

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğ
Göre Hazırlanmış 31.03.2019'da Sona Eren Ara
Dönem Faaliyet Raporu

09.05.2019

İÇİNDEKİLER

1. Bir Bakışta Anel Elektrik
2. Faaliyetler
3. Yönetim Kurulu/Komiteler ve Üst Yönetim Kadrosu
4. Dönem İçi Gelişmeler
5. Finansal Bilgiler
6. Dönem Sonrası Gelişmeler
7. Diğer Bilgiler
8. Yatırımcı İlişkileri

1.BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK

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

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

Ortaklık Yapısı

Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı	Hisse Tutarı (TL)	Hisse Oranı (%)
Rıdvan ÇELİKEL	48.780.773	44,35
Avniye Mukaddes ÇELİKEL	5.677.038,58	5,16
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregate Portfolio	13.764.795	12,51
Diğer	41.777.393,43	37,98
Toplam	110.000.000	100

09.05.2019 tarihi itibarıyla

Kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 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, Hollanda, İngiltere, Katar, Abu Dhabi ve Dubai'de faaliyetlerini sürdürüyor.

Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler	Ülke	Faaliyet Alanı	Ortaklık Oranı (%)
Anel Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Güneş Enerjisi	70,5
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.	Türkiye	Gayrimenkul Alım Satımı	47,5
Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic. ve San. A.Ş.	Türkiye	Gemi Elektrik, Elektronik Sistemleri	93
Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Telekomünikasyon, Elektronik	24,81
Anel Engineering-Technological Company LLC	Rusya	Elektrik Taahhüt	100
Anel Dar Libya Constructing & Services LLC	Libya	Elektrik Taahhüt	65
Anelmep Maintenance & Operations LLC	Katar	Dizayn, Taahhüt ve Bakım	49
Energiina Kompania Bonev OOD	Bulgaristan	Güneş Enerjisi	50
Golden Sun OOD	Bulgaristan	Güneş Enerjisi	100
Dag-08 OOD	Bulgaristan	Güneş Enerjisi	100
Anel Emirates General Contracting Limited LLC	BAE	Elektrik Mekanik Taahhüt	49
Anel Engineering & Contracting LTD	İngiltere	Elektrik ve Mekanik Sistemleri	100
Şubeler			
Doha	Katar	Elektrik Mekanik Taahhüt	
Rusya	Moskova	Elektrik Mekanik Taahhüt	
Baku	Azerbaycan	Elektrik 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 getirdi.

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

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 attı.

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, 30 yılı aşkın 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, Taisei, Hyundai, TAV, CCC ve ARABTEC gibi ana yüklenici firmalarla kurduğu başarılı iş ortaklıklarıyla sürdürüyor.

Nerede Çalışıyoruz?



Neler Yaptık?

Kilometre Taşları

- 1986** Anel Elektrik Proje ve Taahhüt A.Ş.'nin Kuruluşu
Darlık Barajı: İlk Proje
- 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 Otel: İlk Uluslararası Proje
- 2003** AnelTech' in Kuruluşu
- 2004** Mısır Kahire Havalimanı Terminal 3: İlk Yurtdışı Havalimanı Projesi
- 2006** MİLGEM 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



Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış 31.03.2019'da Sona Eren Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yurt Dışı Projelerimiz

Hollanda Schiphol Havalimanı Genişletme Projesi

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yer alan Schiphol Havalimanı'nın genişletilmesi çalışmaları kapsamında 55.000 m2'lik alanda yapılacak Yeni İskele 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, Nisan 2020 içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir.

Proton Tedavi Merkezi

İngiltere'nin Londra şehrinde The University College London Hospital Proton Beam Therapy Center Phase 4 (Proton Tedavisi Merkezi) Projesinin Elektrik ve Mekanik işlerine yönelik sözleşme 20/10/2017 tarihinde BOUYGUES (U.K.) Limited Şirketi ile imzalanmıştır. Projenin Mayıs 2020 de tamamlanması planlanmış olup proje büyüklüğü 25.800.800 GBP'dir

Yeşil Hat Tren Depolama Alanı Projesi

Fujita Corporation Katar Doha Şubesi ile Katar Devletindeki mukim iştirakimiz ANEL MEP Maintenance and Operations LLC arasında, Katar Devletinde inşası devam eden Qatar Integrated Railway Project kapsamında yer alan Yeşil Hat Tren Depolama Alanı Projesinin (Green Line Stabling Yard) elektrik ve mekanik işlerinin yapılmasına yönelik projeye ilişkin sözleşme 14/10/2017 tarihinde imzalanmıştır. Doha Metrosuna bağlı projenin, 2019 yılı Haziran ayı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı

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

Tasarımı Kohn Pederson Fox Associates (KPF) tarafından yapılan ve 730 bin metrekare alana sahip olacak havalimanında yer alacak terminal binasının 106 yolcu köprüsü, 22 kilometreden uzun bagaj bandı ve saatte 19 bin bagaj kapasitesiyle yılda 27 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanlanıyor. 2019 Ekim ayında bitmesi planlanmaktadır.



Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış 31.03.2019'da Sona Eren Ara Dönem Faaliyet Raporu

Katar Al Rayyan Yol Yapımı ve İyileştirme Projesi

Proje ana yüklenicisi Doğu Onur JV tarafından yapılmakta olan, 10.7 km uzunluğunda 4x4 şerit ve 6 adet kavşak inşaatının da yer alacağı Katar Al Rayyan Yolu Yapımı ve İyileştirme projesinin mekanik işleri için 2014 yıl sonunda başlanan projede çalışmalara dönem içinde de devam edildi.2019 yılı Temmuz ayı içerisinde bitmesi planlanmaktadır.

Katar Kırmızı Hat Güney Metrosu

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

Katar Kırmızı Hat Güney Yerüstü ve Hemzemin Projesi

Ana yüklenicisi FCC – Archirodon – Yüksel – Petroserv JV olan Katar Kırmızı Hat Güney Yerüstü ve Hemzemin projesindeki ısıtma, soğutma, havalandırma, iklimlendirme sistemleri, sıhhi tesisat sistemleri, yangın koruma ve alarm sistemleri, bina otomasyon ve yönetim sistemleri, test ve devreye alma, elektrik panoları ve aydınlatma otomasyonu işleri için, Anel Elektrik bağlı ortaklıklarından AnelMep Maintenance and Operations LLC tarafından 2016 yılı içerisinde çalışmalara başlanmış olup, projeye yönelik çalışmalarımız dönem içinde de devam etmiştir. 2019 yılı Aralık ayı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

Dubai-I (Bluewaters) Terminal Binası

Ana yüklenicisi Hyundai Engineering and Construction Co. Ltd. ile, Birleşik Arap Emirlikleri'nde inşaatı devam eden Bluewaters Island Project kapsamında yer alan ve dünyanın en büyük dönme dolabına hizmet verecek Dubai-I Terminal Binası Projesi'nin ısıtma, soğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri, sıhhi tesisat sistemleri, yangın koruma ve alarm sistemleri, bina otomasyon ve yönetim sistemleri, elektrik dağıtım, aydınlatma sistemi ve aydınlatma otomasyonu, yapısal kablolar ve IT sistemleri, yangın algılama ve acil anons sistemleri, kameralı kayıt ve güvenlik sistemleri ile bunların test ve devreye alma işleri için, Anel Elektrik bağlı ortaklıklarından Anel Emirates General Contracting LLC Şirketi'nin Dubai şubesi ile 24.04.2017 tarihinde ana sözleşme imzalandı. 2020 yılı içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.



Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış 31.03.2019'da Sona Eren Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yurt İçi Projelerimiz

Galataport Salı Pazarı Limanı Projesi

İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde Galataport Projesi kapsamında yer alan 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 KDV Hariç 90.984.212,99 TL, 12.628.677,11 USD ve 9.009.080,79 Euro olarak belirlenmiştir. Projenin 2020 yılının ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Bodrum Peska Projesi

Ana yüklenicisi Sera Yapı Endüstri Ticaret A.Ş olan Bodrum Muğla'da yer alan Bodrum Peska Projesi'nin elektrik ve mekanik tesisat işlerinin yapılmasına ilişkin olarak 2017 yılında sözleşme yapılmıştır. Projenin Mayıs 2019 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

3.YÖNETİM KURULU/KOMİTELER ve ÜST YÖNETİM KADROSU

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

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 yürütüyor.

Mahir Kerem ÇELİKEL, Yönetim Kurulu Üyesi

1999 yılında Robert Kolej'den mezun olan Mahir Kerem Çelikel, lisans eğitimini 2004 yılında Johns Hopkins Üniversitesi Matematik Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde Yüksek Lisansını, Boğaziçi Üniversitesi'nde Tarih Bölümün'de Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra Berkeley Üniversitesi'nde Tarih Doktorasına başladı.2013 yılında Anel Grup bünyesine katılan Mahir Kerem Çelikel, Anel Grup bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürmektedir.

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 yürütüyor.

Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, 1956 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İş Hukuku Asistanı olarak mesleki kariyerine başladı ve ardından Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Doktora unvanını kazandığı öğrenimini tamamladı. İstanbul Teknik Üniversitesinde görevine devam ederken doçent ve profesörlüğe yükseltlen Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Galatasaray Üniversitesi Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi'nde İş Hukuku dersleri vermiştir. Ahmet Münir Ekonomi, Anel Grup Şirketleri dışında, Akbank, Eczacıbaşı Holding, Türk Ekonomi Bankası, Türk Telekom, PharmaVision Holding, Japon Tütün Ürünleri Pazarlama ve Unilever Holding'de danışmanlık görevlerini yürütüyor. Bir süre Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı, Dr. Nejat Eczacıbaşı Bilim ve Sanat Vakfı, İstanbul Modern Sanat Vakfı ve İstanbul Modern Sanat Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzelerini Sevenler Derneği Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettirmektedir. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşıyan Ahmet Münir Ekonomi'nin Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmuyor.

Ahmet Fatih EDİBOĞLU, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi

Sorbonne Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde yüksek lisansını tamamlayan Ahmet Fatih Ediboğlu, mesleki kariyerine 1979 yılında Hürriyet'te başlamıştır. Hürriyet'te Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ahmet Fatih Ediboğlu daha sonra Digitürk'te İçerik ve Yatırımlar Danışmanı olarak görev yapmıştır. Digitürk'teki görevinin ardından STAR TV'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Atv'de Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, 1 Numara Dergicilik'te Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi, Sabah'ta Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmıştır. Ahmet Fatih Ediboğlu, Anel Grup şirketleri dışında, şu anda Midwood Stüdyoları İcra Yönetim Kurulu Üyesidir. Ahmet Fatih Ediboğlu, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

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
Mahir Kerem ÇELİKEL	Anel Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet Münir EKONOMİ	Akbank T.A.Ş., Eczacıbaşı Holding A.Ş., Türk Ekonomi Bankası A.Ş., Türk Telekom A.Ş., PharmaVision Holding A.Ş., Japon Tütün Ürünleri Pazarlama A.Ş. ve Unilever Holding A.Ş.'de Danışman
Ahmet Fatih EDİBOĞLU	Midwood Stüdyoları İcra Yönetim Kurulu Üyesi

Komiteler

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2019 yılının birinci 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 Prof.Dr. Ahmet Münir Ekonomi yürütmekte olup, diğer bağımsız yönetim kurulu üyesi Ahmet Fatih Ediboğlu'nun da görev aldığı komitelerimizin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

Kurumsal Yönetim Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Ahmet Fatih Ediboğlu	Bağımsız Üye
ÜYE	Aynur Zorer	Yönetici

Denetimden Sorumlu Komite	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Ahmet Fatih Ediboğlu	Bağımsız Üye

Riskin Erken Saptanması Komitesi	Ad Soyad	Statü
BAŞKAN	Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi	Bağımsız Üye
ÜYE	Ahmet Fatih Ediboğlu	Bağımsız Üye

Üst Yönetim Kadrosu

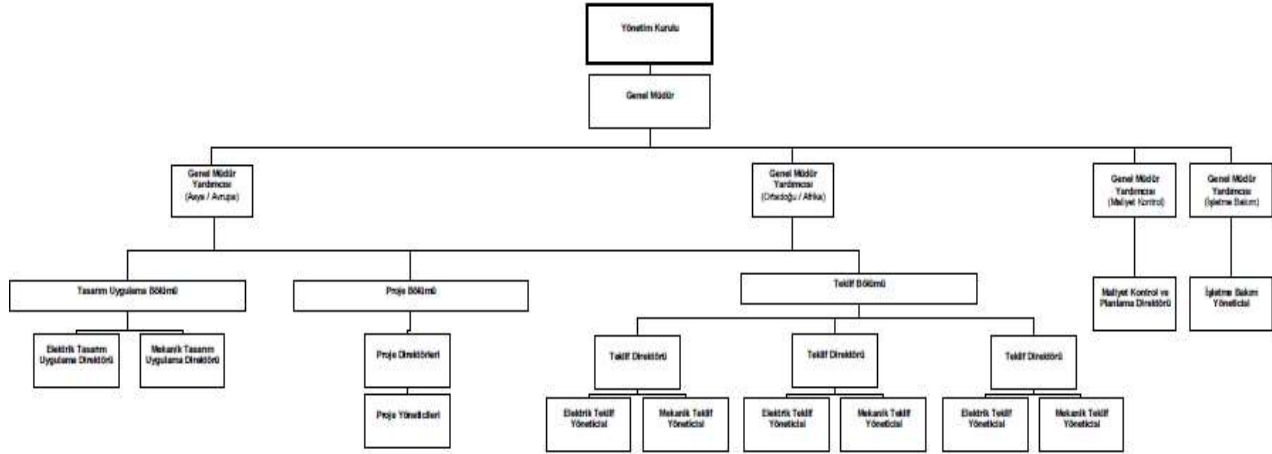
Yönetici	Görevi	Tecrübe
Mustafa PARAPAN	Asya ve Avrupa Bölgeleri Taahhüt Projeleri Genel Müdür Yardımcısı	24 yıl
Tolga TUTUM	Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Taahhüt Projeleri Genel Müdür Yardımcısı	22 yıl
Cem ÖZŞEN	Mali İşler ve Finans Direktörü	29 yıl
Nesrin BAYRAKTAR (*)	İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü	18 yıl
Adnan EK	Mali İşler Grup Yöneticisi	31 yıl

(*) Nesrin Bayraktar 22 Mart 2019 tarihinde görevinden ayrılmıştır.

Personel Bilgileri

31.03.2019 tarihi itibarıyla Şirketimiz toplam çalışan sayısı 3.031'dir. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



3. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi' nin İşe Başlaması ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Seçimi Hakkında

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına sahip Sn. Aynur Zorer 09.01.2019 tarihi itibarıyla göreve başlamıştır. Sn. Aynur Zorer aynı zamanda 09.01.2019 tarihi itibarıyla Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir.

Galataport Projesi Kapsamında Yer Alan Sarı Pazarı Limanı Elektrik ve Mekanik İşleri Hakkında

İstanbul ili Beyoğlu ilçesinde yapılmakta olan Galataport Projesi kapsamında yer alan Salı Pazarı Limanı Projesi – Salı Pazarı ve Paket Postanesi Elektrik ve Mekanik İşleri inşasına ilişkin olarak şirketimizce verilen teklifin, GALATAPORT İSTANBUL LİMAN İŞLETMECİLİĞİ VE YATIRIMLARI A.Ş. tarafından kabul edildiği ve bu hususun şirketimize niyet mektubu ile bildirildiği 10.01.2019 tarihli Özel Durum açıklaması ile Kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılmıştır. Anılan işin şirketimiz tarafından ifa edilmesine ilişkin hüküm ve koşulları düzenleyen ana sözleşmeye ilişkin görüşmeler tamamlanarak taraflar arasında 15.02.2019 tarihinde imzalanmıştır.

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

Projenin 2020 yılının ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Acredo Technology BV (Acredo) Tarafından Açılan Dava Hakkında

Şirketimiz aleyhine T.C İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde Acredo Technology BV şirketi tarafından 19.10.2017 açılmış olan davaya ilişkin süreç devam etmekte olup, bir sonraki duruşma tarihi 04.04.2019 olarak belirlenmiştir.

Şirketimiz Aleyhine Açılan Dava Hakkında

İştirakimiz Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Telekom) yatırımcıları tarafından Şirketimiz ve Yönetim Kurulu üyeleri aleyhine İstanbul Anadolu 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde 2019/ 15 E. Sayılı dosya ile sözleşmeden kaynaklanan tazminat davası açılmıştır.

Pay Alım Satım Bildirimi Hakkında

05 Mart 2019 tarihli Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanan pay alım satım bildirimine göre; LGIP Funds – Opportunistic Series tarafından 1 Mart 2019 işlem tarihinde 1.8774 fiyat aralığından 250,000 adet alım işlemi gerçekleştirilerek ortaklık paylarının 9.98% den 10.21% e çıkmıştır.

Gönüllü Pay Alım Teklifi Hakkında

İştirakimiz Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş B grubu paylarından şirketimiz portföyünde olmayan bir kısmının gönüllü çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında 15.03.2019 tarihinde pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle SPK' ya başvuru yapılmıştır.

Pay alım teklifi fiyatı, pay grupları arasındaki imtiyaz farklılıkları dikkate alınarak Kurulun değerlemeye ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ile B grubu hamiline yazılı paylar için 1,26 TL olarak belirlenmiştir.

4. FİNANSAL BİLGİLER

Özet Gelir Tablosu - TL	1Ç2019	1Ç2018
Satışlar	265.030.478	270.580.764
Brüt Kâr	8.412.356	17.010.125
Faaliyet Kârı/Zararı	8.771.030	15.734.408
Net Dönem Kârı/Zararı	3.345.785	12.449.536

Özet Bilanço (TL)	31.03.2019	31.12.2018
Dönen Varlıklar	1.012.829.211	932.249.504
Duran Varlıklar	180.036.364	180.496.692
Toplam Varlıklar	1.192.865.575	1.112.746.196
Kısa Vadeli Yükümlülükler	638.072.998	581.506.332
Uzun Vadeli Yükümlülükler	54.620.092	54.869.882
Toplam Yükümlülükler	692.693.090	636.376.214
Özkaynaklar	500.172.485	476.369.982
Toplam Kaynaklar	1.192.865.575	1.112.746.196

5. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Acredo Technology BV (Acredo) Tarafından Açılan Dava Hakkında

T.C İstanbul Anadolu 7. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülmekte olan Acredo Technology BV şirketi tarafından şirketimiz aleyhine açılmış davanın 04.04.2019 tarihinde yapılan duruşmasında davanın reddine karar verilmiştir.

Gönüllü Pay Alım Teklifi Hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun onaylanması sonucunda; Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("ANELT") sermayesinin %24,81'ine sahip olan ve ÇELİKEL ailesi ile birlikte yönetim kontrolünü elinde bulunduran Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş. ("ANELE") tarafından, ANELT 'nin 1 TL nominal değerli payı için 1,26 TL'den olmak üzere nominal değeri 32.060.506,70 TL olan paylar için 12.000.000 TL'lik toplam fon miktarını aşmamak üzere 29.04.2019 – 13.05.2019 tarihleri arasında gönüllü pay alım teklifi başlamıştır.

Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 07 Mayıs 2019 tarihli toplantısında gönüllü pay alım teklifi kapsamında değişiklik yaparak fon miktarını 40.396.239 TL olarak belirlemiş ve pay alım teklifi bitiş tarihini 27 Mayıs 2019 tarihine uzatmış olup, Sermaye Piyasası Kurulu' nun bilgisine sunulmuş ve kamuoyuna duyurulmuştur.

6. 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.anel.com.tr

Ücretlendirme Politikası

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

Oy Hakları

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

Kar Dağıtım Politikası

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

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

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

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

Ek Bilgiler

01.01.2019 – 31.03.2019 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 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.
- 247.000 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.

7. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

Anel Elektrik hisseleri 16.06.2010 tarihinden bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. Şirketin çıkarılmış sermayesi 110.000.000 TL nominal değerde olup, her bir hisse senedi 1 TL nominal değerli ve 110.000.000 adet hisseyi içermektedir. Borsa İstanbul A.Ş' de ANELE koduyla işlem görmekte olan şirketimiz, 31.03.2019 tarihi itibarıyla 174.900.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	1Ç2019 Kapanış Fiyatı (TL)	1Ç2019 En Yüksek Fiyat (TL)	1Ç2019 En Düşük Fiyat (TL)
ANELE	1,59	1,59	1,56

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

Tel: +90 (216) 636 20 00 E-posta: investor.relations@anel.com.tr
Faks: +90 (216) 636 25 00 Web: www.anel.com.tr

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