

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğ'e
Göre Hazırlanmış 30.09.2021'de Sona Eren

Ara Dönem Faaliyet Raporu

1 Ocak-30 Eylül 2021

09.11.2021

İÇİNDEKİLER

1. Bir Bakışta Anel Elektrik.....	2-3
2. Faaliyetler.....	4-10
3. Yönetim Kurulu, Yapısı /Komiteler ve Yöneticiler.....	10-13
4. Dönem İçi Gelişmeler.....	14-20
5. Özet Finansal Bilgiler ve Finansal Performans Değerlendirmesi.....	20-22
6. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler.....	22-23
7. Diğer Bilgiler.....	23-25
8. Yatırımcı İlişkileri.....	25-26

1. BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK

Anel Grup'un temelleri 1986 yılında kurulan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile atıldı. Ana faaliyet konusu elektrik ve mekanik taahhüt olmakla birlikte, Anel Grup, elektromekanik işletme ve bakım, geri dönüşüm, gemi elektrik ve elektronik sistemleri (savunma sanayi), alçak gerilim pano üretimi alanlarında da çözümler sunmaktadır.

30.09.2021 tarihi itibarıyla yedi bağlı ortaklığı ve dört yurt dışı şubesi bulunan Anel Elektrik, ulusal ve uluslararası projelere imza atan Türkiye'nin öncü mühendislik ve teknoloji kuruluşlarından biri olan Anel Grup'un en büyük şirketidir. Anel Elektrik, 16 Haziran 2010'da halka açılarak "ANELE" koduyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Rıdvan Çelikel	88.692.313,65	44,35
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregate Portfolio	31.586.489,12	15,79
Diğer	79.721.197,23	39,86
Toplam (*)	200.000.000	100

(*) 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL çıkarılmış sermayesinin 65.000.000 TL (%32,50 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayı alınmış olup, raporlama tarihi itibarıyla rüçhan hakkı kullanımı devam etmektedir.

Anel Elektrik, elektrik ve mekanik taahhüt hizmetlerini eşzamanlı verebilme yeteneği ile yurt dışındaki ihalelere tek başına katılabilecek güçte bir Türk firmasıdır. Bugüne kadar 3 kıtada 14 ülkede faaliyet gösteren Anel Elektrik, bugün Türkiye, Hollanda, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai ve Azerbaycan'da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bağlı Ortaklıklar ve Şubeler

Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Faaliyet Alanı	Ortaklık Oranı (%)
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.	Türkiye	Gayrimenkul Alım Satımı, Kiralama	52,5
Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic. ve San. A.Ş.	Türkiye	Gemi Elektrik, Elektronik Sistemleri	93
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Telekomünikasyon, Elektronik	96,61
Anelmep Maintenance & Operations LLC	Katar	Dizayn, Taahhüt ve Bakım	49
Anel Emirates General Contracting Limited LLC	BAE	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	49
Anel Engineering & Contracting LTD	İngiltere	Elektrik ve Mekanik Sistemleri	100
Anel Dar Libya Constructing& Services LLC	Libya	Elektrik Taahhüt	65
Şubeler	Ülke	Faaliyet Alanı	
Doha	Katar	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	
Moskova	Rusya	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	
Bakü	Azerbaycan	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	
Amsterdam	Hollanda	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	

2. FAALİYETLER

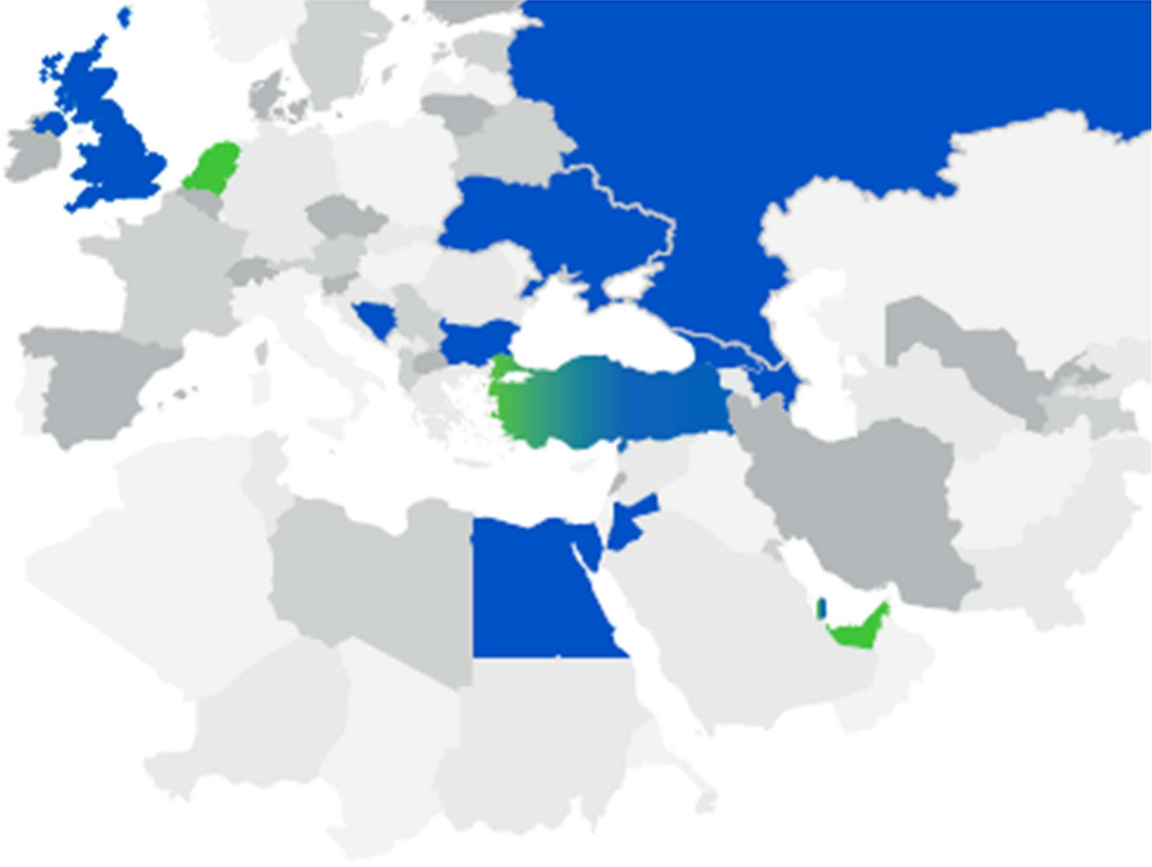
Anel Elektrik, ana faaliyet konusu olan elektrik ve mekanik taahhüt kapsamında, çok sayıda nitelikli uluslararası ve ulusal projede elektrik-mekanik sistemlerin uygulama sorumluluğunu başarıyla yerine getirmiştir.

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

Türkiye’ de ve dünyada, havalimanlarından stadyumlara, raylı sistemlerden veri merkezlerine, hastanelerden otellere, iş merkezlerinden alışveriş merkezlerine, birbirinden farklı projelere hizmet verdi. Bugüne kadar 13 milyon metrekareden büyük bir alanda, farklı tiplerde 200’ den fazla sayıda projeye imza atmıştır.

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

Anel Elektrik, 35 yıllık tecrübesi, kalite odaklı hizmet anlayışı ve müşterileri ile kurduğu sürdürülebilir ilişkiler ile dikkat çekiyor. Anel Elektrik sunduğu taahhüt hizmetlerini, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Hollanda da; Bechtel, Bouygues, Taisei, Hyundai, TAV, Yapı Merkezi, Doğuş İnşaat gibi ana yüklenici firmalarla kurduğu başarılı iş ortaklıklarıyla sürdürmektedir.

Operasyon Haritası**Ülkelere Göre Devam Eden Projeler**

- Hollanda
- Türkiye
- Birleşik Arap Emirlikleri
 - AbuDhabi
 - Dubai
- Katar
- Azerbaycan

Ülkelere Göre Tamamlanan Projeler

- Türkiye
- Bulgaristan
- Gürcistan
- Mısır
- Rusya
- Ukrayna
- Ürdün
- Katar
- Bosna Hersek
- İngiltere

Neler Yaptık?

Kilometre Taşları

- 1986** Anel Elektrik Proje ve Taahhüt A.Ş.'nin Kuruluşu
Darlık Barajı: İlk Proje
- 1991** Hürriyet Genel Müdürlük Binası: Teknolojik Alt Yapılı İş Merkezlerine Geçiş
- 1999** İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı: Türkiye'nin ve Anel'in İlk Uluslararası Havalimanı Projesi
Marriott Tverskaya Oteli: İlk Uluslararası Proje
- 2003** AnelTech' in Kuruluşu
- 2004** Mısır Kahire Havalimanı Terminal 3: İlk Yurtdışı Havalimanı Projesi
- 2006** Milgem Projesi: İlk Türk Savaş Gemisi
- 2007** Hamad Uluslararası Havalimanı
- 2010** Anel Elektrik'in Halka Arzı
Lefkoşa Güneş Enerjisi Santrali: Kıbrıs'ın İlk Güneş Enerjisi Santrali
- 2011** Dimitrovgrad-Troyanovo-Chirpan Güneş Enerjisi Santralleri: Avrupa'da İnşa Edilen ve Yatırımı Yapılan İlk Türk Güneş Enerjisi Projesi
Marmaray BC1 Projesi: Dünyanın En Derin Batırma Tüp Projesi
- 2012** BP Genel Müdürlük Binası: Bakü'deki İlk Proje
- 2013** Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Terminal Binası: Abu Dhabi' nin 2030 Yılı Projeksiyonunun Yıldız Projesi
Bakü Olimpiyat Stadyumu: İlk Stadyum Projesi
- 2015** DP World Yarımca Konteyner Terminali: İlk Liman Projesi
Katar Redline Güney Metro – Yeraltı Projesi: Körfez Bölgesinin En Önemli Ulaşım ve Altyapı Projelerinden Biri
- 2016** Dubai-I (Bluewaters) Terminal: Dubai'deki İlk Proje
- 2017** The University College London Hospital Proton Tedavisi Merkezi Faz 4: İngiltere'de Alınan İlk Proje
- 2018** Amsterdam Schiphol Havalimanı Yeni İskele: Hollanda' da Alınan İlk Proje
- 2019** Galataport Salı Pazarı Limanı Projesi
Azerbaycan Vergiler Bakanlığı Genel Merkezi Projesi
İstanbul Modern Sanat Müzesi Binası Projesi
- 2020** Milgem-I Sınıfı Fırkateyn Projesi
Pakistan Milgem Projesi

Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) Projesi

Semaisma West Projesi

Lusail Katara Hotel Projesi

2021 North Node Projesi

TOGG Gemlik Kampüs Projesi

Al Khor Expressway (P60A) Projesi

Devam Etmekte Olan Projeler

Yurt İçi Projeler

İstanbul Modern Sanat Müzesi /İstanbul- Türkiye

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.

Projenin ilk ihale bedeli KDV hariç 9.194.683 TL + 4.141.283 USD olup, 2021 Aralık ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Galataport İstanbul Projesi- Salıpazarı ve Paket Postanesi /İstanbul- Türkiye

İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde Galataport Projesi kapsamında yer alan ana yüklenicisi Doğuş 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 LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE YATIRIMLARI A.Ş ile imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında yapılacak işlerin toplamı işlerin niteliğine göre parasal olarak üç bölüme ayrılarak ilk ihale bedeli KDV Hariç 90.984.212,99 TL, 12.628.677,11 USD ve 9.009.080,79 Euro olarak belirlenmiştir.

Projenin 2021 yılı Aralık ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Milgem-I Sınıfı Fırkateyn Projesi / İstanbul- Türkiye

Bağlı ortaklıklardan AnelMarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile proje işvereni STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. ile Milgem Projesi kapsamında Gemi Ana Tablolar, Dağıtım ve Kontrol Panoları Tedariğine ilişkin bir sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında Geminin Ana Tablolar, Dağıtım ve Kontrol Panolarının tasarımı ve üretimi yapılacak projenin toplam tutarı 1.400.000 Euro (10.094.980 TL) olup, inşa yeri Türkiye'dir. Proje kapsamı gemiye ait işlemlerin 2020-2024 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır.

TOGG Gemlik Kampüs Projesi

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi gövde üretim ve montaj tesisleri elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 76.500.000 Türk Lirası tutarındaki teklif, proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından uygun bulunmuş olup, Anel Elektrik ile proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında sözleşme imzalanmıştır. 2 Temmuz 2021 tarihinde su işleme tesisi, arıtma tesisi, giriş merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 11.500.000 Türk Lirası tutarında imzalanan ek sözleşme ile birlikte TOGG Gemlik Kampüs projesinin toplam büyüklüğü 88.000.000 Türk Lirası'na yükselmiştir.

Projenin 2022 Temmuz ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Yurt Dışı Projeler

Pakistan Milgem Projesi / Pakistan ve Türkiye

Bağlı ortaklıklardan AnelMarin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. ile proje işvereni ASFAT Askeri Fabrika ve Tersane İşletme A.Ş. arasında Pakistan Milgem Projesi Gemi Elektrik Sistem Tasarımı ve Üretimi kapsamında 4 gemilik yeni bir sözleşme imzalanmıştır. Proje kapsamında 4 geminin elektrik sistem tasarımı ve üretimi yapılacak olup, 2 gemi Türkiye'de, diğer 2 gemi ise Pakistan'da inşa edilecektir.

Projenin toplam tutarı 7.735.000 Euro (56.661.196 TL) olup, proje kapsamı gemilere ait işlemlerin 2020-2027 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır.

Azerbaycan Vergiler Bakanlığı Genel Merkezi Projesi / Bakü-Azerbaycan

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakü kentinde Vergiler Bakanlığı Genel Merkez Binası elektrik ve mekanik işleri için şirketimiz ile Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. arasında 06.09.2019 tarihinde imzalanmıştır. Proje, 2 bodrum ve 34 normal kattan oluşan 168 m yüksekliğinde (44.270 m2 inşaat alanı) çalışma alanları, spor salonu ve restoran alanları içeren bir ofis yapısı (Tower) ile konferans salonu, kafeterya ve lobiden oluşan Podium yapısından oluşmaktadır.

Projenin ilk ihale bedeli 13.700.000 USD (KDV hariç) olup, projenin inşa süreci tamamlanarak geçici kabul aşamasına gelmiş olup, geçici kabul belgesinin yakın zamanda alınması ile projenin inşa süreci tamamlanacak bakım dönemi başlayacaktır.

Amsterdam Schiphol Havalimanı Yeni Köprü Geçişi / Amsterdam-Hollanda

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yer alan Schiphol Havalimanının genişletilmesi çalışmalarını kapsamında 55.000 m2'lik alanda yapılacak Yeni Köprü Geçişi İnşaatının (Pier) Elektrik ve Mekanik İşlerinin yapımı, Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş., Ballast Nedam Bouw ve TAV Tepe Akfen Yatırım İnşaat ve İşletme A.Ş. tarafından eşit hissedarlık yapısı altında kurulan ABT MEP V.O.F. iş ortaklığı tarafından üstlenilmiştir. Projenin toplam bedeli 61.203.613 Euro olup, aynı proje kapsamında işveren tarafından verilen ek iş emirlerine ilişkin değişiklik emri imzalanarak tarafımıza iletilmiş olup, ek işlerle birlikte projenin toplam değeri 69.964.105,92 Euro ya yükselmiştir. 2023 Ağustos ayı sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Terminal Binası/ Abu Dhabi- BAE

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

Tasarımı Kohn Pederson Fox Associates (KPF) tarafından yapılan ve 730 bin metrekare alana sahip olacak havalimanında yer alacak terminal binasının 106 yolcu köprüsü, 22 kilometreden uzun bagaj bandı ve saatte 19 bin bagaj kapasitesiyle yılda 27 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan bu projenin halihazırda %99 oranında tamamlanmıştır. Projenin nihai hesabının çıkartılmasıyla alakalı olarak işverenle ortak bir noktada buluşulmadığı için, sözleşme kapsamında mutabakatsızlığın çözümü amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde tahkime başvurulmuş olup, tahkim süreci devam etmektedir.

Dubai-I (Bluewaters) Terminal Binası Projesi / Dubai- BAE

Ana yüklenicisi Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. ile, Birleşik Arap Emirlikleri'nde inşaatı devam eden Bluewaters Island Project kapsamında yer alan ve dünyanın en büyük dönme dolabına hizmet verecek Dubai-I Terminal Binası Projesi'nin ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, sıhhi tesisat sistemleri, yangın koruma ve alarm sistemleri, bina otomasyon ve yönetim sistemleri, elektrik dağıtımı, aydınlatma sistemi ve aydınlatma otomasyonu, yapısal kablolama ve IT sistemleri, yangın algılama ve acil anons sistemleri, kameralı kayıt ve güvenlik sistemleri ile bunların test ve devreye alma işleri için, Anel Elektrik bağlı ortaklıklarından Anel Emirates General Contracting LLC Şirketi'nin Dubai şubesi ile 24.04.2017 tarihinde ana sözleşme imzalanmıştır. Projenin fiziksel montaj işleri tamamlanmış olup geçici kabul belgesi için başvuru yapılmıştır. Proje işverene teslim edilecek duruma gelmiş olup, geçici kabul belgesinin yakın zamanda alınması ile projenin inşaat süreci tamamlanacak bakım dönemi başlayacaktır.

Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) Projesi / Doha- Katar

Proje ana yüklenicisi Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. Şirketi'ne (Hyundai) , Katar Devletinin Lusail şehrinde inşaatı 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 ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 699.450.000 Katar Riyali (yaklaşık 192.156.593 ABD Doları) tutarındaki teklifimiz Hyundai tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketimizce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme mektubu (Letter of Award) taraflarca imzalanmıştır.

Sözleşme ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile Hyundai Engineering & Construction Co. Ltd. arasında 29 Haziran 2020 tarihinde imzalanmıştır. Projeye ilişkin olarak toplam tutarları 38.431.318,68 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 gökdelen olan projenin- 2022 Kasım ayında tamamlanması planlanmaktadır.

Semaisma West Projesi / Doha- Katar

Proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL şirketi ile Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC 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. Aralık 2021 sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Lusail Katara Hotel Projesi / Doha- Katar

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 ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 101.000.000 Katar Riyali (yaklaşık 27.747.253 ABD Doları) tutarındaki teklifimiz IMAR Trading & Contracting WLL tarafından uygun bulunmuş ve projenin şirketimizce yürütülmesine ilişkin yetkilendirme bildirim mektubu (Notice of Award) taraflarca imzalanmıştır.

Sözleşme ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile IMAR Trading & Contracting WLL arasında 12 Kasım 2020 tarihinde imzalanmıştır. Projenin 2022 Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır.

North Node Projesi / Doha- Katar

North Node Lounges,Activity Nodes,Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesi elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. şirketi arasında toplam proje büyüklüğü 51.545.676 Katar Riyali (yaklaşık 14.160.900 ABD Doları) tutarındaki proje Mart 2021 döneminde taraflarca imzalanmıştır.

Projenin Şubat 2022 sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

Al Khor Expressway (P60A) Projesi / Doha- Katar

Katar devletinin Al Khor şehrinde yer alan, Construction of Link Roads Adjacent to Al Khor Expressway (P60A) Projesi kapsamındaki altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işlerinin yapılmasına yönelik olarak Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL (IRIS) arasında proje büyüklüğü 11.731.511,28 Katar Riyali (yaklaşık 3.222.943 ABD Doları) olan sözleşme imzalanmıştır.

Projenin Ocak 2022 sonunda bitirilmesi planlanmaktadır.

3. YÖNETİM KURULU, YAPISI / KOMİTELER ve YÖNETİCİLER

Rıdvan ÇELİKEL, Yönetim Kurulu Başkanı- Anel Holding A.Ş. tarafından yetkilendirilen

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

Avniye Mukaddes ÇELİKEL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Avniye Mukaddes Çelikel, 1986 yılından bu yana Anel Grup bünyesindeki firmalarda Yönetim Kurulu Üyeliği'nin yanı sıra Destek Birimler Grup Başkanlığı ve Çelikel Eğitim Vakfı Başkanlığı görevlerini de yürütmektedir.

Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU, Yönetim Kurulu Üyesi

Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, 2008 yılında Berlin Teknik Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans, 2012 yılında burslu olarak öğrenim gördüğü INSEAD Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesi almıştır. İş hayatına Kasım 2008'de alternatif enerji yatırımı alanında faaliyet gösteren Hexagon Global Enerji'de Proje Mühendisi olarak başlamıştır. 2009-2011 yılları arasında Siemens Enerji'de 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'de Anel Grup bünyesine katılan Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

Ahmet Bülent BATUKAN, Yönetim Kurulu Üyesi

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

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 üstlendi. Oğuz Tezel'in ağırlıklı deneyim alanı enerji üretimi, dağıtımı ve iletimidir. Bu konuda birçok yayın organında makaleler yazdı ve konferanslar gerçekleştirdi. 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. Oğuz Tezel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Emin Ümit DEMİRHAN, 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 aldı. 2010 – 2019 yılları arasında Bas-Men (Basım Mensupları Derneği) Dergisi'nde editörlük yapmıştır. Emin Ümit Demirhan, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımakta olup Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Yönetim Kurulu' nun Yapısı

Esas sözleşmemizde belirtildiği üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu üyeler A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından, Genel Kurul tarafından seçilmektedir. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerimiz hariç, diğer yönetim kurulu üyelerimiz Anel Grup'un diğer şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadırlar.

Yönetim Kurulu üyelerimizin Şirketimize bağlı diğer grup şirketlerinde görev alabilmeleri amacıyla, Şirketimizin yıllık olağan Genel Kurul Toplantısı'nda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde sayılan yasak ve tehditlere tabi olmayacakları karara bağlanmıştır. Bu çerçevede, Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından karara bağlanan dönemde Şirket dışında başka görevler almalarına ilişkin olarak herhangi bir sınırlamaya tabi değildir.

Yönetim Kurulu Üyesi	Görev Aldığı Diğer Yapılar
Rıdvan ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Müdürler Kurulu Üyesi
Merve Şirin ÇELİKEL TOMBULOĞLU	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Bülent BATUKAN	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Oğuz TEZEL	-
Emin Ümit DEMİRHAN	-

Komiteler

Şirket bünyesinde yer alan mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2021 yılının üçüncü çeyreğinde de devam etmişlerdir. Komitelerin faaliyetleri ve çalışma esasları ana hatlarıyla şirket internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibarıyla bütün komitelerin başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesi Oğuz Tezel yürütmekte olup, diğer bağımsız yönetim kurulu üyesi Emin Ümit Demirhan'ın da görev aldığı komitelerimizin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
Başkan	Oğuz Tezel	Bağımsız Üye
Üye	Emin Ümit Demirhan	Bağımsız Üye
Üye	Aynur Zorer	Yönetici

Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
Başkan	Oğuz Tezel	Bağımsız Üye
Üye	Emin Ümit Demirhan	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması	Ad Soyad	Statü
Başkan	Oğuz Tezel	Bağımsız Üye
Üye	Emin Ümit Demirhan	Bağımsız Üye

Yöneticiler

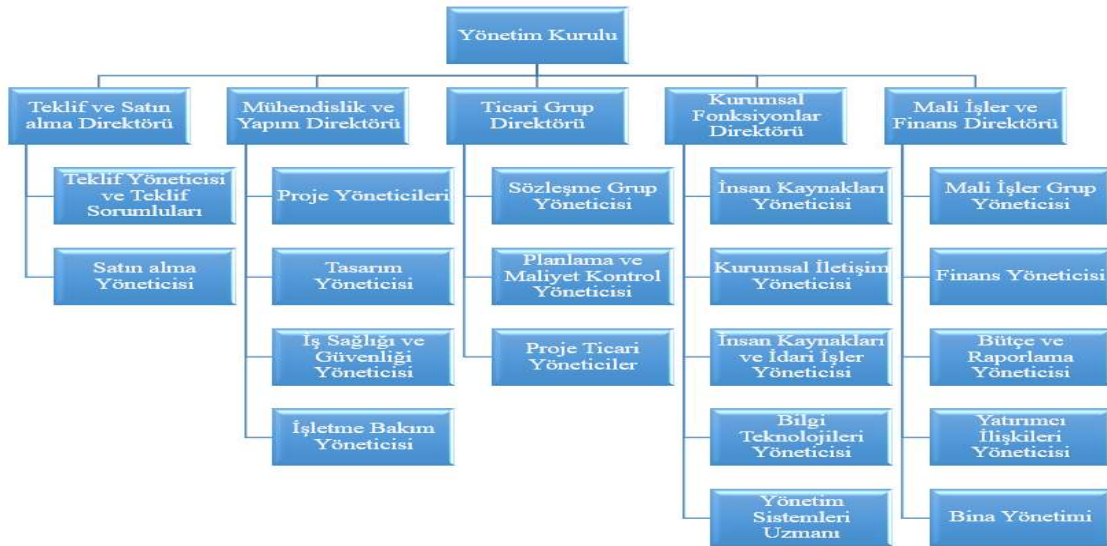
Yönetici	Görevi	Tecrübe
Tolga Tutum (*)	Mühendislik ve Yapım Direktörü	24 yıl
Adnan Ek	Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi	33 yıl
Kamil Serkan Kılıç	Teklif ve Satınalma Direktörü	26 yıl
Birgül Erol	Kurumsal Fonksiyonlar Direktörü	21 yıl

(*) 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.

Personel Bilgileri

30.09.2021 tarihi itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklıklarının toplam çalışan sayısı 1.959'dur. Şirkette toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlara İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



4. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER (01.01-30.09.2021)

Kayıtlı Sermaye Tavan Artışı ve Süre Uzatımı için T.C. Ticaret Bakanlığı Onayı

Kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2020-2024 yıllarını kapsayacak şekilde uzatılması ve şirket çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı olan 200.000.000TL (İkiyüzmilyonTürkLirası)' na ulaşması nedeniyle kayıtlı sermaye tavanı tutarının 200.000.000TL (İkiyüzmilyonTürkLirası)'dan 400.000.000TL (Dört yüzmilyonTürkLirası)'na yükseltilmesi hususlarını içeren şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6.maddesine ilişkin tadil tasarısı Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Onaylı Esas Sözleşme Tadil metni 22 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiş ve 28.04.2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanarak tescil edilmiştir.

Al Khor Expressway (P60A) Projesi Altyapı ve Pompa İstasyonu Elektromekanik İşleri

Katar devletinin Al Khor şehrinde yer alan, Construction of Link Roads Adjacent to Al Khor Expressway (P60A) Projesi kapsamındaki altyapı ve pompa istasyonu elektromekanik işleri kapsamında proje alt yüklenicisi IRIS Construction and Industrial Tourism and Trading WLL (IRIS) şirketine, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC tarafından verilen 11.731.511,28 Katar Riyali (yaklaşık 3.222.943 ABD Doları) tutarındaki teklif IRIS tarafından uygun bulunmuş olup, taraflarca sözleşme imzalanmıştır. Proje teklifinde baz alınan tahmini tamamlanma süresi 12 aydır. 19 Mayıs 2021 tarihli KAP bildirimi ile taraflarca sözleşmenin imzalandığı duyurulmuştur.

Pay Satım Bildirimi

Şirket yönetim kurulu üyelerinden Avniye Mukaddes Çelikel 02.02.2021 tarihi itibarıyla Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de sahip olduğu paylardan 10.321.000 adet payı borsa dışı işlemle devretmiştir. Bu işlemle Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'deki payı %5,16' dan %0,00044' e düşmüş bulunmaktadır. Yapılan satış işlemi sonucunda elde edilen tutar şirket işlerinin (Anel Elektrik) yürütülmesinde kaynak olarak kullanılacaktır.

North Node Lounges, Activity Nodes, Hotel and Associated Works -Hamad International Airport Projesi MEP İşleri

Proje büyüklüğü 51.545.676 Katar Riyali (yaklaşık 14.160.900 ABD Doları) olan North Node Lounges, Activity Nodes,Hotel and Associated Works -Hamad International Airport projesinin elektrik, mekanik ve tesisat işlerinin yapılmasına yönelik olarak sözleşme görüşmeleri tamamlanmış olup, Katar Devletinde mukim bağlı ortaklığımız ANEL MEP Maintenance and Operations LLC ile proje ana yüklenicisi C.C.M. s.r.l. arasında sözleşme imzalanmıştır.

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Yönetim Kurulu' nun 22.03.2021 tarihli toplantısında, Denetimden Sorumlu Komite'nin de görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, belirlenen esaslara uygun olarak Şirket 2021 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. Söz konusu karar 22 Nisan

2021 tarihli Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuş olup, oy birliği ile kabul edilmiş ve 28.04.2021 tarihli Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanarak tescil edilmiştir.

2020 Yılı Olağan Genel Kurul

22 Mart 2021 tarihli KAP duyurusunda; Şirket Yönetim Kurulu' nun 22.03.2021 tarihli toplantısında; 2020 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 22.04.2021 tarihinde saat 09:00'da Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılması konusunda karar alındığı bilgisi gündem maddeleri eklenerek paylaşılmış ve genel kurul çağırısı yapılmıştır.

22 Nisan 2021 tarihinde Genel Kurul yapılmış ve aynı gün alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazırlanmış listesi, kar dağıtım tablosu ve toplantı belgeleri Kap aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmıştır.

28 Nisan 2021 tarihinde 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

2020 Yılı Kar Dağıtım

22 Mart 2021 tarihli KAP duyurusunda; Şirket Yönetim Kurulu' nun kar dağıtımına ilişkin önerisi paylaşılmıştır. “Şirketimizin 01 Ocak 2020 / 31 Aralık 2020 tarihleri arasında icra ettiği faaliyetleri neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında ve Vergi Usul Kanununa uygun olarak hazırlanan aynı döneme ilişkin solo finansal tablolarında net dağıtılabilir dönem kârı olmadığından; 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmaması hususu oy birliğiyle kabul edilmiştir.

TOGG Gemlik Kampüs Projesi Gövde Üretim ve Montaj Tesisleri Elektrik İşleri

Şirketimiz tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs projesi gövde üretim ve montaj tesisleri elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 76.500.000 Türk Lirası tutarındaki teklifimiz proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından uygun bulunmuş olup, şirketimiz ile proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. arasında sözleşme imzalandığı 16 Nisan 2021 tarihli KAP aracılığıyla bildirilmiştir.

Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

AbuDhabi Uluslararası Havaalanı MTB Elektrik İşleri Projesi

Yönetim Kurulu'nun 24.05.2021 tarihli toplantısına göre; Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu bağlı ortaklığımız Anel Emirates LLC nin üstlenmiş olduğu AbuDhabi Uluslararası Havalimanı Elektrik işleri ile alakalı projemiz (proje) deki yükümlülüklerimiz %99 oranında tamamlanmıştır.

Projemiz işvereni TAV-CCC-Arabtec JV (TCA JV) projenin Ana işvereni AbuDhabi Havalimanı idaresi (ADAC) ile olan sözleşmelerinin ADAC tarafından feshedildiğini, konunun TCA JV tarafından değerlendirildiğini ve önümüzdeki günler içerisinde daha net bilgi verileceğini tarafımıza bildirmiştir.

Yaşanan gelişmeler çerçevesinde şirketimizin proje ile alakalı doğmuş ve doğacak tüm haklarımızın korunması konusu Yönetim Kurulumuzca değerlendirilmiş; bu kapsamda yapılan görüşmeler neticesinde, konunun tüm yönleriyle değerlendirilip gerekli aksiyonların alınması hususunda Yönetim Kurulu'na gerekli yetkinin verilmesine, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Yönetim Kurulumuza verilen yetki çerçevesinde Abu Dhabi / Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu Anel Emirates LLC şirketimizin işverenimiz TAV-CCC-Arabtec JV den olan alacakları ile alakalı olarak tahkim işlemleri başlatılmıştır. Tahkim başvurusu 25.05.2021 tarihinde yapılmış, ancak tahkim başvurusunun kabul edilip edilmeyeceği belli olmadığından Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi ve yatırımcılarımızın yanıltılmasına yol açılmaması için tahkim başvurumuzun açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir.

Yapılan tahkim başvurusu Abu Dhabi Ticari Uzlaşma ve Tahkim Merkezi (ADCCAC) tarafından kabul edilerek işleme alınmış ve Tahkim Merkezi tarafından 03.06.2021 tarihi itibarıyla ilgili taraflara konu hakkında cevaplarını sunmaları ve tahkim heyetini oluşturmaları için gerekli bildirim yapılmıştır.

Bu kapsamda erteleme kararımız ile birlikte tahkim başvurumuz kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi İstifası

Şirketimizin 11.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında; Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Tutum'un yoğun olarak yurt dışında bulunması ve ülkeler arası seyahat yasakları nedeniyle Yönetim Kurulu toplantılarına efektif olarak katılamamasından dolayı Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabulüne toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar verilmiştir.

TOGG Gemlik Kampüs Projesi Su İşleme Tesisi, Arıtma Tesisi, Giriş Merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası Elektrik İşleri

Anel Elektrik tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Gemlik Kampüs Projesi Su İşleme Tesisi, Arıtma Tesisi, Giriş Merkezi ve 3 adet Nizamiye Binası elektrik işlerinin yapılmasına yönelik 11.500.000 Türk Lirası tutarındaki teklifimiz proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. tarafından uygun bulunmuş olup 2 Temmuz 2021 tarihinde ek sözleşme imzalanmıştır. Ek olarak imzalanan yeni sözleşme ile birlikte TOGG Gemlik Kampüs projesinin toplam büyüklüğü 88.000.000 Türk Lirası'na yükselmiştir. Projenin 2022 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Bağlı Ortaklığımız Anel Enerji Şirketinin Tasfiyesi

Enerji sektöründe faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Anel Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'nin 3 Aralık 2019 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda tasfiyesine karar verilmişti. Tasfiye işlemleri 28 Haziran 2021 itibarıyla tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdirilmiştir.

Enerji sektörü ile ilgili olası projeler şirketimiz bünyesinde sürdürülecektir.

Bedelli Sermaye Artırımı

21 Mayıs ve 11 Haziran 2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantılarında;

- Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortağı Rıdvan Çelikel'in sermaye avansı olarak önceden

Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılmasına,

- Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan haklarının) kullandırılmasına,
- Arttırılan 65.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 13.111.587,863 TL nominal değerli kısmının A grubu imtiyazlı, hamiline yazılı ve 51.888.412,137 TL nominal değerli kısmının ise B Grubu imtiyazsız, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine,
- Şirketimizin artırılan 65.000.000 TL tutarındaki sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, bu sürenin son günü resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu hamiline yazılı paylar için A grubu hamiline, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine,
- Arttırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 iş günü süreyle satılmasına,
- Kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben satılamayan paylar olması halinde, VII-128.1 sayılı Pay Tebliği madde 25/1-(a) hükmü çerçevesinde, satılamayan payların 6 iş günü içinde iptal edilmesine,
- Sermaye artırımını nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
- Sermaye artırımını işlemleri kapsamında İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin aracı kurum olarak belirlenmesine,
- Sermaye artırımını işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmalı için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine, toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

23.06.2021 tarihinde Şirketimiz 400.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde kalmak üzere 200.000.000 TL ödenmiş sermayesini 65.000.000 TL (%32,5 Bedelli) arttırılarak 265.000.000 TL'ye yükseltilmesi için hazırlanmış olan izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuştur. SPK onayına sunulan taslak izahname KAP ve Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

23 Haziran 2021 tarihinde; Şirketimiz Ana Sözleşmesi'nin 6. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortağı Rıdvan Çelikel'in sermaye avansı olarak önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) tutarında bedelli olarak artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sonrasında; bedelli sermaye artırımına ilişkin alınan 03.08.2021 tarih ve 28 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile daha önce alınmış olan 11.06.2021 tarih ve 25 nolu Yönetim Kurulu Kararı'nın revize edilmesine karar verilmiş ve revize karar Kap ta ilan edilmiştir. Daha sonra 13.09.2021 tarih ve 32

nolu Yönetim Kurulu Kararı ile son revize yapılarak karar tekrar KAP ta yayınlanmıştır. Sadece revize edilen Yönetim Kurulu Kararı maddelerinin revize öncesi ve sonrası aşağıdaki gibidir.

Revize öncesi (11.06.2021 tarih ve 25 nolu)

“Arttırılan 65.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek payların 13.111.587,863 TL nominal değerli kısmının A grubu imtiyazlı, hamiline yazılı ve 51.888.412,137 TL nominal değerli kısmının ise B Grubu imtiyazsız, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine”

Revize sonrası (03.08.2021 tarih ve 28 nolu)

“Arttırılan 65.000.000 TL'lik sermayeyi temsil edecek 1 TL nominal değerli 65.000.000 adet payın 13.111.587,863 TL nominal değerli 13.111.587,863 adet kısmının A grubu imtiyazlı, hamiline yazılı ve 51.888.412,137 TL nominal değerli 51.888.412,137 adet kısmının ise B Grubu imtiyazsız, hamiline yazılı olarak ihraç edilmesine”

Revize öncesi (11.06.2021 tarih ve 25 nolu ve 03.08.2021 tarih ve 28 nolu)

“Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine”

Revize sonrası (13.09.2021 tarih ve 32 nolu)

“Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerinin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., T.C Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda Anel Holding A.Ş.yi temsilen Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Çelikel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Avniye Mukaddes Çelikel ve Yönetim Kurulu Üyesi Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu'na münferiden yetki verilmesine”

Şirket ihraç talebi doğrultusunda 23 Haziran 2021 tarihinde bedelli sermaye artırımına ilişkin hazırlanan taslak izahname ve eklerini onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na vererek süreci başlatmıştır.

Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor

Yönetim Kurulumuzun 11.06.2021 tarihli toplantısında;

- Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesi mevcut ortakların rüçhan haklarının kullandırılarak, 39.000.000 TL tutarının nakden ve 26.000.000 TL tutarının ise Şirketimiz ortağı Rıdvan Çelikel'in önceden Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle oluşan Şirketimiz borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 65.000.000 TL (%32,50 oranında) artırılarak 265.000.000 TL'ye çıkarılacak olup, bu kapsamda işbu karar ekinde yer alan VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi uyarınca hazırlanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" başlıklı raporun kabul edilmesine,

- Şirketimizin özkaynaklarını güçlendirmek üzere yapılacak sermaye artırımından elde edilecek fonun ekteki raporda belirlenen şekilde Şirketimizin devam etmekte olan projelerinin finansmanında kullanılmasına,

toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33. maddesi uyarınca hazırlanan bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin rapor KAP ve Şirket internet sitesinde yer almaktadır.

11.06.2021 tarih ve 26 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor", Şirketimizin 13.09.2021 tarih ve 33 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile revize edilmiş olup, Kap ta paylaşılmıştır.

Şirketin özkaynaklarını güçlendirmek amacıyla yapılacak sermaye artırımından elde edilmesi beklenen nihai kaynak tutarı olan 38.675.000 TL Şirketin devam etmekte olan projelerinin finansmanında kullanılacak olup, planlanan kullanım yerlerine ilişkin detaylı tablo aşağıdaki gibidir.

Proje Adı	Proje Ülkesi	Tutar (TL)	Kullanım Amacı
Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) Projesi	Katar	12.500.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
Lusail Katara Hotel Projesi	Katar	5.000.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
The University College London (UCL) Hospital Proton Tedavisi Merkezi Faz 4	İngiltere	3.000.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Terminal Binası Projesi	Birleşik Arap Emirlikleri	4.000.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
Galataport Salı Pazarı Limanı Projesi	Türkiye	4.000.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri
Azerbaycan Vergiler Bakanlığı Genel Merkezi Projesi	Azerbaycan	2.500.000	Tedarikçi, Taşeron, Teminat Mektubu Komisyonu ve Proje Maaş Ödemeleri

Tüm Projeler		7.675.000	Daha Önceden Projelerin Özkaynak İhtiyacı İçin Kullanılmış Kredilerin Faiz Ödemesi
	Toplam	38.675.000	

The University College London (UCL) Hospital Proton Tedavisi Merkezi Faz 4 / Londra- İngiltere

Ekim 2017 döneminde Bouygues (U.K.) Limitet Şirketi ile imzalanan sözleşme kapsamında elektrik ve mekanik işlerinin yapımının üstlenildiği İngiltere'nin Londra şehrinde yer alan The University College London Hospital Proton Beam Therapy Center Phase 4 (Proton Tedavisi Merkezi) projesinin inşaa süreci tamamlanarak geçici kabul belgesi alınmış olup, bakım dönemi başlamıştır.

5. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER VE FİNANSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Özet Bilanço (TL)	30.09.2021	31.12.2020	% Değişim
Dönen Varlıklar	1.714.091.711	1.275.969.640	34%
Duran Varlıklar	363.169.245	342.016.658	6%
Toplam Varlıklar	2.077.260.956	1.617.986.298	28%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	1.470.051.983	1.034.189.723	42%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	161.854.954	141.345.563	15%
Toplam Yükümlülükler	1.631.906.937	1.175.535.286	39%
Özkaynaklar	445.354.019	442.451.012	1%
Toplam Kaynaklar	2.077.260.956	1.617.986.298	28%

01.01.2021-30.09.2021 dönemi içerisinde dönen varlıklar %34 oranında artış göstermiştir. Ticari alacaklar yılsonuna oranla %90 oranında, diğer alacaklar kalemi %78 oranında artmıştır. Devreden KDV'nin azalması ile diğer dönen varlıklar %43 oranında azalmıştır. Devam eden inşaat ve taahhüt işlerinden doğan sözleşme varlıkları ise %15 oranında artmıştır.

01.01.2021-30.09.2021 dönemi içerisinde duran varlıklar %6 oranında artmıştır. Peşin ödenmiş giderler %91 oranında azalırken, cari dönem vergisiyle ilgili duran varlıklar %89, ertelenmiş vergi varlığı %50 oranında artmıştır.

Uzun vadeli kredilerde dönem içerisinde geri ödeme yapılmış olup %5 oranında azalmış, kısa vadeli banka kredilerinin toplamı ise yılsonuna göre %33 oranında artmıştır. Ticari borçlar kalemi %65, ilişkili olmayan taraflara diğer borçlar %99 oranında artmıştır. İnşaat sözleşmeleri ile ilgili olarak alınan avanslar geçen yıla oranla %16 oranında artmıştır. Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar %139 oranında artmıştır.

Bilanço kalemlerindeki değişimlerde döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisi olabilmektedir. Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Tic. A.Ş. hakim hissedarlarından Rıdvan Çelikel tarafından şirkete ileride yapılabilecek sermaye artışında kullanılmak üzere 2021 Şubat ayı içerisinde 24.000.000 TL, 2021 Haziran ayında 2.000.000 TL, toplam 26.000.000 TL tutarında fon nakden aktarılmış olup, ilgili tutar sermaye avansı hesabında izlenmektedir.

Toplam varlıklar yılsonuna göre %28, özkaynaklar %1, toplam yükümlülükler ise %39 oranında artmıştır.

Özet Gelir Tablosu - TL	9A2021	9A2020	%Değişim	3Ç2021	3Ç2020	% Değişim
Hasılat	632.778.811	567.613.147	11%	242.482.932	118.560.468	105%
Brüt Kar/ (Zarar)	(24.216.278)	(37.796.591)	-36%	(1.840.482)	(65.925.429)	-97%
Faaliyet Karı/ (Zararı)	(12.493.825)	(48.322.968)	-74%	(8.201.519)	(66.113.330)	-88%
Vergi Öncesi Faaliyet Karı/ (Zararı)	(81.957.285)	(94.961.018)	-14%	(27.403.128)	(93.085.865)	-71%
Net Dönem Karı/ (Zararı)	(71.218.195)	(97.922.605)	-27%	(18.248.564)	(92.162.050)	-80%

2020 yılının aynı dönemine oranla hasılatla %11 oranında artış gözlenmiştir. Projelerde sona yaklaşılması, devam eden COVID-19 salgını, döviz kurlarındaki değişim gibi hususların etkilerini barındıran mali sonuçlarda geçen yılın aynı dönemine göre toparlanma meydana gelmiştir.

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

Son yıllarda proje üstlenilen Avrupa ülkelerinde COVID-19 Salgınının etkileri de, uygulanan kısıtlamalar, azaltılan çalışma saatleri ve şantiyelere sınırlı sayıda personel alınması gibi uygulamalar nedeni ile gecikme ve duraklamalar yaratmış ve ilave maliyetleri oluşturacak şekilde Körfez bölgesi ile benzer bir yönde gerçekleşmiştir.

Bu durumlar nedeniyle oluşan gecikme ve duraklamalar Grup'un devam eden projelerini olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bu durumun etkisini en aza indirmek için Grup yönetimi, alınan önlemleri izleme ve koordine hususlarına dikkat ederek ve çalışanların sağlıklarını tehlikeye atmayarak, projelerin devamını sağlayacak önlemleri almaya devam etmektedir.

Faaliyetlerin Covid salgınından 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, Grup'un yüksek teknoloji kullanımı ve yenilikçi çözümlerin desteklenmesi konusunda hazırlık seviyesinin yüksek olduğunu göstermiştir.

COVID-19 kaynaklı yaşanan zorlukların yanında, İşverenler tarafından geciktirilen ödemeler ve Körfez Bölgesinde yaygın bir şekilde henüz sonuçlandırılmamış hak talepleri ve değişiklik emirleri de nakit akışlarını ve kar marjlarını da aşağı yönlü etkileyebilmektedir. Grup, bu etkiyi azaltacak önlemleri almaya devam etmektedir.

Yukarıda bahsedilen gelişmelerin halihazırda 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 buluşulamadığı için, sözleşme kapsamında mutabakatsızlığın çözümü amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nde ("BAE") tahkime başvurulmuş olup, tahkim süreci devam etmektedir.

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

Azerbaycan Vergiler Nazırlığı Binası projenin inşaa süreci tamamlanarak geçici kabul aşamasına gelmiş olup, geçici kabul belgesinin yakın zamanda alınması ile projenin inşaa 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.

2020 yılının aynı döneminde iki bağılı ortaklık ve bir iştirak satışının etkisiyle yatırım faaliyetlerden gelirler kalemi yüksek olduğundan cari dönemde ilgili kalemlerde azalış gözlenmiştir. Bununla beraber, yükselen döviz kurları etkisiyle şirketin uzun vadeli döviz kredisinden dolayı finansman giderlerinde yaşanan %25 oranında artış finansman öncesi faaliyet zararını büyük oranda etkilemiştir.

6. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER

Bedelli Sermaye Artırımı

Şirketimizin 400.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 200.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı ve %32,50 oranında olmak üzere 65.000.000 TL artışla 265.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1546 sayılı toplantısında onaylanmıştır.

Pay sahiplerimizin yeni pay alma hakları kullanılacak olup, ellerindeki payların %32,50'si oranında yeni pay alma hakları bulunmaktadır. Yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 01.11.2021 ile 15.11.2021 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullanılacaktır. Yeni pay alma haklarının kullanımında, 1,00 TL nominal değerli pay 1,00 TL'den satışa arz edilecektir. Sermaye artırımına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nın www.kap.org.tr, Şirketimizin www.anelgroup.com ve sermaye artırımına aracılık eden İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin www.infoyatirim.com adreslerindeki internet sitelerinden ulaşılması mümkündür. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkı) kullanılmasından sonra kalan paylar 2 iş günü süresince nominal değerinin altında olmamak kaydıyla Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyattan halka arz edilecektir. Raporlama tarihi itibarıyla yeni pay alma hakkı kullanımı devam etmektedir.

7. DİĞER BİLGİLER

Şirket Unvanı	: Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
Adres	: Saray Mah. Site Yolu Caddesi. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye İSTANBUL
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili Memurluğu	: İstanbul
Ticaret Sicil Numarası	: 222590
Ticaret Siciline Tescil Tarihi	: 07.03.1986
İnternet Sitesi	: www.anelgroup.com

Ücretlendirme Politikası

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

Oy Hakları

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

Kar Dağıtım Politikası

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. (ANEL) Kar Dağıtım Politikası, Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Sözleşmemizin kar dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde; ANEL'in orta ve uzun vadeli stratejileri ile yatırım ve finansal planları doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve sektörün durumu da göz önünde bulundurulmak ve pay sahiplerinin beklentileri ve ANEL'in ihtiyaçları arasındaki engel gözetilmek suretiyle belirlenmiştir.

Kâr dağıtımında, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika izlenmekte; kâr dağıtım tutarının belirlenmesinde, uzun vadeli şirket stratejimiz, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınmaktadır. İlke olarak, yukarıda bahsedilen unsurlar da göz önünde tutulduğunda, ANEL Yönetim Kurulu'nun Kar Dağıtımına karar verecek olması durumunda, Sermaye Piyasası Düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem karının asgari %20'si nakit ve/veya bedelsiz hisse şeklinde dağıtılabilir.

Kar payları, mevcut payların tamamına, bunların ihraç ve iktisap tarihlerine bakılmaksızın eşit olarak, en kısa sürede dağıtılması kabul edilmekle birlikte, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul'un tespit ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılacaktır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir. ANEL'de kar payı avansı dağıtımı uygulaması bulunmamaktadır.

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

Ek Bilgiler

01.01.2021 – 30.09.2021 döneminde;

- Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.
- Şirket kendi paylarını İktisap etmemiştir.
- Şirketimizde, mevzuat hükümlerine uygun şekilde yapılan bağımsız denetim çalışmaları dışında, özel denetim yapılmamıştır.
- Şirketimiz aleyhinde açılmış olan davalar ile ilgili önemli gelişme ve belgelere Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ulaşılabilir.
- Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında adli ve idari yaptırımları gerektirecek durumlar oluşmamıştır.
- 426.116 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.
- Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır.
- Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
- Sermaye artışında bulunulmamış olup, %32,5 oranında bedelli sermaye artırımını için 23 Haziran 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.10.2021 tarih ve 54/1546 sayılı toplantısında onaylanmıştır.
- İlgili dönem içinde olağanüstü genel kurul toplanmamıştır. 22 Nisan 2021 tarihinde 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmıştır.

Risk Yönetim

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

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

konularında çalışmak üzere oluşturulmuştur.

İç Kontrol ve Denetim

Anel Elektrik'te denetim faaliyetleri, temelini Uluslararası İç Denetim Standartları ve Anel Grup Etik İlkelerinin oluşturduğu proaktif bir metodoloji takip edilerek Anel Grup Denetim Birimi'nin uzman ekibi tarafından mali, operasyonel, risk, süreç, yasal uyum, iş etiği ve suistimal ana başlıklarında, yıllar itibarıyla belirlenmiş süreç ve konular üzerinden yürütülür.

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

8. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Anel Elektrik hisseleri 16.06.2010 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 200.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 200.000.000 adet hisseyi içermektedir. Borsa İstanbul A.Ş' de ANELE koduyla işlem görmekte olan şirketimiz, 30.09.2021 tarihi itibarıyla 494.000.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	3Ç2021 Kapanış Fiyatı (TL)	3Ç2021 En Yüksek Fiyat (TL)	3Ç2021 En Düşük Fiyat (TL)
ANELE	2,47	2,55	2,42

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

Tel: +90 (216) 636 20 00

E-posta: investor.relations@anelgroup.com

Faks: +90 (216) 636 25 00

Web: www.anelgroup.com

Bu raporda dönem içinde ve sonrasında gerçekleşen önemli gelişmelere yer vermeye çalışılmıştır. Anel Elektrik ile ilgili tüm bilgi ve raporlara www.anelgroup.com, Yatırımcı İlişkileri bölüm başlığı altında ulaşılabilir.