

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ



II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

01.07.2016-30.09.2016

09.11.2016

İÇİNDEKİLER

1.Bir Bakışta Anel Elektrik

2. Faaliyetler

3.Yönetim Kurulu/Komiteler ve Üst Yönetim Kadrosu

4.Dönem İçi Gelişmeler

5.Finansal Bilgiler

6.Dönem Sonrası Gelişmeler

7.Diğer Bilgiler

8.Yatırımcı İlişkileri

1.BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK

Anel Grup'un temelleri 1986 yılında kurulan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile atılmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik ve mekanik taahhüt olmakla birlikte yenilenebilir enerji, elektrik-elektronik üretim, geri dönüşüm, kurumsal bilgi teknolojileri ve savunma alanlarında çözümler sunmaktadır.

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

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Rıdvan ÇELİKEL	47.142.089	42,86
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	5.677.039	5,16
Diğer Ortaklar	1.547.395	1,41
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregated Portfolio	12.454.835	11,32
Halka Açık Kısım	43.178.642	39,25
Toplam	110.000.000	100

Kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olan Anel Elektrik, sahibi olduğu bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle üç kıtaya yayılmış 8 ülkede; taahhüt, enerji, gayrimenkul ve elektronik olmak üzere dört ana segmentte faaliyette bulunmaktadır.

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler	Ülke	Faaliyet Alanı	Ortaklık Oranı (%)
Anel Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Güneş Enerjisi Projeleri	70,5
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.	Türkiye	Gayrimenkul Alım Satımı	47,5
Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic. ve San. A.Ş.	Türkiye	Gemi Elektrik, Elektronik Sistemleri	93
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Telekomünikasyon, Elektronik	24,68
Anel Mep Mekanik Elektrik Proje Ltd. Şti.	Türkiye	Elektrik Taahhüt	100
Anel Engineering-Technological Company Ltd.	Rusya	Elektrik Taahhüt	100
Anel Dar Libya Constructing & Services Llc .	Libya	Elektrik Taahhüt	65
Anelmep Maintenance & Operations Llc.	Katar	Dizayn, Taahhüt ve Bakım	30
Energiina Kompania Bonev OOD	Bulgaristan	Güneş Enerjisi Projeleri	50
Golden Sun OOD	Bulgaristan	Güneş Enerjisi Projeleri	100
Dag-08 OOD	Bulgaristan	Güneş Enerjisi Projeleri	100
Anel BG Ltd	Bulgaristan	Güneş Enerjisi Projeleri	100
Anel Emirates	BAE	Elektrik Mekanik Taahhüt	49
Şubeler			
Doha	Katar	Elektrik Mekanik Taahhüt	
Rusya	Moskova	Elektrik Mekanik Taahhüt	
Baku	Azerbaycan	Elektrik Mekanik Taahhüt	
Gürcistan	Gürcistan	Elektrik Mekanik Taahhüt	

2.FAALİYETLER

Anel Elektrik, ana faaliyet konusu olan elektromekanik taahhüt kapsamında, çok sayıda nitelikli uluslararası ve ulusal projede elektrik-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 hizmetini 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 Dhabi, 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 imzası bulunmaktadır.

Anel Elektrik, 30 yıllık tecrübesi, kalite odaklı hizmet anlayışı ve müşterileri ile kurduğu sürdürülebilir ilişkiler 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 CCC ARABTEC gibi ana yüklenici firmalarla kurduğu başarılı iş ortaklıklarıyla sürdürüyor.

Nerede Çalışıyoruz?



Devam Eden Projeler

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

Tamamlanan Projeler

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

Neler Yaptık?

Kilometre Taşları

1986 Anel Elektrik Proje ve Taahhüt A.Ş.'nin Kuruluşu

Darlık Barajı: İlk Proje

1988 KAV Fabrikası: İlk Endüstriyel Tesis

1990 Alçak Gerilim Pano Üretimi Sektöründe Faaliyet Gösterecek AnelSis'in Kuruluşu

1991 Hürriyet Genel Müdürlük Binası: Teknolojik Alt Yapılı İş Merkezlerine Geçiş

1998 İşletme Bakım Biriminin Kuruluşu

1999 İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı: Türkiye'nin ve Anel'in İlk Uluslararası Havalimanı

Rusya Tverskaya Oteli: İlk Uluslararası Proje

Rusya Ofisinin Kuruluşu

Turkcell Maltepe Operasyon Merkezi

2000 Ford Otosan Gölcük Fabrikası

2003 Telekom Sektöründe Faaliyet Gösterecek AnelTech'in Kuruluşu

2005 Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Alanında Faaliyet Gösterecek

AnelMarin'in Kuruluşu

Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı

AnelTech'in Halka Arzı

Mısır Kahire Havalimanı: İlk Yurtdışı Havalimanı Projesi

2006 MİLGEM Projesi

Katar Ofisinin Kuruluşu

2007 Hamad Uluslararası Havalimanı

2008 Elektromekanik Taahhüt Yapısına Geçilmesi

2009 Yenilenebilir Enerji Sektörüne Giriş: AnelEnerji'nin Kuruluşu

2010 Kıbrıs Güneş Enerjisi Santrali'nin Kuruluşu

Anel Elektrik'in Halka Arzı

2011 Marmaray BC1 Projesi: Dünyanın En Derin Batırma Tüp Projesi

2012 BP Genel Müdürlük Binası: Bakü'deki İlk Proje

2013 Abu Dabi Uluslararası Havalimanı

Bakü Olimpiyat Stadyumu

2014 Ganjlik Mall - Bakü'nün En Büyük Alışveriş Merkezi **2015**

DP World Yarımca Konteyner Terminali- İlk liman projesi **2016**

Katar Redline Güney Projesi

Katar Redline Güney Elevated and At Grade Projesi

Projelerimizden...

A.Yurt Dışı Projeler

Uluslararası Abu Dhabi Havalimanı

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

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

Hamad Sağlık Kenti (Hamad Medical City)

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

Hamad Uluslararası Havaalanı

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

Katar Al Rayyan Yol Yapımı ve İyileştirme Projesi

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

Katar Red Line Güney Metro Projesi

Proje ana yüklenicisi QDVC-GS Engineering & Construction-Al.Darwish Engineering JV tarafından yapılmakta olan, Redline South Underground (Metro) Projesi AG Dağıtım Sistemleri, Yangın Alarm ve Acil Anons Sistemi, Otomasyon Saha Ekipmanları ve Kablolaması, Soğutma ve Havalandırma, Sıhhi Tesisat, Yangın Müdahale ve Korunma Sistemleri ile Gazlı Söndürme Sistemleri yapım işlerini için çalışmalarımız dönem içinde de devam etmiştir.

B.Yurt İçi Projeler**Tuzla Ticaret Merkezi**

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

Maslak 42 İş Merkezi ve AVM

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

DP World Yarımca Konteyner Terminali

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

Mavibahçe Alışveriş Merkezi

Ana yüklenicisi Opera Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. olan, İzmir’de 165 bin metrekare büyüklüğündeki Mavibahçe Alışveriş Merkezi projesi elektromekanik işlerinin Şirketimiz tarafından yapılmasına olanak sağlayacak sözleşmeye istinaden projedeki çalışmalarımız devam etmektedir.

Kavacık Kosifler

Ana yüklenicisi Kosifler İnşaat A.Ş. olan Kavacık Showroom projesi elektrik ve mekanik işleri kapsamında yer alan işlerin Şirketimiz tarafından yapılmasına olanak sağlayacak sözleşmeye istinaden projedeki çalışmalarımız devam etmektedir.

3.YÖNETİM KURULU/KOMİTELER ve ÜST YÖNETİM KADROSU

Rıdvan ÇELİKEL, Yönetim Kurulu Başkanı

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

Avniye Mukaddes AKAY, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

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

Mahir Kerem ÇELİKEL, Yönetim Kurulu Üyesi

1999 yılında Robert Kolej'den mezun olan Mahir Kerem Çelikel, lisans eğitimini 2004 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Mahir Kerem Çelikel, Anel Elektrik bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi

Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 2012 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesi almıştır. İş hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji'de Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. Ocak 2011-Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi Grubu'nda Teklif Müdürü olarak görev yapmıştır. 2011'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Anel Elektrik, AnelEnerji ve AnelDoğa'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütmektedir.

Ahmet Bülent BATUKAN, Yönetim Kurulu Üyesi

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

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doçent ünvanı almış, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İş Hukuku Bilim Dalı'nda doktora derecesini tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde İş Hukuku dersleri vermiştir. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grup Şirketleri dışında, Akbank, Eczacıbaşı Holding, Türk Ekonomi Bankası, Türk Telekom, PharmaVision Holding, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama ve Unilever Holding'de danışmanlık görevlerini yürütmektedir. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

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. 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.

Esas sözleşmemizde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı A grubu hissedarlar veya gösterecekleri adaylar arasından, genel kurul tarafından seçilmektedir. Bu anlamda Şirketimiz yönetim kurulu üyeleri 13 Mayıs 2016 da yapılan genel kurul toplantısında 3 yıl müddetle görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı
Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU	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	Camrige Family Enterprise Group Danışmanı. Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği. New Zealand Trade and Enterprise Danışmanı.

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

Komiteler

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2016 yılının ikinci çeyreğinde de devam etmişlerdir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

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

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Neslihan Tonbul	Bağımsız Üye
ÜYE	Semra Çağlar	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

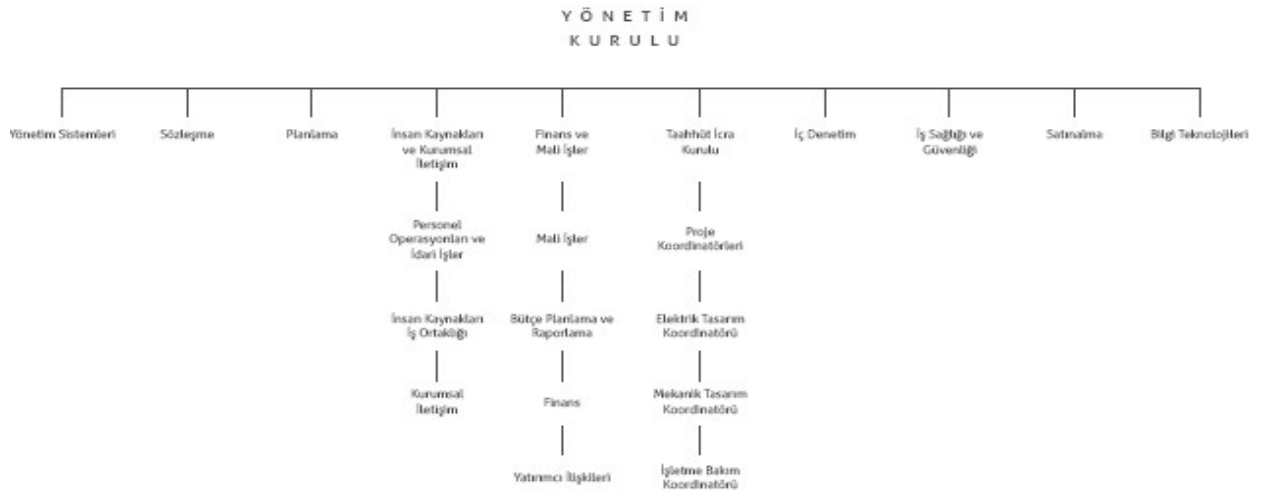
Üst Yönetim Kadrosu

Yönetici	Görevi	Tecrübe
Adnan EK	Mali İşler Grup Yöneticisi	28 yıl
Başak ÜLKENLİ	Sözleşme Yöneticisi	18 yıl
Bige SAYRAÇ	Sözleşme Grup Yöneticisi	22 yıl
Burçin TEZEL CENGİZÖĞLU	Tasarım Koordinatörü	18 yıl
Celal AKTAŞ	Tasarım Koordinatörü	27 yıl
Cem ÖZŞEN	Mali İşler ve Finans Direktörü	26 yıl
Enver KIR	İşletme Bakım Koordinatörü	26 yıl
Mustafa PARAPAN	Proje Koordinatörü	21 yıl
Nejat BABÜR	Mekanik Tasarım Direktörü	28 yıl
Nesrin BAYRAKTAR	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü	15 yıl
Semra Çağlar	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi - Komite Üyesi	11 yıl
Serkan KILIÇ	Teklif Koordinatörü	22 yıl
Süleyman DEMİRHAN	Teklif Koordinatörü	21 yıl
Tarık BEKMEZCİ	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

30.09.2016 tarihi itibarıyla Şirketimiz toplam çalışan sayısı 3.675'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



4. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER

Kar Payı Dağıtımı

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2015 - 31.12.2015 ait finansal tablolarımızda 2015 yılı faaliyetlerimiz neticesinde zarar edilmesine rağmen kar dağıtım politikamızda göz önünde bulundurularak konsolide tablolarımızda yeralan 14.822.898 TL kar tutarı üzerinden % 10 (1.482.289,80 TL) tutarında geçmiş yıllar dağıtılmamış karlarının ortaklara 23.08.2016 tarihinden itibaren dağıtılması için Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına karar verilmiş olup, 25.08.2016 tarihinde kar dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

Katar Red Line South Elevated and At Grade (Metro Projesi) Letter of Conditional Award Sözleşmesinin İmzalanması

Proje ana yüklenicisi FCC-Yuksel-Archirodon-Petroserv JV ile Katar Devletinde mukim iştirakimiz ANEL MEP Maintenance and Operations LLC arasında, Katar Devletinde inşası devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında yer alan Red Line South Elevated and At Grade Projesi ısıtma&soğutma,havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, sıhhi tesisat sistemleri, yangın koruma ve alarm sistemleri, bina otomasyon ve yönetim sistemleri, test ve devreye alma, elektrik panoları ve aydınlatma otomasyonu işlerinin yapılmasına yönelik 238,241,777.00 QAR (yaklaşık 65.500.000.00 USD) tutarındaki ana sözleşme 28.07.2016 tarihinde imzalanmıştır. Körfez bölgesinin en önemli ulaşım ve altyapı projelerinden biri olacak Doha Metrosuna bağlı hattaki çalışmaların 2017 yılı son çeyreğinde bitirilmesi planlanmaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla bildiririz.

Acredo Technology BV ile Görüşmelerin Devam Etmesi

12.07.2016 tarihinde yapılan açıklama Şirketimiz aktifinde bulunan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı konusunda, 14.01.2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan açıklamalarımızda yer verdiğimiz hisse devir sözleşme şartları kapsamında, alıcı taraf ile müzakereler devam etmekte olup, konu hakkında olacak gelişmelerin kamuya duyurulacağını bildirilmişti.

11.08.2016 tarihinde yapılan açıklama ile şirketimiz aktifinde bulunan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı konusunda alıcı taraf ile devam eden müzakerelerin olumlu şekilde sonuçlandığı, 14.01.2016 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri üzerinde yapılacak güncellemeler ve bu kapsamda yerine getirilmesi gereken şartlar konusunda mutabık kalındığı ve bu kapsamda, 20 Eylül 2016 ya kadar hisse devir sözleşmesinde öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasının planlandığı bildirilmiştir. 20.09.2016 tarihinde yapılan açıklama ile Acredo Technology BV nin talebi üzerine, söz konusu sürenin taraflarca varılan mutabakat ile 20 Ekim 2016 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Hisse Alım Bildirimi

•13 Temmuz 2016 tarihinde Capital Strategy Funds tarafından yapılan açıklama ile; “11 Temmuz 2016 tarihinde Anel Elektrik Proje Taahut ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.23 fiyat aralığından 130,538 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Anel Elektrik Proje Taahut ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 11 Temmuz 2016 tarihi itibarıyla %5 sınırını aşmıştır.”

•8 Eylül 2016 tarihinde Capital Strategy Funds tarafından yapılan açıklama ile; “6 Eylül 2016 tarihinde Anel Elektrik Proje Taahut ve Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 1.68- 1.73 fiyat aralığından 480,198 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Anel Elektrik Proje Taahut ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 6 Eylül 2016 tarihi itibarıyla % 10 sınırını aşmıştır.”

5. FİNANSAL BİLGİLER

Özet Gelir Tablosu - TL	3Ç2016	3Ç2015	9A2016	9A2015
Satışlar	139.107.884	136.813.915	438.424.872	423.051.553
Brüt Kar	15.470.141	20.369.250	48.431.524	63.407.739
Faaliyet Karı/Zararı	9.563.196	20.569.290	43.094.876	50.620.145
Net Dönem Karı/Zararı	6.602.928	3.097.382	20.037.565	5.420.259

Oranlar - %	3Ç2016	3Ç2015	9A2016	9A2015
- Brüt Kar Oranı	11,12%	14,89%	11,05%	14,99%
- Faaliyet Karı/Zararı Oranı	6,87%	15,03%	9,83%	11,97%
- Net Dönem Kar/Zarar Oranı	4,75%	2,26%	4,57%	1,28%

Özet Bilanço (TL)	30.09.2016	31.12.2015
Dönen Varlıklar	759.438.635	695.734.847
Duran Varlıklar	279.802.132	281.860.030
Toplam Varlıklar	1.039.240.767	977.594.877
Kısa Vadeli Yükümlülükler	531.004.747	502.722.020
Uzun Vadeli Yükümlülükler	127.248.374	122.181.090
Toplam Yükümlülükler	658.253.121	624.903.110
Özkaynaklar	380.987.646	352.691.767
Toplam Kaynaklar	1.039.240.767	977.594.877

6.DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Acredo Technology BV ile Görüşmelerin Devam Etmesi

11.08.2016 tarihinde yapılan açıklama ile şirketimiz aktifinde bulunan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin tamamının, Acredo Technology BV'ye satışı konusunda alıcı taraf ile devam eden müzakerelerin olumlu şekilde sonuçlandığı, 14.01.2016 tarihli hisse devir sözleşmesi hükümleri üzerinde yapılacak güncellemeler ve bu kapsamda yerine getirilmesi gereken şartlar konusunda mutabık kalındığı ve bu kapsamda, 20 Eylül 2016 ya kadar hisse devir sözleşmesinde öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle, hisse devir sözleşmesinin imzalanmasının planlandığı bildirilmişti. Bahse konu sürenin Acredo Technology BV nin talebi üzerine 20 Ekim 2016 tarihine kadar uzatıldığı 20 Eylül 2016 tarihinde kamuya açıklanmıştır.

20 Ekim 2016 tarihinde kamuoyuna yapılan açıklama ile alıcı taraf Acredo Technology BV hisse devir sözleşmesinde öngörülen şartları zamanında yerine getirebilmek için 30 Kasım 2016 tarihine kadar ek süre tanınmasını talep etmiş olup, bahse konu süre tarafımızca uygun görülerek alıcıya 30 Kasım 2016 tarihine kadar ek süre tanınmıştır.

7.DİĞER BİLGİLER

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

Ücretlendirme Politikası

Şirketimizde Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirmesi, 12.04.2012 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış olan "Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları"na göre yapılmakta olup, bu esasların amacı; ücretlendirme ile ilgili uygulamaların, ilgili mevzuat ile Şirket'in faaliyetlerinin kapsamı ve yapısı, uzun vadeli hedefleri ve stratejileri, etik değerleri, iç dengeleri ile uyumlu olması yönünde planlanıp yürütülmesini ve yönetilmesini sağlamaktır. İlgili esaslara Şirket İnternet sitesinde yer verilmiştir.

Oy Hakları

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

Kar Dağıtım Politikası

Anel Elektrik Proje Taahüt 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 dağıtım uygulaması bulunmamaktadır.

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

Ek Bilgiler

01.07.2016 – 30.09.2016 döneminde;

- Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.
- Şirketi kendi paylarını iktisap etmemiştir.
- Şirketimizde, mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılan bağımsız denetim çalışmaları dışında, Özel denetim veya Kamu denetimi yapılmamıştır.
- Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar söz konusu olmamıştır.

- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında adli ve idari yaptırımları gerektirecek durumlar oluşmamıştır.
- 311.540 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.
- Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır.
- Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
- Sermaye artışında bulunulmamıştır.
- İlgili dönem içinde olağanüstü genel kurul toplanmamıştır.

Risk Yönetim

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- Hedeflere ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönetilmesi amacıyla etkin iç kontrol sistemlerinin oluşturulması,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerinin kurumsal yapıya entegre edilmesi ve etkinliğinin takip edilmesi,
- Risk yönetimi ve iç kontrol sistemlerince risk unsurlarının uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur.

İç Kontrol ve Denetim

Anel Elektrik'te denetim faaliyetleri, temelini Uluslararası İç Denetim Standartları ve Anel Grup Etik İlkelerinin oluşturduğu proaktif bir metodoloji takip edilerek Anel Grup Denetim Birimi'nin uzman ekibi tarafından mali, operasyonel, risk, süreç, yasal uyum, iş etiği ve suistimal ana başlıklarında, yıllar itibarıyla belirlenmiş süreç ve konular üzerinden yürütülür. Anel Elektrik faaliyet merkezlerinin tamamında temel mali ve süreç denetimleri yılda iki kez, çalışma dönemi için belirlenmiş tematik denetimler en az bir kez gerçekleştirilir.

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

8.YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Anel Elektrik hisseleri 16.06.2010 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 110.000.000 adet hisseyi içermektedir. Borsa İstanbul A.Ş'de ANELE koduyla işlem görmekte olan şirketimiz, 30.09.2016 tarihi itibarıyla 191.400.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	3Ç2016 Kapanış Fiyatı (TL)	3Ç2016 En Yüksek Fiyat (TL)	3Ç2016 En Düşük Fiyat (TL)
ANELE	1,74	1,76	1,14

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 (216) 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.

