

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğ'e
Göre Hazırlanmış 31.03.2023'de Sona Eren

Ara Dönem Faaliyet Raporu

1 Ocak-31 Mart 2023

10.05.2023

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.....	13-14
5. Özet Finansal Bilgiler.....	14
6. Bilanço Tarihinden Sonraki Gelişmeler.....	15-16
7. Diğer Bilgiler.....	16-18
8. Yatırımcı İlişkileri.....	18

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.

31.03.2023 tarihi itibarıyla yedi bağlı ortaklığı ve üç 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	117.517.315,59	44,35
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregated Portfolio	58.507.555,10	22,08
Diğer	88.975.129,31	33,57
Toplam	265.000.000,00	100,00

(*) 31 Mart 2023 tarihinde kap.gov.tr de yayınlandığı şekliyledir.

Kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 TL olan 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, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 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- Sole Proprietorship LLC	BAE	Elektrik ve Mekanik Taahhüt	100
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	
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, 36 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 gerçekleştirmiştir.

Operasyon Haritası**Ülkelere Göre Devam Eden Projeler**

- Türkiye
- Birleşik Arap Emirlikleri
 - AbuDhabi
- Katar

Ülkelere Göre Tamamlanan Projeler

- Türkiye
- Bulgaristan
- Gürcistan
- Mısır
- Rusya
- Ukrayna
- Ürdün
- Katar
- Bosna Hersek
- İngiltere
- Azerbaycan
- Birleşik Arap Emirlikleri
 - Dubai
- Hollanda

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

Abu Dhabi Midfield Terminal Binaları

2022 TOGG Gemlik Kampüs Projesi PD Workshop (Ek İş)

Teknosin Mürekkep Fabrikası ve Genel Merkez Binası 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, geçici kabul işlemleri devam etmektedir.

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

İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde 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 ilk ihale bedeli KDV hariç 90.984.212,99 TL, 12.628.677,11 USD ve 9.009.080,79 Euro olarak belirlenmiştir.

Projenin geçici kabul belgesi alınmış olup, kalan işlerin 2023 yılının ikinci çeyreğinde 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 ilk ihale bedeli 1.400.000 Euro 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.

PD Workshop tesisleri elektrik işlerinin yapılmasına yönelik devam eden sözleşmeye ek zeyilname 30 Eylül 2022 tarihinde proje işvereni Yapı Merkezi İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile şirketimiz arasında imzalanmıştır. Bahse konu ek iş kapsamı 48.950.000 Türk Lirasıdır.

Ek iş ile birlikte proje büyüklüğü 136.950.000 Türk Lirası'na yükselmiştir. Projenin alınan ek işlerle 2023 yılının ikinci çeyreğinde tamamlanması planlanmaktadır.

Teknosin Mürekkep Fabrikası ve Genel Merkez Binası

Teknosin Mürekkep Fabrikası ve Genel Merkez Binası projesinin elektrik ve mekanik işlerinin yapılmasına ilişkin olarak Teknosin Kodlama Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. ve Statek İnşaat Ltd. Şti. ile şirketimiz arasında sözleşme imzalanmıştır.

Proje büyüklüğü 900.000 Euro + 12.000.000 Türk Lirası tutarlarında olup, projenin 2023 yılında 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 ilk ihale bedeli 7.735.000 Euro olup, proje kapsamı gemilere ait işlemlerin 2020-2027 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır.

Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Terminal Binası/ Abu Dhabi- BAE

Abu Dhabi Midfield Terminal Binaları Projesi; Birleşik Arap Emirlikleri'nde kurulu bağlı ortaklığımız Anel Emirates General Contracting LLC'nin üstlenmiş olduğu Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı elektrik işleri ile alakalı projemiz işvereni TAV-CCC-Arabtec JV (TCA JV) projenin ana işvereni Abu Dhabi Havalimanı idaresi (ADAC) ile olan sözleşmeleri ADAC tarafından 2021 yılı içinde feshedilmiştir. Proje ana işvereni ADAC, geride kalan işlemlerin tamamlanıp havalimanının hizmete açılması için müteahhit olarak Trojan General Contracting LLC, "Trojan" firmasını görevlendirmiştir. Trojan projenin en büyük alt yüklenicilerinden olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim bağlı ortaklığımız Anel Emirates General Contracting L.L.C. ile iletişime geçerek öngördükleri elektrik işlerinin tamamlanması kapsamında teklifimizi istemiştir. Trojan ile yapılan müzakereler sonunda, teklif kapsamı elektrik

işlerinin tamamlanmasına yönelik olarak 94.590.428,80 AED (yaklaşık 25.773.958,80 USD) tutarında verilen teklifimiz kabul görmüş olup, projenin şirketimiz tarafından üstlenildiğine dair sözleşme Trojan tarafından da imzalanarak 27/12/2021 tarihinde tarafımıza iletilmiştir.

Projenin 2023 Haziran ayında tamamlanması planlanmaktadır.

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

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 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 gökdelenden olan projenin 2023 Aralık 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. 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 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 2023 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması 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 2023 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması 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.

Orhan Saltuk ERTOP, Yönetim Kurulu Üyesi

Kadıköy Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Saltuk Ertop, daha sonra aynı üniversitede Mali Hukuk alanında yüksek lisans ve Manchester Business School'da Finans üzerine MBA yaptı. İş hayatına serbest avukat olarak başlayan Ertop, sonrasında Alcatel'de Hukuk Departmanı'nda Türkiye ve Belçika'da çeşitli görevlerde bulundu. 1999 yılında insan kaynakları alanına geçiş yapan Saltuk Ertop, Türkiye ve Avrupa Afrika Ortadoğu (EAME) bölgesinde İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Alcatel HQ'da (Fransa) Global Kariyer Gelişim Direktörlüğü ve Hindistan'da Güney Asya Bölgesi İnsan Kaynakları Başkan Yardımcılığı pozisyonlarında bulundu. 2008 yılında Türkiye'ye dönen Ertop, Anadolu Efes'te İnsan Kaynakları ve Kurumsal İşler Direktörlüğü ve sonrasında Sanko Holding İnsan Kaynakları Başkanlığı görevlerinde bulundu, halen Monitor Group Danışmanlık Şirketinin yönetici ortağıdır. Evli ve bir çocuk babası olan Saltuk Ertop İngilizce ve Fransızca bilmekte, çeşitli yönetim kurulu üyelikleri ve sivil toplum kuruluşlarında görev yapmaktadır.

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. Yönetim Kurulu üyelerimizden Rıdvan Çelikel, Avniye Mukaddes Çelikel ve Orhan Saltuk Ertop Anel Grup'un diğer şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi 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
Orhan Saltuk ERTOP	Monitor Group Danışmanlık Şirketinde Yönetici Ortak ve 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 2022 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

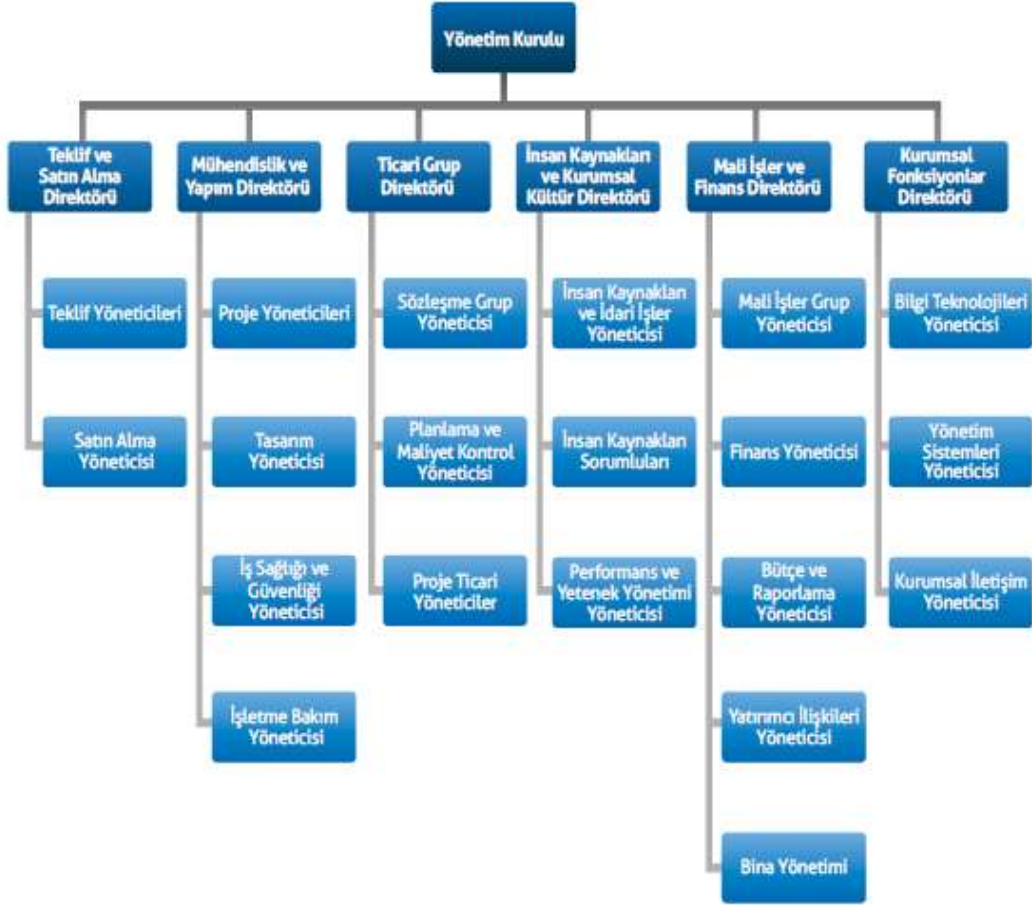
Yöneticiler

Yönetici	Görevi	Tecrübe
Adnan Ek	Mali İşler ve Finans Grup Yöneticisi	34 yıl
Nesrin Bayraktar Sarı	İnsan Kaynakları ve Kurumsal Kültür Direktörü	21 yıl
Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu	Finansal Kontrol ve Hazine Yöneticisi	15 yıl

Personel Bilgileri

31.03.2023 tarihi itibarıyla Şirket ve bağlı ortaklıklarının toplam çalışan sayısı 622'dir. Şirkette toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlara İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



4. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER (01.01-31.03.2023)

Bağlı Ortaklık Sermaye Artırımı

Şirketin %100 oranında pay sahibi olduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim bağlı ortaklığı Anel Emirates General Contracting - Sole Proprietorship L.L.C. ödenmiş sermayesini 150.000 AED'den 64.375.000 AED'ye arttırmış olup, şirketimizin sermaye artışına Anel Emirates General Contracting - Sole Proprietorship L.L.C.'den olan alacağının sermayeye ilavesi marifetiyle katılmasına karar verilmiştir.

Finansal Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması

Şirketimiz Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ile bağlı ortaklıklarımız Anelyapı Gayrimenkul A.Ş., Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Anelmarin Gemi Elk. Elkt. Sis. Tic. ve San. A.Ş. ve Anel Grup şirketlerinden Anelsis Mühendislik ve Ticaret Ltd. Şti. ve Anel Doğa

Entegre Geri Dönüşüm Endüstri A.Ş. nin taraf olduğu, Denizbank A.Ş., Akbank T.A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş., Türkiye İşbankası A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Türkiye Finans Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş., Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş., QNB Finans Faktoring A.Ş., Burganbank A.Ş., Türkiye Garanti Bankası A.Ş., QNB Finansbank A.Ş. "finans kuruluşları" dan kullanılmış olan finansal raporlarımızda yer alan nakdi ve gayrinakdi kredilerimizin yeniden yapılandırılmasına ilişkin protokol görüşmeleri neticesinde aşağıdaki şartlarda "Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi" imzalanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda yukarıda adı geçen şirketlere ait nakdi borçlar, Finansal Yeniden Yapılandırma mevzuatı kapsamında TL krediler için %16, döviz kredileri için %4 faiz oranı esas alınarak; 6 senelik bir vade ile (ilk 18 ayı ön ödemesiz olmak üzere) yeniden yapılandırılmıştır. İlk anapara ve faiz ödeme tarihi 30 Eylül 2024 olarak belirlenmiş olup her bir ödeme 6'şar aylık vadelerle yapılacaktır. Ödemesiz dönem içerisinde gerek gayri nakdi gerek nakdi kredilere ilişkin oluşacak her türlü faiz ve komisyon bedelleri ödemesiz dönem sonunda anaparaya eklenerek aynı şartlarda vadelenendirilecektir.

Ayrıca sözleşme maddelerinde İstanbul / Ümraniye adresinde bulunan ve Anelyapı Gayrimenkul A.Ş.'nin aktifinde yer alan Anel İş Merkezi'nin uygun fiyatlı teklif gelmesi halinde satılarak borçların erken tasfiyesine de yer verilmiştir.

Pandemi ve devamında uluslararası piyasaların içinden geçtiği bu zorlu dönemde, Denizbank Liderliğinde finans kuruluşlarının katkılarıyla Şirketimizin faaliyetlerinin etkinliğini olumlu yönde etkileyecek bir yapı içerisinde hayata geçmiş olan bu sözleşmenin tüm pay sahiplerimiz ve iş ortaklarımız açısından hayırlı olmasını temenni ederiz.

5. ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

Özet Bilanço (TL)	31.03.2023	31.12.2022	% Değişim
Dönen Varlıklar	2.323.841.600	2.313.166.457	0%
Duran Varlıklar	2.648.932.922	2.585.607.715	2%
Toplam Varlıklar	4.972.774.522	4.898.774.172	2%
Kısa Vadeli Yükümlülükler	3.098.638.188	3.070.940.317	1%
Uzun Vadeli Yükümlülükler	833.751.207	782.390.843	7%
Toplam Yükümlülükler	3.932.389.395	3.853.331.160	2%
Özkaynaklar	1.040.385.127	1.045.443.012	0%
Toplam Kaynaklar	4.972.774.522	4.898.774.172	2%

Özet Gelir Tablosu - TL	31.03.2023	31.03.2022	% Değişim
Hasılat	336.112.252	582.859.329	-42%
Brüt Kar	37.011.806	18.942.182	95%
Faaliyet Karı	7.521.571	15.372.407	-51%
FAVÖK	15.682.861	4.974.819	215%
Vergi Öncesi Faaliyet Zararı	(29.866.500)	(23.963.456)	25%
Net Dönem Zararı	(25.512.408)	(20.363.718)	25%

6. BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ GELİŞMELER

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Yönetim Kurulu'nun 05.04.2023 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 Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız 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 3 Mayıs 2023 tarihli Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

2022 Yılı Olağan Genel Kurul

5 Nisan 2023 tarihli KAP duyurusunda; Şirket Yönetim Kurulu' nun 05.04.2023 tarihli toplantısında; 2022 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 03.05.2023 tarihinde saat 11:00'de 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 çağrısı yapılmıştır.

3 Mayıs 2023 tarihinde Genel Kurul yapılmış ve aynı gün alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazırlan listesi, kar dağıtım tablosu ve toplantı belgeleri Kap aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmıştır.

2022 Yılı Kar Dağıtım

5 Nisan 2023 tarihli KAP duyurusunda; Şirket Yönetim Kurulu' nun kar dağıtımına ilişkin önerisi paylaşılmıştır. “Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında 2022 yılı faaliyetleri neticesinde kar elde edilmiş olmasına karşın, Şirketin 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait Vergi Usul Kanunu' na göre hazırlanmış yasal kayıtlarında dönem zararı elde edilmesi sonucu net dağıtılabılır kar bulunmadığından kar dağıtımını yapılamayacağı” yönündeki Yönetim Kurulu önergesi 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında oy birliğiyle kabul edilmiştir.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Yeni Şirket Kurulması

Birleşik Arap Emirlikleri dahilinde Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ve Abu Dhabi Ports tarafından ihale edilen/edilecek muhtemel projelerle alakalı olarak ADNOC/ Abu Dhabi Ports otoritelerinin yerel ortaklı şirketlere ön yeterlilik verdiği ve bu nedenle bu projelere teklif verebilmek için ortaklık yapısı içerisinde yerel ortağın da yer alacağı şekilde şirket kurulması ihtiyacı değerlendirilmiş olup; toplantı neticesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nde mukim bağlı ortaklığımız Anel Emirates General Contracting- Sole Proprietorship LLC' nin (Anel Emirates) %100 yabancı sermayeli olması nedeniyle ADNOC/Abudhabi Ports projeleri için öncelikle ön yeterlilik alıp devamında teklif verebilmek adına aşağıdaki özelliklerde yeni şirket kurulmuştur.

- Hakim ortak Anel Emirates olacak şekilde diğer ortak Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi,
- Şirketin ismi Anel Consultancy & Engineering LLC,

- Ortaklık payı; Anel Emirates %49, Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi %51,
- Kurulan şirketin her türlü yönetimi Anel Emirates tarafından üstlenilecek,
- Kar dağıtımında dikkate alınacak oranlar; Anel Emirates %80, Hamid Mohamed Abdulraheem Alshaer Al Marzooqi %20

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

01.01.2023 – 31.03.2023 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.
- 526.050 TL tutarında bağış ve yardımda bulunulmuştur.
- Herhangi bir teşvik programından yararlanılmamıştır.
- Esas Sözleşmede değişiklik yapılmamıştır.
- Sermaye artışında bulunulmamıştır.
- İlgili dönem içinde olağanüstü genel kurul toplanmamıştır.

Risk Yönetim

Riskin Erken Saptanması Komitesi

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

Riskin Erken Saptanması Komitesi;

- Hedeflere ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının etki ve olasılığa göre tanımlanması,

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

İç Kontrol ve Denetim

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

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 265.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 265.000.000 adet hisseyi içermektedir. Borsa İstanbul A.Ş.' de ANELE koduyla işlem görmekte olan şirketimiz, 31.03.2023 tarihi itibarıyla 1.314.400.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	1Ç2023 Kapanış Fiyatı (TL)	1Ç2023 En Yüksek Fiyat (TL)	1Ç2023 En Düşük Fiyat (TL)
ANELE	4,96	6,44	3,23

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 verilmeye çalışılmıştır. Anel Elektrik ile ilgili tüm bilgi ve raporlara www.anelgroup.com, Yatırımcı İlişkileri bölüm başlığı altında ulaşılabilir.