konu olan konsolide finansal tablolarıyla tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartlarının bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartlarına uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanmasını ve bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin konsolide finansal tablolarla tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirmektedir. Bağımsız denetim, tarihi finansal bilgiler hakkında denetim kanıtı elde etmek amacıyla denetim prosedürlerinin uygulanmasını içerir. Bu prosedürlerin seçimi, bağımsız denetçinin mesleki muhakemesine dayanır.

Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Görüş

Görüşümüze göre yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan finansal bilgiler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen finansal tablolarla tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülükler

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 402'nci maddesinin 3. Fıkrası uyarınca BDS 570 "İşletmenin Sürekliliği" çerçevesinde, Grup'un öngörülebilir gelecekte faaliyetlerini sürdüremeyeceğine ilişkin herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

İstanbul, 10.03.2015

BİLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

Rafet KALKAN
Sorumlu Ortak Baş Denetçi

Anel Holding A.Ş.

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

Tel : 0 216 636 20 00

Faks : 0 216 636 25 00

www.anel.com.tr