

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

II-14.1 Sayılı Tebliğ'e İstinaden Hazırlanmış Yönetim Kurulu

Faaliyet Raporu 01.04.2017-30.06.2017

21.08.2017

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 atıldı. Ana faaliyet konusu elektrik ve mekanik taahhüt olmakla birlikte, Anel Grup, işletme bakım, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm, gemi elektrik – elektronik sistemleri, alçak ve orta gerilim pano üretimi alanlarında da çözümler sunmaktadır.

Bugün on bağlı ortaklığı, iki iştiraki ve dört yurt dışı şubesi bulunan Anel Elektrik, ulusal ve uluslararası projelere imza atan Türkiye'nin öncü mühendislik ve teknoloji kuruluşlarından biri olan Anel Grup'un en büyük şirketidir. Anel Elektrik, 16 Haziran 2010'da halka açılarak "ANELE" koduyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır. 110.000.000 TL sermayesi bulunmaktadır.

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	15.028.840	13,66
Halka Açık Kısım	40.604.637	36,91
Toplam	110.000.000	100

30.06.2017 tarihi itibarıyla

Kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL olan Anel Elektrik, bugüne kadar üç kıtada 11 farklı ülkede faaliyet gösterdi. Bugün devam eden projeleriyle 4 farklı ülkede faaliyetlerini sürdürüyor.

Bağı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler

Bağı Ortaklıklar & İştirakler	Ülke	Faaliyet Alanı	Ortaklık Oranı (%)
Anel Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Güneş Enerjisi	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	49
Energiina Kompania Bonev OOD	Bulgaristan	Güneş Enerjisi	50
Golden Sun OOD	Bulgaristan	Güneş Enerjisi	100
Dag-08 OOD	Bulgaristan	Güneş Enerjisi	100
Anel BG Ltd	Bulgaristan	Güneş Enerjisi	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 10 havalimanı projesine imza atan ve 6 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, Shangri La 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?



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
- 2004** Mısır Kahire Havalimanı: İlk Yurtdışı Havalimanı Projesi
- 2005** Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Alanında Faaliyet Gösterecek AnelMarin'in Kuruluşu
- Ankara Esenboğa Uluslararası Havalimanı
- AnelTech'in Halka Arzı
- 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 Dhabi 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 Yeraltı

Katar Redline Güney Yerüstü ve Hemzemin

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük Binası

Kosifler Oto Kavacık Showroom

Dubai-I (Bluewaters) Terminal Binası Ön Anlaşması
- 2017** Dubai-I (Bluewaters) Terminal Binası

Yurt Dışı Projelerimiz

Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı

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

Tasarımı Kohn Pederson Fox Associates (KPF) tarafından yapılan ve 730 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 planlanlanıyor.

Hamad Bin Khalifa Sağlık Kenti (Hamad Bin Khalifa Medical City)

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

Hamad Uluslararası Havalimanı

Katar'da 2007 yılında başlanan Hamad Uluslararası Havalimanı projesinin 2016 yılı Aralık ayında kesin kabulü yapıldı.

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 yıl sonunda başlanan projede çalışmalara dönem içinde de devam edildi.

Katar Kırmızı Hat Güney Metrosu

Proje ana yüklenicisi QDVC-GS Engineering & Construction-Al.Darwish Engineering JV olan, Katar Kırmızı Hat Güney Metrosu Projesindeki AG dağıtım, yangın alarm ve acil anons, otomasyon saha ekipmanları ve kablolaması, soğutma ve havalandırma, sıhhi tesisat, yangın müdahale ve korunma ile gazlı söndürme sistemleri işleri için, Anel Elektrik bağlı ortaklıklarından AnelMep Maintenance and Operations LLC tarafından 2015 yılı son çeyreğinde başlanan çalışmalara dönem içinde de devam etmiştir.

Katar Kırmızı Hat Güney Yerüstü ve Hemzemin Projesi

Ana yüklenicisi FCC – Archirodon – Yüksel – Petroserv JV olan Katar Kırmızı Hat Güney Yerüstü ve Hemzemin projesindeki ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri, sıhhi tesisat sistemleri, yangın koruma ve alarm sistemleri, bina otomasyon ve yönetim sistemleri, test ve devreye alma, elektrik panoları ve aydınlatma otomasyonu işleri için, Anel Elektrik bağlı ortaklıklarından AnelMep Maintenance and Operations LLC tarafından 2016 yılı içerisinde çalışmalara başlanmış olup, projeye yönelik çalışmalarımız dönem içinde de devam etmiştir.

Dubai-I (Bluewaters) Terminal Binası

Ana yüklenicisi Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. ile, Birleşik Arap Emirlikleri'nde inşaatı devam eden Bluewaters Island Project kapsamında yer alan ve dünyanın en büyük dönme dolabına hizmet verecek Dubai-I Terminal Binası Projesi'nin ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, sıhhi tesisat sistemleri, yangın koruma ve alarm sistemleri, bina otomasyon ve yönetim sistemleri, elektrik dağıtımı, aydınlatma sistemi ve aydınlatma otomasyonu, yapısal kablolama ve IT sistemleri, yangın algılama ve acil anons sistemleri, kameralı kayıt ve güvenlik sistemleri ile bunların test ve devreye alma işleri için, Anel Elektrik bağlı ortaklıklarından Anel Emirates General Contracting LLC Şirketi'nin Dubai şubesi ile 24.04.2017 tarihinde ana sözleşme imzalandı.

Red line South Underground (Metro) Projesi Çerçevesinde Kablo Muhafazası ve Bus duct montajı işleri

Katar Devletinde mukim iştirakimiz ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile Mitsubishi Heavy Industries Ltd. arasında, Katar Devletinde inşaatı devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında yer alan Red line South Underground (Metro) Projesi çerçevesinde 6.502.590 QAR (yaklaşık 1,785,641 USD) tutarında Kablo Muhafazası ve Bus duct montajı işlerinin yapımı için anlaşmaya varılmıştır.

Red line South Elevated and At Grade (Metro) Projesi Çerçevesinde Kablo Muhafazası ve Bus duct montajı işleri

Katar Devletinde mukim iştirakimiz ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile Mitsubishi Heavy Industries Ltd. arasında, Katar Devletinde inşaatı devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında yer alan Red line South Elevated and At Grade (Metro) Projesi çerçevesinde 8,077,110 QAR (yaklaşık 2,218,011 USD) tutarında Kablo Muhafazası ve Bus duct montajı işlerinin yapımı için anlaşmaya varılmıştır.

Yurt İçi Projelerimiz

İş GYO Tuzla Teknoloji ve Operasyon Merkezi

Ana Yüklenicisi Koray İnşaat olan, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Tuzla Ticaret Merkezi projesinin elektrik ve mekanik işleri için çalışmalarımız 2017 yılının ilk üç aylık dönemi içinde tamamlanmıştır.

42 Maslak B Kule

Ana yüklenicisi Bay İnşaat İthalat ve Ticaret A.Ş. olan 42 Maslak B Kule projesinin elektrik ve mekanik tesisat işlerinin 2016 yılı Kasım ayında geçici kabulü yapıldı.

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 2016 yılı Mart ayında geçici kabulü yapıldı.

Kosifler Oto Kavacık Showroom

Ana yüklenicisi Kosifler İnşaat A.Ş. ile Kavacık Showroom Projesi elektrik ve mekanik işlerinin yapılmasına ilişkin 2016 yılı Nisan ayında sözleşme imzalanmış olup ve sözleşmeye istinaden çalışmalar dönem içerisinde de devam etmiştir.

Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük Binası

Ana yüklenicisi Oğuz Bayazıt Mühendislik İnşaat Sanayi Ltd. Şti. olan Ümraniye İstanbul'da yer alan Türkiye Finans Katılım Bankası Genel Müdürlük Binası Projesi'nin elektrik işlerinin yapılmasına ilişkin 2016 yılı Aralık ayında sözleşme imzalanmış olup 2017 yılı Haziran ayı içerisinde geçici kabulü yapıldı.

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 ÇELİKEL, 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	Cambrige 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 yapmaktadır.

Komiteler

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2017 yılının birinci çeyreğinde de devam etmişlerdir. 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 Neslihan Tonbul'da üye olarak komitelerde yer almaktadır, komitelerin üyeler itibariyle 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
Zafer GENÇ	Proje Direktörü	29 yıl
Mustafa PARAPAN	Proje Direktörü	22 yıl
Tolga TUTUM	Proje Direktörü	20 yıl
Cem ÖZŞEN	Mali İşler ve Finans Direktörü	27 yıl
Nesrin BAYRAKTAR	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü	16 yıl
Adnan EK	Mali İşler Grup Yöneticisi	29 yıl
Semra Çağlar	Yatırımcı İlişkileri ve Raporlama Yöneticisi - Komite Üyesi	11 yıl

Personel Bilgileri

30.06.2017 tarihi itibarıyla Şirketimiz toplam çalışan sayısı 4.241'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



4. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER

Şirket Birleşme görüşmeleri sürecinde Uzman Kuruluş Raporu ve Gayrimenkul Değerleme Raporu

Şirketimizin 26.01.2017 tarih ve 2017/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararı kapsamında başlanmış olan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ticaret A.Ş.'nin aktif ve pasifinin bir bütün halinde "devir alınması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşme görüşmeleri sürecinde, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2) uyarınca gerekli Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması ile ilgili olarak atanmış olan PriceWaterhouseCoopers Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (PWC) tarafından yapılan çalışmalar devam etmekte olup, çalışma kapsamında olan gayrimenkullerin değerlendirilmesi işlemi ile ilgili olarak TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. tarafından yapılan değerlendirme raporu tamamlanmıştır.

Katar Red Line South Metro Projesi İş Bedelinin Güncellenmesi

18/2/2016 tarihinde imzalandığı Proje ana yüklenicisi QDVC-GS Engineering & Construction-Al.Darwish Engineering JV ile Katar Devletinde mukim iştirakimiz ANEL MEP Maintenance and Operations LLC arasında, Katar Devletinde inşası devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında yer alan Red line South Underground (Metro) Projesi AG Dağıtım Sistemleri, Yangın Alarm ve Acil Anons Sistemi, Otomasyon Saha Ekipmanları ve Kablolaması, Soğutma ve Havalandırma, Sıhhi Tesisat, Yangın Müdahale ve Korunma Sistemleri ile Gazlı Söndürme Sistemleri işlerinin yapılmasına yönelik 863,485,939 QAR (yaklaşık 237,130,442.00 USD) tutarındaki ana sözleşmeye gelen 69,110,537 QAR (yaklaşık 18,978,069 USD) tutarındaki ilave iş veren talimatları neticesinde, proje kapsamında yapılacak işlerin tutarı 932,596,476 QAR'a (yaklaşık 256,095,254 USD) yükselmiştir.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yönetim Kurulumuzca, 26.01.2017 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda şirketimizce yapmış olduğumuz açıklama çerçevesinde Anel Telekom ile Şirketimizin birleştirilme görüşmeleri tamamlanmış ve görüşmeler sonucunda bugün itibariyle aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli onayın alınması ve Genel Kurulumuzca birleşme sözleşmesinin onaylanması şartıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 134'üncü ve devamı ilgili maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 18, 19 ve 20'nci maddeleri ile işbu Yönetim Kurulu Kararı'nın konusunu oluşturan işleme taraf her iki şirketin de 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na (SPKn.) tabi şirketler olması ve paylarının Borsa İstanbul A.Ş.' de (Borsa) halka arz edilmiş ve işlem görüyor olması nedeniyle SPKn' nun 23 ve 24'üncü maddeleri ve ilgili sair hükümleri, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 28.12.2013 tarih ve 28865 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) ve SPK' nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1) ile diğer ilgili mevzuat hükümleri dahilinde; Şirketimiz tarafından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom)'un, tüm aktif ve pasifinin bir bütün

Anel | Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

halinde Şirketimiz tarafından "devir alınması" suretiyle, Şirketimiz bünyesinde birleşilmesine ("Birleşme İşlemi"),

2- Anel Telekom 'un, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle birleşilmesi işleminde Şirketlerin 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablolarının esas alınmasına,

3- Anel Telekom 'un, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle gerçekleşecek birleşme işleminde; birleşme oranının, değişim oranının ve bunlarla uyumlu bir şekilde birleşme işlemi nedeniyle yapılacak sermaye artırım tutarının ve takiben de söz konusu sermaye artırım sonucunda ihraç edilecek Şirketimiz paylarından Anel Telekom 'un pay sahiplerine tahsis edilecek pay adetlerinin tespitinde, SPK'nın "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23-2)'nin "Uzman Kuruluş Görüşü" başlığını taşıyan 7'nci maddesi hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olan Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına; söz konusu birleşme işlemi kapsamında hazırlanacak Birleşme Sözleşmesi, Birleşme Raporu ve Duyuru Metni ile sair belgelerde de söz konusu Uzman Kuruluş Raporu'nun esas alınmasına;

4- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 145. ve 147. maddeleri uyarınca, Birleşme Sözleşmesi ve Birleşme Raporunun hazırlanmasına;

5- Türk Ticaret Kanunu'nun 149. maddesi ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca, tüm belgelerin hazırlanmasını takiben inceleme hakkı için gerekli ilanların yapılmasına;

6- Anel Telekom 'un, tüm aktif ve pasifinin bir bütün halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle gerçekleşecek birleşme işleminde; SPKn.' nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK' nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesi hükümleri dahilinde, söz konusu birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılarak olumsuz oy kullanacak ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin, paylarını Şirketimize satarak ortaklıktan ayrılma hakkına sahip oldukları hususunda, Sermaye Piyasası mevzuatının kamuyu aydınlatma yükümlülüklerine uygun olarak, işbu Yönetim Kurulu Kararı tarihi itibarıyla KAP' da bilgilendirilmelerine;

7- Yukarıda belirtilen ayrılma hakkının kullanılmasında; SPKn.'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK' nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkı Kullanım Fiyatı" başlığını taşıyan 10'uncu maddesi hükümleri dahilinde, Şirketimizin 1,00-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerli beher payı için ayrılma hakkı kullanım fiyatının, söz konusu birleşme işlemine ilişkin görüşmelere başlanılmasına istinaden Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan kararın ilk defa kamuya açıklandığı 26.01.2017 tarihinden önceki, otuz günlük dönem içinde (15/12/2016-25/01/2017 dönemi) Borsa'da oluşan düzeltilmiş ağırlıklı ortalama fiyatların aritmetik ortalamasının üzerinde olacak şekilde belirlenen 1,36 TL'nin ayrılma hakkı fiyatı olarak belirlenmesine;

8- Ayrılma hakkının kullanımı ile ilgili olarak;

a) SPK' nun "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" (II-23.1)'nin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlığını taşıyan 9'uncu maddesinin 5'inci fıkrası hükümleri dahilinde; Yönetim Kurulumuz tarafından, ayrılma hakkı kullanımları sonucunda Şirketimizin katlanmak zorunda kalabileceği toplam maliyet ve/veya birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısında olumsuz oy kullanıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleyen pay sahipleri oy haklarının toplamının şirketimizin toplam oy hakları toplamı

Anel | Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

(132.188.841) oranına ilişkin olarak üst sınır belirlenmesine, söz konusu oy hakkı sınırının % 10 (13.218.884) (tutar olarak ise 18 milyon TL) olmasına söz konusu oran ve tutarın kamuya duyurulmasına;

b) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, söz konusu Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek sınırlama ile varsa işbu birleşme işlemine ilişkin diğer önceden belirlenen şartların birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesi ile birlikte pay sahiplerine açıklanmasına;

c) Birleşme işleminin onaya sunulacağı genel kurul toplantısı gündeminde, yukarıda bahsi geçen Yönetim Kurulu Kararıyla belirlenecek olan üst sınır aşıldığı takdirde anılan birleşme işlemine devam edilebileceği ya da vazgeçilebileceği hususunun, söz konusu birleşme işleminin onayına ilişkin gündem maddesinden hemen sonra gelmek üzere ayrı bir gündem maddesi ile belirtilmesine ve pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına;

d) Ayrılma hakkı ve söz konusu sınırlamalar hakkında pay sahiplerinin KAP' da bilgilendirilmesine;

e) Yapılacak genel Kurullarda birleşme işleminin onaylanması halinde Anel Telekom hissedarları tarafından kullanılacak toplam ayrılma hakkının bedelinin Anel Elektrik'ten Anel Telekom şirketine borç olarak verilecek tutardan karşılanmasına,

f) Yapılacak Genel Kurullarda Anel Elektrik tarafından sahip olunan Anel Telekom paylarının sağladığı oy haklarının birleşmeye onay verme yönünde kullanılmasına;

9- SPK' nun "Birleşme ve Bölünme Tebliği" (II-23.2) hükümlerine uygun olarak ve yapılacak sermaye artırımını ile ana sözleşme değişikliği için SPK'na ve gerekmesi halinde diğer resmî kurumlara başvuruda bulunulmasına;

10- SPK ve ilgili merci izinlerini takiben şirketin olağanüstü genel kurul toplantısının yapılmasına ve genel kurulu takiben ortaklarımıza ayrılma hakkının kullandırılmasına,

11- Gerekli iş ve işlemlerin ifası ile gerekli izinlerin temini için Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına;

oybirliği ile karar verilmiştir.

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Uzman kuruluş raporunda, Anel Elektrik Şirketinin değeri, Anel Telekomda sahip olduğu paylar hariç 415,271,106-TL, Anel Telekomda sahip olduğu paylar dahil 426,483,841 -TL, Anel Telekom Şirketinin değeri ise 45,440,385- TL olarak belirlenmiştir. Anel Elektrik in çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL olup 110,000,000 adet paya, Anel Telekomun çıkarılmış sermayesi ise 50.000.000 TL olup 50,000,000 adet paya bölünmüştür. Dolayısıyla Uzman Kuruluş Raporuna göre beher hissenin değeri sırasıyla $(426,483,841/110,000,000)$ 3,88 TL ve $(45,440,385/50,000,000)$ 0,91 TL olmaktadır. Anel Telekomun %24.68 hissesinin halihazırda Anel Elektrik' e ait olması nedeniyle 3. şahısların paylarının temsil ettiği değer 34,227,650 TL dir. Buna göre Uzman Kuruluş Raporuna göre birleşme oranı $(426,483,841 / (426,483,841 + 34,227,650)) = \%92,57$, Ulaşılabilecek Sermaye= $(110,000,000/\%92,57) = 118,828,099$ TL/adet, Arttırılacak Sermaye $118,828,099 - 110,000,000 = 8,828,099$ TL/adet olmaktadır. Anel Telekomda, Anel Elektrik dışındaki pay sahiplerinin pay adedi $50,000,000 \times (1 - \text{Anel Telekomdaki}$

Anel | Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Anel Elektrik Payı %24.68 =37,662,148 adettir, bu çerçevede Anel Elektrik, Anel Telekom Değişirme oranı $(8,828,099/37,662,148) = \%23,44024$ olmaktadır. Sonuç olarak, birleşmenin gerçekleşmesi halinde her bir Anel Telekom hissesi getiren yatırımcıya 0,2344024 adet Anel Elektrik hissesi verilmesi, uzman kuruluş raporunda öngörülmekte olduğu açıklanmıştır.

Şirketimizin Katar'da devam eden projeleri ile ilgili bilgilendirme.

1. Katar da devam projelerimizin en önemli kısmını oluşturan Doha metrosu kapsamındaki Red Line South Under Ground ve Red Line South Elevated and At Grade projelerinin malzeme siparişleri sırasıyla %85 ve %98 oranlarında tamamlanmış olup, malzeme tedarikinde bir sorun yaşanmayacağı öngörülmektedir. Bugün itibari ile projelerin ağırlıklı olarak montaj, test ve devreye alma işlemleri devam etmektedir. Dolayısıyla yaşanan ulaşım kısıtlamalarından projelerimizin etkilenmesi beklenmemektedir. Ayrıca deniz ve hava yoluyla malzeme nakliyesi kesintiye uğramadan devam etmektedir.
2. İşverenlerimiz tarafından şirketimize yapılan hakkeş ödemelerinde herhangi bir gecikme yaşanmamaktadır.
3. Katarda yer alan ve şirketimiz tarafından teklif iletilen potansiyel projelere yönelik olarak işverenlerden ihale iptali, erteleme veya benzer bir gelişme yaşanmamıştır.

Birleşmeye İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Yapılması

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'nin, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde Şirketimize "devrolunması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile SPK'ya sunulmuştur.

5. FİNANSAL BİLGİLER

Özet Gelir Tablosu - TL	2Ç2017	2Ç2016	6A2017	6A2016
Satışlar	263.437.794	142.137.787	463.781.732	291.792.465
Brüt Kâr	43.401.868	9.199.339	55.167.809	26.042.083
Faaliyet Kârı/Zararı	27.763.099	6.343.912	40.069.618	27.381.639
Net Dönem Kârı/Zararı	21.107.845	11.832.752	39.422.995	18.920.999

Özet Bilanço (TL)	30.06.2017	31.12.2016
Dönen Varlıklar	879.761.363	880.872.521
Duran Varlıklar	134.991.598	129.353.408
Toplam Varlıklar	1.014.752.961	1.010.225.929
Kısa Vadeli Yükümlülükler	618.836.618	650.356.184
Uzun Vadeli Yükümlülükler	37.131.258	37.614.054
Toplam Yükümlülükler	655.967.876	687.970.238
Özkaynaklar	358.785.085	322.255.691
Toplam Kaynaklar	1.014.752.961	1.010.225.929

6. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. 'nin, tüm aktif ve pasifi ile bir bütün halinde Şirketimize "devrolunması" suretiyle, şirketimiz bünyesinde birleşmesi işlemine ilişkin olarak 31.12.2016 tarihli yıllık finansal tablolar esas alınarak hazırlanan "Duyuru Metni Taslağı" Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliğ Ek1 de yer alan diğer belgeler ile birlikte ile onaylanması talebi ile 15/6/2017 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulunun II-23.2 sayılı tebliği, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının, hesap döneminin sonunu takip eden sekizinci ayın sonuna kadar tamamlanması halinde en son açıklanan yıllık finansal tabloların birleşme işleminde esas alınmasını hükme bağlamaktadır. Yönetim Kurulumuz, birleşme işleminin onaylanacağı genel kurul toplantısının, hesap döneminin sonunu takip eden sekizinci ayın sonuna kadar tamamlanma imkanı kalmadığı değerlendirmesini yapmış, ilgili tebliğin "Genel kurul toplantısının bu dönemin dışındaki bir tarihte yapılması durumunda ise, en az 6 aylık faaliyet dönemini kapsayacak ve finansal tablo tarihi ile genel kurul toplantı tarihi arasında altı aydan fazla süre geçmeyecek şekilde düzenlenecek ara dönem finansal tablolar esas alınır" hükmü

çerçevesinde 30/6/2017 tarihli finansal tabloların bağımsız denetimden geçirilmesine, bağımsız denetimden geçmiş altı aylık ara dönem finansal tablolar, söz konusu finansal tablolar esas alınarak yeniden hazırlanacak uzman kuruluş raporu ve diğer bilgi ve belgeler ile Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurunun güncellenmesine karar vermiştir.

Anel | Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26.07.2017 tarihli toplantısında; 2016 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 24.08.2017 tarihinde saat 09:00'da Şirket merkezimiz olan Saray Mah. Site Yolu Cad. No: 5/4 Anel İş Merkezi Ümraniye / İSTANBUL adresinde yapılması konusunda karar almıştır.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait finansal tablolarımızda 2016 yılı faaliyetlerimiz neticesinde 18.137.862,40 TL kar elde edilmiştir.

Kar dağıtım politikamızda göz önünde bulundurularak 2016 yılı konsolide tablolarımızda yer alan 59.839.001 TL kar tutarı üzerinden % 20 oranında hesaplanan 11.967.800 TL'nin Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2016-31.12.2016 dönemine ait finansal tablolarımızda yer alan dönem karından 20/09/2017 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması için Genel Kurul 'a teklifte bulunulmasına katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Anel Mep Mekanik Elektrik Proje Limited Şirketi / Türkiye'nin tasfiyesi

Şirketimizin, yurt içinde devam eden ya da başlayacak projelerde yerli ve yabancı firmalar ile birlikte iş ortaklığı ya da konsorsiyum şeklinde oluşturacağı birlikteliklere iştirak edebilmek amacıyla kurulmuş olan ve sermayesine % 100 oranında iştirak ettiğimiz 200.000 TL sermayeli Anel Mep Mekanik Elektrik Proje Limited Şirketi / Türkiye 01.08.2017 tarihi itibarıyla tasfiye sürecine sokulmuştur.

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 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 karının 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 kar 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 toplantısında 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

01.01.2017 – 30.06.2017 döneminde;

- Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.
- Şirketi kendi paylarını iktisap etmemiştir.
- Şirketimizde, mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılan bağımsız denetim çalışmaları dışında, özel denetim 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.
- 158.420 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 birimleri ile 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, 30.06.2017 tarihi itibarıyla 276.650.000TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	2Ç2017 Kapanış Fiyatı (TL)	2Ç2017 En Yüksek Fiyat (TL)	2Ç2017 En Düşük Fiyat (TL)
ANELE	2,515	2,817	2,305

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