

Emin Ümit Demirhan	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	1	29	Yüksek Lisans
Tolga Tutum	Mühendislik ve Yapım Direktörü	16	24	Lisans
Kamil Serkan Kılıç	Teklif ve Satınalma Direktörü	7	26	Lisans
Birgül Erol	Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü	2	21	Lisans
Adnan Ek	Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi	9	33	Doktora

Rıdvan Çelikel, Yönetim Kurulu Başkanı (Anel Holding'i Temsilen)

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Rıdvan Çelikel, çalışma hayatına 1975 yılında Öneren Mühendislik'te başlamış olup, 1983–1985 yılları arasında Aktek Elektrik A.Ş.'de ortak olarak görev yapmıştır. 1986 yılında Anel Elektrik'i kuran Rıdvan Çelikel halen İhraççı, İhraççının bağlı ortaklıkları ve ilişkili taraf şirketlerinin yönetiminde görev almaktadır. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD (Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği) kurucu üyesidir.

Avniye Mukaddes Çelikel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana İhraççı, İhraççının bağlı ortaklıkları ve ilişkili taraf şirketlerinin yönetiminde görev almaktadır.

Merve Şirin Çelikel 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 Kaynakları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji'de Rüzgar Enerjisi biriminde kıdemli teklif mühendisi olarak görev alan Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, ilerleyen senelerde Ocak 2011-Eylül 2011 tarihleri arasında Siemens Rüzgar Enerjisi Grubu'nda teklif müdürü olarak görev yapmıştır. 2011 yılından bu yana İhraççı, İhraççının bağlı ortaklıkları ve ilişkili taraf şirketlerinin yönetiminde görev almaktadır.

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 A.Ş.'de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev yaptıktan sonra 1998-2005 yılları arasında Setkom Telekomünikasyon A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. İhraççı ve İhraççının bağlı ortaklıklarında 2005 yılından bu yana yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmektedir.

22 Ekim 2021

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçioğlu Mahallesi, Büyükdere Yolu No: 14
Kat: B-9, Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 215260/İsk. No: 215260
Tic. Sic. No: 215260/İsk. No: 215260
Tic. Sic. No: 215260/İsk. No: 215260

Oğuz Tezel, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Almanya Köln Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenciliği sırasında 1985 yılında Siemens AG'de çalışmaya başlayan Oğuz Tezel, 33,5 yıl süren Siemens kariyerinde gerek yurt içinde gerekse yurt dışında farklı görev ve sorumluluklar üstlenmiştir. Oğuz Tezel'in ağırlıklı deneyim alanı enerji üretimi, dağıtımı ve iletimidir. Bu konuda birçok yayın organında makaleler yazıp konferanslar gerçekleştirmiştir. Siemens Türkiye Enerji Bölümü Direktörlüğü görevi dışında İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde de bulunmuştur. Oğuz Tezel, Mayıs 2019 tarihine kadar Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır.

Emin Ümit Demirhan, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İşletme ve İstatistik Bölümü'ndeki yüksek öğreniminin ardından, muhasebe, pazarlama ve satış alanlarında çeşitli kurumlarda görev ve sorumluluklar üstlenen Emin Ümit Demirhan, 1992 – 2017 yılları arasında Diacan Grafik ve Matbaacılık A.Ş.'de Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak görev almıştır. 2010 – 2019 yılları arasında Bas-Men (Basım Mensupları Derneği) Dergisi'nde editörlük yapmıştır.

Tolga Tutum, Mühendislik ve Yapım Direktörü

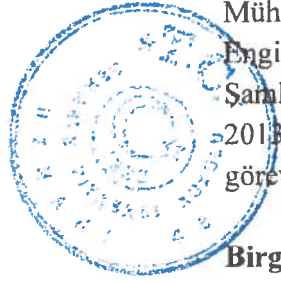
Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Tolga Tutum, 1997- 2000 yılları arasında aynı üniversite ve bölümde yüksek lisans eğitimi görmüştür. Tolga Tutum, çalışma hayatına 1997 yılında Cegelec AEG'te Saha Mühendisi olarak başlamış olup, 2000-2005 yılları arasında Novatek Ltd.'de Proje Müdürü olarak çalışmıştır. Tolga Tutum, 2005 yılından itibaren İhraççı, bağlı ortaklıkları ve ilişkili taraf şirketlerinde, çeşitli ülkelerde proje müdürlüğü, proje direktörlüğü, ülke müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinin ardından, Haziran 2020 tarihinde Mühendislik ve Yapım Direktörü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmıştır. Haziran 2021'de Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, görevine Mühendislik ve Yapım Direktörü olarak devam etmektedir.

Kamil Serkan Kılıç, Teklif ve Satınalma Direktörü

1995'de Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünden mezun olmadan 1 yıl önce MNG Esmaş A.Ş.'de Tasarım Mühendisi olarak başladığı meslek hayatına 1996 yılından itibaren MNG Günel A.Ş. ile Mısır'da önce Tasarım Mühendisi ve sonrasında Şantiye Şefi olarak devam etmiştir. 2002 yılında İstanbul'da Samko Mühendislik AŞ'de Proje Müdürü olarak başladıktan sonra, 2004 ile 2007 arasında Katar'da Samko Engineering WLL'de Mühendislik Müdürü, 2007 ile 2010 arasında Dubai, Birleşik Arap Emirliklerinde Samko Engineering & Contracting LLC'de Genel Müdür ve 2010 ile 2013 arasında yine Katar'da Samko Engineering WLL'de İş Geliştirme Müdürü ve Libya Bölge Müdürü olarak çalışmıştır. 2013 yılı Ekim ayında İhraççı ve bağlı ortaklıklarında Teklif Koordinatörü olarak başladığı görevine Teklif ve Satınalma Direktörü olarak devam etmektedir.

Birgül Erol, Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü

2000 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezun olduktan sonra, iş hayatına dünya çapındaki ihracat kredi sigorta kuruluşları için finansal analist olarak başladı. 2003 ile 2007 yılları arasında Akbank Kurumsal/Ticari ve Özel Bankacılık'da Müdür



22 Ekim 2021

Anet
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.
[Signature]

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kustan Mah. Akmerkezi Kat: 14
Kat: 8-D Mersis: 08050015000000000000000000
Tic. Sic. No: 26 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bilgi İşlem Kurumları V.D. 478003 0/00/
Tic. Sic. No: 0478 0038 / 870 0011

Yardımcısı, 2007 ile 2012 yılları arasında Samko Mühendislik Türkiye, Dubai, Katar, Kazakistan ve Romanya'da CFO (Chief Financial Officer), 2012 ile 2014 yılları arasında Nurol Holding RGM Turkey'de Genel Müdür ve 2015 ile 2017 yılları arasında Smartoffice'de Genel Müdür olarak görev almıştır. İhraççı ve bağlı ortaklıklarında Haziran 2019'da Kurumsal Gelisim ve İnsan Kaynakları Direktörü olarak başladığı görevine, halen Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü olarak devam etmektedir.

Adnan Ek, Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi

1987 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Maliye alanında lisans eğitimini, Yeditepe Üniversitesi'nde İşletme yüksek lisans eğitimini, sonrasında Maltepe Üniversitesi'nde İşletme doktora eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1988 yılında STFA Grubu bünyesinde başlayan Adnan Ek, 2006 yılına kadar sırasıyla Muhasebe Uzman Yardımcısı, Muhasebe Uzmanı, Bütçe Uzmanı, Muhasebe Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve İç Denetim Koordinatörü olarak görev almıştır. 2006 ile 2012 yılları arasında sırasıyla Sertans Uluslararası Lojistik, Durak Tekstil ve Kayı Holding'de Finans Direktörü olarak çalışmıştır. Mayıs 2012'de İhraççı ve bağlı ortaklıklarında Mali İşler Grup Yöneticisi olarak başladığı görevine Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi olarak devam etmektedir.

14.4. Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin son durum da dahil olmak üzere son beş yılda, yönetim ve denetim kurullarında bulunduğu veya ortağı olduğu bütün şirketlerin unvanları, bu şirketlerdeki sermaye payları ve bu yönetim ve denetim kurullarındaki üyeliğinin veya ortaklığının halen devam edip etmediğine dair bilgi:

Adı Soyadı	Şirket Unvanı	Görevi	Görevine Devam Edip Etmediği	Şirketin Sermaye Tutarı (TL)	Sermaye Payı (TL)	Sermaye Payı (%)
Rıdvan Çelikel	Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	Anel Holding'i Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	200.000.000	88.692.313,65	44,35
	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.	Anel Holding'i Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	50.000.000	0,00	0,00
	Tasfiye Halinde Anel Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	Anel Holding'i Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmiyor	2.500.000	337.500,00	13,50
	Çelikel Eğitim Vakfı	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	547.098	547.098,00	100,00
	Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.	Anel Holding A.Ş.'yi Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	44.000.000	0,00	0,00
	Anelnet Teknik Hizmetler Ltd.Şti.	Şirket Müdürü-Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	1.310.000	1.048.000,00	80,00
	Epsinom Teknik Hizmetler Ltd.	Anelnet'i Temsilen Şirket Müdürü-Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	100.000	0,00	0,00

22 Ekim 2021



Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

İNEO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kusturcu Mah. Büyükdere Köyü Yolu 51/1 Kat: 6
Etiler - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271820 Şişli 478 003 6/87
Sermaye Piyasası Kurumları V.11 478 003 6/87
Mersis No: 0475 0036 7870 0011

	Anelmarin Gemi Elektrik Elektronik Sis. San. Tic. A.Ş.	Anel Holding'i Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	300.000	0,00	0,00
	Anelsis Mühendislik San. Ve Tic. Ltd.Şti.	Şirket Müdürü-Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	17.259.000	15.434.000,00	89,43
	Anel Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	1.000.000	850.000,00	85,00
	Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Ens. A. Ş.	Anel Holding'i Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	55.000.000	27.325.000,00	49,68
	Doğa Geri Dönüşüm Elektronik San. Ve Tic. Ltd.Şti.	Anel Doğa'yı Temsilen Ortaklar Kurulu Üyesi-Şirket Müdürü	Devam Etmiyor	700.000	0,00	0,00
	Köpük Turizm Ve Yatçılık Ltd.Şti.	Şirket Müdürü-Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	1.300.000	1.040.000,00	80,00
	Doğa Çevre Teknolojileri ve Mamülleri Makina San. Ve Tic. A. Ş	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmiyor	50.000	0,00	0,00
	Tasfiye Halinde Krtı Enerji Üretim ve Ticaret Ltd.Şti.	Şirket Müdürü-Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	10.000	10.000,00	100,00
	Tasfiye Halinde E Sistem Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	Anel Holding'i Temsilen Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmiyor	2.000.000	3,00	0,00
Avniye Mukaddes Çelikel	Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Etmekte	200.000.000	888,21	0,00
	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Devam Etmekte	50.000.000	0,00	0,00
	Çelikel Eğitim Vakfı	Yönetim Kurulu Başkanı	Devam Etmekte	547.098	0,00	0,00
	Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	44.000.000	0,00	0,00
	Anelnet Teknik Hizmetler Ltd.Şti.	Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	1.310.000	262.000,00	20,00
	Anelmarin Gemi Elektrik Elektronik Sis. San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	300.000	4.000,00	1,33
	Anelsis Mühendislik San. Ve Tic. Ltd.Şti.	Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	17.259.000	1.825.000,00	10,57
	Anel Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	1.000.000	50.000,00	5,00
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Köpük Turizm Ve Yatçılık Ltd.Şti.	Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	1.300.000	260.000,00	20,00
	Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	200.000.000	1.909.091,00	0,01
	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	50.000.000	0,00	0,00



22 Ekim 2021

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kustane Mah. 3. Kat, Büyükdere Yolu No 14
Kat: 3-0 Mecidiyeköy - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270920 - Şirket Sic. No: 270920
Mersis No: 08030037500001000000
Tic. Sic. No: 0478 0036 7870 0011

	Tasfiye Halinde Anel Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	2.500.000	125.000,00	5,00
	Çelikel Eğitim Vakfı	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	547.098	0,00	0,00
	Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	44.000.000	0,00	0,00
	Anelmarin Gemi Elektrik Elektronik Sis. San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	300.000	0,00	0,00
	Anel Holding A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	1.000.000	50.000,00	5,00
	Anel Doğa Entegre Geri Dönüşüm Ens. A. Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	55.000.000	1.000.000,00	1,82
Ahmet Bülent Batukan	Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	200.000.000	12,87	0,00
	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	50.000.000	0,00	0,00
	Tasfiye Halinde Anel Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	2.500.000	12.500,00	0,50
	Anelmarin Gemi Elektrik Elektronik Sis. San. Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	300.000	2.000,00	0,67
	Köpük Turizm Ve Yatçılık Ltd.Şti.	Ortaklar Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	1.300.000	65.000,00	5,00
	Tasfiye Halinde E Sistem Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmiyor	2.000.000	1,00	0,00
Emin Ümit Demirhan	Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	200.000.000	0,00	0,00
	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	50.000.000	0,00	0,00
Oğuz Tezel	Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	200.000.000	0,00	0,00
	Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş.	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Devam Etmekte	50.000.000	0,00	0,00

14.5. Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan, ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

22 Ekim 2021

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşadası Mah. Döndücek Yolu No: 14
34718 Beşikdüzü / Şişli - İstanbul
Tic. Sic. No: 278 319 26 00 1 fax: 0212 347 18 11
E-posta: Kurumlar@info.com.tr
Bilgi İşlem: 0212 347 18 12 / 0212 347 18 13

iflas, ihaleye fesat karıştırma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:

Davalar:

1. İhraçcının bağlı ortaklığı Anel Telekom yatırımcıları tarafından Anel Telekom yönetim kurulu üyeleri, Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu aleyhine açılan 16 adet dava mevcuttur.

Davacılar, şirket yönetim kurulu üyelerinin kanundan doğan yükümlülüklerine aykırı şekilde önce manipülatif yollarla Anel Telekom paylarının değerinin yükselmesini sağladıkları, ardından yatırımcıya vermekle yükümlü oldukları bilginin tamamını saklayarak Anel Telekom paylarının değerini aniden ve nerdeyse tamamen kaybına yol açtıkları ve zarara uğradıkları iddiası ile işbu zararların tazmini talepli dava açmıştır. İlgili 16 adet davalardan biri için mahkemece 18.07.2019 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Söz konusu karar aleyhine davacı istinaf kanun yoluna başvurmuş olup, şu aşamada istinaf incelemesinin sonucu beklenmektedir. Diğer 15 adet dava için davalılarca aynı neviden açılması durumu gözetilerek birleştirme talep edilmiş olup, mahkemece İstanbul Anadolu 5. Ticaret Mahkemesi'nin 2018/1415 E. sayılı (Davacı: Recep Akkaya) dosyasında birleştirilmiştir. Yargılama bu dosya üzerinden ilerleyecektir. 27.01.2021 tarihli duruşmada dosyanın bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmiş olup, bilirkişi incelemesi devam etmektedir. Bir sonraki duruşma 10.11.2021 tarihindedir.

Söz konusu davalara ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

Davacı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Dava Değeri	Gelinen Aşama
Muharrem Çolağ	İstanbul Anadolu 1. Asliye Tic. Mah. 2018/1455 E. ve 2019/812 K.	20.000 TL (Kısmi dava)	Davanın reddi
Bülent Karaca	İstanbul Anadolu 2. Asliye Tic. Mah. 2018/1462 E.	30.895 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Necmi Ulusoy	İstanbul Anadolu 6. Asliye Tic. Mah. 2018/1453 E.	8.809 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Ümit Kıvanç Battal	İstanbul Anadolu 9. Asliye Tic. Mah. 2018/1379 E.	20.000 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Hakan Uğur Pirinalı	İstanbul Anadolu 2. Asliye Tic. Mah. 2018/1463 E.	15.003 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Mehmet Akif Öksüz	İstanbul Anadolu 8. Asliye Tic. Mah. 2018/1440 E.	2.944 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
İsa Keskin	İstanbul Anadolu 7. Asliye Tic. Mah. 2018/1441 E.	8.000 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Faruk Kökcür	İstanbul Anadolu 7. Asliye Tic. Mah. 2018/1440 E.	13.275 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Hakan Kayacı	İstanbul Anadolu 8. Asliye Tic. Mah. 2018/1441 E.	31.680 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte

22 Ekim 2021

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurum: Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Adres: Nispetiye Mahallesi, Nispetiye Sok. No: 14 Kat: 5 Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 274920 Şirket Sic. No: 274920
Ticaret Sic. No: 274920 Mersis No: 0170 0030 7000 0111

Ramiz Elkıran	İstanbul Anadolu 8. Asliye Tic. Mah. 2018/1432 E.	11.535 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Arda Kutluata	İstanbul Anadolu 8. Asliye Tic. Mah. 2018/1442 E.	10.625 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Fatih Duruer	İstanbul Anadolu 9. Asliye Tic. Mah. 2018/1387 E.	43.710 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Bahadır Murat İbişoğlu	İstanbul Anadolu 3. Asliye Tic. Mah.2018/1441 E.	21.815 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Mehmet Uğurlu	İstanbul Anadolu 3. Asliye Tic. Mah. 2018/1432 E.	27.200 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Bilgin Güngör	İstanbul Anadolu 6. Asliye Tic. Mah. 2018/1444 E.	20.000 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Recep Akkaya	İstanbul Anadolu 5. Asliye Tic. Mah. 2018/1415 E.	25.730 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte

2. AcredoTechnology B.V. ile Davalılar Anel Elektrik, Mahir Kerem Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Rıdvan Çelikel arasında Davalıların sahip olduğu Anel Telekom paylarının satışına yönelik olarak yürütülen hisse devir sürecinde, davalılar tarafından kamunun eksik ve hatalı bir şekilde aydınlatılmasından dolayı, Anel Telekom paylarının fiyatında yaşanan düşüş sebebiyle davacılar Kemal Akkaya ve Özlem Akkaya'nın uğradığı zararın tazmini talepli dava açılmıştır. Davaya süresi içinde cevap dilekçesi ve deliller sunulmuş olup, ön inceleme duruşması 14.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Mahkemece, dosyanın bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmiş olup, bilirkişi incelemesi henüz sonuçlanmamıştır. Dosyada şu an için başkaca bir gelişme bulunmamaktadır. Bir sonraki duruşma 27.10.2021 tarihindedir.

3. Davacı AcredoTechnology B.V., Davalılar Anel Elektrik, Mahir Kerem Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Rıdvan Çelikel ile arasında akdedilen hisse devir sözleşmesinin Davalılardan kaynaklanan sebeplerle feshedildiğini ileri sürerek kaparo olarak ödemiş olduğu 2.197.986,91 TL'nin 28.02.2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte iadesi talebiyle 500.000 TL tutarında kısmi dava açılmıştır. Davacı tarafca, ıslah yoluna başvurulmak suretiyle dava konusu arttırılarak talep 2.197.986,91 TL'ye arttırılmıştır. Dava dosyasına sunulan 07.01.2019 tarihli Bilirkişi Raporu'nda, süre uzatım taleplerinin Davacıdan geldiği dikkate alınarak, sözleşmeden davacının döndüğü sonucuna varıldığı, Sözleşme'nin 10.4 maddesi uyarınca alıcıdan kaynaklı nedenlerle sözleşmeden dönülmesi halinde, kaparonun iade edilmeyeceğinin kararlaştırılmasının cayma tazminatı niteliğinde olduğu ve davacı tarafından iadesinin istenemeyeceği yönünde görüş bildirilmiştir. Mahkemece 04.04.2019 tarih 2017/1142 E. – 2019/402 K. sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiş olup, dava Davalılar lehine sonuçlanmıştır. 19.04.2019 tarihinde söz konusu karara karşı Davacı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. 26.06.2019 tarihinde taraflar arasında imzalanan Sulh Protokolü hükümleri gereğince Davacı 26.06.2019 tarihinde istinaf kanun yolundan ve temyizden feragat etmiştir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin feragat nedeniyle istinaf başvurusu hakkında karar vermeye yer olmadığına ilişkin kararının taraflara tebliğ edilmiş olup, karar kesinleşmiştir.

22 Ekim 2021

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurtuluş, Milli Güvenlik Yolu Ç. 14
Kat: 8 Beşikdöğü - Beşikdöğü / İstanbul
Tel: 0212 319 20 00 Faks: 0212 319 20 01
E-posta: bilgi@yeminli.com.tr
Tic Sicil No: 0173 0004 7879 0011

İdari Para Cezaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2018 tarih ve 2018/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde belirtildiği üzere, Anel Telekom'un yönetim kontrolünü sağlayan payların Acredo Technology B.V. (Acredo)'ye devrine ilişkin satış görüşmeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda; Rıdvan Çelikel ve Avniye Mukaddes Çelikel'e "Sahip olunan Anel Telekom paylarının satış görüşmelerine konu edildiği hakkında açıklama yapılmaması, 14.01.2016 tarihli hisse devir sözleşmesinin zamanaşımı tarihi, sözleşmede kararlaştırılan ön koşullar ve belirlenen asgari pay satış fiyatı hakkında bilgi verilmemesi, 12.02.2016 tarihli ek hisse devir sözleşmesiyle belirlenen yeni kapanış tarihinin ve Acredo'nun yaşadığı ifade edilen finansal sıkıntılar nedeniyle işlemlerin gerçekleştirilmediği ve satış sürecinin uzadığı bilgisinin kamuya açıklanmaması, 11.03.2016 tarihinde hisse devir sözleşmesinin geçerliliğini yitirdiği ve sözleşmedeki mevcut şartlar altında kapanış işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği hususunda açıklama yapılmaması, yeni bir hisse devir sözleşmesi imzalanması amacıyla mevcut sözleşme koşulları üzerinde çalışıldığı hususunda herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması, gerekçeleriyle ayrı ayrı olmak üzere 976.851 TL, "Acredo hakkında detaylı ve objektif bilgi verilmemesi" gerekçesiyle de ayrı ayrı olmak üzere 308.408 TL, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'na da "Sahip olunan Anel Telekom paylarının satış görüşmelerine konu edildiği hakkında açıklama yapılmaması" gerekçesiyle de 24.672 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

26.09.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısının Sermaye Piyasası Kurulu Kanununun 29. maddesinin 4. fıkrası 'Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur' denilmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2018 tarih ve 2018/40 sayılı Haftalık Bülteni gereği, şirket hakkında idari para cezası tesis edilmesini gerektiren eylemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine, bu idari para cezalarını rücu edilmemesi oya sunuldu. 291.450 adet ret oyuna karşılık 21.008.647 kabul oyları ile oy çokluğu ile kabul edilmiş olup, SPK talimatı uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve hakim hissedarlar oy kullanmamıştır.

Aynı şekilde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2018 tarih ve 2018/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde belirtildiği üzere, Anel Elektrik'e "18.09.2015 tarihli özel durum açıklamasında, içsel bilginin kamuya açıklanmasının ertelenme gerekçeleri, erteleme dönemindeki gelişmeler, satışı yapılacak payların miktarı ve pay satış fiyatı hakkında bilgi verilmemesi" gerekçesiyle 24.672 TL, "Acredo hakkında detaylı ve objektif bilgi verilmemesi" gerekçesiyle 308.408 TL, "14.01.2016 tarihli özel durum açıklamasında, aynı tarihli hisse devir sözleşmesinin zamanaşımı tarihi, sözleşmede kararlaştırılan ön koşullar ve belirlenen asgari pay satış fiyatı hakkında bilgi verilmemesi" gerekçesiyle 26.049 TL, 12.02.2016 tarihli ek hisse devir sözleşmesiyle belirlenen yeni kapanış tarihinin ve Acredo'nun yaşadığı ifade edilen finansal sıkıntılar nedeniyle kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmediği ve satış sürecinin uzadığı bilgisinin kamuya açıklanmaması, 11.03.2016 tarihinde hisse devir sözleşmesinin geçerliliğini yitirdiği ve sözleşmedeki mevcut şartlar altında kapanış işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği hususunda açıklama yapılmaması ve Yeni bir hisse devir sözleşmesi imzalanması amacıyla mevcut sözleşme koşulları üzerinde çalışıldığı hususunda herhangi bir açıklama yapılmaması" gerekçeleriyle 78.147 TL, "04.05.2016 tarihli ve 12.07.2016 tarihli özel durum açıklamalarında



22 Ekim 2021

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Kadıköy Maslak Menkuldeğerlikler Yolu No:14
Kat:9 Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 274831 Tic. Sic. No: 274831
Tic. Sic. No: 274831 Tic. Sic. No: 274831
Tic. Sic. No: 274831 Tic. Sic. No: 274831

asgari düzeyde bilgi verilerek yaşanan gelişmeler hakkında detay bilgi verilmemesi ve görüşmelerin geçerliliğini yitiren 14.01.2016 tarihli sözleşme kapsamında yürütüldüğünün ifade edilmesi ve 11.08.2016 tarihli ve “Acredo ile görüşmelerin olumlu şekilde sonuçlandırılması” başlıklı özel durum açıklamasının tam ve yeterli olmaması, sunum yönünden yanıltıcı olması ve yatırımcıların yanlış fikir edinmelerine yol açması” gerekçeleriyle 976.851 TL, “Hisse devir sözleşmesinin imzalandığı 14.01.2016 tarihinden 04.05.2016 tarihine kadar geçen sürede, satış görüşmelerinde yaşanan gelişmeler hakkında herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması ve 13.03.2017 tarihli özel durum açıklamasının ardından kapora ödemesine ilişkin gelişmeler hakkında özel durum açıklaması yapılmaması” gerekçeleriyle 81.141 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte aynı bültende Anel Elektrik’e “Borsa İstanbul A.Ş.’nin “Anel Telekom’un aktif bir faaliyetinin kalmadığı” yönündeki tespitinin kamuya açıklandığı 01.12.2016 tarihli duyurusuna kadar aktif bir faaliyetinin kalmadığı yönünde kamuya açıklama yapılmaması” gerekçesiyle 325.617 TL, “2013 yılında ciddi anlamda personel kaybına uğrandığı ve finansal tablo dipnotlarına göre 2015 yılında hiçbir personelin kalmadığı konularında açıklama yapılmaması” gerekçesiyle de 74.016 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

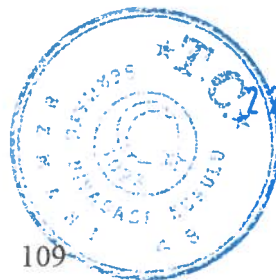
14.6. Son 5 yılda, ihraççının mevcut yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personele ilişkin yargı makamlarınca, kamu idarelerince veya meslek kuruluşlarınca kamuya duyurulmuş davalar/suç duyuruları ve yaptırımlar hakkında bilgi:

Davalar:

1. İhraççının bağlı ortaklığı Anel Telekom yatırımcıları tarafından Anel Telekom yönetim kurulu üyeleri, Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu aleyhine açılan 16 adet dava mevcuttur.

Davacılar, şirket yönetim kurulu üyelerinin kanundan doğan yükümlülüklerine aykırı şekilde önce manipülatif yollarla Anel Telekom paylarının değerinin yükselmesini sağladıkları, ardından yatırımcıya vermekle yükümlü oldukları bilginin tamamını saklayarak Anel Telekom paylarının değerini aniden ve nerdeyse tamamen kaybına yol açtıkları ve zarara uğradıkları iddiası ile işbu zararların tazmini talepli dava açmıştır. İlgili 16 adet davalardan biri için mahkemece 18.07.2019 tarihinde davanın reddine karar verilmiştir. Söz konusu karar aleyhine davacı istinaf kanun yoluna başvurmuş olup, şu aşamada istinaf incelemesinin sonucu beklenmektedir. Diğer 15 adet dava için davalılarca aynı neviden açılması durumu gözetilerek birleştirme talep edilmiş olup, mahkemece İstanbul Anadolu 5. Ticaret Mahkemesi’nin 2018/1415 E. sayılı (Davacı: Recep Akkaya) dosyasında birleştirilmiştir. Yargılama bu dosya üzerinden ilerleyecektir. 27.01.2021 tarihli duruşmada dosyanın bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmiş olup, bilirkişi incelemesi devam etmektedir. Bir sonraki duruşma 10.11.2021 tarihindedir.

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.



Ekim 2021

109

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurum: M.Ş. Menkul Değerler Yatırımcıları
Adres: M.Ş. Menkul Değerler Yatırımcıları
Tic. Sic. No: 276 00 140 0219 057 84 20
M.Ş. Menkul Değerler Yatırımcıları
Tic. Sic. No: 276 00 140 0219 057 84 20

Söz konusu davalara ilişkin diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

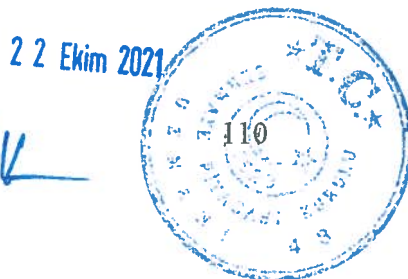
Davacı Taraf	Mahkeme Dosya No Yıl	Dava Değeri	Gelinen Aşama
Muharrem Çolağ	İstanbul Anadolu 1. Asliye Tic. Mah. 2018/1455 E. ve 2019/812 K.	20.000 TL (Kısmi dava)	Davanın reddi
Bülent Karaca	İstanbul Anadolu 2. Asliye Tic. Mah. 2018/1462 E.	30.895 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Necmi Ulusoy	İstanbul Anadolu 6. Asliye Tic. Mah. 2018/1453 E.	8.809 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Ümit Kıvanç Battal	İstanbul Anadolu 9. Asliye Tic. Mah. 2018/1379 E.	20.000 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Hakan Uğur Pirinalı	İstanbul Anadolu 2. Asliye Tic. Mah. 2018/1463 E.	15.003 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Mehmet Akif Öksüz	İstanbul Anadolu 8. Asliye Tic. Mah. 2018/1440 E.	2.944 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
İsa Keskin	İstanbul Anadolu 7. Asliye Tic. Mah. 2018/1441 E.	8.000 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Faruk Kökcür	İstanbul Anadolu 7. Asliye Tic. Mah. 2018/1440 E.	13.275 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Hakan Kayacı	İstanbul Anadolu 8. Asliye Tic. Mah. 2018/1441 E.	31.680 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Ramiz Elkıran	İstanbul Anadolu 8. Asliye Tic. Mah. 2018/1432 E.	11.535 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Arda Kutluata	İstanbul Anadolu 8. Asliye Tic. Mah. 2018/1442 E.	10.625 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Fatih Duruer	İstanbul Anadolu 9. Asliye Tic. Mah. 2018/1387 E.	43.710 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Bahadır Murat İbişoğlu	İstanbul Anadolu 3. Asliye Tic. Mah. 2018/1441 E.	21.815 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Mehmet Uğurlu	İstanbul Anadolu 3. Asliye Tic. Mah. 2018/1432 E.	27.200 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Bilgin Güngör	İstanbul Anadolu 6. Asliye Tic. Mah. 2018/1444 E.	20.000 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte
Recep Akkaya	İstanbul Anadolu 5. Asliye Tic. Mah. 2018/1415 E.	25.730 TL (Kısmi dava)	Devam etmekte

2. AcredoTechnology B.V. ile Davalılar Anel Elektrik, Mahir Kerem Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Rıdvan Çelikel arasında Davalıların sahip olduğu Anel Telekom paylarının satışına yönelik olarak yürütülen hisse devir sürecinde, davalılar tarafından kamunun eksik ve hatalı bir şekilde aydınlatılmasından dolayı, Anel Telekom paylarının fiyatında yaşanan düşüş sebebiyle davacılar Kemal Akkaya ve Özlem Akkaya'nın uğradığı zararın tazmini talepli dava açılmıştır. Davaya süresi içinde cevap dilekçesi ve deliller sunulmuş olup, ön inceleme duruşması 14.06.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Mahkemece, dosyanın bilirkişi heyetine tevdiine karar verilmiş olup, bilirkişi incelemesi henüz sonuçlanmamıştır. Dosyada şu an için başkaca bir gelişme bulunmamaktadır. Bir sonraki duruşma 15.09.2021 tarihindedir.

22 Ekim 2023

Anel Elektrik

Elektrik Proje Tasarım ve Tic. A.Ş.



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurumlar Menkul Değerliye Yolu No: 14
Kat: 8 - Beşikdiye Köyü - Beşikdiye / İstanbul
Tic. Sic. No: 27 310 20 00 Fax: 0212 347 47 76
E-posta: bilgi@kurumlar.com.tr
Tic. Sic. No: 27 310 20 00 Fax: 0212 347 47 76

3. Davacı AcredoTechnology B.V., Davalılar Anel Elektrik, Mahir Kerem Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Rıdvan Çelikel ile arasında akdedilen hisse devir sözleşmesinin Davalılardan kaynaklanan sebeplerle feshedildiğini ileri sürerek kaparo olarak ödemiş olduğu 2.197.986,91 TL'nin 28.02.2017 tarihinden itibaren işleyecek avans faizi ile birlikte iadesi talebiyle 500.000 TL tutarında kısmi dava açılmıştır. Davacı tarafça, ıslah yoluna başvurulmak suretiyle dava konusu arttırılarak talep 2.197.986,91 TL'ye arttırılmıştır. Dava dosyasına sunulan 07.01.2019 tarihli Bilirkişi Raporu'nda, süre uzatım taleplerinin Davacıdan geldiği dikkate alınarak, sözleşmeden davacının döndüğü sonucuna varıldığı, Sözleşme'nin 10.4 maddesi uyarınca alıcıdan kaynaklı nedenlerle sözleşmeden dönülmesi halinde, kaparonun iade edilmeyeceğinin kararlaştırılmasının cayma tazminatı niteliğinde olduğu ve davacı tarafından iadesinin istenemeyeceği yönünde görüş bildirilmiştir. Mahkemece 04.04.2019 tarih 2017/1142 E. – 2019/402 K. sayılı karar ile davanın reddine karar verilmiş olup, dava Davalılar lehine sonuçlanmıştır. 19.04.2019 tarihinde söz konusu karara karşı Davacı tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. 26.06.2019 tarihinde taraflar arasında imzalanan Sulh Protokolü hükümleri gereğince Davacı 26.06.2019 tarihinde istinaf kanun yolundan ve temyizden feragat etmiştir. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin feragat nedeniyle istinaf başvurusu hakkında karar vermeye yer olmadığına ilişkin kararının taraflara tebliğ edilmiş olup, karar kesinleşmiştir.

İdari Para Cezaları

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2018 tarih ve 2018/40 sayılı Haftalık Bülteni'nde belirtildiği üzere, Anel Telekom'un yönetim kontrolünü sağlayan payların Acredo Technology B.V. (Acredo)'ye devrine ilişkin satış görüşmeleri hakkında yapılan inceleme sonucunda; Rıdvan Çelikel ve Avniye Mukaddes Çelikel'e "Sahip olunan Anel Telekom paylarının satış görüşmelerine konu edildiği hakkında açıklama yapılmaması, 14.01.2016 tarihli hisse devir sözleşmesinin zamanaşımı tarihi, sözleşmede kararlaştırılan ön koşullar ve belirlenen asgari pay satış fiyatı hakkında bilgi verilmemesi, 12.02.2016 tarihli ek hisse devir sözleşmesiyle belirlenen yeni kapanış tarihinin ve Acredo'nun yaşadığı ifade edilen finansal sıkıntılar nedeniyle işlemlerin gerçekleştirilmediği ve satış sürecinin uzadığı bilgisinin kamuya açıklanmaması, 11.03.2016 tarihinde hisse devir sözleşmesinin geçerliliğini yitirdiği ve sözleşmedeki mevcut şartlar altında kapanış işlemlerinin gerçekleştirilemeyeceği hususunda açıklama yapılmaması, yeni bir hisse devir sözleşmesi imzalanması amacıyla mevcut sözleşme koşulları üzerinde çalışıldığı hususunda herhangi bir özel durum açıklaması yapılmaması, gerekçeleriyle ayrı ayrı olmak üzere 976.851 TL, "Acredo hakkında detaylı ve objektif bilgi verilmemesi" gerekçesiyle de ayrı ayrı olmak üzere 308.408 TL, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'na da "Sahip olunan Anel Telekom paylarının satış görüşmelerine konu edildiği hakkında açıklama yapılmaması" gerekçesiyle de 24.672 TL idari para cezasının uygulanmasına karar verilmiştir.

26.09.2018 tarihli olağan genel kurul toplantısının Sermaye Piyasası Kurulu Kanununun 29. maddesinin 4. fıkrası 'Halka açık ortaklıkların genel kurullarında gündeme bağlılık ilkesine uyulmaksızın Kurulun görüşülmesini veya ortaklara duyurulmasını istediği hususların genel kurul gündemine alınması zorunludur' denilmekte olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 20.09.2018 tarih ve 2018/40 sayılı Haftalık Bülteni gereği, şirket hakkında idari para cezası tesis edilmesini gerektiren eylemlerde sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine, bu idari

2021

INFO

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurumlar Kanunu Madde 356/1 uyarınca Yatırımcıların Bilgilendirilmesi İçin
Kamusal Olarak Hazırlanan Bilgi Belgesi
Tarih: 02.12.2019 20:00 İht. Zamanı: 15:00
Bilgi Belgesi Kurumlar V.11 - 4720-03-001-001
Mersis No: 0170 0038 7870 000111

15. ÜCRET VE BENZERİ MENFAATLER

15.1. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelinin; ihraççı ve bağlı ortaklıklarına verdikleri her türlü hizmetler için söz konusu kişilere ödenen ücretler (şarta bağlı veya ertelenmiş ödemeler dahil) ve sağlanan benzeri menfaatler:

İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve sağlanan benzeri menfaatler finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar (TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Yönetim Kurulu	1.330.276	729.381	2.541.631	1.422.430	584.006
Üst Düzey Yöneticiler	3.483.606	3.842.958	7.964.107	8.607.665	8.247.565
Toplam	4.813.882	4.572.340	10.505.738	10.030.094	8.831.571

15.2. Son yıllık hesap dönemi itibariyle ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personeline emeklilik aylığı, kıdem tazminatı veya benzeri menfaatleri ödeyebilmek için ihraççının veya bağlı ortaklıklarının ayırmış olduğu veya tahakkuk ettirdikleri toplam tutarlar:

İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ayrılan kıdem tazminatı karşılıkları finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Kıdem Tazminatı Karşılıkları (TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Yönetim Kurulu	0	27.723	0	0
Üst Düzey Yöneticiler	1.013.065	1.135.069	1.487.282	2.590.681
Toplam	1.013.065	1.162.792	1.487.282	2.590.681

16. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI

16.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi olan personelin görev süresi ile bu görevde bulunduğu döneme ilişkin bilgiler:

Adı Soyadı	Görevi	Son 5 Yılda İhraççada Üstlendiği Görevler	Görev Süresi / Kalan Görev Süresi	Sermaye Payı	
				(TL)	(%)
Rıdvan Çelikel (Anel Holding A.Ş. 'yi Temsilen)	Yönetim Kurulu Başkanı	Yönetim Kurulu Başkanı	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	88.692.313,65	44,35
Avniye Mukaddes Çelikel	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	888,21	0,00
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	1.909.090,89	0,95
Ahmet Bülent Batukan	Yönetim Kurulu Üyesi	Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	12,870	0,00
Oğuz Tezel	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	0,00	0,00

22 Ekim 2021

Emin Ümit Demirhan	BağımsızYönetim Kurulu Üyesi	BağımsızYönetim Kurulu Üyesi	3 Yıl / 1 Yıl 9 Ay	0,00	0,00
Emin Ümit Demirhan	BağımsızYönetim Kurulu Üyesi	BağımsızYönetim Kurulu Üyesi	-	0,00	0,00
Tolga Tutum (*)	Mühendislik ve Yapım Direktörü	Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı (Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri), Proje Direktörü	-	0,00	0,00
Kamil Serkan Kılıç	Teklif ve Satınalma Direktörü	Teklif ve Satınalma Direktörü, Teklif Direktörü	-	0,00	0,00
Birgül Erol	Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü	Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü, Kurumsal Gelişim Direktörü	-	0,00	0,00
Adnan Ek	Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi	Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi, Mali İşler Grup Yöneticisi	-	0,00	0,00

Yönetim Kurulu Üyeleri İhraççının 29.05.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına seçilmiştir.

(*) 29.05.2020 tarihli olağan genel kurul toplantısında 3 yıllığına seçilen Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tutum'un yoğun olarak yurt dışında bulunması ve ülkeler arası seyahat yasakları nedeniyle Yönetim Kurulu toplantılarına efektif olarak katılamamasından dolayı 11.06.2021 tarihinde yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup, istifası aynı gün yapılan yönetim kurulu toplantısında kabul edilmiştir.

16.2. Tamamlanan son finansal tablo dönemi itibariyle ihraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödemelere/sağlanacak faydalara ilişkin sözleşmeler hakkında bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Son finansal tablo dönemi itibarıyla İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından, yönetim kurulu üyelerine ve yönetimde söz sahibi personele, iş ilişkisi sona erdirildiğinde yapılacak ödeme, sağlanacak fayda bulunmamaktadır.

16.3. İhraççının denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu komitelerin görev tanımları:

İhraççı, Yönetim Kurulu'nun görev ve sorumluluklarını daha sağlıklı yerine getirmesi amacıyla, SPK'nın yürürlükteki mevzuatına uygun olarak, Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini oluşturmuştur.

Komitelere ait çalışma esasları da Şirketin internet sitesinde (www.anelgroup.com) yayınlanmıştır.

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.



22 Ekim 2021

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluş Mersis No: 08090037500001000000
Kıbrıs Caddesi No: 14
Kat: 8-9 06510 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270946 SSK No: 08150000000
Etiler Kurumları V.D. 47090000000
Tic. Sic. No: 270946 SSK No: 08150000000

Denetim Komitesi:

Denetim Komitesi, Şirketin muhasebe sistemi, finansal bilgilerinin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve şirketin iç kontrol ve iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar. Bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sözleşmelerinin hazırlanarak bağımsız denetim sürecinin başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun her aşamadaki çalışmaları denetimden sorumlu komitenin gözetiminde gerçekleştirilir. Şirketin hizmet alacağı bağımsız denetim kuruluşu ile bu kuruluşlardan alınacak hizmetler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir ve yönetim kurulunun onayına sunulur. Şirketin muhasebe ve iç kontrol sistemi ile bağımsız denetimiyle ilgili olarak şirkete ulaşan şikayetlerin incelenmesi, sonuca bağlanması, Şirket çalışanlarının, Şirketin muhasebe ve bağımsız denetim konularındaki bildirimlerinin gizlilik ilkesi çerçevesinde değerlendirilmesi konularında uygulanacak yönetim ve kriterler denetimden sorumlu komite tarafından belirlenir. Denetimden sorumlu komite, kamuya açıklanacak yıllık ve ara dönem finansal tablolarının şirketin izlediği muhasebe ilkeleri ile gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin değerlendirmelerini, şirketin sorumlu yöneticileri ve bağımsız denetçilerinin görüşlerini alarak kendi değerlendirmeleriyle birlikte yönetim kuruluna yazılı olarak bildirir.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Oğuz Tezel	Başkan	Bağımsız
Emin Ümit Demirhan	Üye	Bağımsız

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Kurumsal yönetim komitesi, Şirkette kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığını, uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısıyla meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit eder ve yönetim kuruluna kurumsal yönetim uygulamalarını iyileştirici tavsiyelerde bulunur, yatırımcı ilişkileri bölümünün çalışmalarını gözetir. Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Oğuz Tezel	Başkan	Bağımsız
Emin Ümit Demirhan	Üye	Bağımsız
Aynur Zorer	Üye	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

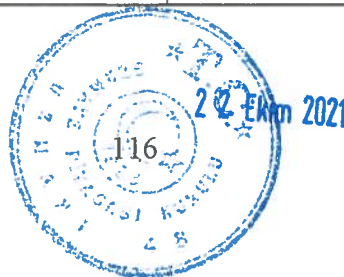
Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin kurumsal yönetim komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.

Riskin Erken Saptanması Komitesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi, Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir.

İsim	Görevi	Bağımsızlık Durumu
Oğuz Tezel	Başkan	Bağımsız
Emin Ümit Demirhan	Üye	Bağımsız

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.



YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Kurumun Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Kırsanpaşa Mah. Menidyokoy Yolu No 14
Kat: 9 Menidyokoy - Şişli / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271 919 24 00 Etiler 0212 341 11 20
Sermaye Kurumlar V.D. 478 003 00 17
Tic. Sic. No: 0273 0000 287 0011

16.4. İhraççının Kurulun kurumsal yönetim ilkeleri karşısındaki durumunun değerlendirilmesi hakkında açıklama:

İhraççı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" çerçevesinde belirlenen gruptan 3. grupta bulunmaktadır. Aynı tebliğ çerçevesinde gerekli Esas Sözleşme değişikliklerini, Yönetim Kurulu yapılanmasını ve Komitelerin oluşturulmasını gerçekleştirmiştir.

İhraççının Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu ile Beyanı www.anelgroup.com ve www.kap.org.tr'de yer almaktadır.

16.5. Kurul düzenlemeleri uyarınca kurulması zorunlu olan ihraççının pay sahipleri ile ilişkiler biriminin faaliyetleri ile bu birimin yöneticisi hakkında bilgi:

Pay sahipleri ile ilişkiler birimi, pay sahiplerinin haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, yönetim kuruluna raporlama yapan ve yönetim kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlayan birimdir. Birimde çalışan personelin iletişim bilgileri şu şekildedir:

Adı-Soyadı	Unvanı	Öğrenim Durumu	Sahip Olduğu Sermaye Piyasası Lisansları	Adresi	E-posta	Telefon	Faks
Aynur Zorer	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	Lisans	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı	Şirket Merkezi	aynur.zorer@anelgroup.com	0216 636 22 30	0216 636 27 30
Zeynep Arslan	Muhasebe Sorumlusu-Yatırımcı İlişkileri Bölümü Görevli Üye	Lisans	-	Şirket Merkezi	zeynep.arslan@anelgroup.com	0216 636 20 61	0216 636 70 61

17. PERSONEL HAKKINDA BİLGİLER

17.1. İzahnamede yer alan her bir finansal tablo dönemi için ortalama olarak veya dönem sonları itibariyle personel sayısı, bu sayıda görülen önemli değişiklikler ile mümkün ve önemli ise belli başlı faaliyet alanları ve coğrafi bölge itibariyle personelin dağılımı hakkında açıklama:

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle personel sayısı aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Personel Sayısı	1.490	805	1.894	3.079

İhraççının 2018 yılında 3.079 olan personel sayısı 2019 yılında İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından yürütülen projelerin genel seyrine uygun olarak 2018 yılına göre %38,5 düşüşle 1.894'e gerilemiş olup, 2020 yılında da aynı doğrultuda personel sayısında azalma yaşanmaya devam etmiş olup, 2019 yılına göre %57,5 düşüşle 805'e gerilemiştir. 30.06.2021 döneminde

Anel
Elektrik Proje, Taahhüt ve Tic. A.Ş.

22 Ekim 2021



INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kusadepi Mah. Mecidiyeköy Yolu No: 14
Kat: 8 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul
Tic. Sic. No: 27 319 26 00 Fax: 0212 334 44 20
Tic. Sic. No: 27 319 26 00 Fax: 0212 334 44 20
Tic. Sic. No: 27 319 26 00 Fax: 0212 334 44 20

de Covid-19 Pandemisinin etkilerinin azalması ile birlikte devam eden projelere bağlı olarak 2020 yıl sonuna göre %85,1 artışla 1.490'a yükselmiştir.

İhraççı, bağlı ortaklıklar ve şubelerin personel sayısının dağılımı finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

Personel Dağılımı	30.06.2021	%	31.12.2020	%	31.12.2019	%	31.12.2018	%
Anelmep	1.203	80,74	271	33,66	111	5,86	1.037	33,68
Anel Emirates	50	3,36	198	24,60	1.341	70,80	1.613	52,39
Anel Elektrik	127	8,52	139	17,27	145	7,66	260	8,44
Anel Elektrik, Azerbaycan Şube	22	1,48	69	8,57	50	2,64	53	1,72
Anel Emirates, Dubai Şube	29	1,95	58	7,20	144	7,60	27	0,88
Anel Marin	27	1,81	27	3,35	45	2,38	31	1,01
Anel Elektrik, Amsterdam Şube	18	1,21	22	2,73	24	1,27	17	0,55
Anel Engineering	14	0,94	21	2,61	34	1,80	41	1,33
Toplam	1.490	100,00	805	100,00	1.894	100,00	3.079	100,00

İhraççı, bağlı ortaklıklar ve şubelerin personel sayısının görev tanımlarına göre dağılımı finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

Personel Dağılımı	30.06.2021	%	31.12.2020	%	31.12.2019	%	31.12.2018	%
İdari	55	3,69	63	7,83	60	3,17	95	3,09
İşçi	973	65,30	292	36,27	1.291	68,16	2.033	66,03
Mühendis	217	14,56	220	27,33	240	12,67	338	10,98
Tekniker	196	13,15	148	18,39	140	7,39	283	9,19
Teknisyen	49	3,29	82	10,19	163	8,61	330	10,72
Toplam	1.490	100,00	805	100,00	1.894	100,00	3.079	100,00

İhraççı, bağlı ortaklıklar ve şubelerin personel sayısının ülke bazında kırılımı finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda yer almaktadır.

Personel Dağılımı	30.06.2021	%	31.12.2020	%	31.12.2019	%	31.12.2018	%
Türkiye	154	10,34	166	20,62	190	10,03	291	9,45
Katar	1.203	80,74	271	33,66	111	5,86	1.037	33,68
Hollanda	18	1,21	22	2,73	24	1,27	17	0,55
İngiltere	14	0,94	21	2,61	34	1,80	41	1,33
Birleşik Arap Emirlikleri	79	5,30	256	31,80	1.485	78,41	1.640	53,26
Azerbaycan	22	1,48	69	8,57	50	2,64	53	1,72
Toplam	1.490	100,00	805	100,00	1.894	100,00	3.079	100,00

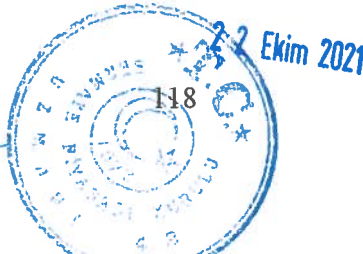
17.2. Pay sahipliği ve pay opsiyonları:

17.2.1. Yönetim kurulu üyelerinin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Yoktur.

17.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personelin ihraççının paylarına yönelik sahip oldukları opsiyonlar hakkında bilgi:

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.



YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurtuldu Mah. Akademiye Köyü Yolu No: 14
Kat: 6 D: 11 Akademiye Köyü - Şişli / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 270 20 00 Fax: 0212 334 5426
Sermaye Kurumlar V.D. 478 03 6707
Tic. Sic. No: 0473 0036 / 870 0311

Yoktur.

17.2.3. Personelin ihraççıya fon sağlamasını mümkün kılan her türlü anlaşma hakkında bilgi:

Yoktur.

18. ANA PAY SAHİPLERİ

18.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi					
Ortağın;		Sermaye Payı			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı		22.04.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı		Son Durum (22.09.2021)	
	Pay Grubu	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Rıdvan Çelikel	A	40.343.346,87	44,35	40.343.346,87	44,35
	B	48.348.966,78		48.348.966,78	
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregate Portfolio	B	36.106.688,12	18,05	31.586.489,12	15,79
Diğer	B	75.200.998,23	37,60	79.721.197,23	39,86
TOPLAM		200.000.000,00	100,00	200.000.000,00	100,00

Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi					
Ortağın;		Oy Hakkı			
Ticaret Unvanı / Adı Soyadı		22.04.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı		Son Durum (22.09.2021)	
	Pay Grubu	(TL)	(%)	(TL)	(%)
Rıdvan Çelikel	A	80.686.693,74	53,69	80.686.693,74	53,69
	B	48.348.966,78		48.348.966,78	
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregate Portfolio	B	36.106.688,12	15,02	31.586.489,12	13,14
Diğer	B	75.200.998,23	31,29	79.721.197,23	33,17
TOPLAM		240.343.346,87	100,00	240.343.345,87	100,00

Dolaylı pay sahipliği bulunmamaktadır.

18.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

İhraççının Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin 2 oy hakkı, B grubu nahamiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.
[Signature]



22 Ekim 2021

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kustanbul Mah. Akademi Sokak No: 14
Kat: 5/5 Akademi Sokak - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271926 / Mersis No: 0817000387800010
Tic. Sic. No: 271926 / Mersis No: 0817000387800010

Bununla birlikte Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. 40.343.347,27 adet A grubu imtiyazlı payların tamamı Rıdvan Çelikel'e aittir

18.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu	Nama / Hamiline Olduğu	İmtiyaz Türü (Kimin Sahip Olduğu)	Bir Payın Nominal Değeri (TL)	Toplam (TL)	Sermayeye Oranı (%)
A	Hamiline	Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Ana Sözleşme'nin 13. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin 2 oy hakkı, B grubu nahamine yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır. 40.343.346,87 adet A grubu imtiyazlı payların tamamı Rıdvan Çelikel'e aittir.	1,00	40.343.346,87	20,17
B	Hamiline	B grubu pay sahiplerine tanınmış herhangi bir imtiyaz yoktur.	1,00	159.656.653,13	79,83
Toplam				200.000.000	100,00

18.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İhraççının yönetim hakimiyetine Rıdvan Çelikel sahip olup, söz konusu yönetim hakimiyetini pay sahipliğinden ve imtiyazlı A grubu paylara sahip olmasından almaktadır.

İhraççının Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin 2 oy hakkı, B grubu amiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.

22 Ekim 2021

Bununla birlikte Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. 40.343.347,27 adet A grubu imtiyazlı payların tamamı Rıdvan Çelikel'e aittir

İhraççının Ana Sözleşmesi'nin "Payların Devri" başlıklı 7. maddesine göre; Hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

İhraççının yönetim hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engellemeye yönelik TTK, SPKn. ve ilgili mevzuatlarda yer alan hükümler ve Ana Sözleşme'de yer alan kurumsal yönetim ilkeleri

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Kuruluş Mh. Masrıdağköy Yolu 3. Etage Kat: 3 Masrıdağköy - Şişli / İstanbul
Tel: 0212 319 28 00 Fax: 0212 319 28 01
Ticaret Sicil No: 270900
Mersis No: 0478 0036 1870 0011

dışında alınmış bir tedbir bulunmamakla birlikte; Şirket payları Borsa'da işlem gören halka açık bir şirket olduğundan, İhraççının halka açık şirketlere özgü denetimlere tabi olmasının ve tüm finansal tablolarının pay sahiplerinin incelemelesine açık tutulmasının da kontrol gücünün kötüye kullanımını engelleyici tedbirler arasında olduğu düşünülmektedir.

18.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

18.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

İhraççının Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avniye Mukaddes Çelikel, İhraççının hakim ortağı ve Anel Holding'i temsilen Yönetim Kurulu Başkanı olan Rıdvan Çelikel'in eşidir. Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu ise kızlarıdır.

19. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA BİLGİLER

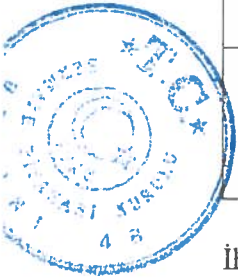
19.1. İzahnamede yer alan hesap dönemleri ve son durum itibariyle ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında UMS 24 çerçevesinde ayrıntılı açıklama:

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle ilişkili taraf kapsamında değerlendirilen şirketler ve kişiler ile ilişki düzeyleri aşağıdaki gibidir.

Şirket	İlişkinin Niteliği
Anelnet	Rıdvan Çelikel ve Avniye Mukaddes Çelikel'in ortak olduğu şirkettir.
Epsinom	Anelnet'in %50 oranında ortağı olduğu şirkettir.
Anelsis	Rıdvan Çelikel ve Avniye Mukaddes Çelikel'in ortak olduğu şirkettir.
Anel Doğa	Anelsis, Rıdvan Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'nun ortak olduğu şirkettir.
Çelikel Eğitim Vakfı	Rıdvan Çelikel ve Avniye Mukaddes Çelikel'in Mütevelli ve Yönetim Kurulu Üyeliğinin bulunduğu şirkettir.
Anel Holding	Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'nun ortağı olduğu şirkettir.
Energina Compania Bonev EOOD	Anel Enerji'nin Bulgaristan'da bulunan ve faaliyet konusu güneş enerjisi üretimi olan %100 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı Anel BG EOOD'nin 05.05.2021 tarihi itibarıyla tüzel kişiliği sona ermiştir.
Köpük Turizm	Rıdvan Çelikel'in ortaklar kurulu üyesi olduğu şirketlerden Köpük Turizm ve Yatçılık Ltd. Şti. Aralık 2019'da Anelnet Teknik Hizmetler Ltd. Şti. ile birleşerek tasfiyesiz infisah olmuştur.
Tasfiye Halinde Kırtı Enerji	Rıdvan Çelikel'in ortaklar kurulu üyesi olduğu Kırtı Enerji Üretim ve Ticaret Ltd. Şti. ise Ocak 2018'de tasfiye olmuştur.
Tasfiye Halinde Anelmep Mekanik	Anel Elektrik'in ortaklar kurulu üyesi olduğu Anelmep Mekanik Elektrik Proje Ltd. Şti. Mart 2018'de tasfiye olmuştur.

İhraççının ilişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacakları aşağıda gösterilmiştir.

22 Ekim 2021



Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kudurgahı, Beşdiyaköy Yolu Kat: 14
Kat: 5 Beşdiyaköy - Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 319 20 00 Faks: 0212 319 20 11
E-posta: bilgi@anelmep.com.tr
Mersis No: 0478 0034 7870 0011

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Ticari Alacaklar (TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelsis	425.868	21.376	2.327.296	231.857
Anelnet	6.566.561	9.074.261	5.491.961	3.628.691
Köpük Turizm	0	0	0	37.518
Anel Doğa (*)	4.570	0	0	262
Energınia Compania Bonev EODD (**)	0	0	374.948	68.373
Anel Holding (***)	955.489	544.322	514.190	8.597.414
Çelikel Vakfı	932	0	0	5.041
Epsinom	1.733	0	0	1.682
Kazanılmamış Faiz Geliri/Gideri (-)	-80.332	-62.414	-27.457	-21.387
Toplam	7.874.821	9.577.545	8.680.938	12.549.451

(*) Dönem içerisinde Anel Doğa tarafından kullanılan krediden kaynaklanmaktadır.

(**) Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş. ile Energınia Compania Bonev EODD arasında akdedilmiş olan borç sözleşmesi kapsamındadır.

(***) İlişkili taraflarla olan ticari işlemler dışı hareketlerle (ödeme programına bağlanmamış) ilgili VUK hükümleri kapsamında faiz tahakkuk ettirilmekte olup, 30.06.2021 dönemi itibarıyla ortalama faiz %19,71'dir.

İhraççının ilişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacakları aşağıda gösterilmiştir.

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Diğer Alacaklar (TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelnet (*)	0	200.981	171.154	334.647
Köpük Turizm (*)	0	0	0	129.011
Energınia Compania Bonev EODD (**)	0	0	3.507.204	3.178.874
Anel Holding (*)	0	0	7.257.136	0
Toplam	0	200.981	10.935.494	3.642.532

(*) İlişkili taraflarla olan Ticari işlemler dışı hareketlerle (ödeme programına bağlanmamış) ilgili V.U.K. hükümleri kapsamında faiz tahakkuk ettirilmektedir. 31.12.2020 dönemi itibarıyla ortalama faiz oranı %13,85'dir. (31.12.2019: %20,46, 31.12.2018: %28,27)

(**) Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş. ile Energınia Compania Bonev EODD arasında akdedilmiş olan borç sözleşmesi kapsamındadır.

İhraççının ilişkili taraflara kısa vadeli ticari borçları aşağıda gösterilmiştir.

İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Ticari Borçlar (TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelsis	9.730.799	3.754.057	117.000	522.060
Anelnet	3.099	421.252	144.269	592.893
Anel Holding	11.319.487	24.836.775	385.812	1.961.404
Kazanılmamış Faiz Geliri/Gideri (-)	-714.491	-851.838	-14.365	-159.704
Toplam	20.338.894	28.160.246	632.716	2.916.653

İhraççının ilişkili taraflara kısa vadeli diğer borçları aşağıda gösterilmiştir.

İlişkili Taraflara Kısa Vadeli Diğer Borçlar (TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelnet (*)	0	1.285.181	0	0
Anelsis (*)	0	0	109.463	0
Anel Holding (*)	4.630.796	0	0	812.844
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren İşlemlerin Etkisi (**)	0	0	0	14.020.170
Toplam	4.630.796	1.285.181	109.463	14.833.014



22 Ekim 2021

(*) İlişkili taraflarla olan Ticari işlemler dışı hareketlerle (ödeme programına bağlanmamış) ilgili V.U.K. hükümleri kapsamında faiz tahakkuk ettirilmektedir. 30.06.2021 dönemi itibarıyla ortalama faiz oranı %19,71'dir. (31.12.2020: %13,85, 31.12.2019: %20,46, 31.12.2018: %28,27)

(**) 14.020.170 TL'lik tutar Çelikel ailesinin Anel Telekom'daki %11,06 ve Anel Yapı'daki %5 oranlarındaki imtiyazlı hisselerinin satın alınması işleminden kaynaklanmaktadır.

İhraççının ilişkili taraflardan olan gelirlerinin ilgili işlem bazında kırılımı finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir. İhraççının ilişkili tarafları ile olan işlemlerinde hizmet satışları işçilik hizmet gelirleri, bina bakım, danışmanlık, elektrik – ısıtma – su giderleri, yemek gelirleri, güvenlik giderleri, nakliye giderleri ve departman katılım paylarından oluşmaktadır.

İlişkili Taraflara Hizmet Satışları (TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelsis	200.084	178.396	387.526	3.951	272.791
Anelnet	15.469	17.899	41.579	3.868	39.705
Anel Doğa	25.240	20.099	48.558	9.028	5.428
Çelikel Eğitim Vakfı	1.350	2.967	5.866	0	5.438
Epsinom	1.884	1.678	3.433	859	1.425
Anel Holding	706.806	662.905	1.320.571	5.523	1.939.286
Köpük Turizm	0	0	0	0	2.556
Tasfiye Halinde Krty Enerji	0	0	0	0	100
Tasfiye Halinde Anelmep Mekanik	0	0	0	0	300
Toplam	950.833	883.944	1.807.533	23.229	2.267.029

İlişkili Taraflardan Faiz Gelirleri (TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelsis	6.498	0	16.247	0	0
Anelnet	20.213	10.983	25.277	20.964	117.634
Anel Doğa	0	1.682.114	3.111.543	4.383.367	5.100.353
Köpük Turizm	0	0	0	6.956	150.452
Energina Compania Bonev EODD	0	29.197	29.197	253.443	233.510
Anel Holding A.Ş.	0	452.715	452.715	551.656	36.978
Toplam	26.711	2.175.010	3.634.979	5.216.386	5.638.927

İlişkili Taraflardan Kur Farkı Gelirleri (TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelnet	0	31.091	31.091	0	0
Anelsis	0	0	0	0	49.866
Anel Holding	0	0	0	0	1.582.186
Toplam	0	31.091	31.091	0	1.632.052

İhraççının ilişkili taraflara olan giderlerinin ilgili işlem bazında kırılımı finansal tablo dönemleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir. İhraççının ilişkili tarafları ile olan işlemlerinde stok alımları alınan muhtelif proje malzemelerinden oluşmaktadır.

İlişkili Taraflardan Stok Alımları (TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelsis	11.654.707	12.703.296	30.620.005	1.058.800	9.812.858
Anelnet	1.003	0	28.888	0	0
Anel Doğa	7.455	2.695	7.525	0	0
Toplam	11.663.165	12.705.991	30.656.418	1.058.800	9.812.858

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Kuşçuhüyük, 1. Kat, 06100 Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 270900, Mersis No: 0478 0001 780 0011

22 Ekim 2021

İhraççının ilişkili tarafları ile olan işlemlerinde hizmet alımları departman katılım, bina bakım, danışmanlık, elektrik – ısınma – su giderleri, yemek giderleri, güvenlik giderleri, nakliye giderleri, işçilik hizmet giderlerinden oluşmaktadır.

İlişkili Taraflardan Hizmet Alımları (TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelsis	742.850	750	44.740	301.523	133.656
Anelnet	505.252	547.871	1.139.706	460.511	508.807
Anel Doğa	1.820	2.707	17.456	9.635	221
Köpük Turizm	0	0	0	7.171	0
Anel Holding	8.365.867	9.683.529	20.169.248	18.352.044	13.852.706
Epsinom	0	0	0	25.055	0
Çelikel Eğitim Vakfı	0	0	0	0	10.000
Toplam	9.615.789	10.234.857	21.371.150	19.155.939	14.505.390

İlişkili Taraflardan Faiz Giderleri (TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelsis	27.827	0	301	0	0
Anelnet	159.195	10.983	46.413	0	69.242
Anel Doğa	114.688	1.682.114	11.349	9.108	11.144
Epsinom	0	0	1.822	0	0
Anel Holding	46.885	29.197	48.208	84.796	153.922
Toplam	348.595	452.715	108.093	93.904	234.308

İlişkili Taraflardan Kur Farkı Giderleri (TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelsis	467.434	143.808	617.312	252	179.411
Anelnet	0	0	0	63.734	0
Anel Doğa	7.636	0	0	0	0
Anel Holding	0	0	0	0	460.635
Toplam	475.070	143.808	617.312	63.986	640.046

İhraççının yönetim kurulu üyeleri ile üst düzey yöneticilerine ödenen ücret ve sağlanan benzeri menfaatler finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıdaki gibi oluşmuştur.

Çalışanlara Sağlanan Faydalar (TL)	30.06.2021	30.06.2020	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Yönetim Kurulu	1.330.276	729.381	2.541.631	1.422.430	584.006
Üst Düzey Yöneticiler	3.483.606	3.842.958	7.964.107	8.607.665	8.247.565
Toplam	4.813.882	4.572.340	10.505.738	10.030.095	8.831.571

İlişkili taraflarla yapılan işlemler piyasa koşullarında gerçekleştirilmiştir.

30.06.2021 döneminden sonra ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemlerde önemli nitelikte bir değişiklik olmamıştır.

a) Ortaklar, iştirakler, bağlı ortaklıklar ve diğer grup şirketleri lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi yükümlülükler

Anel Elektrik ve bağlı ortaklıklarının tam konsolidasyona dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu teminat – rehin – ipotek – kefalet tutarları finansal rapor dönemleri itibarıyla aşağıda gösterilmiştir.

Tam konsolidasyon kapsamına dahil edilen ortaklıklar lehine vermiş olduğu TRİK'ler	ABD Doları	Avro	TL	TL Karşılıkları
30.06.2021	264.200.963	3.579.279	435.631.050	2.772.640.710
31.12.2020	228.193.077	3.581.936	585.879.050	2.293.196.053
31.12.2019	83.652.088	1.311.545	4.050.845	509.683.539
31.12.2018	83.652.088	1.311.545	4.050.845	509.683.539

Anel Elektrik ve bağlı ortaklıklarının diğer ilişkili taraf şirketleri lehine verilmiş olan teminat – rehin – ipotek – kefalet tutarları 30.06.2021 dönemi itibarıyla 51.380 TL, 2020 ve 2019 yıllarında 286.000 TL olup, 2018 yılında ise bulunmamaktadır.

b) İhraççı tarafından iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup içi ortaklıklara ödenen ve alınan, danışmanlık, yönetim vb. hizmet ücretleri hakkında bilgi ve ödenen /alınan tutarlar,

İhraççı ve bağlı ortaklıklarının mali işler, finans, kalite süreçleri, bilgi sistemleri, kurumsal iletişim, iç denetim, ticari işler, satın alma, planlama ve hukuk işlemlerinin sevk, idare ve organizasyonu ve tüm bu süreçlerin yönetiminden Anel Holding yetkilendirilmiş olup, oluşan giderler belli bir sistematik ile katılım payı olarak hizmetten yararlanan şirketlere dağıtılmaktadır.

İhraççı ve bağlı ortaklıkları tarafından Anel Holding'e ödenen departman katılım payı giderleri finansal tablo dönemleri itibarıyla sırasıyla 30.06.2021 dönemi için 3.552.126 TL, 30.06.2020 dönemi için 6.103.500 TL, 2020 yılı için 10.221.004 TL, 2019 yılı için 14.771.025 TL ve 2018 yılı için 13.995.264 TL olarak gerçekleşmiştir.

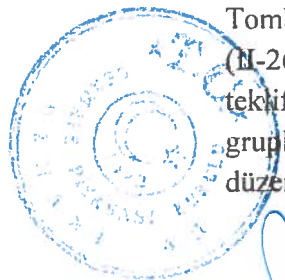
c) İhraççının yöneticilerine, ihraççı ve grup içi diğer ortaklıklar tarafından verilen kredilerin tutarı, uygulanan faiz oranı ve yöneticiler adına verilen, faaliyet konusu ile ilgili olan ve olmayan garantiler,

Yoktur.

d) İhraççının iştirak, bağlı ortaklık ve diğer grup ortaklıklarıyla yaptığı, iştirak hissesi ve/veya gayrimenkul alım satımına ilişkin bilgi,

İhraççının bağlı ortaklıklarından Anel Telekom payları 13.09.2005 tarihinde Borsa'da işlem görmeye başlamış olup, Borsa İstanbul'un 30.11.2018 tarihli duyurusu ile Kotasyon Yönergesi'nin 23/1-c ve 32/1-b maddeleri kapsamında Şirket paylarının 03.12.2018 tarihinden itibaren kottan çıkarılmasına karar verilmiştir. Anel Telekom paylarının Borsa kotundan çıkarılması ile birlikte Borsa'da alım satım imkanı ortadan kalkmış olup, Anel Telekom'un sermayesinde söz konusu dönem itibarıyla %24,81 oranında pay sahibi olan İhraççı tarafından Anel Telekom'un B grubu paylarından Anel Elektrik portföyünde olmayan bir kısmının (Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'nun sahip olduğu paylar hariç) gönüllü çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında 15.03.2019 tarihinde pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle SPK'ya başvuru yapılmıştır. Pay alım teklifi fiyatı, pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan

22 Ekim 2021



Anel Elektrik ve Enerji Taahhüt ve Tic. A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuruluş Yolu: Mah. Hariciyoköy Yolu Üsküdar / İstanbul / Türkiye
Tic. Sic. No: 270900 / Mersis No: 0818003678700011

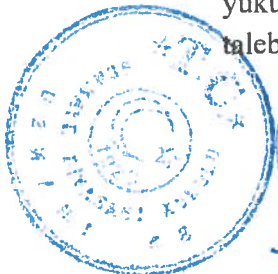
değerleme raporu ile B grubu hamiline yazılı her bir pay için 1,26 TL olarak belirlenmiştir. 29.04.2019-27.05.2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen gönüllü pay alım teklifine 824 yatırımcı tarafından 25.807.373,203 TL nominal değerli pay ile katılım gerçekleştirilmiş olup, yapılan pay alımları sonucunda Anel Elektrik'in Anel Telekom'daki ortaklık payı %24,81'den %76,43'e yükselmiştir.

Anel Telekom'un sermayesinde Rıdvan Çelikel'in sahibi olduğu 4.654.363,339 TL nominal değerli 4.654.363,339 adet A grubu ve 20.233,454 TL nominal değerli 20.233,454 adet B grubu paylar, Avniye Mukaddes Çelikel'in sahibi olduğu 559.999,965 TL nominal değerli 559.999,965 adet A grubu paylar, Mahir Kerem Çelikel'in sahibi olduğu 221.999,985 TL nominal değerli 221.999,985 adet A grubu ve 75.363,632 TL nominal değerli 75.363,632 adet B grubu paylar ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'nin sahip olduğu 100 TL nominal değerli ve 100 Adet B grubu paylar olmak üzere toplam 5.436.363,289 adet A grubu ve toplam 95.697,086 adet B Grubu paylar her nevi takyidattan arı olarak ve haiz olduğu tüm haklar ile birlikte Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerleme raporunda belirlenen hisse başına 1,26 TL tutar üzerinden toplam 6.970.396,073 TL bedel ile İhraççı tarafından 27.12.2019 tarihi itibarıyla satın alınmıştır. Söz konusu pay alım alımı sonrası İhraççının Anel Telekom'un sermayesindeki pay sahipliği %87,49 olmuştur.

İhraççının bağlı ortaklığı Anel Yapı'nın pay sahiplerinden Rıdvan Çelikel'e ait 120.000 adet A grubu, 320.000 adet B grubu olmak üzere toplamda 440.000 adet payın, Avniye Mukaddes Çelikel'e ait 120.000 adet A grubu, 100.000 adet B grubu olmak üzere toplamda 220.000 adet payın, Mahir Kerem Çelikel'e ait 80.000 adet A grubu, 690.000 adet B grubu olmak üzere toplamda 770.000 adet payın, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'na ait 80.000 adet A grubu, 690.000 adet B grubu olmak üzere toplamda 770.000 adet pay olmak üzere; toplamda 400.000 adet A grubu, 1.800.000 adet B grubu olmak üzere toplamda 2.200.000 adet pay Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan değerleme çalışması sonucu bulunan değer dikkate alınarak her bir pay 3,2045 TL üzerinden toplamda 7.049.900 TL bedelle 26.12.2019 tarihi itibarıyla İhraççı tarafından satın alınmıştır. Söz konusu pay alımı sonrası İhraççının Anel Yapı'nın sermayesindeki payı %52,50 olmuştur.

İhraççının 27.12.2019 tarihi itibarıyla Anel Telekom'un pay sahiplerinden Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel, Mahir Kerem Çelikel ve Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'na ait toplamda 5.436.363,289 adet A grubu ve 95.697,086 adet B grubu hamiline yazılı Anel Telekom paylarının satın alınımının gerçekleştirilmesi kapsamında, yapılan satın alma işlemiyle Anel Telekom'un bağımsız üyeler hariç yönetim kurulu üyelerinin tamamına aday gösterme hakkına ve oy hakkı imtiyazına sahip A grubu imtiyazlı payların el değiştirecek olmasına karşılık, halihazırda Anel Telekom'un hakim ortağı Rıdvan Çelikel'in pay alım teklifinde bulunan Anel Elektrik'in de hakim ortağı olması nedeniyle yapılacak pay alım işleminin Anel Telekom'da kontrol hakimiyetinin ele geçirilmesi amacını taşımadığından Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 14. maddesinin (ç) bendi kapsamında sayılan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller kapsamında olması sebebiyle pay alım teklifinden muafiyet talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na 24.12.2019 tarihinde başvuru yapılmıştır.

22 Ekim 2021



Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

126

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kustanba Mah. Menkul Değerler Yolu C/3 06100
Kat: 9-0 Beşliyeköy - Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271920 / Mersis No: 08170034787000011

SPK'nın 16.01.2020 tarih ve 6/60 sayılı toplantısında alınan karar uyarınca, bahse konu pay devir işleminin ilgili tebliğde pay alım teklifi yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında düzenlenmediği hususu dikkate alınarak, halka açık ancak payları borsada işlem görmeyen Anel Telekom'un diğer ortaklarına pay alım teklifinde bulunmak yükümlülüğünün doğduğuna karar verilmiştir.

Anel Elektrik'in sahip olduğu pay dışında kalan 0,43 TL nominal değerli A grubu ve 6.253.133,07 TL nominal değerli B grubu payların zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunulmuş ve 2020/17 sayılı Kurul bülteni ile başvurunun olumlu karşılandığı bildirilmiştir. Pay alım teklifi fiyatı A Grubu hamiline paylar için 1,45 ve B grubu hamiline yazılı paylar için ise 1,39 TL olarak belirlenmiş olup, A ve B grubu paylar için belirlenen pay alım teklifi fiyatlarına, Anel Elektrik'in pay devir işleminin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında değerlendirilmesinin uygun olup olmadığına yönelik başvurusunun değerlendirildiği ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun kararlaştırıldığı 16.01.2020 tarihli Kurul Kararından itibaren bir aylık sürenin dolduğu 15.02.2020 tarihini aşan her gün için (16.02.2020 tarihinden başlamak üzere pay alım teklifinin başlayacağı tarihe kadar) yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenmiş nihai pay alım teklifi fiyatları A grubu paylar için 1,47023 TL, B grubu paylar için ise 1,40939 TL olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri yapılan zorunlu pay alım teklifine 138 yatırımcı tarafından 4.555.710,54 TL nominal değerli pay ile katılım gerçekleştirilmiştir. Yapılan pay alımları sonucunda Anel Elektrik'in Anel Telekom'daki ortaklık payı %87,49'dan %96,61'e çıkmıştır.

e) Ortaklar, bağlı ortaklık, iştirakler ve diğer grup şirketlerinden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri,

İhraççı, ilişkili taraf şirketleri ile olan ticari olmayan alacaklarına dönemsel olarak kullanmış olan kredilerin ortalama maliyeti, kullanılan kredi yoksa büyük bankalardan alınan kredi faizlerinin aritmetik ortalaması kullanılarak faiz hesaplanmaktadır.

f) Diğer şirketlerle olan ilişkinin gerekçesi;

Yoktur.

19.2. İlişkili taraflarla yapılan işlerin ihraççının net satış hasılatı içindeki payı hakkında bilgi;

İhraççının ilişkili taraflardan gelirlerinin İhraççının hasılatı içindeki payı finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflardan Gelirler (TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelsis	206.582	403.773	3.951	322.657
Anelnet	35.682	97.947	24.832	157.339
Anel Doğa	25.240	3.160.101	4.392.395	5.105.781
Köpük Turizm	0	0	6.956	153.008
Energina Compania Bonev EODD	0	29.197	253.443	233.510
Anel Holding	706.806	1.773.286	557.179	3.558.450
Çelikel Eğitim Vakfı	1.350	5.866	0	5.438
Epsinom	1.884	3.433	859	1.425

22 Ekim 2021

Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.
127

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuştopraı Mah. 2802. Sokak Yulu 06510
Kat: 8 Beşdiköy - Beşiköy / İstanbul
Tic. Sic. No: 270 28 00 Fax: 0212 343 43 66
E-posta: info@anelsis.com.tr
Mersis No: 0478 0030 1870 0011

Tasfiye Halinde Kırtı Enerji	0	0	0	100
Tasfiye Halinde Anelmep Mekanik	0	0	0	300
Toplam	977.544	5.473.603	5.239.615	9.538.008
Hasılat	390.295.879	739.213.003	1.030.180.634	1.376.310.720
İlişkili Taraflardan Gelirler / Hasılat	0,3%	0,7%	0,5%	0,7%

İhraççının ilişkili taraflara olan giderlerinin İhraççının satışlarının maliyeti içindeki payı finansal tablo dönemleri itibariyle aşağıda yer almaktadır.

İlişkili Taraflara Giderler (TL)	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Anelsis	12.892.818	31.282.358	1.360.575	10.125.925
Anelnet	665.450	1.215.007	524.245	578.049
Anel Doğa	131.599	36.330	18.743	11.365
Köpük Turizm	0	0	7.171	0
Anel Holding	8.412.752	20.217.456	18.436.840	14.467.263
Epsinom	0	1.822	25.055	0
Çelikel Eğitim Vakfı	0	0	0	10.000
Toplam	22.102.619	52.752.973	20.372.629	25.192.602
Satışların Maliyeti	412.471.475	804.022.032	977.907.944	1.350.800.589
İlişkili Taraflara Giderler / Satışların Maliyeti	5,4%	6,6%	2,1%	1,9%

20. DİĞER BİLGİLER

20.1. Sermaye Hakkında Bilgiler

İhraççının çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL olup, birim pay değeri 1,00 TL olan 200.000.000 adet paydan oluşmaktadır.

İhraççının 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 40.343.346,87 TL nominal değerli kısmı A grubu hamiline yazılı, 159.656.653,13 TL nominal değerli kısmı B grubu hamiline yazılı paylardan oluşmaktadır.

20.2. Kayıtlı Sermaye Tavanı:

İhraççının kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni 2020-2024 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

20.3. Dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayısının mutabakatı ve izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle sermayenin %10'undan fazlası aynı olarak ödenmişse konu hakkında bilgi:

İhraççının finansal tablo dönemleri itibariyle, MKK'dan alınan dönem başı ve dönem sonundaki fiili dolaşımdaki pay sayıları aşağıda gösterilmektedir.

	01.01.2020-30.06.2021	01.01.2020 – 31.12.2020	01.01.2019 – 31.12.2019	01.01.2018 – 31.12.2018
Dönem Başı	53.586.222,65	36.782.250,18	43.376.693,18	53.497.253,15
Dönem Sonu	70.211.234,61	53.586.222,65	36.782.250,18	43.376.693,18
Dönem Sonu İtibariyle Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı	35,1 %	26,79%	33,43%	48,52%

22 Ekim 2021
128
Anel Elektrik Proje Teahhüt ve Tic. A.Ş.
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşatıcı Yolu - Beşikdöğü Yolu Çatı Katı Beşikdöğü - Şişli / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 27.319.26.00 Fax: 0212 339 44 20
E-posta: info@anelsis.com.tr
Mersis No: 0478 0038 7870 0011

İhraççının sermayesinin tamamı nakden ödenmiş olup, aynı olarak ödenen sermaye bulunmamaktadır.

20.4. Sermayeyi temsil etmeyen kurucu ve intifa senetleri vb. hisselerin sayısı ve niteliği hakkında bilgi:

Yoktur.

20.5. Varanlı sermaye piyasası araçları, paya dönüştürülebilir tahvil, pay ile değiştirilebilir tahvil vb. sermaye piyasası araçlarının miktarı ve dönüştürme, değişim veya talep edilme esaslarına ilişkin bilgi:

Yoktur.

20.6. Grup şirketlerinin opsiyona konu olan veya koşullu ya da koşulsuz bir anlaşma ile opsiyona konu olması kararlaştırılmış sermaye piyasası araçları ve söz konusu opsiyon hakkında ilişkili kişileri de içeren bilgi:

Yoktur.

20.7. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle yapılan sermaye artırımları ve kaynakları ile sermaye azaltımları, yaratılan/iptal edilen pay grupları ve pay sayısında değişikliğe yol açan diğer işlemlere ilişkin bilgi:

Artırım Öncesi Sermaye (TL)	Artırım Sonrası Sermaye (TL)	Bedelsiz Artırım (TL)	Bedelli Artırım (TL)	Pay Grubu	Kaynak	Tescil Tarihi	TTSG Tarih	TTSG Sayı
110.000.000	200.000.000	90.000.000	0,00	A ve B Grubu (*)	İç kaynaklar	30.10.2020	30.10.2020	10192

(*) Artırılan 90.000.000 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden 90.000.000 adet payın 18.154.506,27 adedi A grubu hamiline, imtiyazlı, 71.845.493,73 adedi ise B grubu hamiline, imtiyazsız yazılı paylardan oluşmaktadır.

İhraççının 02.09.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile 200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 110.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı olağanüstü yedekler hesabından karşılanması suretiyle %81,8181 oranında 90.000.000 TL artırılarak 200.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verilmiş olup, söz konusu sermaye artırım talebi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.10.2020 tarih ve 2020/63 sayılı bülteni ile onaylanmıştır. Sermaye artırım 30.10.2020 tarihinde tescil edilmiş olup, 30.10.2020 tarih ve 10192 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.

20.8. İhraççının son on iki ay içinde halka arz, tahsisli veya nitelikli yatırımcıya satış suretiyle pay ihracının bulunması halinde, bu işlemlerin niteliğine, bu işlemlere konu olan payların tutarı ve niteliklerine ilişkin açıklamalar:

Yoktur.

20.9. İhraççının mevcut durum itibariyle paylarının borsada işlem görmesi durumunda hangi payların borsada işlem gördüğüne veya bu hususlara ilişkin bir başvurusunun bulunup bulunmadığına ilişkin bilgi:

İhraççının payları (B grubu hamiline yazılı paylar), 16.06.2010 tarihinden itibaren Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamıştır.

22 Ekim 2021



Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Kuruluş Yılı: 1997, Mersis: 080200150000014
Kat: 10, Mecidiyeköy - Şişli / 34398 NİĞİL
Tel: 0212 310 26 00 Fax: 0212 310 84 26
E-posta: Bilgi Kurumlar V.D. - 478 003 0787
Mersis No: 080200150000014

Bu izahname kapsamında ihraç edilecek A grubu hamiline yazılı paylar Borsa'da işlem görmeyecek olup, B grubu hamiline yazılı paylar ise Borsa'da işlem görecektir.

20.10. İzahnamenin hazırlandığı yıl ve bir önceki yılda eğer ihraççı halihazırda halka açık bir ortaklık ise ihraççının payları üzerinde üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilen ele geçirme teklifleri ile söz konusu tekliflerin fiyat ve sonuçları hakkında bilgi:

Yoktur.

20.11. Esas sözleşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:

İhraççının Ana Sözleşmesi ve İç Yönergesi'ne kurumsal internet sitesi www.anelgroup.com'den veya Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet sitesi www.kap.org.tr'den ulaşılabilir.

20.12. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve faaliyetleri:

İhraççının amaç ve faaliyetleri Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinde düzenlenmiştir. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışında her türlü elektrik taahhüt işleri yapmak, projelendirmek, inşaat sektörü ile ilgili yurt içinde ve yurt dışında işyerleri, sanayi tesisleri, konutlar ve toplu konutları yol, tünel, metro, köprü, baraj, telefon hatları ve sair mühendislik yapıları, altyapı tesisleri, havalimanları, terminalleri, hangar ve tesisleri, alışveriş merkezleri, turizm tesisleri, spor tesisleri, eğlence merkezleri, kültür ve sosyal içerikli yapılar taahhüt etmek sureti ile doğrudan veya yap-işlet-devret modeli çerçevesinde veya karma model kapsamında veya kat karşılığı inşa etmek veya taşeron firmalara yaptırmak, pazarlamak, satmak veya kiralamak her türlü elektrik, inşaat ve taahhüt, proje işleri iştirak konusu ile ilgili olarak proje danışmanlık ve kontrollük hizmetleri vermek, her türlü inşaat mühendislik mimarlık hizmetleri yapmak, konusu ile ilgili ihaleler açmak, açılmış olan ihalelere iştirak etmek ve müteahhitlik yapmak, elektrik ve inşaat sektöründeki her türlü projenin bakım ve işletme hizmetlerini vermek, toplu konut kooperatiflerinin proje ve inşaatlarını yapmak, yaptırmak, bu konuda gerekli taahhütlerde bulunmak, konusu ile ilgili her türlü plan proje tanzimi, mekanik, statik ve kesin hesap ve bu konularda müşavirlik hizmetlerini yaptırmak başta olmak üzere esas sözleşmesinin ilgili maddesinde belirtilen konularda faaliyet gösterebilir.

Elektrik ve mekanik proje taahhüdü faaliyetleri İhraççının ana faaliyet konusu olup, İhraççının bağlı ortaklıkları ise mevcut durum itibarıyla elektrik ve mekanik proje taahhüt, gemi elektrik elektronik projeleri ve gayrimenkul kiralama alanlarında faaliyet göstermektedir.

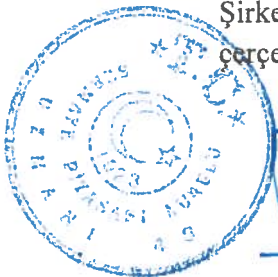
20.13. Yönetim kuruluna ve komitelere ilişkin önemli hükümlerin özetleri:

Yönetim kuruluna ve Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan Komitelere ilişkin esaslar Ana Sözleşme'nin; "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesi, "Şirketin Temsil ve İlzamı" başlıklı 11. maddesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18. maddesinde yer verilmiştir.

Ana Sözleşme'nin; "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde;

Şirket, en fazla üç yıl için Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde seçilmiş en az 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.

22 Ekim 2021



Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.
130

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Kurumlar Yolu No: 14
Kat: 6 - Kat: 6 - Kat: 6
Tel: 0212 300 00 00 Fax: 0212 300 00 00
Borsacı Kurumlar V.D. 478 000 000
Mersis No: 0478 000 000 7870 0011

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, Ana Sözleşme hükümlerini ve kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri doğrultusunda toplanır ve karar alır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

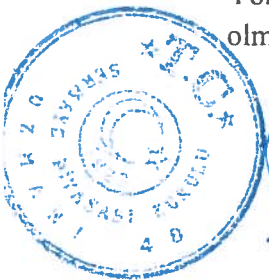
Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında, görev ve çalışma esaslarında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlemlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.

22 Ekim 2021



Anel
Etkinlik ve Tanıtım ve Tic. A.Ş. 131

YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Kustas Mah. Katırcıoğlu Yolu Çarşı
Kat: 8-9 Mecidiyeköy - Şişli / İST. 80700
Tic. Sic. No: 271926/001 Fax: 0212 337 00 00
E-posta: bilgi@anadoluyatirim.com.tr
Mersis No: 0478 0036 870 0011

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. çaddesine göre düzenleyeceği bir "İç Yönerge" ile yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

Yönetim Kurulu ayrıca, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.

Ana Sözleşme'nin; "Şirketin Temsil ve İlzamu" başlıklı 11. maddesi çerçevesinde; Şirket, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ile ana sözleşme hükümlerine uygun olarak yönetilir, temsil ve ilzam olunur.

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

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

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

Ana Sözleşme'nin; "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 18. maddesi çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup, ana sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.

Şirketin TTK 367. madde kapsamında hazırlanan iç yönergesine göre;

22 Ekim 2021



Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçuoğlu Mah. Etiler Sok. No: 14
Kat: 8 D: 8 Etiler/Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271926 Dış. Sic. No: 271926
Tic. Sic. No: 271926 Dış. Sic. No: 271926
Tic. Sic. No: 271926 Dış. Sic. No: 271926

Şirketin idari işler, insan kaynakları, mali işler, finans, kalite süreçleri, bilgi sistemleri, kurumsal iletişim, iç denetim, ticari işler, satın alma, planlama, hukuk işlerinin sevk idare ve organizasyonu ile tüm bu süreçlerin yönetimi ve denetimi ile bu işlerin yönetim ve denetim usullarını belirlemeye, bu hususta mevcut yönetmelikleri değiştirmeye, yürürlükten kaldırmaya, yeni yönetmelikler yayınlamaya ve yürürlüğe koymaya, Anel Holding A.Ş. yetkilendirilmiştir.

Şirketin sair günlük operasyonlarının, vergi daireleri nezdindeki işlemlerin, günlük operasyon ve satışa ilişkin tüm iş ve işlemlerin yasa ve usule uygun olarak yürütülmesi ve Şirket adına sevk idare ve organizasyonun gerçekleştirilmesi için yönetim kurulu üyeleri, üstlenmiş bulundukları görevlerini, Şirket imza sirkülerinde belirtilen yetkiler çerçevesinde yerine getirecektir.

20.14. Her bir pay grubunun sahip olduğu imtiyazlar, bağlam ve sınırlamalar hakkında bilgi:

Ana Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu" başlıklı 10. maddesine göre;

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Ana Sözleşme'nin "Genel Kurul" başlıklı 13. maddesi gereğince;

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 2, diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 oyu vardır.

Ana Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 7. maddesi gereğince;

Hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

Ana Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu, 2020-2024 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.

20.15. Pay sahiplerinin haklarının ve imtiyazlarının değiştirilmesine ilişkin esaslar:

Ana Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu, 2020-2024 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.



Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 2, diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 432. maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

Ana Sözleşme'nin 18. maddesi saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir. TTK 436. madde düzenlemeleri saklıdır.

Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da Şirketin merkezinin bulunduğu mülki idare biriminin (il veya ilçe) elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir.

Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılır.

Genel kurul toplantılarında Ticaret Bakanlığı temsilcisinin katılımı hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 407 nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.

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

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

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

22 Ekim 2021

Anel

Elektronik Proje Tasarım ve Tutarlı

135

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Kustanbul Mah. Marmaracık Yolu No: 11

06530 Marmaracık - Beşiktaş / İstanbul

0212 319 00 00 fax 0212 319 00 00

Elektronik Kurumlar V.11 - 17/01/2011

Mersis No: 0478 0004 7870 0011

20.17. İhraççının yönetim hakimiyetinin el değiştirmesinde gecikmeye, ertelemeye ve engellemeye neden olabilecek hükümler hakkında bilgi:

Ana Sözleşme'nin "Şirketin Semrayesi" başlıklı 6. maddesi gereğince;

Yönetim Kurulu, 2020-2024 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.

Ana Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 7. maddesi gereğince;

Hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir. Bu bağlamda Şirketin Ana Sözleşmesi kapsamında yönetim hakimiyetinin el değiştirmesine ilişkin herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır. Şirketin yönetim hakimiyetinin el değiştirmesine ilişkin başta TTK ve SPKn. olmak üzere ilgili tebliğ, yönetmelik ve mevzuat hükümleri geçerlidir.

İhraççının yönetim hakimiyetine Rıdvan Çelikel sahip olup, söz konusu yönetim hakimiyetini pay sahipliğinden ve imtiyazlı A grubu paylara sahip olmasından almaktadır. Rıdvan Çelikel Şirketin sermayesinde %44,35, oy haklarında ise %53,69 oranında paya sahiptir.

İhraççının Ana Sözleşmesi'nin 13. maddesine göre yapılacak olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında A grubu hamiline yazılı pay sahiplerinin 2 oy hakkı, B grubu amiline yazılı pay sahiplerinin ise 1 oy hakkı vardır.

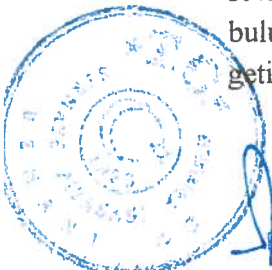
Bununla birlikte Şirket Ana Sözleşmesi'nin 10. maddesine göre Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. 40.343.347,27 adet A grubu imtiyazlı payların tamamı Rıdvan Çelikel'e aittir

Şirketin TTK 367. madde kapsamında hazırlanan iç yönergesine göre;

Şirketin idari işler, insan kaynakları, mali işler, finans, kalite süreçleri, bilgi sistemleri, kurumsal iletişim, iç denetim, ticari işler, satın alma, planlama, hukuk işlerinin sevk idare ve organizasyonu ile tüm bu süreçlerin yönetimi ve denetimi ile bu işlerin yönetim ve denetim usullarını belirlemeye, bu hususta mevcut yönetmelikleri değiştirmeye, yürürlükten kaldırmaya, yeni yönetmelikler yayınlamaya ve yürürlüğe koymaya, Anel Holding A.Ş. yetkilendirilmiştir.

Şirketin sair günlük operasyonlarının, vergi daireleri nezdindeki işlemlerin, günlük operasyon ve satışa ilişkin tüm iş ve işlemlerin yasa ve usule uygun olarak yürütülmesi ve Şirket adına sevk idare ve organizasyonun gerçekleştirilmesi için yönetim kurulu üyeleri, üstlenmiş bulundukları görevlerini, Şirket imza sirkülerinde belirtilen yetkiler çerçevesinde yerine getirecektir.

22 Ekim 2021



Anel
İçerik ve Taahhüt ve Tutarlar

136

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurtuluş Mh. Müberrut Köyü Caddesi No: 1
Kat: 8/8 Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 271926/00000000000000000000
Ticaret Sic. No: 271926/00000000000000000000

20.18. Payların devrine ilişkin esaslar:

Ana Sözleşme'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesi gereğince;
Yönetim Kurulu, 2020-2024 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 kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ana Sözleşme'nin "Payların Devri" başlıklı 7. maddesi gereğince;
Hamiline yazılı paylar mevzuat hükümlerine uygun olarak serbestçe devredilebilir.

20.19. Sermayenin artırılmasına ve azaltılmasına ilişkin esas sözleşmede öngörülen koşulların yasanın gerektirdiğinden daha ağır olması halinde söz konusu hükümler hakkında bilgi:

Yoktur.

21. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER

İhraççı ve bağlı ortaklıklarının yürüttüğü ve devam eden projelere ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Proje Adı	Yeri	Sözleşme Bedeli	Beklenen Proje Sonu Büyükülüğü	İçeriği
İstanbul Modern Sanat Müzesi	İstanbul- Türkiye	9.834.684 TL + 5.610.064 USD	50.598.866 TL	İstanbul Galataport Projesi kapsamında yapılmakta olan İstanbul Modern Sanat Müzesi Binası Projesi Elektrik İşleri ile ilgili olarak Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile 01.11.2019 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. 01.04.2021 tarihinde imzalanan zeyilnameler ile sözleşme bedeli KDV hariç 9.834.684 TL + 5.610.064 USD olarak güncellenmiştir. Projenin 2021 yılı Ekim ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.



22 Ekim 2021

Anel
Elektrik Proje Tasahhüatçı A.Ş.
137

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşçusuyu Mahallesi Mecidiyeköy Yolu No: 11
Kat: 5 Mecidiyeköy - Şişli / İstanbul
Tic. Sic. No: 272123 / 00001450
Mersis No: 081700367800011

Galataport İstanbul Projesi- Salıpaazarı ve Paket Postanesi	İstanbul- Türkiye	96.319.981 TL + 12.664.709 USD + 9.560.931 Euro	310.658.056 TL	Galataport Projesi kapsamında yer alan ana yüklenicisi Doğu İnşaat ve Ticaret A.Ş. olan Salı Pazarı Limanı Projesi – Salı Pazarı ve Paket Postanesi Elektrik ve Mekanik İşleri inşasına yönelik sözleşme 15.02.2019 tarihinde Galataport İstanbul Liman İşletmeciliği ve Yatırımları A.Ş. ile imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında yapılacak işlerin toplamı işlerin niteliğine göre parasal olarak üç bölüme ayrılarak KDV Hariç 96.319.981 TL, 12.664.709 USD ve 9.560.931 Euro olarak belirlenmiştir. Projenin 2021 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
Milgem-I Sınıfı Fırkateyn Projesi	İstanbul- Türkiye	1.400.000 Euro	16.875.000 TL	Bağlı ortaklıklardan Anel Marin ve proje işvereni STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Milgem Projesi kapsamında Gemi Ana Tablolar, Dağıtım ve Kontrol Panoları Tedariğine ilişkin sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında Geminin Ana Tablolar, Dağıtım ve Kontrol Panolarının tasarımı ve üretimi yapılacak projenin toplam tutarı 1.400.000 Euro olup, inşa yeri Türkiye'dir. Proje kapsamı gemiye ait işlemlerin 2020-2024 yılları arasında tamamlanması planlanmaktadır.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs Projesi	İstanbul- Türkiye	88.000.000 TL	88.000.000 TL	Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi gövde üretim ve montaj tesisleri elektrik işlerinin yapılmasına yönelik Şirket tarafından verilen 76.500.000 TL tutarındaki teklif proje işvereni Yapı

22 Ekim 2021



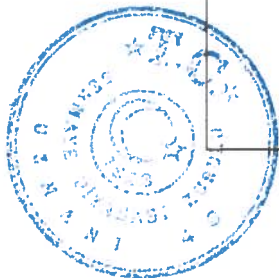
Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

138

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurtuluş Mah. Feriyye Sok. No: 14
Etiler/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 274993
V.D. 478 0031 / 8700011

(UCL) Hospital Proton Tedavisi Merkezi Faz 4				Center Phase 4 (Proton Tedavisi Merkezi) projesinin Elektrik ve Mekanik işlerine yönelik sözleşme 20.10.2017 tarihinde Bouygues (U.K.) Limitet Şirketi ile imzalanmıştır. Projenin inşa süreci tamamlanarak geçici kabul alınmış olup, bakım dönemi başlamıştır.
Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Terminal Binası	Abu Dhabi- BAE	1.182.976.814 AED	531.000.000 USD	Ana yüklenici TAV-CCC- ArabTec (TCA) Konsorsiyumu ve Abu Dhabi Airports Company PSJC (ADAC) ile imzalanılan anlaşma uyarınca yeni terminal binasının elektrik işlerinin yapımı çalışmalarına dönem içinde de devam edilmiştir. Tasarımı Kohn Pederson Fox Associates (KPF) tarafından yapılan ve 730 bin m ² alana sahip olacak havalimanında yer alacak terminal binasının 106 yolcu köprüsü, 22 km uzun bagaj bandı ve saatte 19 bin bagaj kapasitesiyle yılda 27 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanmıştır. Proje %99 oranında tamamlanmıştır.
Dubai-I (Bluewaters) Terminal Binası Projesi	Dubai-BAE	114.476.967 AED	31.955.234 USD	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,

22 Ekim 2021

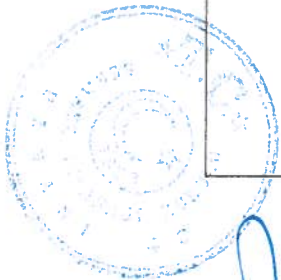


Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve
İnşaat

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşatma Men. Mersis:08100000000000000000
0810 000 000 0000 Fax: 0212 333 88 22
Sicil Sicil Kurumları V.D. 478 000 000 000
Sicil Sicil Kurumları V.D. 478 000 000 000

				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 imzalanmıştır. Proje işverene teslim edilecek duruma gelmiş olup, geçici kabul belgesinin yakın zamanda alınması ile projenin inşaa süreci tamamlanacak bakım dönemi başlayacaktır.
Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) Projesi	Doha-Katar	699.450.000 QAR	192.210.366 USD	Proje ana yüklenicisi Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Şirketi'ne (Hyundai), Katar Devletinin Lusail şehrinde inşası devam eden Lusail Real Estate Development Company, Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) projesi elektrik ve mekanik işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklık Anelmep tarafından verilen 699.450.000 Katar Riyali (yaklaşık 192.156.593 ABD Doları) tutarındaki teklif Hyundai tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketçe yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalanmıştır. Sözleşme Anelmep ile Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. arasında 29.06.2020 tarihinde imzalanmıştır. Projeye ilişkin olarak toplam tutarları 38.431.318,68

22 Ekim 2021



Anel
Elektrik Proje Tasarım ve Tesisat

YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.
Kıbrıs Cumhuriyeti, Nicosia, 2017
Kıbrıs Cumhuriyeti, Nicosia, 2017
Kıbrıs Cumhuriyeti, Nicosia, 2017
Kıbrıs Cumhuriyeti, Nicosia, 2017

				USD (139.890.000 QAR) olan avans ve kesin teminat mektupları proje ana yüklenicisi olan Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Şirketi'ne (Hyundai) ye teslim edilmiştir. Lusail Finans Merkezi kapsamında yer alan ve 70 katlı 2 gökdelenen olan projenin 2023 yılı Mart ayında tamamlanması planlanmaktadır.
Semaisma West Projesi	Doha-Katar	7.100.000 QAR	2.200.744 USD	Proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL şirketi ile Katar Devletinde mukim bağlı ortaklık Anelpmep arasında, Katar Semaisma West Projesi işçilik, montaj, test ve devreye alma mekanik işleri kapsamında 7.100.000 Katar Riyali (yaklaşık 1.950.550 ABD Doları) tutarında altyüklenici sözleşmesi imzalanmıştır. Projenin 2021 yılı Ekim ayının sonunda tamamlanması planlanmaktadır.
Lusail Katara Hotel Projesi	Doha-Katar	104.800.000 QAR	29.115.449 USD	Proje ana yüklenicisi IMAR Trading & Contracting WLL şirketine, Fit-out Works at Lusail Katara (Crescent) Hotel projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklık Anelpmep tarafından verilen 101.000.000 Katar Riyali (yaklaşık 27.747.253 ABD Doları) tutarındaki teklif IMAR Trading & Contracting WLL tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketimizce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme bildirim mektubu (Notice of Award) taraflarca imzalanmıştır.

22 Ekim 2021



Anel
Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
143

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kustanpaşa Mah. Mersis Sokakı Yulu Çiftliği 4
Kat: 9 Mersis Sokakı - Şişli / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 28 00 100 0210 355 800
Mühür Kurumları V.D. 478 003 3707
Tic. Sic. No: 0679 0004 2770 011

ortaklıkları ortak kontrole tabi işletme birleşmelerini, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 21.07.2013 tarihli ilke kararına uygun muhasebe esasları ile finansal tablolarına yansıtmış bu işlem ilgili şirketlerinin satın alım öncesi ve sonrasında aynı ana ortak tarafından kontrol edilmesinden dolayı ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi olarak tanımlanmış ve "hakların birleştirilmesi" yöntemine uygun bir muhasebe politikası uygulanmıştır.

Ortak kontrol altında gerçekleşen işlemin etkileri, "hakların birleştirilmesi" metoduna göre finansal tablolarda özkaynaklar grubu altına yansıtılmıştır. 31.12.2019 tarihli bağımsız denetim raporu konsolide finansal tablolarında ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihli finansal durum tablosu yeniden düzenlenerek muhasebeleştirilmiştir.

31.12.2018 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 11.03.2019 tarihinde,
31.12.2018 yılına ait düzeltmeleri de içeren 31.12.2019 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 09.03.2020 tarihinde,
31.12.2020 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 11.03.2021 tarihinde,
30.06.2021 dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu 18.08.2021 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.

22.2. İzahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

30.06.2021, 31.12.2020 ve 31.12.2019 tarihli karşılaştırmalı finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar ile 31.12.2019 yılı bağımsız denetim raporunda yer alan 31.12.2018 (*) yılına ait düzeltmeler, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenmiş ve ilgili bağımsız denetim raporları hazırlanmıştır.

(*) Anel Elektrik, Çelikel Ailesi'nin kontrolü altında olan Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin %11,06'sını 27.12.2019 tarihinde, Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.'nin %5'ini 26.12.2019 tarihinde satın almıştır. Anel Elektrik ve bağlı ortaklıkları ortak kontrole tabi işletme birleşmelerini, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun 21.07.2013 tarihli ilke kararına uygun muhasebe esasları ile finansal tablolarına yansıtmış bu işlem ilgili şirketlerinin satın alım öncesi ve sonrasında aynı ana ortak tarafından kontrol edilmesinden dolayı ortak kontrole tabi işletmelerin birleşmesi olarak tanımlanmış ve "hakların birleştirilmesi" yöntemine uygun bir muhasebe politikası uygulanmıştır.

Ortak kontrol altında gerçekleşen işlemin etkileri, "hakların birleştirilmesi" metoduna göre finansal tablolarda özkaynaklar grubu altına yansıtılmıştır. 31.12.2019 tarihli bağımsız denetim raporu konsolide finansal tablolarında ortak kontrole tabi işletme birleşmeleri 31.12.2018 ve 31.12.2017 tarihli finansal durum tablosu yeniden düzenlenerek muhasebeleştirilmiştir.

22 Ekim 2021



Anel Elektrik Proje Tarihli ve Tarihli A.Ş. 145

INFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kurtuluş Bulvarı, Marmarış Köyü Yolu, Kat: 14
Kat: 16, Marmarış Köyü - Beşiktaş / İstanbul
Tel: 0212 310 20 00 Faks: 0212 310 20 01
E-posta: Bilgi Kurumları V.D. 478 000 000
Tic Sicil No: 0139 0004 2671 0001

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.	
Sorumlu Denetçi	Burak Özpoğraz
Adresi	Süleyman Seba Cad. BJK Plaza B Blok No:48 Kat:9 Beşiktaş/İstanbul
Telefon	0212 326 60 60
Fax	0212 326 60 50
İnternet Adresi	www.pwc.com.tr
Üyesi Olunan Profesyonel Meslek Kuruluşları	İstanbul Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası

30.06.2021 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü:

Sınırlı denetimimize göre ilişikteki ara dönem özet konsolide finansal bilgilerin, tüm önemli yönleriyle, TMS 34'e uygun olarak hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemiştir.

31.12.2020 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü:

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup'un 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

31.12.2019 tarihli bağımsız denetim raporunda yer alan denetçi görüşü:

Görüşümüze göre, ilişikteki konsolide finansal tablolar Grup'un 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla konsolide finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide finansal performansını ve konsolide nakit akışlarını Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na ("TFRS'lere") uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

Bağımsız denetim kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:

31.12.2018 tarihli finansal tablolar ile bunlara ilişkin dipnotlar için sorumlu denetim şirketi KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olup, 2019 yılında denetim komitesinin pazar araştırmaları sonucunda daha uygun koşullar sunulması üzerine, yönetim kuruluna yapılan öneriler doğrultusunda denetim şirketinin PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. olarak belirlenmesine ilişkin karar alınarak söz konusu husus İhraççının 19.09.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.

22.3. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar, siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir) veya söz konusu hususların bulunmadığı hakkında ifade:

2019 yılı sonunda Çin'de başlayan ve 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Pandemisi ülkemiz ekonomisini etkilediği gibi ağırlıklı olarak iş yapılan, Körfez bölgesini de olumsuz etkilemiştir. Bu bölgede yer alan ülkeler arasındaki bölgesel rekabet ve politik çekişmeler nedeniyle Covid-19 Pandemisi öncesinde artan inşaat sektörü maliyetleri, projelerde yaşanan gecikmeler ve azalan iş potansiyeli gibi zorluklar ile mücadele içerisindeydi.

Dünya genelinde hemen hemen tüm sektörleri etkileyen Covid-19 Pandemisinin etkileri mevcut durum itibarıyla azalmış olmakla beraber ülkelerin tedbirli davranmaları nedeniyle üstlenilen projelerde gecikme ve duraksamalara yol açan sosyal mesafe uygulamaları, şantiye ve işçi kamplarında ek güvenlik ve sağlık uygulamaları, işçi, ekipman ve malzeme eksiklikleri temininde yaşanan güçlükler, seyahat kısıtlamaları ve karantina kuralları gibi ilave zorluklar devam etmektedir.

Son yıllarda girilen ve proje üstlenilen Avrupa ülkelerinde de Covid-19 Pandemisinin etkisiyle uygulanan kısıtlamalar, azaltılan çalışma saatleri ve şantiyelere sınırlı sayıda personel alınması gibi uygulamalar nedeniyle gecikme ve duraklamalar yaratacak ve ilave maliyetler oluşturacak durumların oluşması da söz konusu olmuştur.

Bu durumlar nedeniyle oluşan gecikme ve duraklamalar İhraççı ve bağlı ortaklıklarının devam eden projelerini olumsuz yönde etkilemiş ve etkilemeye devam etmektedir. Bu durumu değerlendirme ve etkisini en aza indirmek için İhraççı ve bağlı ortaklıkları yönetimi, alınan önlemleri izleme ve koordine hususlarına dikkat ederek, çalışanların sağlıklarını tehlikeye atmayacak ve projelerin devamını sağlayacak önlemler almaya devam etmektedir.

Faaliyetlerin Covid-19 Pandemisinden minimum etkilenmesi ve çalışanların güvenli bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamak için teknolojik araçlar ve uzaktan çalışma yazılımlarının yaygın kullanımı sağlanmıştır. Pandemi koşullarının doğması üzerine yeni çalışma şartlarına sağlanan hızlı uyum, yüksek teknoloji kullanımı ve yenilikçi çözümlerin desteklenmesi konusunda hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu göstermiştir.

Covid-19 Pandemisi kaynaklı yaşanan zorlukların yanında, işverenler tarafından geciktirilen ödemeler ve Körfez bölgesinde yaygın bir şekilde henüz sonuçlandırılmamış hak talepleri ve değişiklik emirleri de nakit akışlarını ve kar marjlarını aşağı yönlü etkileyebilmektedir. Şirket, bu etkiyi azaltacak önlemleri almaya çalışmaktadır.

Yukarıda bahsedilen gelişmelerin hali hazırda devam eden projelere yansımaları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

University College London Hospital Proton Beam Therapy Unit (UCLH PBT4) Projesinde, şantiye tümüyle durdurulmamış olsa da sahada herhangi bir anda çalışabilecek eleman sayısı sınırlandırılmış ve bunun sonucunda da kaçınılmaz bir şekilde projenin tamamlanma tarihinde beklenenin üzerinde uzama yaşanmıştır. Projenin inşaa süreci tamamlanarak geçici kabul alınmış olup, bakım dönemi başlamıştır.

Abu Dhabi International Airport Midfield Terminal Building Projesi, Covid-19 Pandemisinin etkisinin yanında geciken ödemeler ve henüz çözüme kavuşturulamayan değişiklik emirleri nedeniyle bu dönemde durağan bir seyir izlemiştir. %99 oranında tamamlanmış olan projenin nihai hesabının çıkartılmasıyla alakalı olarak işverenle ortak bir noktada buluşamadığı için, sözleşme kapsamında mutabakatsızlığın çözümü amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde tahkime başvurulmuş olup, tahkim süreci devam etmektedir.

22 Ekim 2021



Anel
Ekstrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

147

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kustepa Mah. Büyükdere Yolu No:14
Kat:9/9 Büyükdere - Şişli / İstanbul
Tic. Sic. No: 231920/0001 - Fax: 0212 349 4242
Büyükdere Kurumlar V.H. 478 343 717
Tic. Sic. No: 0173 0034 707 0311

Ain Dubai (Bluewaters) Projesi, işverene teslim edilecek duruma gelmiş olup, geçici kabul belgesinin yakın zamanda alınması ile projenin inşa süreci tamamlanacak bakım dönemi başlayacaktır.

Azerbaycan Vergiler Nazırlığı Binası, projenin inşa süreci tamamlanarak geçici kabul aşamasına gelmiş olup, geçici kabul belgesinin yakın zamanda alınması ile projenin inşa süreci tamamlanacak bakım dönemi başlayacaktır.

Galataport Projesi, kısa bir süre duraksama yaşamış olup, süre uzatımı ve ilave maliyetler ile ilgili yapılan görüşmeler çoğunlukla olumlu olarak yürümekte olup, işveren ile yapılan görüşmeler devam etmektedir.

İstanbul Modern Müzesi ve Schiphol Havaalanı Pier A Airside Genişleme Projeleri, projelerde duraksama yaşanmamış; sadece kısa süreler için endirek personelin evden çalışması uygulamaları gerçekleştirilmiştir.

2019 yılından itibaren döviz kurlarının seyri aşağıdaki tabloda gösterilmiş olup, 2020 yılı sonunda döviz sepetinde TL'ye karşı ortalama %29,5 artış yaşanmıştır. Döviz sepetindeki artış 30.06.2021 tarihi itibarıyla 2020 yıl sonuna göre %51,2'ye yükselmiş olup, bu yükseliş 23.08.2021 dönemi itibarıyla kurlardaki düşüşe bağlı olarak 2020 yıl sonuna göre %13,3'e gerilemiştir.

Döviz Kurları	23.08.2021	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019
Euro/TL	9,9551	10,3645	9,0079	6,6506
USD/TL	8,5254	8,7052	7,3405	5,9402

İhraççının yurtdışından elde ettiği hasılatında döviz kurlarındaki yükseliş kaynaklı artış sağlamasına karşılık, finansal tablo dönemleri itibarıyla net döviz açığı olması sebebiyle kurlardaki yükselişin finansal tablolara negatif etkisi görülmüştür. Bu doğrultuda İhraççının, kurlardaki değişime bağlı olarak kur farkı ve finansman giderlerinde artış yaşanabilmektedir.

Yabancı Para Pozisyonu	30.06.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Döviz Varlıkları	40.618.854	25.766.040	18.494.484	52.551.976
Döviz Yükümlülükleri	210.567.876	220.103.791	222.708.763	218.208.767
Net Döviz Pozisyonu	-169.949.022	-194.337.751	-204.214.279	-165.656.791
Kurlarda %10 Artış Olması Halinde Kara Etkisi	-16.994.901	-19.433.774	-20.421.427	-16.565.678

İhraççının finansal tablo dönemleri itibarıyla net döviz açığı olması sebebiyle kurlarda artış olması halinde finansal tablolara negatif etkisi olacaktır.

22.4. Proforma finansal bilgiler:

Yoktur.

22.5. Proforma finansal bilgilere ilişkin bağımsız güvence raporu:

Yoktur.

22 Ekim 2021



Anel
Ekim 2021

YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kartopu Mah. Mecidiyeköy Yolu No: 14
Kat: 9 Mecidiyeköy - Şişli / Beşiktaş / İstanbul
Tic. Sic. No: 274800
Mersis No: 081700378000100011

22.6. İhraççının esas sözleşmesi ile kamuya açıkladığı diğer bilgi ve belgelerde yer alan kar payı dağıtım esasları ile izahnamede yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle kar dağıtımı konusunda almış olduğu kararlara ilişkin bilgi:

İhraççının kar dağıtım politikası aşağıdaki gibidir;

Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Şirket Ana Sözleşmesi'nin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; Anel Elektrik'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 Elektrik'in ihtiyaçları arasındaki denge gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kar dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kar dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejisi, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, Anel Elektrik 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 kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. Anel Elektrik'de kar payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

Genel Kurul, net karın bir kısmını veya tamamını olağanüstü yedek akçeye nakledebilir. Anel Elektrik 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 paylaşılr.

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.

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

a) Net dönem karının %5'i kanuni yedek akçeye ayrılır.

22 Ekim 2021



Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş.

İNFO
YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Kuşatıcı Mah. Nispetiye Köyü Yolu No: 14
Kat: 5 - Nispetiye Köyü - Şişli / Beşiktaş / İSTANBUL
Tic. Sic. No: 271926/001 - Mersis: 08120034500010
Tic. Sic. No: 271926/001 - Mersis: 08120034500010
Tic. Sic. No: 271926/001 - Mersis: 08120034500010

Birinci Kar payı:

- b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Şirket'in kar dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kar payı ayrılır.
- c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına, imtiyazlı pay sahiplerine, pay sahibi dışındaki kişilere, dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.

İkinci Kar payı:

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

Genel Kanuni Yedek Akçe:

- e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, sermayenin %5'i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın yüzde onu, TTK'nın 519'uncu maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.

TTK'ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede veya kar dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.

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

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

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

İhraççının finansal tablo dönemleri itibarıyla kar dağıtım tabloları aşağıda yer almaktadır.

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.			
2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL)			
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			200.000.000,00
2. Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			13.129.866,97
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi			
			SPK'ya Göre
			Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3	Dönem Kârı / Zararı		-
			137.698.887,00
4	Ödenecek Vergiler (-)		-4.474.244,00
			0,00
5	Net Dönem Kârı (Ana Ortaklık Payları)		-
			142.173.131,00
6	Geçmiş Yıllar Zararları (-)		168.857.068,00
			5.753.565,80