

# ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.

## Şirket Genel Bilgi Formu

# Şirket Genel Bilgi Formu

## İletişim Bilgileri

### Merkez Adresi

Saray Mahallesi Siteyolu Sokak Anel İş Merkezi N5/4 Ümraniye-İstanbul

### İnternet Adresi

www.anel.com.tr

### Elektronik Posta Adresi

| E-posta                        |
|--------------------------------|
| investor.relations@anel.com.tr |

### İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri

| Adres                                                                 | Telefon       | Faks          |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Saray Mahallesi Siteyolu Sokak Anel İş Merkezi N5/4 Ümraniye-İstanbul | +902166362000 | +902166362500 |

### Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

| Ad-Soyad          | Görevi                                         | Görevlendirme Tarihi | Telefon       | E-posta                  | Lisans Belgesi Türü                                                         | Lisans Belge No |
|-------------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Önder Mutlu Bulut | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Komite Üyesi | 25.02.2013           | +902166362253 | onder.bulut@anel.com.tr  | SPF İleri Düzey Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı | 205682 - 700951 |
| Semra Çağlar      | Finansal Kontrol ve Konsolidasyon Sorumlusu    | 29.04.2015           | +902166362125 | semra.caglar@anel.com.tr | SPF İleri Düzey Lisansı                                                     | 206624          |

## Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri

### Şirketin Faaliyet Konusu

Her türlü elektrik projeleri çizmek, taahhütlere girişmek; iletişim, ağı ve güvenlik çözümlerini içeren elektriksel dağıtım projesi ve alçak gerilim hizmetleri ile kesintisiz çözümler sunmak, proje yönetimi ve konusu ile ilgili her türlü elektrik malzemeleri alımı, satımı, ithalatı, ihracatı ve imalatı ile iştigal etmek bunlarla ilgili pazarlama teşkilatları kurmak faaliyeti ile iştigal etmek.

### Şirketin Süresi

Süresiz

## Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri

### Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar

| Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü | Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi | İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke | İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi | Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Hisse Senedi                                           | 16.06.2010                            | Türkiye                                  | Borsa İstanbul A.Ş.            | Ana Pazar                        |

## Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri

### Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi

| Pay Grubu | Nama / Hamiline | Beher Payın Nominal Değeri (TL) | Para Birimi | Payların Nominal Değeri | Para Birimi | Sermayeye Oranı (%) | İmtiyaz Türü | Borsada İşlem Görüp Görmediği |
|-----------|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|--------------|-------------------------------|
| A         | Nama            | 1                               | TRY         | 22188841                | TRY         | 20,17               | Oyda imtiyaz | İşlem Görmüyor                |
| B         | Hamiline        | 1                               | TRY         | 87811159                | TRY         | 79,83               |              | İşlem Görüyor                 |

## Yönetime İlişkin Bilgiler

### Yönetim Kurulu Üyeleri

| Adı-Soyadı              | Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi | Cinsiyeti | Görevi                           | Mesleği                         | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler                                                                                                                                       | Sermayedeki Payı (%) | Temsil Ettiği Pay Grubu | Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı | Yer Aldığı Komiteler ve Görevi                                                         |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Anel Holding A.Ş.       | Rıdvan Çelikel                         | Erkek     | Yönetim Kurulu Başkanı           | Elektrik Mühendisi              | Yönetim Kurulu Başkanı                     | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı                                                                                                                                                | 44,35                | A-B                     | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                        |
| Avniye Mukaddes Çelikel |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı | Kimya Mühendisi                 | Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı           | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı                                                                                                             | 5,16                 | B                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                        |
| Mahir Kerem Çelikel     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Matematik ve Elektrik Mühendisi | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                                                                                   | 1,75                 | B                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                        |
| Merve Şirin Çelikel     |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Elektrik Mühendisi              | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                                                                                   | 0,95                 | B                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                        |
| Ahmet Bülent Batukan    |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Matematik, İşletme Yönetimi     | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği                                                                                                                                                   |                      | B                       | Bağımsız Üye Değil                          |                                                                                        |
| Ahmet Münir Ekonomi     |                                        | Erkek     | Yönetim Kurulu Üyesi             | İş Hukuku                       | Yönetim Kurulu Üyesi                       | 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 danışmanlık |                      | B                       | Bağımsız Üye                                | Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi |
| Neslihan Tonbul         |                                        | Kadın     | Yönetim Kurulu Üyesi             | Uluslararası İlişkiler, Ekonomi | Yönetim Kurulu Üyesi                       | Cambridge Family Enterprise Group Danışmanı, Turcas Petrol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, New Zealand Trade and Enterprise Danışmanı                                                          |                      | B                       | Bağımsız Üye                                | Kurumsal Yönetim Komitesi. Denetimden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi |

### Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

| Adı-Soyadı              | Görevi                     | Mesleği                       | Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler | Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler |
|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nejat Babür             | Mekanik Tasarım Direktörü  | Makina - Enerji Mühendisi     | Mekanik Tasarım Direktörü                  |                                                       |
| Mustafa Özgür Ünal      | Proje Koordinatörü         | Elektrik-Elektronik Mühendisi | Proje Koordinatörü                         |                                                       |
| Mustafa Parapan         | Proje Koordinatörü         | Elektrik-Elektronik Mühendisi | Proje Koodinatörü                          |                                                       |
| Tarık Bekmezci          | Proje Koordinatörü         | Elektrik Mühendisi            | Proje Koordinatörü                         |                                                       |
| Tolga Tutum             | Proje Koordinatörü         | Elektrik Mühendisi            | Proje Koordinatörü                         |                                                       |
| Turgut Alp Çolakoğlu    | Proje Koordinatörü         | Elektrik Mühendisi            | Proje Koordinatörü                         |                                                       |
| Yakup Akgün             | Proje Koordinatörü         | Elektrik Mühendisi            | Proje Koordinatörü                         |                                                       |
| Zafer Genç              | Proje Koordinatörü         | Elektrik Mühendisi            | Proje Koordinatörü                         |                                                       |
| Enver Kır               | İşletme Bakım Koordinatörü | Elektrik Mühendisi            | Proje Yöneticisi                           |                                                       |
| Celal Aktaş             | Tasarım Koordinatörü       | Elektrik Mühendisi            | Tasarım Koordinatörü                       |                                                       |
| Burçin Tezel Cengizoglu | Tasarım Koordinatörü       | Elektrik Mühendisi            | Tasarım Koordinatörü                       |                                                       |
| K. Serkan Kılıç         | Teklif Koordinatörü        | Elektrik Mühendisi            | Teklif Koordinatörü                        |                                                       |
| Süleyman Demirhan       | Teklif Koordinatörü        | Elektrik Mühendisi            | Teklif Koordinatörü                        |                                                       |
|                         |                            |                               |                                            |                                                       |

|                   |                                                 |                          |                                                 |  |
|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Cem Özşen         | Mali İşler ve Finans Direktörü                  | İşletme                  | Mali İşler ve Finans Direktörü                  |  |
| Nesrin Bayraktar  | İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü | İşletme                  | İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Direktörü |  |
| Adnan Ek          | Mali İşler Grup Yöneticisi                      | Finans, İşletme Yönetimi | Mali İşler Grup Yöneticisi                      |  |
| Başak Ülkenli     | Sözleşme Grup Yöneticisi                        | Kamu Yönetimi            | Sözleşme Grup Yöneticisi                        |  |
| Bige Sayraç       | Sözleşme Grup Yöneticisi                        | İnşaat Mühendisi         | Sözleşme Grup Yöneticisi                        |  |
| Çetin Aydınhan    | Muhasebe Yöneticisi                             | İşletme                  | Muhasebe Yöneticisi                             |  |
| Çiğdem Eren       | İç Denetim Yöneticisi                           | İşletme                  | İç Denetim Yöneticisi                           |  |
| Nurcan Erdoğan    | İç Denetim Yöneticisi                           | İşletme                  | İç Denetim Yöneticisi                           |  |
| Efsun Ulus        | Finans Yöneticisi                               | Çalışma Ekonomisi        | Finans Yöneticisi                               |  |
| Önder Mutlu Bulut | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Komite Üyesi  | İstatistik, İktisat      | Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi / Komite Üyesi  |  |
| Ümit Tanriseven   | Bütçe ve Raporlama Yöneticisi                   | Endüstri Mühendisi       | Bütçe ve Raporlama Yöneticisi                   |  |

## Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler

### Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar

| Ticaret Unvanı                                                | Şirketin Faaliyet Konusu                                                                                                                                         | Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermayesi | Şirketin Sermayedeki Payı | Para Birimi | Şirketin Sermayedeki Payı (%) | Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------|-------------------------------|------------------------------------|
| ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SAN ve TİC. A.Ş.  | Telekomünikasyon Sistemleri                                                                                                                                      | 50000000                      | 12.337.851,93             | TRY         | 24,68                         | İştirak                            |
| ANELYAPI GAYRİMENKUL A.Ş.                                     | Gayrimenkul alım satımı kiraya verilmesi.inşaat işleri ile iştigal etmek                                                                                         | 44000000                      | 20900000                  | TRY         | 47,5                          | Bağlı Ortaklık                     |
| ANEL ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ ve TİCARET A.Ş.            | Güneş enerjisi santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı. projelendirme. sistem tasarımı. santral kurulumları. lisans alımı.işletme - bakım ve üretim takibi | 2500000                       | 1762500                   | TRY         | 70,5                          | Bağlı Ortaklık                     |
| ANEL MEP MEKANİK ELEKTRİK PROJE LİMİTED ŞİRKETİ               | Elektrik .Proje. Taahhüt. Mühendislik işleri                                                                                                                     | 200000                        | 200000                    | TRY         | 100                           | Bağlı Ortaklık                     |
| ANEL DAR LIBYA CONSTRUCTING & SERVICES LLC .                  | Elektrik ve mekanik proje dizaynı.Taahhüt.İşletme.Bakım.Teknik alt yapı                                                                                          | 1000000                       | 650000                    | LYD         | 65                            | Bağlı Ortaklık                     |
| ANELMEP MAINTENANCE and OPERATIONS LLC                        | Elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt. tasarım. uygulama. bakım. onarım ve işletme hizmetleri                                                      | 313780                        | 94000                     | USD         | 30                            | İştirak                            |
| ANELMARİN GEMİ ELEKTRİK ELEKTRONİK SİSTEMLERİ TİC.VE SAN.A.Ş. | Gemi sektöründe ticari savaş ve özel deniz araçlarının elektrik ve elektromekanik sistemleri projelendirilmesi.montajı.taahhüdü ve bakımı                        | 300000                        | 279000                    | TRY         | 93                            | Bağlı Ortaklık                     |
| ANEL EMIRATES GENERAL CONTRACTING LIMITED L.L.C               | Her türlü proje taahhüt işleri                                                                                                                                   | 150000                        | 73500                     | AED         | 49                            | Bağlı Ortaklık                     |
| ENERGINIA KOMPANIA BONEV EOOD                                 | Güneş Enerjisi üretimi                                                                                                                                           | 94000                         | 47000                     | BGN         | 50                            | İştirak                            |
| ANEL ENGINEERING-TECHNOLOGICAL COMPANY L.L.C                  | Elektrik .Proje. Taahhüt. Mühendislik işleri                                                                                                                     | 10000                         | 9000                      | RUB         | 90                            | Bağlı Ortaklık                     |
| DAG-08 OOD                                                    | Güneş Enerjisi üretimi                                                                                                                                           | 5000                          | 5000                      | BGN         | 100                           | Bağlı Ortaklık                     |
| GOLDEN SUN OOD                                                | Güneş Enerjisi üretimi                                                                                                                                           | 5000                          | 5000                      | BGN         | 100                           | Bağlı Ortaklık                     |