

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.
11 EYLÜL 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI

Şirketimiz 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, **11.09.2024 Çarşamba günü saat 14.00’da Yamanevler Mahallesi Siteyolu Caddesi Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye-İstanbul** adresin de yapılacak ve aşağıdaki gündem maddeleri görüşülecektir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 417’nci maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-13.1 sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; Genel Kurul’a katılabilecek kayden izlenen payların sahiplerine ilişkin liste, Şirketimizce Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (“MKK”) sağlanacak Pay Sahipliği Çizelgesi ’ne göre düzenlenir. Konu ile ilgili Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden gerekli bilgi edinilebilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun 415’inci maddesi uyarınca, pay senetleri Merkezi Kayıt Kuruluşu düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirilmiş olan ve hazır bulunanlar listesinde adı bulunan ortaklarımız veya temsilcileri Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılabileceklerdir. Toplantıya katılım için gerçek kişilerin kimlik göstermesi, tüzel kişi temsilcilerinin ise vekâletname ibraz etmeleri şarttır.

Elektronik imza sahibi pay sahiplerimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda da katılabilecek olup, elektronik ortamda Olağan Genel Kurul’a ilişkin gerekli bilgiyi Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan ve www.mkk.com.tr adresinden edinebilirler.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, ekte yer alan veya Şirket merkezimiz ile , www.anelgroup.com.tr adresindeki şirket internet sitesinden temin edebilecekleri örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini şirket merkezine ibraz etmeleri gerekmektedir.

Şirketimizin 2023 yılına ait konsolide Finansal Tabloları ile Bağımsız Denetçi Raporu, Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurul toplantı tarihinden 3 hafta önce, kanuni süresi içerisinde, Şirket merkezinde, www.anelgroup.com.tr adresindeki şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun Elektronik Genel Kurul Sistemi’nde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.

Saygılarımızla,

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİC A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan, gündem maddeleri ile ilişkilendirilmeyen hususlar bu bölümde yer almaktadır.

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları

Şirket 2499 sayılı kanun hükümlerine göre Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.05.2012 tarih ve 17/586 sayılı izni ile kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir. Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 400.000.000 (Dört yüz milyon) TL olup, her biri 1 (Bir) TL itibari değerinde 400.000.000 (Dört yüz milyon) adet paya bölünmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2021-2025 yılları (5 yıl) için geçerlidir.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 265.000.000 (İki yüz altmış beş milyon) TL olup, söz konusu çıkarılmış sermayesi tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 TL nominal değerinde, 53.454.935,133 adet hamiline yazılı A Grubu, 211.545.064,867 adet hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 265.000.000 adet hisseye bölünmüştür.

Şirket sermayesindeki A grubu nama yazılı payların yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Yönetim Kurulu'nun altı veya yedi üyeden oluşması halinde üç üyesi, sekiz veya dokuz üyeden oluşması halinde dört üyesi, A grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilir.

Şirketimiz esas sözleşmesinde genel kurul toplantılarında oy haklarının kullanımına yönelik olarak, Türk Ticaret Kanunu'nun 479.maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, "A" grubu pay sahiplerinin -Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hariç olmak üzere- iki 2) "B" grubu pay sahiplerinin bir (1) oy hakkı vardır.

Açıklama yapıldığı tarih itibariyle şirketin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkını gösterir tablo aşağıdadır:

Ortağın adı- soyadı/ ünvanı	Pay grubu	Sermayedeki Payı TL	Sermayedeki Payı %	Oy Hakkı Oranı%
Rıdvan Çelikel	A	117,517,315.59	44.35%	46.90%
Capital Strategy Funds Spc- The Opportunistic Series Segregate Portfolio	B	98.933.445,1	37.33%	31.07%
Denizbank A.Ş.	B	0	0	6.79%
Diğer	B	48.549.239,31	18.32%	15.24%
Toplam		265,000,000.00	100.00%	100%

2. Şirketin veya önemli iştirak ve bağlı ortaklıklarının şirket faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliklerine ilişkin bilgi;

Yoktur.

3. Pay Sahiplerinin, SPK'nın ve/veya şirketin ilgili olduğu diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gündeme madde konulmasına ilişkin talepleri hakkında bilgi;

2023 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği toplantı için Yatırımcı ilişkileri Bölümüne böyle bir talep iletilmemiştir.

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi:

Faaliyet döneminde istifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin yerine seçilen üye seçimi genel kurulun onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu üyelerinin seçim ve görev sürelerinin belirlenmesi genel kurulun onayına sunulacaktır.

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili Yönetim Kurulu kararı ile birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri.

Yoktur.

11 EYLÜL 2024 TARİHLİ 2023 YILI HESAP DÖNEMİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (TTK), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik”, Şirketimiz “Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi” ve Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde genel kurul toplantısını yönetecek toplantı başkanlığı oluşturulacaktır.

2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, Genel Kurul’da alınan kararların toplantı tutanağına geçirilmesi ve imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi hususu oylanacaktır.

3.Şirketin 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.anelgroup.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesinesunulan, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu’nun da yer aldığı 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.(EK-1)

4.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetçi Rapor Özeti’nin okunması

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.anelgroup.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesinesunulan 01.01.2023 - 31.12.2023 hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda okunarak ortaklarımızın görüşüne sunulacaktır.

5.2023 yılı hesap dönemine ilişkin Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal tablolarının okunması ,görüşülmesi ve onaylanması,

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısından 3 hafta önce Şirketimiz merkezinde, www.anelgroup.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun E-Genel Kurul Sistemi’nde ortaklarımızın incelemesinesunulan 2023 yılına ait Finansal Tablolar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın görüşüne ve onayına sunulacaktır.(EK-1)

6.Yönetim Kurulunun kâr dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması

Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı kârına ilişkin kâr dağıtım teklifi görüşülecek, Yönetim Kurulu'nun aldığı 09.08.2024 tarihli karar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda okunarak, pay sahiplerinin görüşüne ve onayına sunulacaktır. Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu EK-2'de yer almaktadır.

7.04.08.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla istifa eden Sn. Emin Ümit Demirhan' ın yerine görev süresini tamamlanmak üzere seçilen Sn. Mert Yazıcıoğlu' nun Yönetim Kurulu Bağımsız Üye olarak seçiminin TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Genel Kurulun onayına sunulması,

"Şirket Yönetim Kurulu' nun (04.08.2023) yapılan toplantısında; Şirketimiz Yönetim Kurulu'ndaki görevinden 04.08.2023 tarihli istifa dilekçesiyle istifasını sunan bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Emin Ümit Demirhan' ın istifasının kabulüne, İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesinin görev süresini tamamlanmak üzere ve yapılacak ilk Genel Kurul' un onayına sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer verilen bağımsızlık kriterlerine sahip Sn. Mert Yazıcıoğlu' nun bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına, Sn. Emin Ümit Demirhan' ın görevli olduğu Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliği ve Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliklerinden terkine,İstifa eden bağımsız yönetim kurulu üyesi Sn. Emin Ümit Demirhan' dan boşalan Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ile Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerine bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Mert Yazıcıoğlu' nun atanmasına,İş bu işlemlerin İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezinde tamamlanarak tescil ve ilan edilmesine,Toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir."

8.Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,

TTK hükümleri ile yürürlükte bulunan ilgili Yönetmelik doğrultusunda Yönetim Kurulu üyelerinin, 2023 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.

9. Yönetim Kurulu üye seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Yönetim kurulu üyeleri ile bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti genel kurulun onayına sunulacaktır.

10. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye prim ve ücretlerinin tespiti,

TTK ve ilgili Yönetmelik hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nde yer alan hükümler dikkate alınarak Yönetim Kurulu üyelerine 2024 yılı için ödenecek ücretler belirlenecektir.

11.Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi içinYönetim Kurulu'nun bağımsız denetim şirketi seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Denetim Komitesi'nin bağımsız denetçi seçimine ilişkin olarak yapmış olduğu değerlendirmeler dikkate alınarak;Şirketimizin 2024 yılına ilişkin finansal raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak denetlenmesi ve söz konusu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetlerin yürütülmesi için CNS BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş.'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesine ve bu hususun Şirketimizin 2023 yılı Olağan Genel KurulToplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 24.07.2024 tarihli kararı pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

12.2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi; 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Bu madde kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine istinaden 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilecektir. Ayrıca, 2024 yılı hesap döneminde yapılacak bağışların üst sınırının tespiti pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

13.Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler için"Ücretlendirme Politikası" hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2. maddesi uyarınca hazırlanan ve işbu bilgilendirme dokümanı ekinde yer verilen (Ücretlendirme Politikası) (EK-5) hakkında pay sahipleri bilgilendirilecektir.(EK-3)

14.Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı iş ve işlemleri yapabilmeleri için izin verilmesinin pay sahiplerinin onayına sunulması,

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 395’inci ve “RekabetYasağı” başlıklı 396’ıncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu izinlerin verilmesi hususu Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda ortaklarımızın onayına sunulacaktır.

15.Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında paysahiplerine bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca, Şirketimizin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde ettiği gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilecektir. Bu madde oya sunulmamakta sadece Genel Kurul’u bilgilendirmek amacı ile gündemde yer almaktadır.

16.Sermaye piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında yaygın ve süreklilik arz eden ilişkili taraf işlemleri hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi,

Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 10. maddesi uyarınca, Şirketimizin ilişkili tarafları ile ilgili yaygın ve süreklilik arz eden işlemleri ve işleme taraf şirketler hakkında bilgi verilecektir.

17.Dilekler ve Kapanış.

Ekler:

EK-1 2023 yılı Finansal Tabloları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu aşağıdaki linkten takip edilebilir: <https://anelgroup.com/tr/anel-elektrik-hakkinda/finansal-ve-operasyonel-veriler/>

EK-2 Kar Dağıtım Tablosu

EK-3 Ücretlendirme Politikası

Ek-4 Bağımsızlık Beyanı(Mert Yazıcıoğlu)

Ek-5 Özgeçmiş (Mert Yazıcıoğlu)

EK-2: 2023 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu

Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye			
Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)			
Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi		İmtiyaz yoktur	
	SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre	
Dönem Karı	275,835,446.00	-269,502,841.52	
Vergiler (-)	42,961,056.00	0.00	
Net Dönem Karı (=)	222,577,194.00	-269,502,841.52	
Geçmiş Yıllar Zararları (-)	1,221,209,400.00	0.00	
Genel Kanuni Yedek Akçe (-)	0.00	0.00	
NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=)	0.00	0.00	
Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+)	853,820.17	853,820.17	
Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı	0.00	0.00	
Ortaklara Birinci Kar Payı	0.00	0.00	
- Nakit	0.00	0.00	
- Bedelsiz	0.00	0.00	
- Toplam	0.00	0.00	
İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	0.00	
Dağıtılan Diğer Kar Payı	0.00	0.00	
- Yönetim Kurulu Üyelerine			
- Çalışanlara			
- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere			
İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı	0.00	0.00	
Ortaklara İkinci Kar Payı	0.00	0.00	
Genel Kanuni Yedek Akçe	0.00	#BAŞV!	
Statü Yedekleri	0.00	0.00	
Özel Yedekler	0.00	0.00	
OLAĞANÜSTÜ YEDEK	0.00	0.00	
Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar	0.00	0.00	

EK-3 Ücretlendirme Politikası

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRETLENDİRME ESASLARI

İşbu “Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları” yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır.

I. AMAÇ

Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının 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.

II. UYGULAMA

Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları yıllık olağan genel kurul toplantısında ortakların bilgisine sunulur. Ayrıca, esaslara şirketin internet sitesinde Yatırımcı İlişkileri bölümünde Kurumsal Yönetim başlığı altında bulundurulur. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV, No:56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliğ kapsamında, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına dikkat edilir.

III. YETKİLİ KOMİTE ve KAPSAM

Ücretlendirme esasları, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticileri kapsar. Kurumsal Yönetim Komitesi, yönetim kurulunun ve üst düzey yöneticilerin, şirketin mevcut finansal durumu ve uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak ücretlendirmeye ilişkin öneri oluşturup yönetim kuruluna sunar. Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır. Yönetim Kurulu, Kurumsal Yönetim Komitesi'nin tavsiyesini de göz önünde bulundurarak, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretin şekil ve miktarına ilişkin olarak Genel Kurul'a teklif sunar.

III. ÜCRETLENDİRME

Şirket yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücretler, Şirketin karlılık oranına, performansına ve iç dengelerine bağlı olarak belirlenip, düzenli ve sürekli olarak her ayın belirli dönemlerinde yapılan nakdi ödemelerdir.

Şirket üst düzey yöneticilerine yapılan ödemeler aylık ücretlerden oluşmaktadır. Üst düzey yöneticilere verilecek ücretler, unvan ve yapılan işin özelliği, liyakat, deneyim, performans ve Şirket'in mali durumu göz önünde bulundurularak belirlenir.

Ücret Politikası ile bu çerçevedeki ücretlendirme uygulamalarının, ortakların, çalışanların ve müşterilerin çıkarlarını zedeleyecek teşvik sistemlerini içermemesine dikkat edilir. Ücretler; yılda bir defa gözden geçirilerek güncellenir.

2 / 2

V. YÜRÜRLÜK

Şirketin Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esasları Yönetim Kurulu'nun 26.04.2012 tarih ve 16 no.lu kararı ile yürürlüğe girer. Bunlarda yapılacak değişiklikler yönetim kurulu kararına bağlıdır.

Ek-4 Bağımsızlık Beyanı(Mert Yazıcıoğlu)

BAĞIMSIZLIK BEYANI

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.'de (Şirket) Yönetim Kurulunda, mevzuat, esas sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun 3 Ocak 2014 tarihli ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1)'nde belirtilen Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirlenen kriterlere göre "Bağımsız Üye" olarak görev yapmaya aday olduğumu belirtirim. Bu kapsamda;

- a) Şirkette, Türkiye Finansal Raporlama Standartları 10'a göre şirketin yönetim kontrolü ya da Türkiye Muhasebe Standartları 28'e göre önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile şahsım, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkide bulunmadığımı,
- b) Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışmadığımı ve/veya yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı,
- c) Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam nedeniyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
- ç) Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, halen/üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı/çalışmayacağımı,
- d) 31 Aralık 1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)'na göre Türkiye'de yerleşik olduğumu,
- e) Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığımı koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
- f) Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiğim görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine ve Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiğim şirket adına temsil görevlerine zaman ayıracağımı,
- g) Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı,
- ğ) Şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmadığımı beyan ederim.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul, hissedarlarımız ve tüm menfaat sahiplerinin bilgisine sunarım.

Adı Soyadı: Mert Yazıcıoğlu

Ek-5 Özgeçmiş (Mert Yazıcıoğlu)

Mert YAZICIOĞLU

Mert Yazıcıoğlu, akademik eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği lisans, İstanbul Teknik Üniversitesi MBA yüksek lisans derecesini alarak tamamlamıştır. İş hayatına Koç-Amerikan Banka'sında başlamıştır.

1989'da Koç Grubu'na katılarak önce Koç Amerikan Bankası Yönetici Adayı Programına dahil olmuş, 1990 yılında Koçbank Hazine Departmanı'nda 1998 yılına kadar görev almıştır.1998 yılında Koçbank Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevini 2006 yılına kadar devam ettirmiştir. 2006-2019 yılları arasında sırasıyla Yapı ve Kredi Bankası'nda Hazine'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Özel Bankacılık ve Varlık Yönetimi Departmanı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, Bireysel Satış Departmanı'ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlenmiştir.2019-2020 yılları Kiraça Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı görevini üstlenmiştir.