

Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret Anonim Şirketi

Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğ
Göre Hazırlanmış 31.03.2020'de Sona Eren Ara
Dönem Faaliyet Raporu

05.06.2020



Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış 31.03.2020'de Sona Eren Ara Dönem Faaliyet Raporu

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



Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğ Göre Hazırlanmış 31.03.2020’de Sona Eren Ara Dönem Faaliyet Raporu

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 gerilim pano üretimi alanlarında da çözümler sunmaktadır.

31.03.2020 tarihi itibarıyla dokuz bağlı ortaklığı ve dört yurt dışı şubesi bulunan Anel Elektrik, ulusal ve uluslararası projelere imza atan Türkiye’nin öncü mühendislik ve teknoloji kuruluşlarından biri olan Anel Grup’un en büyük şirketidir. Anel Elektrik, 16 Haziran 2010’da halka açılarak “ANELE” koduyla Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamıştır. 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	5,16
Capital Strategy Funds Spc-The Opportunistic Series Segregated Portfolio	22.728.830	20,66
Diğer	32.813.359	29,83
Toplam	110.000.000	100

04.06.2020 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, Dubai ve Azerbaycan’da faaliyetlerini sürdürüyor.



Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış 31.03.2020’de Sona Eren Ara Dönem Faaliyet Raporu

Bağlı Ortaklıklar ve Şubeler

Bağlı Ortaklıklar	Ülke	Faaliyet Alanı	Ortaklık Oranı (%)
Tafiye HalindeAnel Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.	Türkiye	Güneş Enerjisi	70,5
Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.	Türkiye	Gayrimenkul Alım Satımı	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	96,33
Anel Engineering-Technological Company LLC (Tasfiye Halinde)	Rusya	Elektrik Taahhüt	100
Anelmep Maintenance & Operations LLC	Katar	Dizayn, Taahhüt ve Bakım	49
Anel Emirates General Contracting Limited LLC	BAE	Elektrik Mekanik Taahhüt	49
Anel Engineering & Contracting LTD	İngiltere	Elektrik ve Mekanik Sistemleri	100
Anel Dar Libya Constructing& Services LLC	Libya	Elektrik Taahhüt	65
Şubeler			
Doha	Katar	Elektrik Mekanik Taahhüt	
Moskova	Rusya	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.

Operasyon Haritası



Devam Eden Projeler

- Hollanda
- Türkiye
- Birleşik Arap Emirlikleri
 - Abu Dhabi
 - Dubai
- Katar
- İngiltere
- Azerbaycan

Tamamlanan Projeler

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

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** 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



Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış 31.03.2020'de Sona Eren Ara Dönem Faaliyet Raporu

- 2019** Galataport Salı Pazarı Limanı Projesi
Azerbaycan Vergiler Bakanlığı Genel Merkezi Projesi
İstanbul Modern Sanat Müzesi Binası Projesi
- 2020** Milgem-I Sınıfı Fırkateyn Projesi

Yurt Dışı Projelerimiz

Azerbaycan Vergiler Bakanlığı Genel Merkezi Projesi/ Bakü-Azerbaycan

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

Projenin toplam bedeli 13.700.000 USD (KDV hariç) olup, projenin 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Amsterdam Schiphol Havalimanı Yeni İskele/ Amsterdam-Hollanda

Hollanda'nın Amsterdam kentinde yer alan Schiphol Havalimanının 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, aynı proje kapsamında işveren tarafından verilen ek iş emirlerine ilişkin değişiklik emri imzalanarak bugün tarafımıza iletilmiş olup, ek işlerle birlikte projenin toplam değeri 69.964.105,92 Euro ya yükselmiştir.

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

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.) Limitet Şirketi ile imzalanmıştır. Projenin Temmuz 2020 de tamamlanması planlanmış olup proje büyüklüğü 25.800.800 GBP'dir.



Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış 31.03.2020'de Sona Eren Ara Dönem Faaliyet Raporu

Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı Terminal Binası/ Abu Dhabi- BAE

Ana yüklenici TAV-CCC-ArabTec (TCA) Konsorsiyumu ve Abu Dhabi Airports Company PSJC (ADAC) ile imzaladığımız anlaşma uyarınca yeni terminal binasının elektrik işlerinin yapımı çalışmalarına dönem içinde de devam 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. 2021 Mart ayında bitmesi planlanmaktadır.

Al Rayyan Yol Yapımı Projesi/ Doha- Katar

Proje ana yüklenicisi Doğu Onur JV tarafından yapılmakta olan, 10.7 km uzunluğunda 4x4 şerit ve 6 adet kavşak inşaatının da yer alacağı Al Rayyan Yolu Yapımı projesinin mekanik işleri için 2014 yıl sonunda başlanan projede çalışmalara dönem içinde de devam edildi. 2020 yılı içerisinde bitmesi planlanmaktadır.

Katar Red Line Güney Metro- Yerüstü ve Hemzemin Projesi/ Doha- Katar

Ana yüklenicisi FCC – Archirodon – Yüksel – Petroserv JV olan Katar Red Line Güney Metro 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. 2020 yılsonu bitirilmesi planlanmaktadır.

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

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



Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış 31.03.2020'de Sona Eren Ara Dönem Faaliyet Raporu

Yurt İçi Projelerimiz

İstanbul Modern Sanat Müzesi Binası Projesi

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 bedeli KDV hariç verilen 9.194.683 TL + 4.141.283 USD olup, 2020 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Galataport Salı Pazarı Limanı Projesi /İstanbul- Türkiye

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 üçüncü çeyreğinin sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Bodrum Peska Projesi / Muğla- Türkiye

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 2020 yılının ikinci çeyreğinin sonunda tamamlanması planlanmaktadır.

Milgem-I Sınıfı Fırkateyn Projesi / İstanbul- Türkiye

Bağlı ortaklıklarımızdan 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 olup, projenin toplam tutarı 1.400.000 Euro (10.094.980 TL) olup, inşa yeri Türkiye'dir. Proje kapsamı gemiye ait işlemlerin 2020-2024 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır.

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 docent ve profesörlüğe yükseltilen 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.

Oğuz TEZEL, Yönetim Kurulu Bağımsız 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 bulundu. Oğuz Tezel, Mayıs 2019 tarihine kadar Gebze Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yaptı. Oğuz Tezel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşıyor. Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmuyor.

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
Oğuz TEZEL	-

Komiteler

Şirketimizde mevcut Denetim, Kurumsal Yönetim, Riskin Erken Saptanması ve Kurumsal Yönetim Komitesine bağlı Aday Gösterme ve Ücret Komiteleri faaliyetlerine 2020 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 Oğuz Tezel’nun da görev aldığı komitelerimizin üyeler itibarıyla dağılımı aşağıdadır.

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

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

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

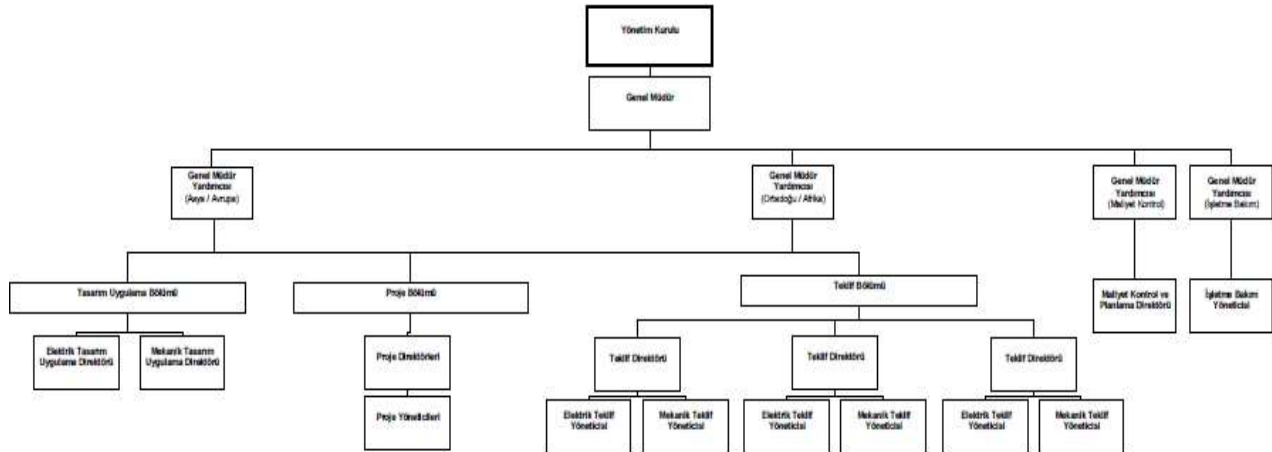
Üst Yönetim Kadrosu

Yönetici	Görevi	Tecrübe
Mustafa PARAPAN	Asya ve Avrupa Bölgeleri Taahhüt Projeleri Genel Müdür Yardımcısı	25 yıl
Tolga TUTUM	Ortadoğu ve Afrika Bölgeleri Taahhüt Projeleri Genel Müdür Yardımcısı	23 yıl
Cem ÖZŞEN	Mali İşler ve Finans Direktörü	30 yıl

Personel Bilgileri

31.03.2020 tarihi itibarıyla Şirketimiz toplam çalışan sayısı 1.393’dür. Şirketimizde toplu sözleşme uygulaması bulunmamakta olup, çalışanlarımıza İş Kanunu çerçevesinde tüm hak ve menfaatler sağlanmaktadır.

Organizasyon Şeması



4. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER (01.01.-31.03.2020)

Milgem Projesi Gemi Ana Tablolar, Dağıtım ve Kontrol Panoları Tedariği Hakkında

Bağlı ortaklıklarımızdan 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 olup, projenin toplam tutarı 1.400.000 Euro (10.094.980 TL) olup, inşa yeri Türkiye'dir. Proje kapsamı gemiye ait işlemlerin 2020-2024 yılları arasında tamamlanması planlanmıştır.

Finansal Duran Varlık Satışı

Grup'un bağlı ortaklıklarından güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla kurulmuş olan Dag-08 EOOD, Golden Sun EOOD ve iştiraki Energinia Kompania Bonev EOOD, 2020 yılının ilk çeyreği içerisinde satılmıştır. Raporun yayınlanma tarihi itibarıyla Dag-08 EOOD ve Golden Sun EOOD şirketlerinin satış bedeli ve bu şirketlerden olan alacak tutarı tahsil edilmiş olup, Energinia Kompania Bonev EOOD şirketinin satış bedeli ve şirketten olan alacak tutarı ortak hesaba yatırılmış, hisse devri için tescil işlemlerinin tamamlanması beklenmektedir. Hisseleri devir alan tarafların Grup ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

Zorunlu Pay Alım Teklifi Hakkında

Anel Elektrik Proje Taahhüt A.Ş. bağlı ortaklıklarından Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.'nin sahip olduğu pay dışında kalan 6.253.133,50 adet payların 1,39 TL fiyatından zorunlu çağrı yoluyla toplanmasına yönelik olarak (II-26.1) sayılı Pay Alım Teklifi Tebliğ hükümleri kapsamında pay alım teklifi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurul'una başvuruda bulunmuş ve 2020/17 sayılı Kurul bülteni ile başvurumuzun olumlu karşılandığı bildirilmiştir.

Pay alım teklifi fiyatı A Grubu için 1,45, B grubu hamiline yazılı paylar için 1,39 TL olarak belirlenmiş olup, A ve B grubu paylar için belirlenen pay alım teklifi fiyatlarına, ANELE'nin pay devir işleminin pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünün doğmadığı haller arasında değerlendirilmesinin uygun olup olmadığına yönelik başvurusunun değerlendirildiği ve pay alım teklifi yükümlülüğünün doğduğunun kararlaştırıldığı 16.01.2020 tarihli Kurul Kararından itibaren bir aylık sürenin dolduğu 15.02.2020 tarihini aşan her gün için (16.02.2020 tarihinden başlamak üzere pay alım teklifinin başlayacağı tarihe kadar) yıllık TRLIBOR oranının %50 fazlası ile hesaplanacak faiz tutarı eklenmiş nihai pay alım teklifi fiyatları A grubu paylar için 1,47023 TL, B grubu paylar için ise 1,40939 TL olarak belirlenmiştir.

Zorunlu pay alım teklifi 20.03.2020 – 02.04.2020 tarihleri arasında yapılmış olup, yapılan zorunlu pay alım teklifine ilişkin süreç bugün itibarıyla tamamlanmıştır. Zorunlu pay alım teklifine 138 yatırımcı tarafından 4.555.710,54 TL nominal değerli pay ile katılım gerçekleştirilmiştir. Yapılan pay alımları sonucunda şirketimiz ortaklık payı 87,49% dan 96,61% e çıkmıştır.

5. FİNANSAL BİLGİLER

Özet Gelir Tablosu - TL	1Ç2020	1Ç2019
Satışlar	259.618.771	270.647.760
Brüt Kâr	16.895.257	13.734.768
Faaliyet Kârı/ (Zararı)	12.106.484	12.809.302
Net Dönem Kârı/ (Zararı)	2.092.562	2.966.881

Özet Bilanço (TL)	31.03.2020	31.12.2019
Dönen Varlıklar	1.179.019.029	1.056.120.784
Duran Varlıklar	310.232.057	348.594.164
Toplam Varlıklar	1.489.251.086	1.404.714.948
Kısa Vadeli Yükümlülükler	822.869.228	768.425.086
Uzun Vadeli Yükümlülükler	119.895.122	128.760.165
Toplam Yükümlülükler	942.764.350	897.185.251
Özkaynaklar	546.486.736	507.529.697
Toplam Kaynaklar	1.489.251.086	1.404.714.948

6. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER

Pakistan Milgem projesi elektrik sistem tasarımı ve üretimi hakkında

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

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

Genel Müdür Yardımcılığı istifası hakkında

Şirketimiz Asya ve Avrupa Bölgeleri Taahhüt Projeleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini sürdürmekte olan sayın Mustafa Parapan şirketimizden ayrılmış olup, bahse konu görev için henüz atama yapılmamıştır.



Sermaye Piyasası Kurulu II-14.1 Sayılı Tebliğe Göre Hazırlanmış 31.03.2020'da Sona Eren Ara Dönem Faaliyet Raporu

Lusail Plaza Towers (Plot 3&4) projesi elektrik ve mekanik işleri hakkında

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.

Lusail Finans Merkezi kapsamında yer alan ve 70 katlı 2 gökdelenden olan projenin, Ekim 2022 sonunda bitirilmesi planlanmakta olup, Hyundai ile sözleşme görüşmelerine başlanmıştır.

Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Yönetim Kurulu'muzun 29.04.2020 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 Şirketimiz 2020 yılı hesap dönemi Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiştir. 29 Mayıs 2020 tarihli Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.

2019 Yılı Olağan Genel Kurul hakkında

29 Nisan 2020 tarihli KAP duyurusunda; Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 29.04.2020 tarihli toplantısında; 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 29.05.2020 tarihinde saat 09:00'da Şirket merkezimiz olan Saray Mahallesi Site Yolu Cad. Anel İş Merkezi No:5/4 Ümraniye 34768 İstanbul adresinde yapılması konusunda karar alındığı bilgisi gündem maddeleri eklenerek paylaşılmış ve genel kurul çağrısı yapılmıştır.

29 Mayıs 2020 tarihinde Genel Kurul yapılmış ve aynı gün alınan kararları içeren olağan genel kurul toplantı tutanağı, hazırlanmış listesi, kar dağıtım tablosu ve toplantı belgeleri Kap aracılığıyla kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmıştır.

2019 Yılı Kar Dağıtımı hakkında

29 Nisan 2020 tarihli KAP duyurusunda; Şirketim Yönetim Kurulu' nun kar dağıtımına ilişkin olarak önerisi paylaşılmıştır. *"2019 yılı faaliyetlerimiz neticesinde; Vergi Usul Kanunu çerçevesinde hazırlanmış olan 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait finansal tablolarımızda 2019 yılı faaliyetlerimiz neticesinde 4.046.096,49 TL kar elde edilirken, 2019 yılı konsolide finansal tablolarımızda 3.543.334 TL kar elde edilmiştir.Ticaret Bakanlığı'nın 31.03.2020 tarihli Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne ("TOBB") gönderdiği yazı ve kar dağıtım politikamız göz önünde bulundurularak 2019 yılı konsolide finansal tablolarımızda yer alan 3.543.334 TL kar tutarı üzerinden %25 oranında hesaplanan 885.833,50 TL' nin 04.08.2020 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması hususunda Genel Kurul' a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir."*

Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula teklifte bulunulan öneri oybirliğiyle kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında

Şirketimizin 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyesi olarak, Anel Holding A.Ş., Avniye Mukaddes Çelikel, Merve Şirin Çelikel Tombuloğlu, Tolga Tutum, Ahmet Bülent Batukan ve yine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak Emin Ümit Demirhan ve Oğuz Tezel seçilmiştir.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Emin Ümit Demirhan ve Sn. Oğuz Tezel'in özgeçmiş bilgileri ve bağımsızlık beyanları KAP aracılığı ile kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu Görev Dağılımı hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli toplantısında; 29.05.2020 tarihinde yapılan 2019 takvim yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararınca Yönetim Kurulu Üyeleri olarak atanan Anel Holding A.Ş. (Temsilen Rıdvan Çelikel)'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Avniye Mukaddes Çelikel'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçilmelerine karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Komiteleri hakkında

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.06.2020 tarihli toplantısında; Şirketimizin 29.05.2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında; Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ataması sonrasında, Yönetim Kurulu Komiteleri' nin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği'ne uygun olacak şekilde; Kurumsal Yönetim Komitesi : Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Aynur ZORER (Üye / Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi), Denetim Komitesi: Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Riskin Erken Saptanması Komitesi: Oğuz TEZEL (Başkan/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Emin Ümit DEMİRHAN (Üye / Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) olacak şekilde oluşturulmasına karar verilmiştir.

Bağlı Ortaklık Tasfiyesi hakkında

25.12.2019 tarihli özel durum açıklaması ile; Rusya da faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye edilerek tüzel kişiliğinin sona erdirilmesine, Rusya da teklif verilecek olası projelere ise yine Rusya da kurulu olan Anel Elektrik Moskova şubemiz üzerinden teklif verilmesine karar verildiği bilgisi paylaşılmıştı.

Anel Inzhenerno Tekhnologicheskaya Kompania Ltd. (Anel Engineering-Technological Company LLC) nin tasfiye süreci tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdirilmiştir.

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 dağıtımını 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

01.01.2020 – 31.03.2020 döneminde;

- Araştırma geliştirme harcaması gerçekleştirilmemiştir.
- Şirket kendi paylarını iktisap 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.
- 216.200 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.
- Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. şirketinin B grubu paylarına ilişkin zorunlu çağrı yoluyla pay alımı gerçekleşmiş olup, sermaye oranı %87,49 dan %96,61'e çıkmıştır.
- Grup'un bağlı ortaklıklarından güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla kurulmuş olan Dag-08 EOOD, Golden Sun EOOD ve iştiraki Energinia Kompania Bonev EOOD deki tüm hisselerimiz satılmıştır.
- Rusya da faaliyet göstermek üzere kurulmuş olan bağlı ortaklığımız Anel Engineering-Technological Company LLC nin tasfiye süreci tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdirilmiştir. Rusyada teklif verilecek olası projelere ise yine Rusya da kurulu olan Anel Elektrik Moskova şubemiz üzerinden teklif verilecektir.
- Dünya genelinde yaşanan Covid 19 nedeniyle Türkiye Merkez ofis çalışanlarımız 17 Mart itibariyle uzaktan çalışma Sistemi ile çalışılmıştır. 27 Mayıs itibariyle normal çalışma düzenine dönmüştür. Diğer ülkelerde yer alan ofislerimizde pandeminin etkisi değerlendirilerek çalışma düzenine yön verilmiştir.

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, 31.03.2020 tarihi itibarıyla 321.200.000 TL piyasa değerine sahiptir.

Hisse Kodu	1Ç2020 Kapanış Fiyatı (TL)	1Ç2020 En Yüksek Fiyat (TL)	1Ç2020 En Düşük Fiyat (TL)
ANELE	2,92	3,00	2,84

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.