



ANEL ELEKTRİK FAALİYET RAPORU 2015



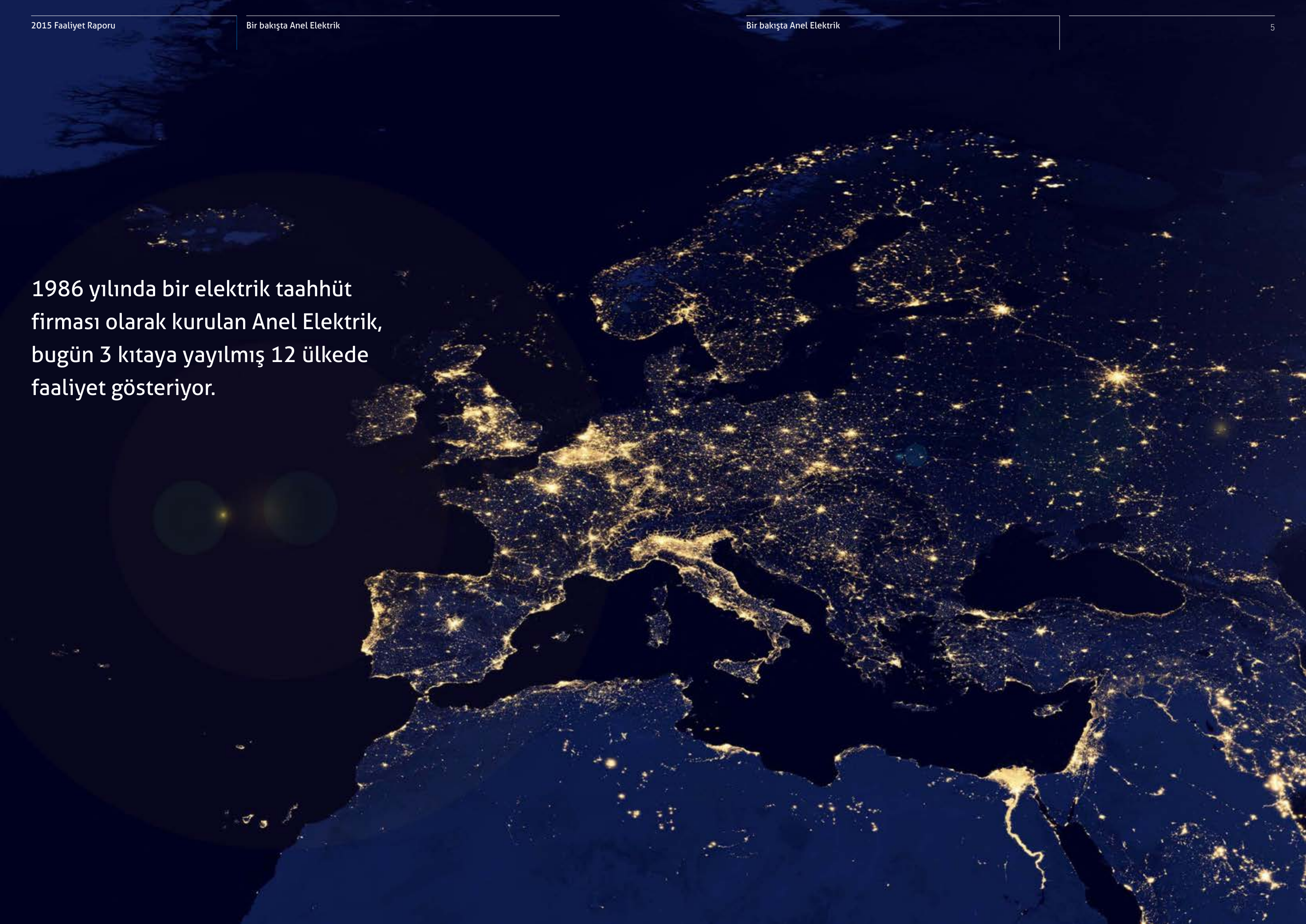
AnelGrup



İçindekiler

Bir Bakışta Anel Elektrik	06 Bir Bakışta Anel Elektrik 07 Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler 08 Vizyon&Misyon 10 Faaliyetler 11 Operasyon Haritası 12 Kilometre Taşları
Yönetimden	14 Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı 16 Yönetim Kurulu Komiteler ve Yöneticiler 18 Komiteler 19 Yöneticiler 20 Organizasyon Şeması
2015 Yılı Faaliyetleri	24 Projeler - Yurt Dışı Projeler 26 Projeler - Yurt İçi Projeler 30 İnsan Kaynakları 38 Bilgi Teknolojileri 41 İş Sağlığı ve Güvenliği 46 Topluma Katkı 48 Çevre
Finansal Bilgiler ve Kurumsal Yönetim	50 Finansal Bilgiler 51 Dönem Sonrası Gelişmeler 52 Diğer Bilgiler 58 Yatırımcı İlişkileri 60 Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu

1986 yılında bir elektrik taahhüt firması olarak kurulan Anel Elektrik, bugün 3 kıtaya yayılmış 12 ülkede faaliyet gösteriyor.



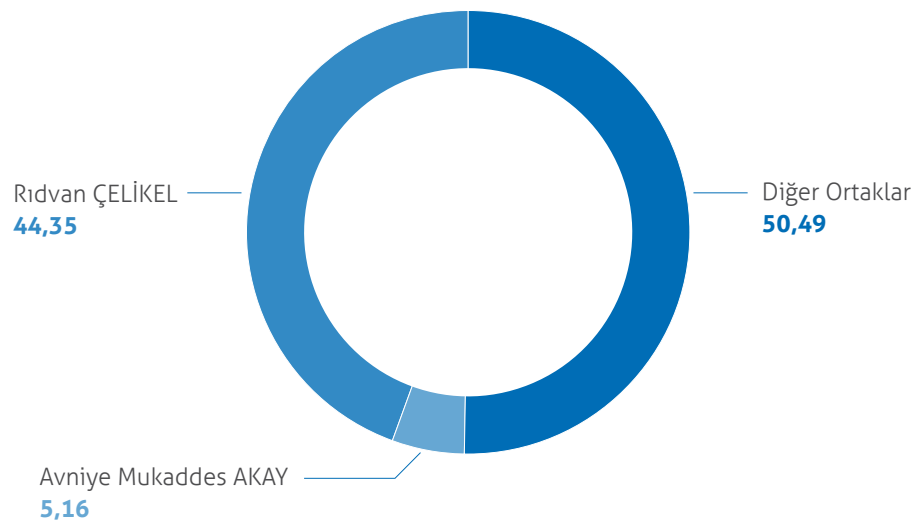
Bir Bakışta Anel Elektrik

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

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 başladı. 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	48.780.773,00	44,35
Avniye Mukaddes AKAY	5.677.038,58	5,16
Diğer Ortaklar	55.542.188,43	50,49
Toplam	110.000.000,00	100



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

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler

Ticaret Unvanı	Faaliyet Alanı	Ortaklık Oranı (%)	Ortaklığın Niteliği
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	Telekomünikasyon ve elektronik işleri	24,68	İştirak
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.	Gayrimenkul alım satımı	47,5	Bağlı ortaklık
Anel Enerji Elektrik Üretim San. ve Tic. A.Ş.	Güneş enerjisi projeleri	70,5	Bağlı ortaklık
Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic.ve San. A.Ş.	Gemi elektrik elektronik sistemleri	93	Bağlı ortaklık
Anel Dar Libya Constructing & Services L.L.C.	Elektrik taahhüt işleri	65	Bağlı ortaklık
Anel Emirates General Contracting Limited L.L.C.	Elektrik mekanik taahhüt işleri	49	Bağlı ortaklık
Anel Engineering-Technological Company L.L.C.	Elektrik taahhüt işleri	90	Bağlı ortaklık
Dag-08 OOD	Güneş enerjisi projeleri	100	Bağlı ortaklık
Golden Sun OOD	Güneş enerjisi projeleri	100	Bağlı ortaklık
Anel Mep Maintenance And Operations L.L.C.	Dizayn, taahhüt işleri ve bakım onarım	30	İştirak
Energina Kompania Bonev EOOD	Güneş enerjisi projeleri	50	İştirak
Şubeler	Faaliyet Alanı		
Doha	Elektrik mekanik taahhüt		
Bakü	Elektrik mekanik taahhüt		
Gürcistan	Elektrik mekanik taahhüt		
Rusya	Elektrik mekanik taahhüt		



Vizyon

İşveren, çalışan ve yatırımcı tarafından ilk tercih edilen elektromekanik taahhüt firması olmak.

Misyon

Farklı proje deneyimlerini çalışanlarımız ile buluşturup, tüm birimler arasında bilgi paylaşımını sağlayarak sürekli gelişimi,

Müşterilerimize en güvenilir ve kaliteli hizmeti sunarak 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 ve yalın bir risk, maliyet ve nakit yönetimi ile sürdürülebilirliği amaçlıyoruz.

Faaliyetler

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

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

Anel Elektrik, elektrik ve mekanik taahhüt hizmetlerini eşzamanlı verebilme yeteneği ile yurt dışındaki ihalelere tek başına katılabilecek güçte bir Türk firmasıdır.

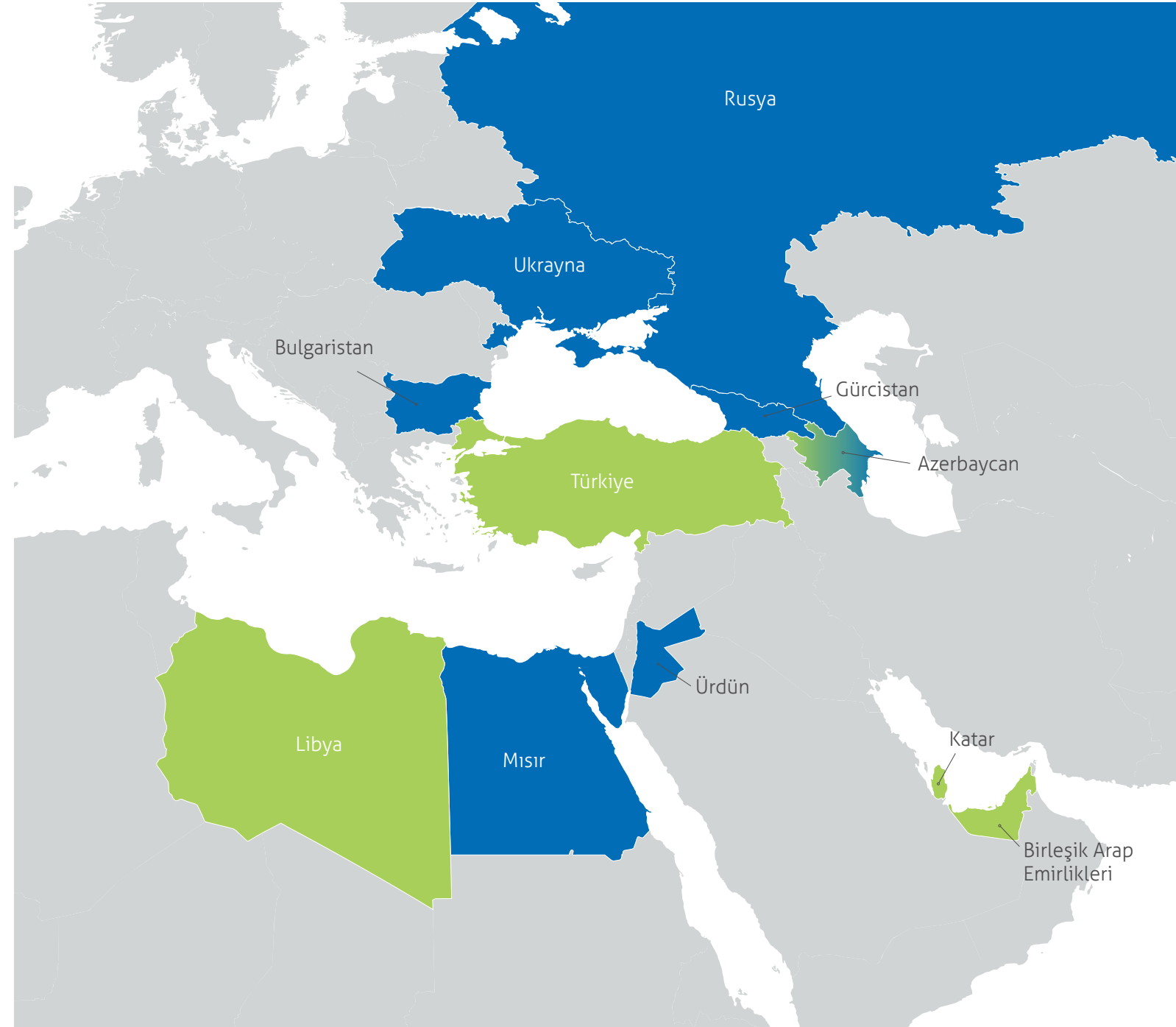
13 yılda dokuz havalimanı projesine imza atan ve altı havalimanı projesini eş zamanlı yürüterek kendini kanıtlayan Anel Elektrik, bugün yurt içi ve yurt dışında bir marka haline geldi.

Yurt dışında Abu Dabi, Hamad, Tiflis, Batum ve Kahire Uluslararası Havalimanları, Katar Kongre Merkezi, Bakü Olimpiyat Stadyumu yurt içinde ise İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanları, Marmaray Tüp Geçit Projesi, Turkcell Operasyon Merkezleri, Kuyumcukent, Bayrampaşa Forum Alışveriş Merkezi, Four Seasons Bosphorus Otel, ShangriLa Otel gibi saygın ve uzmanlık gerektiren projelerde Anel Elektrik imzası bulunuyor.

Anel Elektrik, 30 yıllık tecrübesi, kalite odaklı hizmet anlayışı ve müşterileri ile kurduğu sürdürülebilir ilişkileri ile dikkat çekiyor. 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 sürdürüyor.

13 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.

Operasyon Haritası



Devam Eden Projeler

- Azerbaycan
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Katar
- Libya
- Türkiye

Tamamlanan Projeler

- Azerbaycan
- Bulgaristan
- Gürcistan
- Mısır
- Rusya
- Ukrayna
- Ürdün

Kilometre Taşları

1986

1986

Anel Elektrik Proje ve Taahhüt A.Ş kuruldu.

Darlık Barajı: İlk Proje

1988

KAV Fabrikası: İlk Endüstriyel Tesis

1990

1990

AnelSis'in Kuruluşu
(Alçak Gerilim Pano Üretimi)

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 Ofisi'nin Kuruluşu

Turkcell Maltepe Operasyon Merkezi

2000

2000

Ford Otosan Gölcük Fabrikası

2003

AnelTech'in Kuruluşu
(Telekom Sektörü)

2005

AnelMarin'in Kuruluşu
(Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri)

Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı

AnelTech'in Halka Arzı

Mısır Kahire Havalimanı: İlk Yurtdışı Havalimanı Projesi

2006

MİLGEM Projesi

Katar Ofisi'nin Kuruluşu

2007

Hamad Uluslararası Havalimanı

2009

Elektromekanik Taahhüt Yapısına Geçilmesi

AnelEnerji'nin Kuruluşu
(Yenilenebilir Enerji)

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

2015

DP World Yarımcı Konteyner Terminali:
İlk Liman Projesi

Katar Redline Güney Metrosu Projesi
(Koşullu Ön Anlaşma İmzalanmıştır.)

Yönetim Kurulu Başkanı'nın Mesajı



Brent petrolün varil fiyatının son 11 yılın en düşük seviyelerine indiği 2015 yılı içerisinde, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından 9 yıllık bir aradan sonra yapılan faiz artırımını dünyadaki ekonomik yapının şekillenmesinde önemli bir rol oynamaya devam etti. Euro bölgesinden gelen makroekonomik veriler düşük seyreden enerji fiyatlarının desteği ile genel olarak olumlu bir tablo çizmeye devam etti.

Ülkemiz ekonomisinde, 2015 yılında büyümenin temel kaynağı iç tüketim olmaya devam ederken, net ihracat da büyümeye pozitif katkı sağladı. Dış ticaret açığındaki daralma eğilimi ve artan sanayi üretimi yanında cari açık 2015 yılında, Eylül 2010'dan beri gelinen en düşük seviyelerine geriledi.

Anel Elektrik, 2015 yılında hizmete giren ve 1. Avrupa Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapan 68.000 kişi kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadyumu projesinde, sorumlu olduğu alanlardaki çalışmaları eksiksiz şekilde yerine getirerek teslim etti. Bakü Olimpiyat Stadyumu projesindeki başarısının ardından Şirketimiz, önümüzdeki dönemde 2022 yılında Katar'da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası için yapılması planlanan stadyum projelerinde yer almayı hedefliyor.

2015 yılında, Bakü'nün en büyük alışveriş merkezi projesi olan Ganjlik Mall projesindeki çalışmalarımız devam etti. Dünyanın 6 kıtasında 70'den fazla limanın işletmesini yapan DP World'ün Yarımca'da yürüttüğü liman projesini portföyümüze ekledik. Farklı bir proje türü olarak, liman projelerinde de kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz.

Anel Elektrik olarak, 2013 yılında hizmete giren dünyanın en önemli ulaşım projelerinden Marmaray'da gösterdiğimiz başarının ardından, Katar'daki altyapı projelerinde yer alma hedefiyle çalışmalarımızı 2015 yılında da sürdürmeye devam ettik. Katar Redline Güney Metro projesi için koşullu ön anlaşmayı imzalayarak dünya çapındaki başarıma bir yenisini daha eklerken, bulunduğumuz bölgede Anel markasının daha da sağlam bir zemine oturmasına destek olduk.

Sorumlu bir kurumsal vatandaş olarak, toplumda artı değer yaratmaya; hayata geçirdiğimiz kurumsal sorumluluk projeleriyle eğitim ve sanata desteğimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Çelikel Eğitim Vakfı olarak yürüttüğümüz programlar ile başarılı lise ve üniversite öğrencilerini desteklemeye devam ettik. Anel İş Merkezi'nde bulunan sanat galerisi Galeri 5 ile, yıl boyunca düzenlenen sergilerle, sanata ve genç sanatçılara desteğimizi sürdürdük.

Şirketimiz 2016 yılında elektrik ve mekanik taahhüt sektöründeki lider konumunu pekiştirmeyi, ülkemizde ve dünyada yapılan veya yapılması planlanan havalimanı, stadyum, alışveriş merkezi, otoyol, otel, metro ve tren yolu vb. önemli projelerde yer almayı ve sektörde öncü çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

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 Çelikel
Yönetim Kurulu Başkanı

Şirketimiz 2016 yılında elektrik ve mekanik taahhüt sektöründeki lider konumunu pekiştirmeyi, ülkemizde ve dünyada yapılan veya yapılması planlanan havalimanı, stadyum, alışveriş merkezi, otoyol, otel, metro ve tren yolu vb. önemli projelerde yer almayı ve sektörde öncü çalışmalarını sürdürmeyi hedefliyor.

Yönetim Kurulu Komiteler ve Yöneticiler

Rıdvan ÇELİKEL

Yönetim Kurulu Başkanı

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Rıdvan Çelikel, çalışma hayatına 1975 yılında Öneren Mühendislik'te başladı, 1983-1985 yılları arasında Aktek Elektrik'te ortak olarak görev yaptı. 1986 yılında Anel Elektrik'i kuran Rıdvan Çelikel, halen Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 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 Akay, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Destek Birimler Grup Başkanlığı 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 tamamladı. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisansını, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Berkeley Üniversitesi'nde Tarih Doktorasına başladı. 2013 senesinde Anel Grup'taki görevine başlamış olup, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

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 aldı. İş hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başladı. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji'de Rüzgar Enerjisi biriminde Kıdemli Teklif Mühendisi olarak görev alan Merve Şirin Çelikel, ilerleyen senelerde birim Projeler Kalite Sorumlusu görevini de üstlenerek Teklif Biriminde çalıştı. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 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 tamamladı. 1976-1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri'nde Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981-1988 yılları arasında Saniva'da (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988-1991 yılları arasında Kavala Grup Teleteknik'te Genel Müdür, 1991-1998 yılları arasında Setus'ta Kurucu Ortak ve Genel Müdür, 1998-2005 yılları arasında ise Setkom'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Anel Grup'ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak 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 yürüttü. 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 yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku Asistanı olarak mesleki kariyerine başladı ve ardından Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Doktora ünvanını kazandığı öğrenimini tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevine devam ederken doçent ve profesörlüğe yükseltilen Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde İş Hukuku dersleri verdi. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grup şirketleri dışında, Akbank, Eczacıbaşı Holding, Türk Ekonomi Bankası, Türk Telekom, PharmaVision Holding, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama ve Unilever Holding'de danışmanlık görevlerini 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 Müzeleri'ni Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Düzel 27.11.2015 tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı için, yerine 02.12.2015 tarihinde Sayın Neslihan Tonbul'un ataması yapıldı.

Komiteler

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2015 yılında da devam edildi. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla Şirket internet sitesinde kamuya açıklandı.

Şirketin mevcut yönetim kurulu yapısı itibarıyla bütün komitelerin başkanlığını Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi yürütmekte olup, diğer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Düzel'in görevinden ayrılması sonrasında yerine atanan Neslihan Tonbul'un da görev aldığı komitelerimizin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye
ÜYE	Önder Mutlu Bulut	Yönetici
Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye

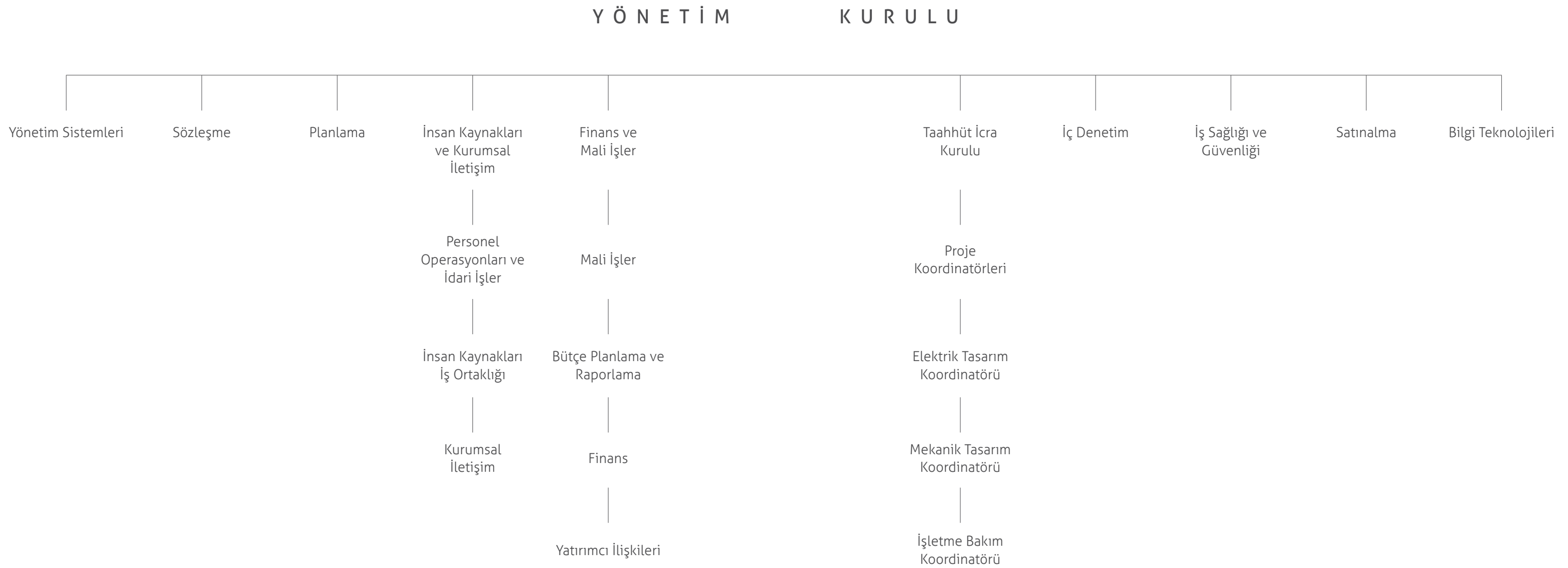
Yöneticiler

Yönetici	Görev	Tecrübe
Adnan Ek	Mali İşler Grup Yöneticisi	28 Yıl
Başak Ülkenli	Sözleşme Grup Yöneticisi	18 Yıl
Bige Sayraç	Sözleşme Grup Yöneticisi	22 Yıl
Burçin Tezel Cengizoğlu	Tasarım Koordinatörü	18 Yıl
Celal Aktaş	Tasarım Koordinatörü	27 Yıl
Cem Özşen	Mali İşler ve Finans Direktörü	26 Yıl
Enver Kır	İşletme Bakım Koordinatörü	26 Yıl
K. Serkan Kılıç	Teklif Koordinatörü	22 Yıl
Mustafa Parapan	Proje Koordinatörü	21 Yıl
Nejat Babür	Tasarım Koordinatörü	28 Yıl
Nesrin Bayraktar	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü	15 Yıl
Önder Mutlu Bulut	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Komite Üyesi	12 Yıl
Süleyman Demirhan	Teklif Koordinatörü	21 Yıl
Tarık Bekmezci	Proje Koordinatörü	21 Yıl
Tolga Tutum	Proje Koordinatörü	19 Yıl
Turgut Alp Çolakoğlu	Proje Koordinatörü	30 Yıl
Zafer Genç	Proje Koordinatörü	28 Yıl

Personel Bilgileri

31.12.2015 tarihi itibarıyla şirket toplam çalışan sayısı 2172'dir. Anel Elektrik'te toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanır.

Organizasyon Şeması



**Farklı lisanlarda,
farklı coğrafyalarda
sınırları aşan mühendislik.**

PROJELER

A. Yurt Dışı Projeler



Abu Dabi Uluslararası Havalimanı

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

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 planlanıyor.



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 edildi.



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 2015 yılında da devam edildi.



Bakü Olimpiyat Stadyumu

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.'nin ana yüklenicisi olduğu Bakü Olimpiyat Stadyumu projesindeki çalışmalar tam olarak belirlenen tarihte; 2015 yılı Mart ayında tamamlandı ve proje teslimi gerçekleştirildi.

2015 yılının Haziran ayında Avrupa Olimpiyatları'nın ilk kez düzenlendiği ve Azerbaycan için oldukça önem taşıyan bu projede yer almak Anel Elektrik için gurur kaynağı oldu.

Ganjlik Mall

Ana yüklenicisi Pasha Construction olan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 119 bin metrekare büyüklüğündeki Ganjlik Mall projesinde çalışmalara 2015 yılı içinde devam edildi.



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 2014 yılı sonunda başlanan projede çalışmalara 2015 yılı içinde de devam edildi.



Katar Araştırma-Geliştirme Kompleksi

Ana yüklenicisi REDCO Construction - AL MANA olan ve Katar'da yer alan Katar Araştırma-Geliştirme Kompleksi projesindeki çalışmalara 2015 yılında da tüm hızıyla devam edildi.



Katar Red Line Güney Metro Projesi

Ana yüklenicisi QDVC-GS Engineering & Construction-ALDarwish Engineering olan ve Katar'da yer alan Katar Red Line Güney Metro projesindeki 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, Anel Elektrik iştiraklerinden AnelMep Maintenance and Operations LLC tarafından yapılabilmesine olanak sağlayacak olan Letter of Conditional Award (koşullu ön anlaşma) 2015 yılının son çeyreğinde imzalandı.

PROJELER

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 çalışmalar 2015 yılında da devam etti.



DP World Yarımcı Konteyner Terminali

Ana yüklenicisi STFA İnşaat A.Ş. olan, DP World Yarımcı Konteyner Terminali Projesi OG-AG Elektrik Dağıtım, Aydınlatma Sistemi ve Jeneratör Tesisi İhalesi kapsamında yer alan işlerin yapımı için sürdürülen çalışmalara 2015 yılı içinde devam edildi.



Mavibahçe Alışveriş Merkezi

Ana yüklenicisi Opera Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. olan, İzmir'de 165 bin metrekare büyüklüğündeki Mavibahçe Alışveriş Merkezi projesindeki elektrik ve mekanik işleri için çalışmalara 2015 yılı içinde devam edildi.

42 Maslak

Ana yüklenicisi Bay İnşaat İthalat ve Ticaret A.Ş. olan 42 Maslak projesinin elektrik ve mekanik tesisat işleri için yapılan çalışmalara 2015 yılı içinde devam edildi.





Çalışanların farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri ile gurur duyuyor ve bu çeşitliliği gelişme için bir araç olarak görüyoruz.

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 Elektrik İnsan Kaynakları fonksiyonları 4 ana alana ayrılır;

1. İnsan Kaynağı Planlama

Anel Elektrik bünyesindeki şirket çalışanlarının kadro planlamalarını ve bütçelerini hazırlama, ücretlendirme ve yan haklar, proje personel giderinin bütçeye uygun olarak gerçekleşmesini takip etme konularını yönetir.

2. Performans ve Yetenek Yönetimi

Çalışanların hedeflerini şirketin hedefleriyle uyumlu kılarak performanslarını yönetme, teknik ve yönetsel bilgi ve becerilerini artırma, potansiyel çalışanları şirkette tutma ve çalışanların gelişimlerine katkı sağlama süreçlerini 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 Elektrik bünyesine kazandırılması ve tutundurulması için çalışmalar yapar. Şirket kadrolarında iş tanımlarına en uygun iş gücünün görevlendirilmesini sağlar.

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, servis ve diğer idari işlerin etkinliğinin ve denetimlerinin yapılmasını sağlar.

2015 Yılında Yürütülen Çalışmalar

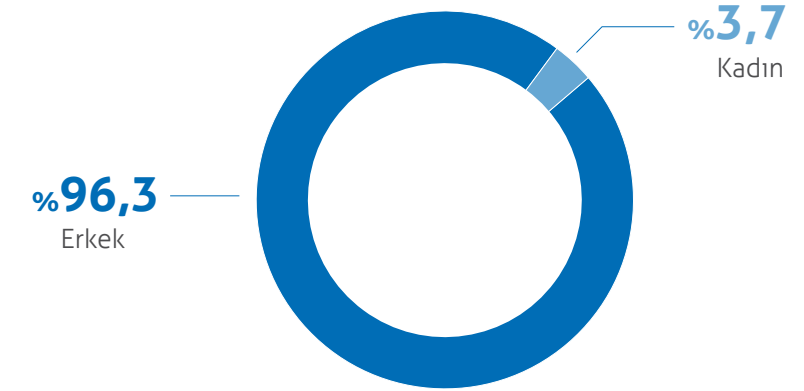
- 2015 yılında 336 çalışana istihdam imkanı sağlandı. Bu sene iç başvuru sistemi aktif kullanılarak 161 adet pozisyon iç kaynaklardan karşılandı.
- Çalışanların motive edilmesi, performanslarının artırılması ve

şirkete bağlı kalmalarının sağlanması için 2014 yılında olduğu gibi, 2015 yılında da Çalışan Memnuniyeti Anketi uygulandı. Bağımsız bir danışmanlık firması tarafından uygulanan ankete % 83 oranında yüksek bir katılım oldu. Memnuniyet, İsteklilik ve Bağlılık temel konulu anket sonuçları bir önceki yıla göre büyük bir sıçrama gösterdi. EFQM Mükemmeliyet Ödülü alan 5 firmanın ortalama değerlerinden daha iyi sonuçlar elde edilen anket sonuçları tüm çalışanlar ile paylaşıldı ve tüm çalışanlardan iyileştirilmesi gereken konular hakkında aksiyon önerileri toplandı. Çalışmalarına başlanılan ve 2016 yılında gerçekleşmesi planlanan aksiyonlar tüm çalışanlara duyuruldu.

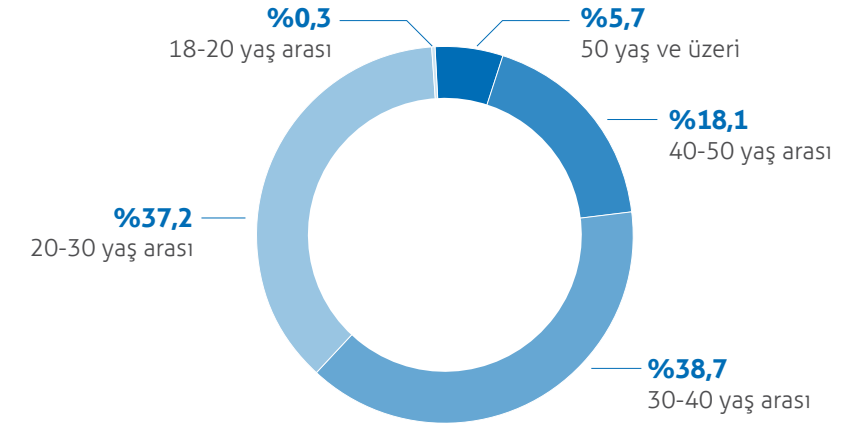
- Tüm görev tanımları yeniden gözden geçirildi ve pozisyon bazında sisteme entegrasyonu sağlandı.
- 2014 yılında hayata geçirilen "Stajyer Kariyer Destek Programı" ile stajyerlerin kariyer planlamalarına ve bireysel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler ve aktiviteler 2015 yılında da düzenlendi. 2015 yılı içinde üniversite öğrencilerinden 45, lise öğrencilerinden ise 21 öğrenciye staj imkanı sağlandı.
- 2014 yılı güz, bahar ve yaz dönemlerinde tam zamanlı olarak staj yapan ve stajını başarıyla tamamlayan öğrencilere, eğitimleri devam ederken yarı zamanlı iş teklifi yapıldı. Böylece hem şirket içindeki eğitim ve gelişim süreçlerinin devam etmesi hem de profesyonel iş hayatında deneyim kazanmaları sağlandı. Bu programla 2015 yılında Anel Elektrik bünyesinde deneyim kazanmış, firma kültürüne uygun, belirli değerlendirme kriterlerinden geçmiş yarı zamanlı çalışanlara tam zamanlı iş teklifleri yapıldı.
- 2014 yılında gerçekleşen Çalışan Memnuniyeti Anketi sonuçlarına göre, geliştirilmesi gereken alanlardan biri olarak belirlenen ücret politikası uluslararası danışmanlık firmalarından destek alınarak iyileştirildi ve sonuçlar tüm çalışanlarla paylaşıldı.
- Aynı anket sonuçlarına göre geliştirilmesi gereken 2. alan olarak belirlenen eğitim süreci ile ilgili pek çok faaliyet 2015 yılında hayata geçirildi. Farklı kategorilerde eğitim içeriklerinin sunulduğu e-öğrenme platformu AnelAkademi sayesinde farklı ülkelerde bulunan çalışanlar için fırsat eşitliği sağlandı.
- 2015 yılında iyileştirilen diğer bir konu ise, performans süreci oldu. 360 yetkinlik değerlendirme sistemi, hedef değerlendirme sistemi ve geri bildirim ekranları çalışanlardan oluşan bir komite kararı ile yenilendi.
- Çalışanların görevlendirildikleri ülkelere hızlı uyum sağlamaları için, faaliyetlerin bulunduğu ülkelere özgü "Yurtdışı Yeni Çalışan Kılavuzu" ve "Ülke Sunumları" hazırlandı ve Anel'İN'e yüklendi.

- PERYÖN Türkiye İnsan Yönetimi Derneği tarafından 23.sü düzenlenen Avrupa'nın en büyük kongresine İnsan Kaynakları iş ortaklığı ekibi katıldı. Bu sayede yönetim alanında gündem oluşturan yenilikler hakkında bilgi sahibi olunurken farklı sektörlerin uygulamaları hakkında da farkındalık sağlandı.
- Kariyer.net ana sponsorluğunda düzenlenen İnsan Kaynakları Zirvesi'nde 20.000 adetten fazla başvuru alındığı ve tüm adaylara %100 geri dönüş sağlandığı için geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da İnsana Saygı Ödülü almaya hak kazanıldı. Bu ödülle insan kaynakları alanında yapılan özenli çalışmalar öne çıkarılıp, kamuoyu ile paylaşıldı.
- 10. yılını tamamlayan çalışanlara, Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mukaddes Akay tarafından plaket verildi.
- Teknik bilgi kadar yönetim ve iletişime de büyük önem veren Anel Elektrik çalışanları için Yönetici Rehberi hazırlandı. Kabul görmüş çalışan yönetimi yaklaşımlarından bahseden rehber 2015 yılı içerisinde tüm çalışanlarla paylaşıldı ve "Anel'İN"de yayınlandı.
- Gönüllülük programı içinde olan kişi, çevreye, içinde yaşadığı topluma ve parçası olduğu dünyaya karşı duyarlıdır. Bu kapsamda 20 duyarlı çalışanın bulunduğu Gönüllü Komitesi oluşturuldu. Komite üyeleri tarafından Rıdvan Çelikel Fen Lisesi öğrencilerine yönderlik yapılarak kişisel gelişim ve eğitim süreçlerine destek verildi.
- Her çeyrek dönemde İnsan Kaynakları faaliyetleri ve demografik bilgiler rapor haline getirilerek tüm çalışanlar ile Anel'İN üzerinden paylaşıldı.
- Geçtiğimiz yıllarda başlatılan, çalışanların haftaya daha keyifli başlaması amaçlı her Pazartesi sabahı Anel İş Merkezi'nde yapılan canlı müzik dinletilerine bu sene de devam edildi. Bununla birlikte belirli zamanlarda yenilenen Galeri 5 sergi alanında çeşitli sanatçıların eserlerine yer verildi.

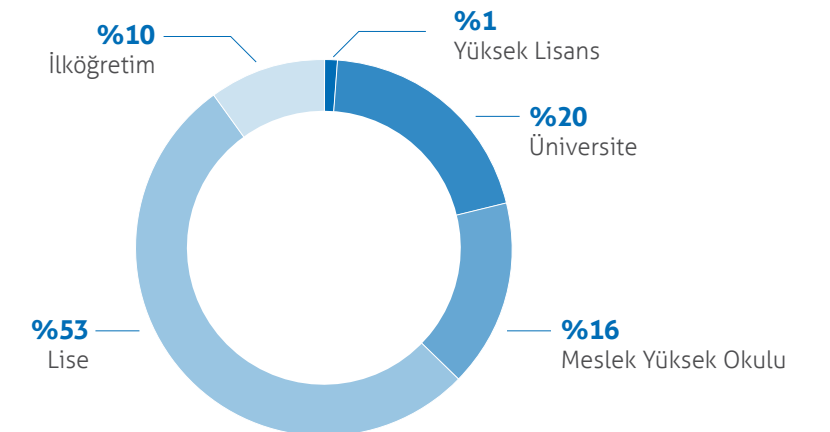
Kadın-Erkek Dağılımı



Yaş Dağılımı



Eğitim Durumu



Anel Elektrik, çalışanları ile her türlü ilişkiyi yürütürken ırk, dil, din, milliyet, cinsiyet ve benzeri sebeplere dayalı farkı gözetmez. Çalışanların farklılıkları ve kültürel çeşitlilikleri ile gurur duymakla birlikte bu çeşitliliği gelişim için bir araç olarak görür.

Eğitim Faaliyetleri

2015 yılında farklı kategorilerde eğitim içeriklerinin sunulduğu e-öğrenme platformu AnelAkademi hayata geçirildi. Farklı bölümlerde çalışan 17 çalışanın dahil olduğu Eğitim Komitesi kuruldu. Komite üyeleri 5 günlük e-öğrenme platformu kullanım eğitimini aldıktan sonra yıl içerisinde planlanan eğitimleri hazırladı. Temmuz ayında hayata geçen proje sayesinde çalışanlarla her hafta İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, Oryantasyon Eğitimi, Satın Alma Eğitimi, Sözleşme Eğitimleri, SAP Eğitimleri ve Teknik Eğitim kategorilerinde olmak üzere toplam 39 eğitim paylaşıldı. Böylece çalışanların zaman ve mekandan bağımsız bir şekilde 7/24 ulaşabilecekleri platformla, mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunuldu.

Eğitim İhtiyaç Analiz anketi uygulanarak çalışanlardan almak ve uygulamak istedikleri eğitimlerle ilgili görüş alındı. Sonuçlar doğrultusunda 2016 yılı eğitim başlıkları belirlendi ve çalışmalara başlandı.

22 çalışan 3 gün boyunca ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ve OHSAS18001:2007 standartlarını kapsayan 'İç Denetçi' eğitimi aldı. Bu program sayesinde iç denetim süreçlerinde çalışanların Yönetim Sistemleri bölümüne destek vermesi amaçlanırken aynı zamanda farklı bölümler arası fikir paylaşımı da sağlanmış oldu.

Bu sene bir ilk olarak etik değere ve etik değerlere ilişkin bilgiyi sağlayabilme ve farkındalığı yaratma amaçlı; farklı içeriklerle 5 hafta boyunca devam eden, merkez ve şantiye çalışanlarının katıldığı "Etik ve Etik Değerler" seminerleri Prof. Dr. Ioanna Kuçuradi ve Prof. Dr. Betül Çotuksöken tarafından verildi.

Eğitim Verileri

ERP programı Eğitim Modülü kullanımına geçiş ile, çalışanların eğitim, gelişim takibi ve kayıt takibi etkisi arttırıldı. Yıl boyunca gerçekleştirilen 8358 adam*saat eğitimde en büyük payı 4231 adam*saat ile İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimleri aldı.

Anel Elektrik, çalışanlarına güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı, sağlıklarını korumak için gerekli özeni göstermeyi ilke edinir. Katar Araştırma Geliştirme Kompleksi projesinde İş Sağlığı ve Güvenliği alanında yapılan uygulamalarla REDCO Construction Al Mana tarafından yapılan değerlendirmede Anel Elektrik inşaat sektöründeki en iyi firma seçildi.

Hedef ve Yetkinlik Ölçümü temelli Performans Yönetimi

2014 yılı çalışan memnuniyeti anketinde iyileştirilmesi gereken alanlardan biri olarak belirlenen performans sistemini, ortak kabul gören ve sahiplenilen bir yapıda yönetmek için 15 kişilik bir proje ekibi kuruldu. Sektör dinamiklerine uygun, iş ilişkilerinin etkisini ve bütüne yansımaları ortaya çıkaracak Performans Yönetim Sistemi kurgusu oluşturuldu.

360 derece yetkinlik değerlendirme sistemi, sadece davranışsal göstergeleri ölçümlemek ile sınırlandırılmayıp, iş odaklı yetkinliklerin de ölçümleneceği yeni bir değerlendirme modeline taşındı. Proje ekibi ile kademe bazında form tipleri belirlendi ve değerlendirme soruları değiştirildi.

Yöneticilere ve çalışanlara yapılan değerlendirmeler sonucunda geri bildirimde bulunmak için Bireysel Geri bildirim ve Ekip Geri bildirim Ekranları oluşturuldu.

Proje ekibi ile hedef değerlendirme sürecinin iyileştirme çalışmaları yapıldı. Hedef havuzunda bulunan hedefler proje ekibi ile güncellendi ve sisteme tanımlandı.

Yetenek ve Kariyer Yönetimi

Yetenek matrisi yaklaşımıyla yüksek performans gösteren çalışanların yakından takibi için Yetenek Yönetimi Modeli uygulandı. Bilgi, beceri ve yetkinlikler doğrultusunda, çalışanların kariyer planlamaları yapıldı. Her yıl yapılan insan kaynakları planlama toplantılarında kritik pozisyonlar ve şirketi geleceğe taşıyacak olan potansiyel çalışanlar belirlenir, potansiyel çalışanların performansları takip edilerek, gelişimleri desteklenir, böylece gelecekteki olası rollerine hazırlanmaları sağlanır.



İş GYO Tuzla Ticaret Merkezi, Türkiye

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

SAP ERP Faaliyetleri

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

BA-BS Otomatik Mutabakat Projesi

Proje kapsamında BA-BS mutabakatların SAP üzerinden alınan verilerle raporlanıp, mutabakat yapılacak firmaların SAP sisteminde tanımlı e-posta adreslerine otomatik olarak gönderilmesi sağlandı. Gönderilen onay e-postası tüm grup şirketleri için standart ve aynı zamanda kolay anlaşılabilir görsel ve mobil kullanıma uygun olarak tasarlandı.

SAP Job'larının Optimizasyonu

SAP sisteminde gün içinde yaşanan performans sorunları ve SAP ön bildirim raporlarında çıkan sistem kaynaklarının verimsiz kullanımı sonucunda iyileştirme çalışması yapıldı. Yapılan çalışma sonunda yaşanan performans sorunları giderilip, sistem kaynaklarının verimli kullanılması sağlandı.

SAP E-Fatura Projesi

E-Fatura entegrasyon projesi kapsamında 7 şirketin hem gelen, hem de giden faturalarının otomatik olarak çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde sisteme işlenmesi sağlandı.

Masraf Onaylarının Mobil Ortama Taşınması

SAP üzerinde yürüyen mevcut masraf onay sürecinin yapılan çalışma ile cihaz bağımsız internet ve mobil ortamlardan da yapılması sağlandı. Kullanıcılar internete bağlı olan herhangi bir bilgisayar, akıllı telefon veya tablet üzerinden, onaylarına düşen masrafları görebilir, "Onayla" ve "Reddet" seçenekleri ile yapmak istedikleri işlemleri hızlıca gerçekleştirebilirler.

SAP İş Zekası (BO) Raporu Altyapı İyileştirme Projesi

SAP kaynak sistemde çalışan Job'ların 10 saati aşması ve mevcut donanım yapısının büyük verileri işleyemez durumda olması nedeniyle eski yapıda sıklıkla hatalar alınıyor ve rapor kullanılamıyordu. Yapılan iyileştirme çalışmaları ile performans sorunu ortadan kaldırıldı.

Dijital Kimlik Yönetimi (FIM)

Anel Kimlik Yönetimi'nde yapılan analiz çalışmaları ile birlikte 2015 yılı içerisinde şirketin yeni ihtiyaçlarına göre iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Kurumsal İletişim Portalı (Anel'İN)

2014 yılının Temmuz ayında canlı kullanıma alınan iletişim portalı Anel'İN'in, 2015 yılında gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesine devam edildi. Faz 2 kapsamının ana kollarından olan yeni tasarım ve İngilizce portal Ocak 2016 itibariyle canlı kullanıma alınacak.

Lojistik Projesi

Anel Grup lojistik süreçlerinin kolay takip edilebilmesi ve malzemelerin anlık yerlerinin raporlanabilmesi amacıyla SAP ile entegre bir web uygulaması yapıldı. Bu uygulama ile iş gücü ve zaman kaybı minimize edildi ve manuel yürüyen süreç otomotize edildi.

Güvenlik Duvarı Değişimi Projesi

Kurumun, dış dünya ile elektronik ortamda yaptığı veri alışverişinin güvenliğini sağlayan Güvenlik Duvarı (Firewall) yapısının eski ve destek dışı kalması sebebi ile yeni alt yapı çalışması planlandı ve tamamlandı. Bu çalışma ile gereksiz veri kullanımı daha etkin yönetilerek internet hızı arttırıldı. IPS özelliği sayesinde saldırı tespit ve önleme sistemi aktifleştirilerek koruma seviyesi arttırıldı.

Faks Sunucu Geçişleri

Anel İş Merkezi'nde bulunan faks servisleri Turkcell Akıllı Faks üzerine başarıyla taşındı.

Ağ İzleme Yazılımının Devreye Alınması

Ağ içerisinde bulunan öğelerin servis, sistem ve trafik gibi verilerini izleyerek istatistik veriler elde etmek ve oluşan bir hata durumunda anlık haberdar olmak amacı ile Ağ İzleme Yazılımı devreye alındı.

Şantiye 2.0 Projesi

E-posta Hizmeti (Office 365)

E-posta hizmeti, kullanıcılara yüksek e-posta kotası sunabilmesi, %99,9 süreklilik vadetmesi ve sunucu yönetim masraflarını & risklerini bertaraf etmesi nedeniyle, e-posta altyapısının Microsoft Office365 ortamına taşınmasını içerir. 2015 yılı içinde yurt içi kullanıcılarının taşınma işlemi tamamlandı. 2016 yılının Haziran ayına kadar tüm kullanıcılar Office365'e taşınarak hybrid yapı ortadan kaldırılacak.

Otomatik VPN

Tüm Anel kullanıcılarının, merkezi uygulamalara pratik şekilde bağlanabilmesi için otomatik VPN altyapısı hayata geçirildi. Bu altyapı üzerinde çalışan bir kullanıcı, bulunduğu lokasyondan bağımsız bir şekilde, merkez ofiste olduğu gibi sistemlere kolayca erişebilecek.

Bulut Sunucu (Azure)

Dosya sunucu üzerinde boş alan yaratabilmek için, arşiv statüsüne gelmiş (1 yıldır değişikliğe uğramamış) dosyalar, dosya sunucudan (evafs) alınarak Microsoft Azur platformuna taşındı.

Böylece lokal yatırım maliyeti ortadan kaldırıldı. Microsoft Azure sunucusu üzerine 2 TB arşiv dosyası taşındı.

Yeşil IT Faaliyetlerimiz

Anel Bilgi Teknolojileri bünyesinde, birçok kurumda artık standart haline gelmiş ve enerjinin verimli kullanımını amaçlayan sanal sunucular, bilgisayarların kullanılmadıkları esnada tasarruf moduna geçmeleri gibi uygulamalar uzun süredir kullanılıyor.

2015 yılında Bulut alt yapı kullanımı ile birlikte enerji sarfiyatları azaltılması öngörülüyor.

Akıllı yazıcı sistemi ile ihtiyaçtan fazla kâğıt ve toner kullanımının önüne geçildi.

Kullanım ömrünü doldurarak elektronik atık statüsüne gelmiş Bilgi Teknolojileri ekipmanları envanterden çıkarılarak, AnelDoğa tesislerinde geri dönüşüme tabi tutuldu.

Bu sayede bakır, alüminyum ve kurşun gibi metallerin doğaya salınmadan geri kazanımını sağlandı.

Anel Bilgi Teknolojileri bugün olduğu gibi gelecek yıllarda da, şirketimizin ihtiyaçları doğrultusunda; en yenilikçi bilgi teknolojisi olanaklarını kullanarak, verimliliği, karlılığı artırmaya ve rekabet avantajlarını arttıran çözümler ile çalışanların hayatını kolaylaştırmaya devam edecek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

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

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 sağlar. 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 2015 yılında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalar;

İş Güvenliği Eğitimleri

2015 için Türkiye'deki şantiyelerde yıllık eğitim programı oluşturularak, 16 saatlik iş güvenliği eğitimleri tamamlandı. Eğitime katılan çalışanlar sertifikalandırıldı.

Temel İş Güvenliği Eğitimi	262 kişi
Risk Analizi Eğitimi	262 kişi
Ergonomi ve Hijyen Eğitimi	213 kişi
Elektrikli Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi	197 kişi
Meslek Hastalıkları Eğitimi	203 kişi
Yüksekte Çalışma Eğitimi	166 kişi
Teorik İlk Yardım Eğitimi	195 kişi
Acil Durum Eğitimi (Yangın Söndürme Eğitimi 66 kişi, Hafif Arama Kurtarma Eğitimi 12 kişi, İlk Yardım Eğitimi 19 kişi)	97 kişi
Acil Durum Ekipleri Eğitimi	22 kişi
İş Güvenliği Kurul Üyeleri Eğitimi	23 kişi

Günlük işbaşı eğitimlerine (tool- box) devam edildi.

İlk yardım yönetmeliğinde belirtilen bulundurulması gerekli sayı kadar çalışana sertifikalı ilk yardım eğitimleri organize edildi.

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

Risk Analizi Çalışmaları ve İç Denetimler

Tüm Anel Elektrik ofis ve şantiyeleri için risk analizleri yapıldı ve şantiyeler için aynı zamanda işverenle de paylaşıldı. Prosedürlerde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının şantiyeler tarafından yerine getirilip getirilmediği iş güvenliği iç denetimleri ile kontrol edildi.

Acil Durum Eylem Planları ve Tatbikatlar

Acil durum eylem planları oluşturuldu. Haziran ayında Anel İş Merkezi'nde tüm kiracı firmalarının ve 154 Anel çalışanının katılımı ile yangın ve tahliye tatbikatları yapıldı.

ÇSGB Bildirimleri

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ÇSGB bildirimleri tüm Anel Elektrik için İSG-Katip üzerinden tamamlandı. Tüm taşeron firmalarının da bu uygulamayı yerine getirmesi sağlandı.

İş Güvenliği Kurul Toplantıları

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

Prosedür ve Talimatların Düzenlenmesi

Mevcut iş güvenliği prosedürleri ve talimatları revize edildi. Tehlikeli işlerde iş izni uygulaması başlatıldı. (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 edildi.

Saha denetimleri sırasında uygunsuz çalışmalar anında müdahale edilerek düzeltildi. Uygunsuz çalışan çalışanların eğitimleri yenilendi ve tüm uygunsuzluklar kayıt altına alındı.

2015 yılı içerisinde toplam 385 adet uygunsuz çalışmaya uygunsuzluk formları düzenlendi ve gerekli müdahaleler anında yapıldı.

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

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

Tüm şantiyelerden portal üzerinden alt taşeronların özellikle iş güvenliği uygulamaları konusunda değerlendirmelerinin yapılması sağlandı.

Ekipmanların Periyodik Muayeneleri

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

Çalışan Sağlık Raporları

İşe başlayacak her çalışan için İş yeri Hekimi onaylı sağlık raporları çıkarıldı. 305 çalışanın periyodik muayeneleri gerçekleştirildi.

Toplam çalışma süreleri (as)

10062563,75 as

İş kazası sayısı

2

Kayıp gün sayısı

3 gün

Ölümlü kaza

0

Kaza ağırlık oranı

0,0003

Kaza sıklık oranı

0,1988



Hamad Bin Khalifa Sağlık Kenti, Katar

TOPLUMA KATKI

Anel Elektrik; sanat ve eğitimin toplumsal yaşam açısından önemini gözeterek, sanat ve eğitim alanlarında çalışmalar gerçekleştirir.

Sanat Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

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.

2015 yılında düzenlenen sergiler

- Yağmurdan Önce
- İçimden Bir Ses
- Teneffüs
- Koza

Düzenlenen sergilere ek olarak, Galeri 5 "Ankara Koşuyor, Bu Kızlar Nereye Koşuyor?", Hareket Candır!, İstrunbul, Koşu Kadını, Marathonist, Rundiamo ve Running Academy gruplarının Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği (TOFD)" ile başlattığı "Engelsiz Sporcuym" adlı sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde, fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı.

Geçtiğimiz yıllarda başlatılan, çalışanların haftaya daha keyifli başlamasının amaçlandığı her Pazartesi sabahı Anel İş Merkezi'nde Marmara Üniversitesi Müzik Bölümü öğrencileri ile yürütülen canlı müzik dinletilerine 2015 yılında da devam edildi. Dinletiler, öğrencilere gelir kaynağı oluştururken, aynı zamanda onlara yeteneklerini sergileme fırsatı sunuyor.

Eğitim Alanında Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

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

Anel Elektrik geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, 2015 yılında da Çelikel Eğitim Vakfı'nın yürüttüğü, aşağıda belirtilen programlara desteğini sürdürdü.

Alev Topları Programı

2012 yılında hayat bulan Alev Topları Programı, yeni kıvılcımların katılımıyla 2015 - 16 eğitim öğretim yılında da devam etti. Gençlerin okul başarısını etik değerlere dayalı, verimli ve dengeli bir yaşam biçimine dönüştürmek fikri üzerine yapılandırılan programda, maddi desteğin yanı sıra yaratılan kişisel ve sosyal gelişim fırsatları ile öğrencilerin tüm yaşamını saran bir anlayış hâkimdir. Yılda 12 ay süreyle burs desteği alan tüm kıvılcımlar kendilerine sunulan "kültür sanat paketi" ile yıl boyunca tiyatro, konser gibi kültür sanat etkinliklerine katılım imkânına sahip oluyor. Ayrıca kişisel ve sosyal gelişim eğitimleri düzenleniyor, kendi alanında uzman kişiler ile vizyon buluşmaları gerçekleştiriliyor, staj ve sosyal sorumluluk projeleri üreterek bu projeler kapsamında gönüllü faaliyetlerde bulunma imkanı da sağlanıyor. Öğrenciler kendilerine hediye edilen Müze Kart Plus ve kitaplarla da özel bir programa dâhil olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Eğitimde Geniş Açı Programı

Eğitimde Geniş Açı Programı ile öğrenci, öğretmen ve velilerin kendi yaşamlarında desteklenmesi, güçlendirilmesi ve yeni beceriler edinmelerinin sağlanması, okullarda bütüncül bir bakışla model oluşturulması ve sistemin yaygınlaştırılması hedefleniyor. 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. Altıncı eğitim-öğretim dönemi uygulamaları ile Samsun/Kavak'ta bulunan Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde (eski adıyla Rıdvan Çelikel Anadolu Lisesi) uygulanmaya devam ediliyor. Profesyonel ölçme ve değerlendirme ile yapılan uygulama sonuçları, programın özellikle öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sağladığını ortaya koyuyor.

Yönderlik Programı

Yönderlik Programı, "Eğitimde Geniş Açı Programı" ile desteklenen Rıdvan Çelikel Fen Lisesi'nde öğrenim gören öğrenciler arasında, öğrenciler tarafından seçilmiş bir grup gencin yaşam becerilerini geliştirmelerine daha yakından destek olmak amacıyla 2014 – 15 eğitim öğretim yılında hayat buldu.

Bu program ile öğrenciler tarafından her yıl demokratik ve şeffaf bir ortamda seçilen, farklı sınıflardan oluşan 25 gönüllü öğrenciye kişisel yetkinliklerini geliştirme, olumlu düşünme, meslek seçimi, sınav kaygısı, sosyal gelişim gibi alanlarda birebir ve kişiye özel destek olunması hedefleniyor.

Anel Elektrik çalışanları ve ailelerinden oluşan gönüllü yönderler 1 yıl boyunca yönlendirilen öğrencilerine sınav kaygısı, sosyal gelişim gibi alanlarda destek sağlıyor, her yeni eğitim öğretim yılında farklı yönlendirilen öğrencilerin hayatlarına dokunuyor ve etki yaratıyor.

ÇEVRE

Yürüttüğü projeler kapsamında çevrenin korunmasına özel bir önem veren Anel Elektrik, doğal kaynakları korumak ve çevreye yönelik olası olumsuz etkileri en aza indirmek doğrultusunda gereken tüm çalışmaları gerçekleştirir. Bu amaçla konu ile ilgili yürürlükteki tüm yasa ve yönetmeliklere uyar.

Temiz ve yaşanabilir bir doğa için, 2013 yılı itibariyle, Anel Elektrik bünyesinde yürütülen faaliyetler neticesinde atmosfere salınan karbon miktarı hesaplanıyor. Bunu takiben, sera gazı emisyonlarını azaltmak/nötrlemek üzere aksiyonlar alınıyor. Bu kapsamda 2015 yılında küresel iklim değişikliğiyle mücadele ve doğaya salınan karbonu tutmak amacıyla, TEMA işbirliği ile Çanakkale Biga Çınardere Hatıra Ormanı oluşturularak 8.958 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Mümkün olduğunca az atık üreterek atıkları geri dönüşümle değerlendirmek hedefiyle, 2015 yılı itibariyle AnelDoğa işbirliği ile hem Anel İş Merkezi'nin hem de tüm şantiye atıklarının daha sistematik olarak geri dönüşüme tabi tutulması sağlanmaya başlandı. AnelDoğa aynı zamanda çevre konularında Anel Elektrik'e danışmanlık hizmetini sürdürdü.

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



FİNANSAL BİLGİLER

2015 yılında sürdürülen faaliyetler sonucu elde edilen hasılat 559.529.563 TL olarak gerçekleşirken, net kar önceki yılın aynı dönemine göre %43,71 oranında artarak 14.415.378 TL seviyesine yükselmiştir.

Özet Gelir Tablosu - TL	2015	2014	Değişim
Satışlar	559.529.563	639.433.961	-12,50%
Brüt Kar	25.991.935	68.905.818	-62,28%
Faaliyet Karı/Zararı	-8.759.722	41.186.647	-121,27%
Net Dönem Karı/Zararı	14.415.378	10.030.701	43,71%

Özet Bilanço (TL)	31.12.2015	31.12.2014
Dönen Varlıklar	695.734.847	670.597.346
Duran Varlıklar	281.860.030	219.839.337
Toplam Varlıklar	977.594.877	890.436.683
Kısa Vadeli Yükümlülükler	502.722.020	485.604.733
Uzun Vadeli Yükümlülükler	122.181.090	106.814.401
Toplam Yükümlülükler	624.903.110	592.419.134
Özkaynaklar	352.691.767	298.017.549
Toplam Kaynaklar	977.594.877	890.436.683

DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Acredo Technology BV ile Hisse Devir Sözleşmesi İmzalanması

Daha önce kamuoyu ile paylaşılan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş., aktifinde bulunan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı şartları konusunda yürütülen görüşmeler olumlu neticelenmiştir. Şirketimizce, 13.01.2016 tarihinde alınan Yönetim Kurulu kararı uyarınca 14.01.2016 tarihinde, beher hisse fiyatı 1,50 TL ve 1,70 TL arasında kalmak kaydıyla kapanış gününde şirketin öz kaynaklarının tutarına bağlı olarak belirlenecek fiyattan olmak üzere hisse devir sözleşmesi imzalanmıştır. Yönetim Kurulumuz, yapılacak satışın 24 Aralık 2013 tarihli ve 28861 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II - 23.1)" hükümleri uyarınca en yüksek olası fiyat seviyesinden yapılsa dahi önemli nitelikte işlem kriterlerinin altında kalacağını öngörmüştür.

DiĞER 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 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.

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 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 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.

Esas Sözleşme

2015 yılı içinde Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6 numaralı maddesinde değişiklik yapılmıştır.

ESKİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6 - Şirket 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2010 Tarih ve 4030 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermayesi 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000.- (Yüzonmilyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı olarak nakden ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.- (Bir) Türk Lirası nominal değerli 22.188.841.-adedi (A) Grubu hamiline ve 87.811.549.- adedi (B) Grubu hamiline yazılı 110.000.000.- (Yüzonmilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2011-2015 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

YENİ METİN

ŞİRKETİN SERMAYESİ

Madde 6 - Şirket 6362 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.04.2010 Tarih ve 4030 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 (ikiyüzmilyon) Türk Lirası olup her biri 1 (Bir) Türk Lirası değerinde 200.000.000 (ikiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2016-2020 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2020 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılammış olsa dahi, 2020 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımını yapamaz.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000.- (Yüzonmilyon) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan arı olarak nakden ödenmiştir. Bu sermaye, her biri 1.- (Bir) Türk Lirası nominal değerli 22.188.841.-adedi (A) Grubu hamiline ve 87.811.549.- adedi (B) Grubu hamiline yazılı 110.000.000.- (Yüzonmilyon) adet paya bölünmüştür. Yönetim Kurulu, 2016-2020 yılları arasında Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar hamiline yazılı paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya yetkilidir. Yönetim Kurulu imtiyazlı ve itibari değerinin üzerinde pay ihraç etmeye ve pay sahiplerinin yeni pay alma haklarını kısmen veya tamamen kısıtlayıcı nitelikte kararlar almaya yetkilidir. Yeni pay alma kısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz. İhraç edilen payların tamamı satılıp bedelleri tahsil edilmedikçe yeni pay ihraç edilemez. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ek Bilgiler

01.01.2015 – 31.12.2015 döneminde;

- Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.
- Şirket kendi paylarını İktisap 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.
- 152.220_TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.
- Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır.
- Sermaye artışında bulunulmamıştır.
- İlgili dönem içinde olağanüstü genel kurul toplanmamıştır. 2014 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenmiştir. Toplantıya ait tutanak, hazırlan belgesi ve diğer belgelere Şirket internet sitesi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.

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.

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

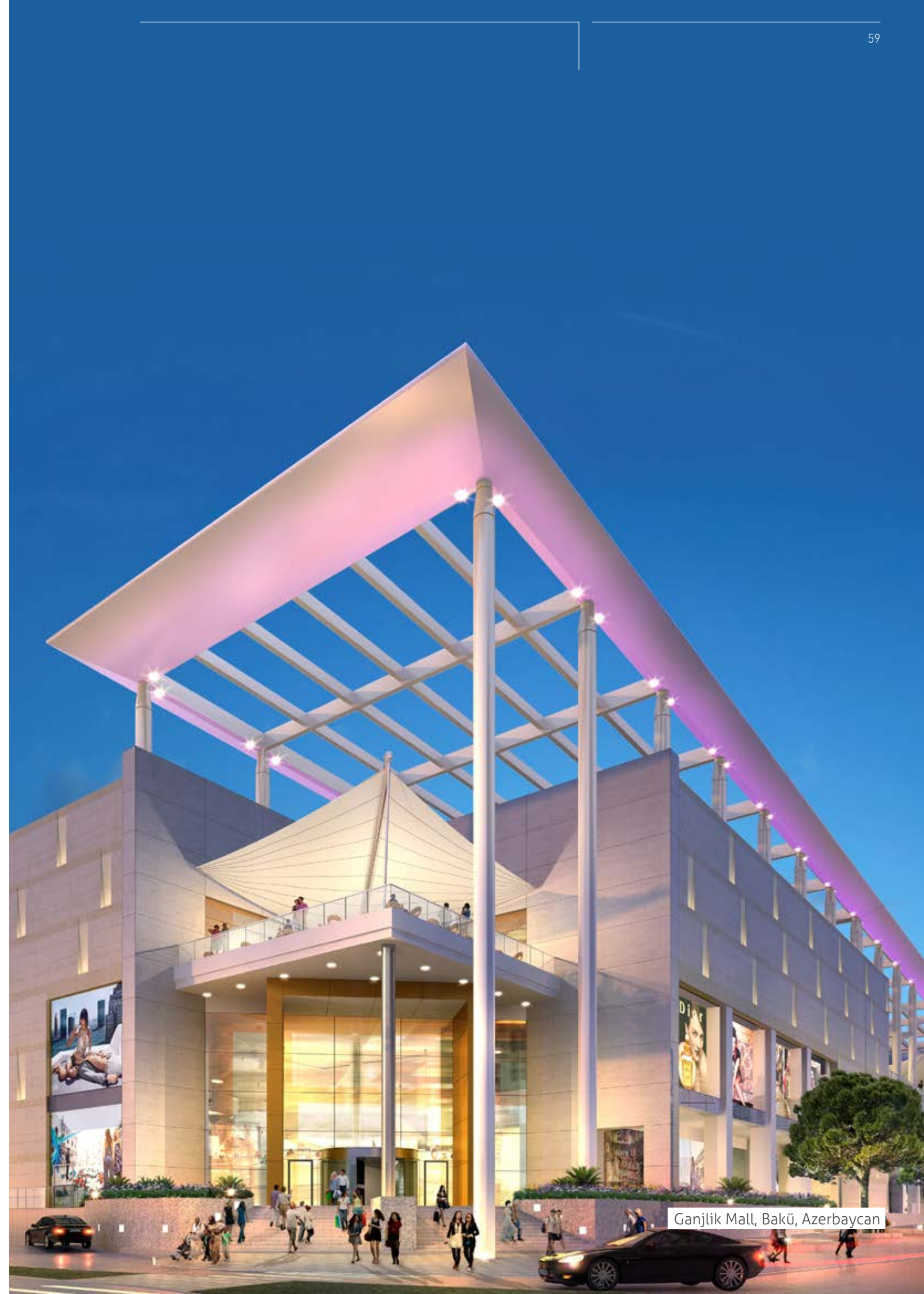
Anel Elektrik hisseleri 16.06.2010 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 110.000.000 adet hisseyi içermektedir. Borsa İstanbul A.Ş.'de ANELE koduyla işlem görmekte olan şirketimiz, 31.12.2015 tarihi itibarıyla 127.600.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	2015 Kapanış Fiyatı (TL)	2015 En Yüksek Fiyat (TL)	2015 En Düşük Fiyat (TL)
ANELE	1,16	1,47	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.



Ganjlik Mall, Bakü, Azerbaycan

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş

2015 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 01.01.2015 - 31.12.2015 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 uyarınca 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 4.6.5 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 ayrımına 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 kuruldan 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

Tebliğ’inde yer verilen görev başlıkları altında yapmış olduğu faaliyetler ile ilgili olan bilgileri, yıl içinde yapılan Kurumsal Yönetim Komitesi toplantılarında Komiteye sunmaktadır. İlgili bilgiler ayrıca komite kararları tutanağıyla Yönetim Kurulu’na iletilmektedir.

Yatırımcı İlişkileri Bölümü ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Önder Mutlu Bulut

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

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

Semra Çağlar

Finansal Kontrol ve Konsolidasyon Sorumlusu

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

Telefon : +90 216 636 22 53

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

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

Bölümün yürüttüğü başlıca görevlere aşağıda yer verilmiştir:

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

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

3.Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

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

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

Kurumsal Yönetim 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

2015 yılında Olağan Genel Kurul Toplantısı 29.05.2015 tarihinde, % 56,85 nisapla gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında yıl içinde genel kurul toplantısı olmamıştır. Olağan genel kurul toplantımızın duyuruları genel kurul tarihinden önce 18.03.2015 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde, 09.04.2015 tarihinde de Türkiye çapında yayın yapan Ortadoğu ve Hürses gazetelerinde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinde ve Şirketimiz internet sitesinde yapılmış olup, toplantımıza basından katılım olmamıştır.

Genel kurula katılımın kolaylaştırılması amacıyla, genel kurul duyurularının erken ve çok çeşitli kanallar aracılığı ile yapılmasına dikkat edilmiştir. Genel Kurul öncesinde yıllık faaliyet raporu ve mali tablolar şirket merkezinde pay sahipleri için hazır bulundurulmuştur. Ayrıca, bu bilgilerin tamamı Şirketin internet sitesinde Genel Kurul İlanı ve gündem maddeleri ile birlikte yayınlanmıştır. 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 onayı alınmıştır. Yıl içinde kamuya yararlı dernek ve vakıflara yapılan bağış ve yar-

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

Şirketimizde karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır.

Azlık haklarının Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde kullandırılmasına 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.

2014 mali yılı sonunda, 1.314.008,66TL tutarındaki kar, genel kurulun onayı ile ortaklarımıza dağıtılmıştır.

7. Payların Devri

Şirketimiz ana sözleşmesinde, Hamiline yazılı payların mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebileceği, ancak Nama yazılı payların devir işlemlerinde, yazılı olarak yapılan devir talebinin Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi ve pay def-

terine kaydının yapılması sonucunda devir işleminin tamamlanacağı konusunda bilgiye yer verilmiştir.

BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

8. Bilgilendirme Politikası

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

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

9. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği

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

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 İlişkileri departmanına telefon ile veya investor.relations@anel.com.tr e-posta adresi kullanılarak elektronik posta yoluyla da ulaşılabilir.

Menfaat sahiplerinin, şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerini Kurumsal Yönetim Komitesi veya Denetimden Sorumlu Komiteye iletilmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulamamış 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 potansiyellerini ortaya çıkaracakları fırsatları yaratmak, organizasyona sağladıkları katkı ve başarıları teşvik etmek İnsan Kaynakları politikasının temelini oluşturur.

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

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

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

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

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

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

Şirketimiz, dernek kurma özgürlüğü ve toplu işe sözleşmesi hakkının etkin biçimde tanınmasını destekleyici girişimlerde bulunmamıştır ancak kurum yapısının 2015 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.

Sürdürülebilirliğe verdiği değer sebebiyle Anel Grup 2013 yılında Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İşbirliği Sözleşmesi'ni imzalamıştır. Anel, Küresel İlkeler Sözleşmesi'nde yer alan 10 ilkeyi stratejileri ve uygulamalarında hayata geçirirken, sürekli bir iyileştirme ile faaliyetlerini yürütmektedir.

2007 yılında 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. Vakıf, her yıl ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere 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 olanakları , yönderlik ve staj yapma imkanları sunuyoruz.

Şirketimiz 2015 yılında sosyal sorumluluk faaliyetlerine devam etmiştir. Sosyal sorumluluk faaliyetlerimizle ilgili bilgilere Şirket internet sitesi ve faaliyet raporunda yer verilmektedir.

BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU

15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyelik

Şirketimizde Yönetim kurulu üye sayımız 7'dir. Yönetim Kurulunda yer alan üyelere 5 üye icrada yer almakta olup, kalan 2 üye bağımsız üyelere oluşturmaktadır. Yönetim Kurulu'muzda görev alan üç kadın üye ile, Yönetim Kurulu'muz Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer verilen hedef seviyenin üzerinde, % 42,86 kadın üye oranına sahipken, 7 kişiden oluşan yönetim kurulu içinde olması gereken bağımsız yönetim

kurulu üye sayısı üçe tamamlanamamıştır. Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 6. maddesi ile üçüncü grupta bulunan şirketlere sağlanan istisnadan yararlanılmıştır. Halihazırda iki bağımsız yönetim kurulu üyesi görevlerini sürdürmektedir.

Bağımsız yönetim kurulu üyemiz Sayın Cahit Düzel 27.11.2015 tarihinde kendi isteğiyle görevinden ayrıldığı için yerine 02.12.2015 tarihinde Sayın Neslihan Tonbul'un ataması yapılmıştır.

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)
Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye - (İcracı Olmayan)
Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye - (İcracı Olmayan)

Rıdvan ÇELİKEL (Yönetim Kurulu Başkanı)

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Rıdvan Çelikel, çalışma hayatına 1975 yılında Öneren Mühendislik'te başladı, 1983-1985 yılları arasında Aktek Elektrik'te ortak olarak görev yaptı. 1986 yılında Anel Elektrik'i kuran Rıdvan Çelikel, halen Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 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 Akay, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra, Destek Birimler Grup Başkanlığı 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 tamamladı. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisansını, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Berkeley Üniversitesi'nde Tarih Doktorasına başladı. 2013 senesinde Anel Grup'taki görevine başlamış olup, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmektedir.

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 aldı. İş hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başladı. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji'de Rüzgar Enerjisi biriminde Kıdemli Teklif Mühendisi olarak görev alan Merve Şirin Çelikel, ilerleyen senelerde birim Projeler Kalite Sorumlusu görevini de üstlenerek Teklif Biriminde çalıştı. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini 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 tamamladı. 1976-1981 yılları arasında Koç Burroughs Bilgisayar Sistemleri'nde Ankara Bölgesi Satıştan Sorumlu Müdür Yardımcısı, 1981-1988 yılları arasında Saniva'da (Sperry Univac) Ankara Bölge Müdürü ve İstanbul Büyük Bilgisayarlar Bölüm Müdürü, 1988-1991 yılları arasında Kavala Grup Teleteknik'te Genel Müdür, 1991-1998 yılları arasında Setus'ta Kurucu Ortak ve Genel Müdür, 1998-2005 yılları arasında ise Setkom'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Anel Grup'ta 2005 yılından bu yana Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdüren Ahmet Bülent Batukan, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

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

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku Asistanı olarak

mesleki kariyerine başladı ve ardından Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Doktora ünvanını kazandığı öğrenimini tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde görevine devam ederken doçent ve profesörlüğe yükseltilen Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde İş Hukuku dersleri verdi. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grup şirketleri dışında, Akbank, Eczacıbaşı Holding, Türk Ekonomi Bankası, Türk Telekom, PharmaVision Holding, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama ve Unilever Holding'de danışmanlık görevlerini 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 Müzeleri'ni Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Neslihan TONBUL (Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi)

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

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Avniye Mukaddes AKAY	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.
Neslihan TONBUL	Cambrige Family Enterprise Group Danışmanı. Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği.New Zealand Trade and Enterprise Danışmanı.

Yönetim Kurulu üyeleri, 23 Mayıs 2013’te yapılan Genel Kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

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. Toplantılara çağrı, telefon ve elektronik 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 bilgilendirmektedir.

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 2015 faaliyet dönemi içinde yapılan 26 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.

2015 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

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Ko-

mitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2015 yılında da devam etmiştir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla Şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin mevcut yönetim kurulu yapısı itibariyle bütün komitelerin başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesi Prof.Dr. Ahmet Münir Ekonomi yürütmekte olup, diğer bağımsız yönetim kurulu üyemiz Cahit Düzel’in görevinden ayrılması sonrasında yerine atanan Neslihan Tonbul’un da görev aldığı komitelerimizin üyeler itibariyle dağılımı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
ÜYE	Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye
ÜYE	Önder Mutlu BULUT	Yönetici

Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
ÜYE	Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Bağımsız Üye
ÜYE	Neslihan TONBUL	Bağımsız Üye

Komite toplantıları, Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak gerekli görülen sıklıkta yapılarak Komite toplantı tutanakları Şirketimiz Yönetim Kurulu’na iletilmektedir.

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

İç Denetim Etkinliklerinin kapsamı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

1. Şirketin tüm işlem ve etkinlikleri denetim kapsamına dahildir.

2. Denetim Grubu’nun etkinlikleri şirketin Risk Yönetimi, İç Kontrol ve Yönetim Süreçleri’nin Yönetim Kurulu’nca belirlenen yapıya uygun ve yeterli olup olmadığının ve düzenli işleyip işlemediğinin aşağıdaki konular çerçevesinde belirlenmesini içerir:

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

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 performansı ile 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 den-geleri 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.

2015 yılı içinde yönetim kurulu üyelerine toplam 1.082.989,96 TL ücret ve huzur hakkı ödenirken, aynı dönem içinde, yönetimde söz sahibi olan üst düzey yöneticilerimize verilen ücret ve sağlanan diğer tüm menfaatler toplam 833.191,80 TL olmuştur.

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

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