

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.07.2015-30.09.2015

09.11.2015

İÇİNDEKİLER

- 1.Bir Bakışta Anel Elektrik***
- 2. Faaliyet Gösterilen Alanlar***
- 3.Yönetim Kurulu/Komiteler ve Üst Yönetim Kadrosu***
- 4.Dönem İçi Gelişmeler***
- 5.Finansal Bilgiler***
- 6.Dönem Sonrası Gelişmeler***
- 7.Diğer Bilgiler***
- 8.Yatırımcı İlişkileri***

1.BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK

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 yenilenebilir enerji, elektrik-elektronik üretim, geri dönüşüm, Ar-Ge, kurumsal bilgi teknolojileri ve savunma alanlarında 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 şirkettir. Türkiye'nin öncü mühendislik ve teknoloji kuruluşlarından biri olan Anel Grup'un amiral gemisi 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.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Rıdvan ÇELİKEL	47.142.089,02	42,86
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	5.677.038,58	5,16
Diğer Ortaklar	1.547.395,48	1,4
Halka Açık Kısım	55.633.476,93	50,58
Toplam	110.000.000	100

Kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olan Anel Elektrik, sahibi olduğu bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle üç kıtaya yayılmış 12 ülkede; taahhüt, enerji, gayrimenkul ve elektronik olmak üzere dört ana segmentte 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.

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler

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 Yapı Gayrimenkul A.Ş.	Türkiye	2007	Gayrimenkul Alım Satımı	47,50
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 işleri	70,2
Aveksolar Üretim San.ve Tic.A.Ş.	Türkiye	2011	Güneş panellerinin imalat ve montajı	49,98
Anel Engineering-Technological Company Ltd.	Rusya	2011	Elektrik Taahhüt	90
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	
Baku	Azerbaycan	2011	Elektrik Mekanik Taahhüt	
Gürcistan	Gürcistan	2006	Elektrik Mekanik Taahhüt	

2.FAALİYET GÖSTERİLEN ALANLAR

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 hayata geçirdiği projelerin elektromekanik işletme ve bakım hizmetlerini de yürüten Anel Elektrik, verdiği elektromekanik proje taahhüt hizmetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği projelerin yüksek verimle 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.

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 Dhabi, Yeni Doha, 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.

29 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.

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 fotovoltaik güneş modülleri üretmektedir.

Elektronik

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.

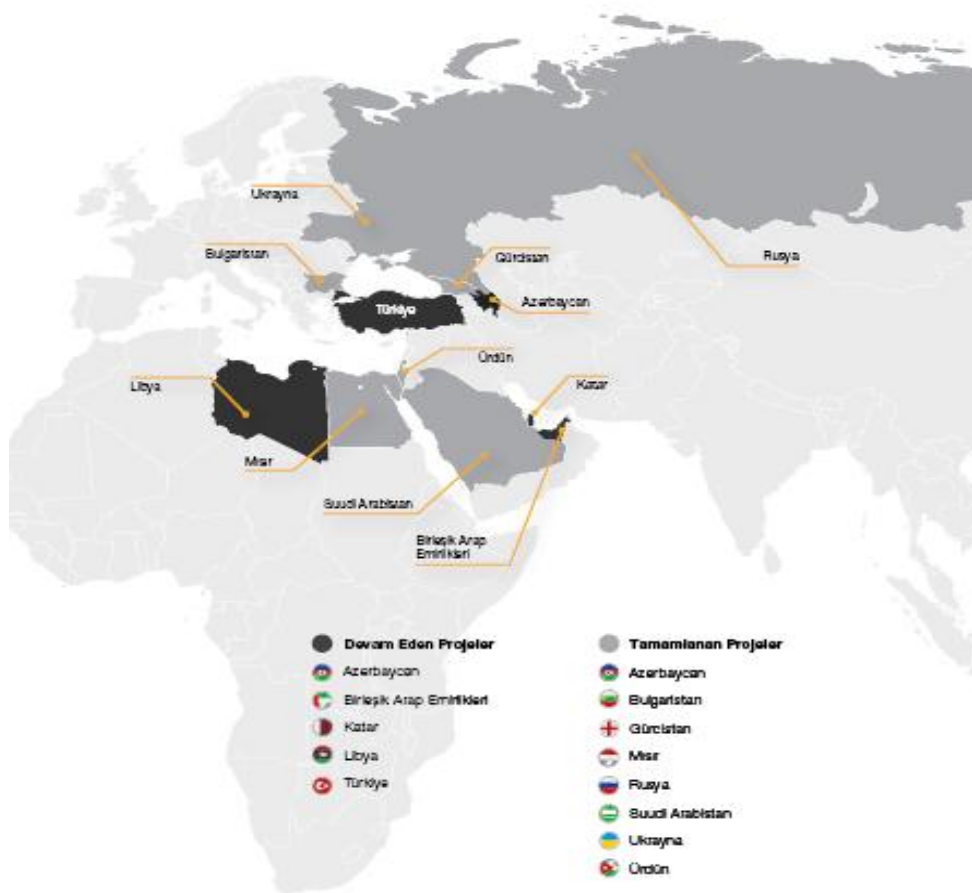
2005 yılında halka açılan Şirket, “ANELT” koduyla Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmektedir.

Gayrimenkul

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 fotovoltaik (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 ve 22.566 m2 kiralanabilir alana ve 450 araçlık otopark kapasitesine sahiptir.

Nerede Çalışıyoruz?



Neler Yaptık?

Kilometre Taşları

- 1986** Anel Elektrik Proje ve Taahhüt A.Ş.'nin Kuruluşu
Darlık Barajı: İlk Proje
- 1988** KAV Fabrikası: İlk Endüstriyel Tesis
- 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** 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** 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
- 2015** DP World Yarımca Konteyner Terminali
Mavi Bahçe Alışveriş Merkezi
VTB Arena Dynamo Moskova Stadı

Projelerimizden...

A.Yurt Dışı Projeler

Uluslararası Abu Dhabi 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 Sağlık Kenti (Hamad Medical City)

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

Yeni Doha Uluslararası Havaalanı

Katar'da 2007 yılında başlanan Yeni Doha Uluslararası Havalimanı projesindeki çalışmalara, aralarında TAV ve TAISEI gibi firmaların da bulunduğu çeşitli ana yüklenicilerden alınan ilave işlerle 2015 yılı ikinci çeyrek döneminde de devam edilmiştir.

Ganjlik Mall-Bakü Projesi

Ana yüklenicisi Pasha Constraction olan ve 2014 yılı haziran ayında sözleşmesi imzalanan projede çalışmalarımız devam etmektedir. 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 çalışmalarımız devam etmektedir. Projenin 2017 yılı birinci çeyrek döneminde tamamlanması planlanmaktadır.

VTB Arena Dynamo Moskova Stadı Projesi

Proje ana yüklenicisi Codest International S.R.L. ile şirketimiz arasında, Rusya'nın başkenti Moskova'da inşaatı devam eden VTB Arena - Central Dynamo Stadium Projesi alçak gerilim, zayıf akım ve yangın alarm sistemleri işlerinin tarafımızca yapılmasına yönelik 29.630.380 Euro (yaklaşık 96.900.000 TL) tutarındaki ön anlaşma (Letter of Award) imzalanmıştır.

B.Yurt İçi Projeler

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.

Maslak 42 İş Merkezi ve AVM

Anel Elektrik, Maslak İş Merkezi ve AVM projesinin elektrik ve mekanik tesisat işleri için Bay İnşaat İthalat ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan sözleşme hükümlerince dönem içerisinde çalışmalara devam edilmiştir.

DP World Yarımca Konteyner Terminali

Ana yüklenicisi STFA İnşaat A.Ş. olan DP World Yarımca Konteyner Terminali Projesi OG-AG Elektrik Dağıtım, Aydınlatma Sistemi ve Jeneratör Tesisi İhalesi kapsamında yer alan işlerin Şirketimiz tarafından yapılmasına olanak sağlayacak sözleşmeye istinaden projedeki çalışmalarımız dönem içinde devam etmiştir.

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 sözleşmeye istinaden projedeki çalışmalarımız dönem içinde etmiştir.

3.YÖNETİM KURULU/KOMİTELER ve ÜST YÖNETİM KADROSU**Rıdvan ÇELİKEL, Yönetim Kurulu Başkanı (Anel Holding A.Ş.’yi Temsilen)**

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.

Avniye Mukaddes AKAY, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

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, Anel Elektrik bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

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 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 Grubu’nda 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 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 Saniva (Sperry Univac)’da Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988-1991 yılları arasında Kavala Grup Teleteknik’de Genel Müdür, 1991-1998 yılları arasında Setus’da 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 bünyesinde Anel Elektrik, AnelTech, Anelmak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve Anel Enerji’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, İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Doçent ünvanı almış, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde İş Hukuku Bilim Dalı’nda doktora derecesini tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 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.

Cahit DÜZEL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu’ndan mezun olan Sn. 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.

Esas sözleşmemizde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilmektedir. Bu anlamda Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri 23 Mayıs 2013 de yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Aday gösterme komitesine yıl içinde Cahit Düzel, Ahmet Münir Ekonomi ve Kemal Taga tarafından başvurular yapılmış olup, bu başvurular komite tarafından değerlendirilerek genel kurul tarihi öncesinde, bağımsızlık beyanlarıyla birlikte Yönetim kurulunun bilgisine sunulmuştur. 23.05.2013 tarihinde yapılan olağan genel kurulda, bağımsızlık kriterlerine sahip Cahit Güzel ve Kemal Taga bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmişlerdir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Kemal Taga'nın 24.06.2013 tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrılması üzerine, asgari bağımsız yönetim kurulu üye sayısını temin etmek amacıyla, aynı tarihli yönetim kurulu kararıyla ilk Genel Kurul'a kadar görev yapacak olan Prof.Dr.Ahmet Münir Ekonomi'nin bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. 24.06.2014 tarihinde yapılan Genel Kurul'da Prof.Dr.Ahmet Münir Ekonomi'nin bağımsız yönetim kurulu üyeliği onaylanmış ve diğer yönetim kurulu üyeleri ile aynı süre boyunca görev yapmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Merve Şirin ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Ahmet Bülent BATUKAN	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Mahir Kerem ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de danışmanlık.
Cahit DÜZEL	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.

Komiteler

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2015 yılının üçüncü çeyreğinde de devam etmişlerdir. 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	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Cahit Düzel	Bağımsız Üye
ÜYE	Ahmet Bülent Batukan	İcracı
ÜYE	Önder Mutlu Bulut	Yönetici

Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Cahit Düzel	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Cahit Düzel	Bağımsız Üye

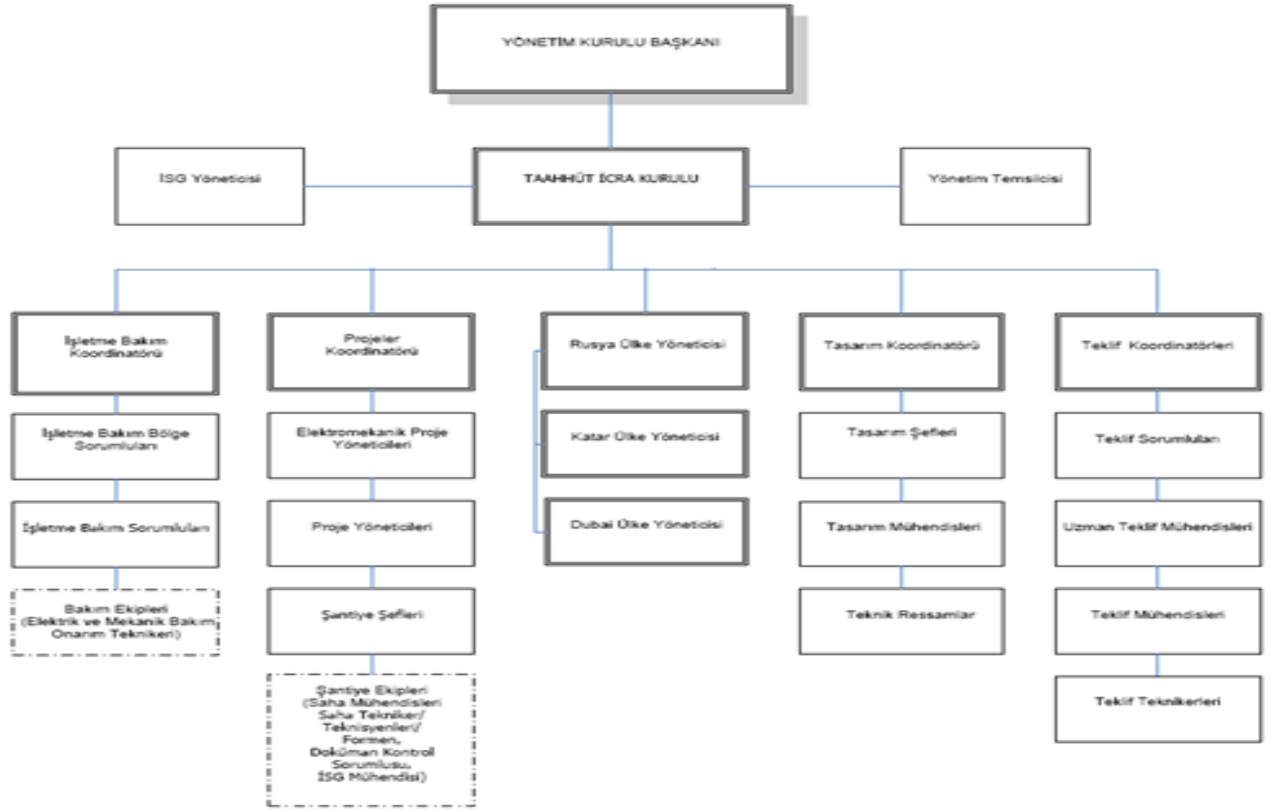
Üst Yönetim Kadrosu

Celal AKTAŞ	Tasarım Koordinatörü
Süleyman DEMİRHAN	Teklif Koordinatörü
K.Serkan KILIÇ	Teklif Koordinatörü
Yakup AKGÜN	Yurt İçi Projeler Koordinatörü
Tarık BEKMEZCİ	Yurt İçi Projeler Koordinatörü
Turgut Alp ÇOLAKOĞLU	Yurt Dışı Projeler Koordinatörü
Cem ÖZŞEN	Mali İşler ve Finans Direktörü
Adnan EK	Mali İşler Grup Yöneticisi
Başak ÜLKENLİ	Sözleşme Yöneticisi
Enver KIR	İşletme Bakım Koordinatörü
Önder ÖZYILMAZ	Bütçe ve Raporlama Grup Yöneticisi
Nesrin BAYRAKTAR	İnsan Kaynakları Direktörü
Önder Mutlu BULUT	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Personel Bilgileri

30.09.2015 tarihi itibarıyla Şirketimiz toplam çalışan sayısı 2.370'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



4. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER

Anel Mekanik A.Ş'nin Devralınması

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2015 tarih ve 29833736-105.01.03.01-E.7547 sayılı kararı ile paylarının %100'üne sahip olduğumuz Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş. ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin hazırlanan duyuru metnimiz onaylanmıştır.

Kurul tarafından onaylanan Duyuru Metni ile birlikte Birleşme Tebliği'nin 8'inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan belgeler Şirketimiz internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer almaktadır.

Anel Mekanik A.Ş'nin Devralınmasının Tescili

Şirketimiz ile Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği hükümleri çerçevesinde kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemi 31.07.2015 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir

Kar Payı Dağıtımı

Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak elde edilen 6.570.043,32 TL'si dağıtılabılır kardan kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra Kar Dağıtım Politikasına uygun olacak şekilde 1.314.008,66 TL'nin ortaklara 24.08.2015 tarihinden itibaren dağıtılmasına ve kalan karın olağanüstü yedek akçe olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması için işlem yapılacaktır.

VTB Arena - Central Dynamo Stadium Projesi

Proje ana yüklenicisi Codest International S.R.L. ile şirketimiz arasında, Rusya'nın başkenti Moskova'da inşaatı devam eden VTB Arena - Central Dynamo Stadium Projesi alçak gerilim, zayıf akım ve yangın alarm sistemleri işlerinin tarafımızca yapılmasına yönelik 29.630.380 Euro (yaklaşık 96.900.000 TL) tutarındaki ön anlaşma (Letter of Award) imzalanmıştır.

Rusya Şubesinin Açılış Kararı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.09.2015 tarihli toplantısında almış olduğu karara istinaden; Rusya Federasyonu Moskova şehrinde, Şirketimizin Rusya şubesinin açılması için gerekli bütün işlem ve başvuruların yapılmasına karar verilmiştir.

Hisse Satışı Hakkında

Şirketimiz elinde bulunan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesinden dönem içinde Borsa İstanbul A.Ş.'de satışının yapılabileceği bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştır.

Münhasırlık Anlaşması Hakkında

Şirketimiz aktifinde bulunan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının Acredo Technology BV ye satışı konusunda alıcı temsilcisi ile 60 gün süreli Münhasırlık Anlaşması imzalanmış olup, satış şartları konusunda görüşmelere başlanmıştır.

5. FİNANSAL BİLGİLER

Özet Gelir Tablosu - TL	3Ç2015	3Ç2014	9A2015	9A2014
Satışlar	136.813.915	197.453.504	423.051.553	420.750.775
Brüt Kar	20.369.250	20.543.690	63.407.739	45.647.449
Faaliyet Karı/Zararı	20.569.290	644.089	50.620.145	16.791.451
Net Dönem Karı/Zararı	3.097.382	2.461.257	5.420.259	4.516.872

Özet Bilanço (TL)	30.09.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	741.470.114	670.597.346
Duran Varlıklar	393.034.189	364.683.289
Toplam Varlıklar	1.134.504.303	1.035.280.635
Kısa Vadeli Yükümlülükler	446.277.405	485.604.733
Uzun Vadeli Yükümlülükler	287.247.941	251.658.353
Toplam Yükümlülükler	733.525.346	737.263.086
Özkaynaklar	400.978.957	298.017.549
Toplam Kaynaklar	1.134.504.303	1.035.280.635

6.DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Sermaye Piyasası Kurulu Kararı Hakkında

Şirketimiz tarafından, 11.07.2014 tarihli özel durum açıklaması ile duyurusu yapılan, iştirakimiz Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. (Anel Yapı) paylarının ve markaların satış işlemine ilişkin değerlendirme raporları ile satış işlemlerinin gerekçelerinin ve Verusatürk GSYO A.Ş. dilekçelerinin Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi neticesinde, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı tarafından ekte yer verilen kararlar alınarak 12.10.2015 tarihinde tarafımıza iletilmiştir.

Rusya Şubesinin Tescil İşlemleri Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.09.2015 tarihli toplantısında almış olduğu karara istinaden Rusya Federasyonu Moskova şehrinde, Şirketimizin Rusya şubesinin açılması için başlatılan işlemler 04.11.2015 tarihinde tamamlanarak şube tescili gerçekleşmiştir.

M.B. Vergi Denetim Kurulu İncelemesi Sonucu Hakkında

07/11/2014 tarihli özel durum açıklaması ile bildirdiğimiz Maliye Bakanlığı Vergi Denetim kurulu tarafından yapılan 2009 ve 2011 yılları hesap dönemleri defter ve belgelerimizin Kurumlar vergisi ve KDV konularında sınırlı vergi incelemesi tamamlanmış olup , yapılan denetleme neticesine ilişkin tutanak Maliye Bakanlığı Vergi Denetim kurulundan teslim alınmıştır. Söz konusu tutanakta, şirketimize yönelik olumsuz herhangi bir husus yer almamıştır.

Katar Red Line South Metro Projesi

Proje ana yüklenicisi QDVC-GS Engineering & Construction-Al.Darwish Engineering JV ile Katar Devletinde mukim iştirakimiz ANEL MEP Maintenance and Operations LLC arasında, Katar Devletinde inşası devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında yer alan Red line South Underground (Metro) Projesi AG Dağıtım Sistemleri, Yangın Alarm ve Acil Anons Sistemi, Otomasyon Saha Ekipmanları ve Kablolaması, Soğutma ve Havalandırma, Sıhhi Tesisat, Yangın Müdahale ve Korunma Sistemleri ile Gazlı Söndürme Sistemleri işlerinin

yapılmasına yönelik 863,465,939.00 QAR (yaklaşık 237,215,917.00 USD) tutarındaki koşullu ön anlaşma (Letter of Conditional Award) imzalanmıştır.

Körfez bölgesinin en önemli ulaşım ve altyapı projelerinden biri olacak Doha Metrosuna bağlı hattaki çalışmaların 2018 yılı ikinci yarısında bitirilmesi planlanmaktadır.

7.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 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.

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.

Kar Dağıtım Politikası

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANEL) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımını 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 Kar Dağıtımına karar verecek olması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.

Kar 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 dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. ANEL'de kar payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. ANEL Yönetim Kurulu'nun, Genel Kurul'a karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bu durumun nedenleri ile dağıtılmayan karın 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. Kar 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 toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulur ve internet sitesinde kamuoyuna açıklanır.

Ek Bilgiler

01.07.2015 – 30.09.2015 döneminde;

- Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.
- Şirket 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.
- 3.750 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.
- Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır.
- Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
- 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 Şirket'in 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.

8.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, 30.09.2015 tarihi itibarıyla 127.600.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	3Ç2015 Kapanış Fiyatı (TL)	3Ç2015 En Yüksek Fiyat (TL)	3Ç2015 En Düşük Fiyat (TL)
ANELE	1,16	1,38	0,83

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

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

Faks : +90 (212) 636 25 00

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, Yatırımcı İlişkileri bölüm başlığı altında ulaşılabilir.

