

# **ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**

## **31 Mart 2013 Tarihi İtibariyle 3 Aylık Ara Dönem Faaliyet Raporu**



**SERMAYE PİYASASI KURULU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞİNE  
İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01.01.2013- 31.03.2013 DÖNEMİNE AİT  
FAALİYET RAPORU**

**17.05.2013**

## **İÇİNDEKİLER**

- 1. BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK**
- 2. FAALİYET GÖSTERİLEN ALANLAR**
- 3. YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER**
- 4 .ÜST YÖNETİM KADROSU**
- 5. DÖNEM İÇİ GELİŞMELER**
- 6. DÖNEM SONRASI GELİŞMELER**
- 7. FİNANSAL BİLGİLER**
- 8. DİĞER BİLGİLER**
- 9. YATIRIMCI İLİŞKİLERİ**

## 1.BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK

### Biz Kimiz?

1986'dan bugüne; dünyaya, ülkemize, çalıştığımız kurum ve kuruluşlara değer katarak geldik. İnsana ve doğaya saygıyı esas alarak yenilikçi girişimlerle yarınları yürütüyoruz. "Yarın için bugün" felsefesi ile çalışarak, üreterek, gelişerek, geliştirerek...

Anel Grup'un temelleri 1986 yılında kurulan Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş ile atılmıştır. Ana faaliyet konusu elektrik ve mekanik taahhüt olmakla birlikte yenilenebilir enerji, elektrik - elektronik üretim, geri dönüşüm, ar-ge, kurumsal bilgi teknolojileri ve savunma alanlarında çözümler sunmaktadır.

1986 yılında bir elektrik taahhüt firması olarak kurulan Anel Elektrik, bugün 9 bağlı ortaklık, 6 iştirak ve 4 yurtdışı şubeye sahip, ulusal ve uluslararası projelere imza atan Türkiye'nin lider elektromekanik taahhüt şirketidir. Anel Elektrik, Türkiye'nin öncü mühendislik ve teknoloji kuruluşlarından biri olan Anel Grup'un amiral gemisidir. 16 Haziran 2010 yılında halka açılarak, ANELE koduyla Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmeye başlamıştır.

Anel Elektrik'in %50,90'i Çelikel Ailesi'ne, %0,04'ü diğer ortaklara ait olup kalan %49,06'sı halka açıktır.

Anel Elektrik, sahibi olduğu bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle, 3 kıtaya yayılmış 12 ülkede, taahhüt, enerji, gayrimenkul ve elektronik olmak üzere dört ana segmentte faaliyette bulunmaktadır.

### Bağlı Ortaklıklar, İştirakler ve Şubeler

| Bağlı Ortaklıklar & İştirakler                                   | Ülke            | Kuruluş Yılı | Faaliyet Alanı                           | Ortaklık Oranı (%) |
|--|-----------------|--------------|--|--------------------|
| Anel Enerji Elektrik Üretim San. Ve Tic. A.Ş.                    | Türkiye         | 2009         | Güneş Enerjisi Projeleri                 | 70,5               |
| Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.                                | Türkiye         | 2009         | Mekanik Tesisat projeleri                | 57                 |
| Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.                                       | Türkiye         | 2007         | Gayrimenkul Alım Satımı                  | 54                 |
| Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic. ve San. A.Ş. | Türkiye         | 2005         | Gemi Elektrik, Elektronik Sistemleri     | 93                 |
| Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş.    | Türkiye         | 2003         | Telekomünikasyon, Elektronik             | 27,4               |
| Energiina Kompania Bonev OOD                                     | Bulgaristan     | 2011         | Güneş Enerjisi Projeleri                 | 50                 |
| Golden Sun OOD   | Bulgaristan     | 2011         | Güneş Enerjisi Projeleri                 | 100                |
| Dag-08 OOD   | Bulgaristan     | 2011         | Güneş Enerjisi Projeleri                 | 100                |
| Anel Engineering-Technological Company Ltd.                      | Rusya           | 2011         | Elektrik Taahhüt                         | 90                 |
| Anelmep Maintenance & Operations Llc.                            | Katar           | 2008         | Dizayn, Taahhüt ve Bakım                 | 30                 |
| Anel KSA Co.   | Suudi Arabistan | 2011         | Elektrik, Mekanik Taahhüt ve Mühendislik | 35                 |
| Anel Dar Libya Constructing & Services Llc .                     | Libya           | 2010         | Elektrik Taahhüt                         | 65                 |
| Anel Arabia Llc.   | Suudi Arabistan | 2011         | Elektrik, Mekanik Taahhüt ve Mühendislik | 10                 |
| Anel Emirates  | BAE             | 2010         | Elektrik Mekanik Taahhüt                 | 49                 |
| Anel Ukraine Ltd.  | Ukrayna         | 2008         | Elektrik Taahhüt                         | 100                |

| <b>Şubeler</b> |            |      |                          |  |
|----------------|------------|------|--------------------------|--|
| Doha           | Katar      | 2006 | Elektrik Mekanik Taahhüt |  |
| Baku           | Azerbaycan | 2011 | Elektrik Mekanik Taahhüt |  |
| Gürcistan      | Gürcistan  | 2006 | Elektrik Mekanik Taahhüt |  |
| Dubai          | BAE        | 2012 | Elektrik Mekanik Taahhüt |  |

## **Vizyon ve Misyon**

### **Vizyon**

Türkiye ve tüm iş ortakları için katma değer yaratırken, sahip olduğu mühendislik yetenekleri ile küresel ölçekte, yenilikçi, teknolojik ve güvenilir çözümler sunan lider bir şirket olmak.

### **Misyon**

Tüm sosyal paydaşlarla sürdürülebilir ilişkiler kurarak; uluslararası kalite standartlarına uygun, mühendislik odaklı hizmet ve çözümler üretmek.

## **Hedef ve Değerler**

### **Hedef**

Uluslararası iş ortaklıkları kurarak bulunduğu bölgelerde varlığını kuvvetlendirmek ve faaliyet gösterilen coğrafi alanları genişletmek.

### **Değerler**

#### **▪ İlkeli ve Dürüst Çalışma**

İlkeli ve dürüst çalışmayı temel değer olarak kabul ederiz. Tüm ilişkilerimiz adil yaklaşıma ve karşılıklı güven esasına dayanır. Açık ve şeffaf iletişim kurarız. Attığımız her adımda sorumluluklarımızın bilinciyle hareket ederiz. Doğru taahhütlerde bulunuruz ve taahhüt ettiklerimizi gerçekleştiririz. İş etiği kurallarının bizim için en önemli yol gösterici olduğuna inanırız.

#### **▪ Dayanışma ve Ekip Çalışması**

Hedefi ve hedefe giden yolları birlikte belirleriz. Bilgimizi paylaşıyoruz. Ekip arkadaşlarımızı başarı için cesaretlendirir, onları katılımcılığa teşvik ederiz. Diğerlerinin bakış açısıyla bakabilmeye, dinlemeye ve izah etmeye değer veririz.

#### **▪ Gelişimde Süreklilik**

Yaşam boyu öğrenmeye ve sürekli gelişime inanırız. Pazarın ve müşterilerimizin gereksinimlerine en iyi şekilde cevap verebilmek için, devamlı araştırır, yenilikçi çözümler getiririz. Verimli ve yalın kurumsal yapımızla kaynakları ve zamanı doğru kullanır, doğru hedeflere odaklanır, fırsatları doğru değerlendiririz. Uçtan uca her süreçte kaliteye önem veririz. Farklı yaklaşımları ve önerileri dikkate alırız. İşimizin her aşamasının kontrol, dikkat ve özen gerektirdiği düşüncesi ile çalışır, hep daha iyi olanı hedefleriz.

#### ▪ **İnsana ve Doğaya Saygı**

Kişileri değerlendirirken, fikirleri, yetkinlikleri ve becerileri ölçüt alırız. İş sağlığı ve güvenliğini en üst seviyede ele alarak güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları yaratırız. Yaşayan her canlının yaşam hakkına saygı duyarız. Sahip olduğumuz doğal kaynakların sınırsız olmadığı bilinci ile tüm faaliyetlerimizin çevreye olan etkilerini değerlendirir, çevresel sürdürülebilirliği ön planda tutarız.

#### ▪ **Topluma Katkı**

Sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir bir dünya için projeler geliştirir ve hayata geçiririz. Ülkemizin kalkınması ve yaşam kalitesinin artması için en önemli unsurun eğitim olduğuna inanır, eğitimin niteliğinin artması için faaliyet gösteririz. Eğitim kadar, sanatın da toplumun gelişimi ve çağdaşlaşmasındaki öneminin farkında olarak, sanatı ve genç sanatçıları destekleriz.

## **2.FAALİYET GÖSTERİLEN ALANLAR**

### **Taahhüt**

Anel Elektrik, ana faaliyet konusu olan elektromekanik taahhüt kapsamında, çok sayıda nitelikli uluslararası ve ulusal projede elektrik-mekanik sistemlerin uygulama sorumluluğunu başarıyla yerine getirmiştir.

*Anel Elektrik, yurtiçi ve yurtdışında hayata geçirdiği projelerin elektromekanik işletme ve bakım hizmetlerini de yürütmektedir. Şirket, verdiği elektromekanik proje taahhüt hizmetlerinin yanı sıra, gerçekleştirdiği projelerin yüksek verimle çalışabilmesi için işletme ve bakım ekibi oluşturmuş; projelerde hizmet devamlılığı sağlayarak rakiplerinin bir adım önüne geçmiştir.*

*Anel Elektrik, elektrik ve mekanik taahhüt hizmetini eşzamanlı verebilme yeteneği ile , yurt dışındaki ihalelere tek başına katılabilecek güçte bir Türk firmasıdır. Anel Elektrik'in bağlı ortaklığı Anel Mekanik, mekanik taahhüt işlerini yerine getirmek üzere 2009 yılında kurulmuştur. Anel Mekanik ihalelerde şirketin başarısını ve rekabet gücünü artırmaktadır.*

*12 yılda 9 havalimanı projesine imza atan ve 6 havalimanı projesini eş zamanlı yürüterek kendini kanıtlayan Anel Elektrik, yurt içi ve yurt dışında, kendi konusunda bir marka haline gelmiştir. Yurt dışında Yeni Doha, Tiflis, Batum ve Kahire Uluslararası Havalimanları, Katar Kongre Merkezi gibi önemli projeler, yurt içinde ise İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes Uluslararası Havalimanları ile Marmaray Tüp Geçit Projesi, Turkcell Operasyon Merkezleri, Kuyumcukent, Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden Bayrampaşa Forum Alışveriş Merkezi ve Four Seasons Bosphorus Otel gibi saygın ve uzmanlık gerektiren projelere imza atmıştır.*

- Katar'da 2007 yılında başlanan Yeni Doha Uluslararası Havalimanı projesi, aralarında TAV ve TAISEI gibi firmaların da bulunduğu çeşitli ana yüklenicilerden alınan ilave işlerle 500 milyon ABD dolarına yaklaşan toplam büyüklüğe ulaşmıştır. Proje 2012 sonu itibarıyla %99 oranında bitmiştir.
- Dünyadaki en büyük ulaşım altyapı projelerinden biri olan Marmaray Tüp Geçit Projesi'nde Anel Elektrik, boğazın iki yakasını birbirine bağlayacak olan batırma tüp tünelin elektrik ve mekanik işlerinin yapımını üstlenmiştir.

- Türkiye'nin en büyük AVM'lerinden olan Bayrampaşa Forum AVM projesi 2011 yılında tamamlanmıştır. AVM, toplam 495.000 metrekare alan üzerine kuruludur. 350 mağaza ve 4.000 araç kapasiteli otoparkı mevcuttur.
- Toplam 570.000 metrekare brüt inşaat alanı üzerine kurulu olan Kuyumcukent projesi 2011 yılında tamamlanmıştır.

26 yıllık tecrübeye sahip olan şirket, kalite odaklı hizmet anlayışıyla müşterileri ile kurduğu sürdürülebilir ilişkiler ile dikkat çekmektedir. Anel Elektrik sunduğu taahhüt hizmetlerini, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde; Bechtel, Taisei, Hyundai ve TAV gibi ana yüklenici firmalarla kurduğu başarılı iş ortaklıklarıyla sürdürmektedir.

### **Enerji**

Enerji kaynaklarının paylaşımı, yaşadığımız yüzyılın en büyük sorunlarından biri kabul edilmektedir. Her geçen gün artan enerji ihtiyacına karşın, konvansiyonel enerji kaynaklarının yarattığı küresel ısınma, çevre kirliliği ve sürdürülebilirlik sorunları, dünyadaki alternatif enerji arayışlarını yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneltmektedir.

Öte yandan ülkemiz, başta güneş enerjisi olmak üzere tüm yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok büyük bir potansiyele sahiptir.

Anel Enerji, bu potansiyeli değerlendirerek, çevre dostu, güvenilir ve sürdürülebilir bir kaynak olan güneş enerjisini elektrik enerjisine dönüştürmek üzere kurulmuştur.

Anel Elektrik'in %70,5 bağlı ortaklığı olarak kurulan Anel Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Anel Enerji), güneş enerji santrallerinin yatırım ve teknik danışmanlığı, projelendirme, sistem tasarımı, santral kurulumları, lisans alımı ve işletme bakım konularında hizmet vermektedir. Endüstriyel kurulumların yanısıra evsel çatı kurulumlarında da çözüm üretmektedir.

Kıbrıs'ta Doğu Akdeniz havzasının en büyük güneş enerjisi santrali olan 1,3MWp kapasiteli santralin kurulumunu gerçekleştiren Anel Enerji'nin, Bulgaristan'da yürütmüş olduğu toplam 5.2MW kapasiteli 3 santral projesi, 2012'nin ilk yarısında bitirilmiş ve Temmuz ayında şebekeye bağlanmıştır.

Anel Enerji'nin Avusturyalı Kioto PV ile %50 ortaklık ile kurduğu Avek Solar Üretim San ve Tic. A.Ş., İstanbul'da kurulu tam otomasyonlu üretim hattında sektörün aranan standartlarından EIC, TÜV ve ISO sertifikalarına sahip fotovoltaik güneş modülleri üretmektedir.

### **Elektronik Ürünler ve Hizmetler**

Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (AnelTech) sektördeki uzmanlaşmış kadrosuyla sistem bütünleştirme ve servis çözümleri, sabit ve mobil telekomünikasyon, savunma, endüstriyel ve profesyonel elektronik, kurumsal bilişim ve mekatronik alanlarında yurt içi ve yurt dışı pazarlarda çözüm ve hizmet sunmaktır. AnelTech, kendisine bağlı Anel Grup şirketleriyle birlikte, kamu, sağlık, denizcilik, enerji ve savunma sektörlerindeki müşterilerine tasarım, sistem entegrasyonu, bakım, onarım, proje yönetimi ve danışmanlık alanlarında çözümler üretmektedir.

AnelTech, ANELT kodu ile 2005 yılında halka açılmıştır.

## Gayrimenkul

Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş. (AnelYapı), esas olarak Anel Grup merkez ofisinin de bulunduğu Ümraniye Anel İş Merkezi'nin yapımı ve işletimi amacıyla kurulmuştur. Dış cephesindeki fotovoltaik (Photovoltaic, PV) hücrelerden oluşan güneş panelleri ile orta hacimdeki enerji ihtiyacını karşılayan, su tüketimini geri dönüşümlü olarak kullanan, yüksek teknolojiye sahip akıllı ve çevreci binalardan biri olan Anel İş Merkezi, Anel Yapı'nın en önemli projesidir. Anel Yapı, yapımını tamamladığı Anel İş Merkezi'nin bina işletme faaliyetlerini halen sürdürmektedir. Anel İş Merkezi, 19 kat ve 22.566 metrekare kiralanabilir alana ve 450 araçlık otopark kapasitesine sahiptir.

Anel Yapı'nın portföyünde Ümraniye Anel İş Merkezi'nin yanı sıra Koşuyolu ve Yeşilköy EGS Blokları'nda 8 adet ofis bulunmaktadır.

## İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar

### **Anel Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.**

Elektrik enerjisi üretmek amacı ile her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan ve perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere satmak amacıyla kurulmuştur.

### **Anel Mekanik Tesisat Taahhüt A.Ş.**

Şirket her türlü inşaatın mekanik-elektrik tesisatı ve diğer taahhütleri yapmak amacı ile kurulmuştur.

### **Anel Telekomünikasyon Elektronik Sistemler San Ve Tic. A.Ş.**

Yurt içi profesyonel elektronik (telekomünikasyon) cihaz ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu cihazların araştırma, üretim, işletme, bakım ve servis, hizmetlerini yapmak, ayrıca sistem entegrasyonu, sabit ve mobil telekomünikasyon hizmetleri, savunma sistemleri, endüstriyel ve profesyonel elektronik, bilgi teknolojileri, mobil uygulamalar ve akıllı çözümleri ile marin sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 13.09.2005 tarihinden itibaren İMKB'de ANELT kodu ile işlem görmektedir.

### **Anel Yapı Gayrimenkul A.Ş.**

Gayrimenkul alım satım kârı veya kira geliri elde etmek maksadıyla ofis, konut, iş merkezi, alışveriş merkezi, hastane, otel, ticari depolar, ticari parklar ve buna benzer gayrimenkulleri satın almak, satmak ve inşaat sektörlerinde faaliyet göstermektedir.

### **Anel Marin Gemi Elektrik Elektronik Sistemleri Tic. ve San. A.Ş.**

Gemi inşa sektöründe ticari, savaş ve özel deniz araçlarında profesyonel elektrik, elektronik ve elektromekanik sistemlerinin projelendirilmesi, bakım ve onarım tadilatları, yenilenmesi, taahhüt ve servis bakım konularında hizmet vermek ve bu sistemlerin araştırma üretim işleme bakım ve servis hizmetlerini yapmak ve her türlü gemi elektrik, elektronik ve elektromekanik projelerini çizmek amacı ile kurulmuştur.

### **AnelMep Maintenance & Operations Llc.**

Şirket Katar'da elektromekanik ve endüstriyel sistemlerinin taahhüt, tasarım, uygulama, bakım, onarım ve işletme hizmetlerini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

### **AnelDar Libya Constructing & Services Llc.**

Libya'da elektrik ve mekanik projelerin dizaynı, taahhüt, işletme, bakım ve teknik altyapı projelerinde hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

#### **DAG-08 OOD**

Bulgaristan'da 2,2MW kapasitesinde güneş enerjisi üretimi lisansına sahiptir.

#### **GOLDEN SUN OOD**

Bulgaristan'da 1,5MW kapasitesinde güneş enerjisi üretimi lisansına sahiptir.

#### **Anel Engineering-Technological Company Llc.**

Rusya'da elektrik, mekanik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

#### **Anel KSA Co.**

Suudi Arabistan'da elektrik, mekanik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

#### **Anel Arabia Llc.**

Suudi Arabistan'da elektrik, taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

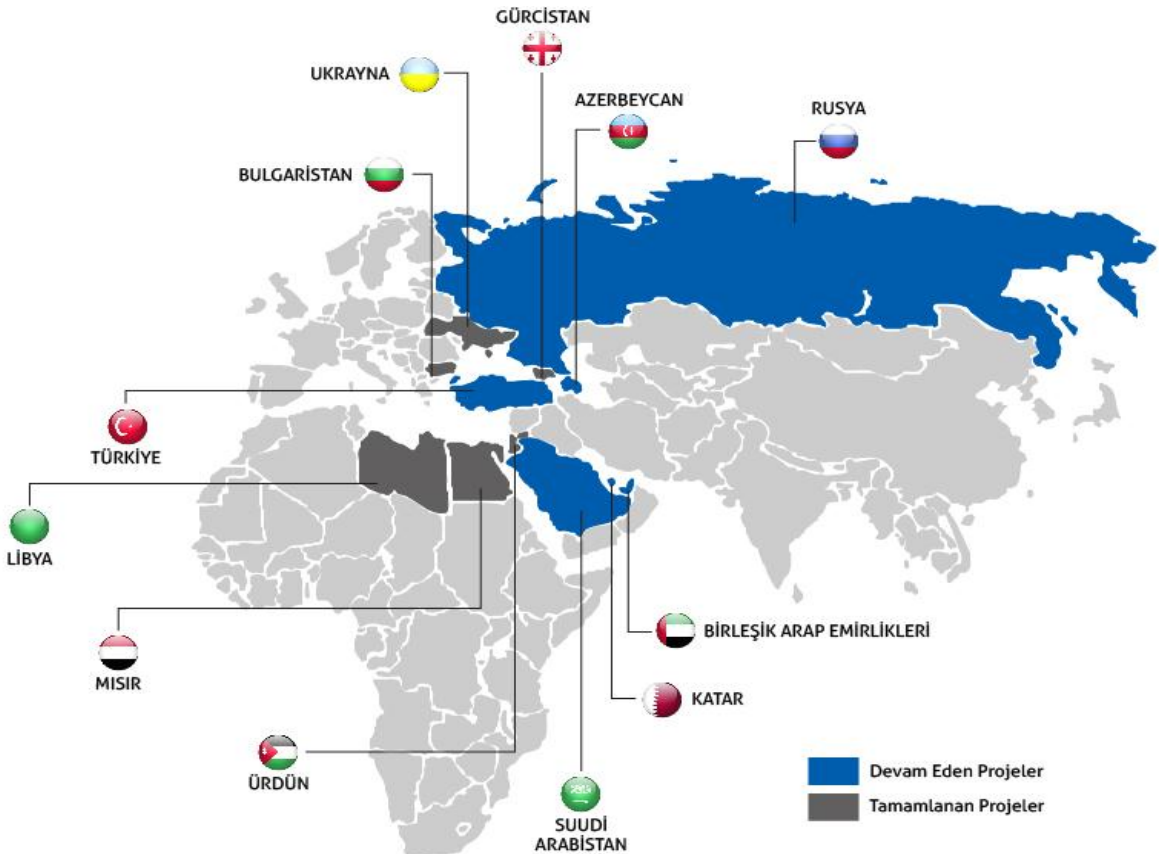
#### **Anel Emirates**

Birleşik Arap Emirlikleri'nde elektrik mekanik taahhüt ve mühendislik alanlarında faaliyetlerini sürdürmektedir.

#### **Anel Ukraine Ltd.**

Ukrayna'da elektrik ve mekanik projelerin dizaynı, taahhüt, işletme, bakım ve teknik altyapı projelerinde hizmet vermek amacı ile kurulmuştur.

#### **Nerede Çalışıyoruz?**



## Neler Yaptık?

### Kilometre Taşları

- 1986 Anel Elektrik Proje ve Taahhüt A.Ş kuruldu.
- 1986 İlk Proje: Darlık Barajı
- 1988 İlk Endüstriyel Tesis: KAV Fabrikası
- 1990 Üretim sektörüne giriş: AnelSis kuruldu (Alçak Gerilim Panoları üretimi)
- 1991 Teknolojik alt yapılı iş merkezlerine geçiş: Hürriyet Genel Müdürlük Binası
- 1995 Toprak Sağlık Ürünleri Fabrikası
- 1996 Demirbank Genel Müdürlük Binası
- 1998 İşletme Bakım Birimi kuruldu.
- 1999 Türkiye'nin ve Anel'in İlk Uluslararası Havalimanı: İstanbul Atatürk Havalimanı  
*(Anel devam eden yıllarda Türkiye genelinde 4 havalimanı daha tamamlamıştır.)*
- 1999 İlk Uluslararası Proje: Rusya Tverskaya Oteli
- 1999 İlk Yurtdışı Ofisi: Rusya Ofisi *(Orta Asya pazarına giriş)*  
*(Devam eden yıllarda bölgede Gürcistan ve Azerbaycan ofisleri kurulmuştur.)*
- 1999 Turkcell Maltepe Operasyon Merkezi (Turkcell'in tüm hizmetlerinin kesintisiz sürebilmesi için temel ekipmanlarının bulunduğu operasyon merkezlerinden ilki)  
*(Anel bu projenin devamında Kartal Operasyon Merkezi ile birlikte toplam 19 operasyon merkezinin taahhüt işlerini gerçekleştirdi ve hala Turkcell'in işletme bakım konusundaki çözüm ortağıdır.)*
- 2000 Ford Otosan Gölcük Fabrikası  
*(Ford Otosan Gölcük Fabrikası Projesi, Ford ile hala devam etmekte olan çözüm ortaklığının başlangıcıdır. )*
- 2003 Telekom sektörüne giriş: AnelTech kuruldu
- 2003 Akıllı Kart Üreten Plastkart İle İştirak Anlaşması
- 2004 Plastkart halka arz edildi.
- 2005 Savunma sektörüne giriş: AnelMarin kuruldu (Gemi Elektrik-Elektronik Sistemleri)
- 2005 İlk Yurtdışı Havalimanı Projesi: Mısır Kahire Havalimanı  
*(Devam eden yıllarda yurtdışı havalimanı projelerine Gürcistan Batum ve Tiflis Uluslararası Havalimanları da eklendi.)*
- 2006 Milgem Projesi: Türk Deniz Kuvvetleri'nin kendi imkanları ile tasarlayıp inşa ettiği ilk korvet sınıfı savaş gemisi Milgem Projesi'nin elektrik işleri
- 2006 AnelTech halka arz edildi.

- 2006 Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) pazarına giriş: Katar Ofisi kuruldu.  
(Devam eden yıllarda bölgede BAE, Libya ve Suudi Arabistan ofisleri kurulmuştur.)
- 2007 Orta Doğu'daki en büyük Havalimanı: Katar Yeni Doha Uluslararası Havalimanı
- 2007 Eğitime Destek: Çelikel Eğitim Vakfı kuruldu .
- 2007 HSBC Genel Müdürlük Binası
- 2008 Üretim kabiliyetinin artması: AnelEs Kuruldu (Elektronik üretim)
- 2009 MEP oluşumu: Anel, mekanik taahhüt hizmeti de vermeye başlayarak elektromekanik taahhüt firması haline geldi.
- 2009 Anel İş Merkezi: Anel, Genel Müdürlüğünü, tüm ileri teknolojilerin uygulandığı ve akıllı bina olarak inşa edilen Anel İş Merkezi'ne taşıdı.
- 2009 Yenilenebilir Enerji sektörüne giriş: AnelEnerji kuruldu (Güneş Enerjisi Sistemleri).
- 2009 Tripoli Havalimanı (Proje donduruldu)
- 2009 Galeri 5 açıldı: Sanata ve Genç Sanatçılara Destek
- 2010 Doğu Akdeniz Havzası'nın ilk ve en büyük santrali: Kıbrıs Güneş Enerjisi Santrali (Bölgede AB tarafından fonlanan ilk santral olma özelliğini taşımaktadır.)
- 2010 Geri dönüşüm sektörüne giriş: AnelDoğa kuruldu (Türkiye'nin ilk Entegre Geri Dönüşüm ve Atık Yönetimi Tesisi).
- 2010 Anel Elektrik halka arz edildi.
- 2011 Doğu Avrupa pazarına giriş: Bulgaristan Ofisi kuruldu.
- 2011 Holdingleşme: Anel Holding A.Ş. kuruldu.
- 2011 SAP Sistemine Geçildi: Kaynak Planlaması Yönetimi
- 2011 Üretim kabiliyetinin artması: AvekSolar kuruldu. (Güneş Modülü Üretimi için AnelEnerji ve Avusturyalı Kioto Firması Ortaklığı)
- 2011 Dünyada proje finansmanı ile gerçekleştirilen ilk güneş enerjisi santralleri: Bulgaristan Dimitrovgrad, Chirpan ve Troyanovo Santralleri
- 2011 Marmaray Projesi: Dünyanın en derin batırma tüp projesi

## Devam Eden Projelerimiz

### A.Yurt Dışı Projeler

#### **Uluslararası Abu Dhabi Havalimanı (Niyet Mektubu)**

Anel Elektrik, Kasım 2012'de TAV-CCC-ArabTec (TCA) Konsorsiyumu'nun Abu Dhabi Airports Company PSJC (ADAC) için Uluslararası Abu Dabi Havalimanı'nda ana yüklenici olarak yapacağı yeni terminal binasında alt yüklenici sıfatıyla kontrat imzalamak üzere bir Niyet Mektubu (Letter of Intent - LOI) almıştır. Yeni terminal binasında Şirket'in yapacağı elektrik işlerinin bedeli 1.053.290.000 BAE dirhemidir (yaklaşık 287 milyon ABD doları). Toplam 690.000 metrekare alana sahip olacak yeni terminal binası 49 ayda tamamlanacak olup, yılda

27 milyon yolcuya hizmet verebilecektir. Tasarımı Kohn Pederson Fox Associates (KPF) tarafından yapılan terminal binasının 106 yolcu köprüsü, 22 kilometreden uzun bagaj bandı ve saatte 19.000 bagaj kapasitesi olacaktır.

### **Yeni Doha Uluslararası Havalimanı**

Anel Elektrik, Yeni Doha Uluslararası Havalimanı'nda (NDIA) kontratlar dahilinde yapımı devam eden işlerine ilave olarak, altyüklenici sıfatıyla yapılacak muhtelif elektrik işleri için ana yüklenici Six Construct-Midmac JV ile toplam 31.408.570,94 Katar riyalı tutarında (yaklaşık 8,63 milyon ABD doları) bir sözleşme imzalamıştır. Yine, devam eden muhtelif işlere ek olarak mevcut sözleşme kapsamında Taisei – TAV Sky Oryx JV için 60.423.979 Katar riyalı (yaklaşık 16,6 milyon ABD doları) tutarında ilave elektrik işleri yapmaktadır. Aynı şekilde devam eden ve kontrata bağlanmış işlere ilave olarak QIT IMAR – Alec Fit Out JV'den havaalanında bulunan alışveriş ve yiyecek & içecek alanlarının elektrik ve mekanik işleri ile ilgili olarak 78.819.215 Katar riyalı (yaklaşık 21,7 milyon ABD doları) tutarında sipariş mektubu (award letter) almıştır.

### **Mariott Hotel-Sochi**

Anel Grup şirketlerinden Rusya'da faaliyet gösteren AnelITK ile Koray İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında Mariott Hotel-Sochi inşaatının elektromekanik işleri için 2012 Ağustos ayında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 24,2 milyon ABD doları olup sözleşme kapsamındaki işlerin 1 yıl içerisinde bitirilmesi planlanmaktadır.

### **BP Genel Müdürlük Binası**

Temmuz 2012'de Anel Elektrik, Azerbaycan Bakü'de yapılacak olan BP Genel Müdürlük Binası'nın elektrik ve mekanik taahhüt işleri için Lindner LLC ile 16 milyon ABD doları tutarında sözleşme imzalamıştır. Projenin 8 ayda tamamlanması planlanmaktadır.

### **Mekke Tren İstasyonu**

Anel Elektrik iştiraklerinden Suudi Arabistan'da kurulu AnelKSA, Saudi Bin Ladin Grup'tan Mekke tren istasyonunun elektrik ve mekanik işleri için toplam 380,0 milyon Suudi Arabistan Riyali (yaklaşık 101,3 milyon ABD Doları) tutarında sözleşme imzalamıştır. Projenin Anel Elektrik finansallarına yansıyacak kısmı, AnelKSA'daki %35'lik payı oranında 133 milyon Suudi Arabistan Riyali (yaklaşık 35,5 milyon ABD Doları) olacaktır. 2011 yılsonunda yapılan görevlendirmeye istinaden 2012 de başlayan projenin 24 ay içinde bitirilmesi planlanmaktadır.

### **Hamad Sağlık Kenti (Hamad Medical City)**

Temmuz 2011'de Katar Hamad Sağlık Kenti Projesi'nin "Elektrik Zayıf Akım Sistemleri" işini, 71,7 milyon Katar Riyali (yaklaşık 19,2 milyon ABD Doları) bedelle alınmıştır. Söz konusu işe ilişkin sözleşme Hyundai Engineering and Construction Ltd ile Temmuz ayında imzalanmıştır. Proje süresi 30 ay olarak öngörülmektedir.

### **B.Yurt İçi Projeler**

#### **Tuzla Ticaret Merkezi**

Koray İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için yapılacak Tuzla Ticaret Merkezi İnşaatı projesinde, Anel Elektrik'in alt yüklenici olarak proje kapsamında bulunan mekanik ve elektrik tesisat işleri için vermiş olduğu teklifler uygun bulunmuş olup, diğer ticari ve

hukuki şartlarda mutabık kalmak kaydıyla, sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir. Anel Elektrik'in Koray İnşaat'a vermiş olduğu teklifler mekanik projesi için 35 milyon ABD doları, elektrik projesi için 20,75 milyon ABD doları olup, toplam proje teklif bedeli 55,75 milyon ABD dolarıdır.

### **Maslak 42 İş Merkezi ve AVM**

Eylül 2012'de Maslak İş Merkezi ve AVM projesinin elektrik ve mekanik tesisat işleri için Bay İnşaat İthalat ve Ticaret A.Ş. arasında 7.450.000 TL tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işlerin 4 ay içinde tamamlanması beklenmektedir.

### **Kocaeli Ford Otosan Fabrikası**

Ark İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin alt yüklenicisi olarak "Gölcük / Kocaeli Ford Otosan Fabrikası Yeniköy Kamyon B460" projesinin elektrik işleri yapılacaktır. Proje tutarı 12.880.000 TL'dir.

### **Maçka Oteli**

Demsa İç ve Dış Ticaret A.Ş. arasında İstanbul'da yapılacak olan Maçka Oteli'nin elektrik ve mekanik işlerinin yapımı için sözleşme imzalanmıştır. Toplam proje bedeli 7.450.000 TL'dir.

### **Garanti Bankası Teknoloji Kampüsü**

İstanbul Pendik'te yapılacak olan kampüs projesinin elektrik ve mekanik işlerine dair sözleşme 2012 Eylül ayında imzalanmıştır.

### **Marmaray Tüp Geçit Projesi**

Dünyadaki en büyük ulaşım altyapı projelerinden biri olan proje tamamlandığında saatte tek yönde 75.000 yolcu taşıması hedeflenmektedir. Proje, işlerinde BC1'in de yer aldığı toplam 3 ayrı ihale paketinden oluşmaktadır. BC1, projenin boğaz geçiş kısmını oluşturmaktadır. Japon yüklenici firma Taisei Corporation ile 2011 Ağustos ayında imzalanan Marmaray BC1 projesi ile boğazın iki yakasını birbirine bağlayacak olan batırma tüp tünelin elektrik ve mekanik işlerinin yapımı Anel Elektrik tarafından üstlenilmiştir. BC1 projesi yaklaşık 13,5 km uzunluğunda olup 1.387 metrelik bölümünü batırma tüp tünel oluşturmaktadır. -56 m kotuna kadar inen tünel dünyadaki en derin batırma tüp tünel olma özelliğine sahiptir.

### **Shangri La İstanbul Hotel**

Beşiktaş sahilindeki eski tütün binası yerine yapılan ve 7 katının denizin altında olması özelliği ile dünyada bir ilk olan 7 yıldızlı Shangri La Oteli'nin dünya lüks otel sıralamasında ilk 10'a girmesi hedeflenmektedir. Proje 44.000 metrekare alan üzerine kurulu olup sözleşme kapsamında yürütülen elektrik ve mekanik işleri devam etmektedir.

### **Wyndham Hotel**

İstanbul Güneşli'de yapımına devam eden toplam 67.000 metrekare alan üzerine kurulu "Wyndham Hotel" in elektrik ve mekanik işlerine devam edilmektedir.

### **Eczacıbaşı Ormanada Yeni Yaşam Projesi**

220 dönümlük bir yaşam alanı olarak tasarlanan Ormanada, Zekeriyaköy'de 188 adet beş farklı tip villa ile 71 adet dört farklı tip sıra ev içermektedir. Sözleşmesi 2011 Temmuz ayında imzalanan projenin elektrik ve mekanik işlerine devam edilmektedir.

| ÜLKELERE GÖRE DEVAM EDEN İŞ DAĞILIMI | PROJE BEDELİ (ABD DOLARI) | DEVAM EDEN (ABD DOLARI) |
|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| TÜRKİYE                              | 184,22                    | 121,46                  |
| BAE                                  | 287                       | 287                     |
| KATAR                                | 486,92                    | 57,8                    |
| RUSYA                                | 34,8                      | 34,8                    |
| SUUDİ ARABİSTAN                      | 35,5                      | 35,5                    |
| AZERBAYCAN                           | 18,18                     | 3,3                     |
| <b>TOPLAM</b>                        | <b>1.046,62</b>           | <b>539,83</b>           |

Anel Elektrik, 2004 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki tecrübesi ve marka değeriyle, ileride bölgede gerçekleşecek yeni projelerin içinde yer alacaktır.

Anel Elektrik, Türkiye'nin önde gelen elektrik mekanik taahhüt şirketi olarak dünyanın önde gelen taahhüt firmalarıyla kurmuş olduğu ilişkiler ve edinmiş olduğu tecrübe sayesinde, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Azerbaycan ve Rusya gibi bölgelerdeki varlığını daha da pekiştirmeyi planlamaktadır. Bu plan doğrultusunda, 2022'de Katar'da yapılacak olan FIFA Dünya Kupası gibi büyük çaplı altyapı yatırımı gerektiren organizasyonlar yakından takip edilmektedir.

### Ortaklık Yapısı

| Ortağın Adı Soyadı / Ünvanı | Hisse Tutarı (TL)  | Hisse Oranı (%) |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|
| Rıdvan ÇELİKEL              | 47.142.089,02      | 42,86           |
| Avniye Mukaddes ÇELİKEL     | 5.677.038,58       | 5,16            |
| Diğer Ortaklar              | 1.547.395,48       | 1,4             |
| Halka Açık Kısım            | 55.633.476,93      | 50,58           |
| <b>Toplam</b>               | <b>110.000.000</b> | <b>100</b>      |

31.03.2012 tarihi itibarıyla 110.000.000 TL olan Şirketimiz sermayesinin halka açıklık oranı %50,58'dir. Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 200.000.000 TL'dir.

### 3.YÖNETİM KURULU VE KOMİTELER

#### **Rıdvan ÇELİKEL, Yönetim Kurulu Başkanı**

Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan Rıdvan Çelikel, çalışma hayatına 1975 yılında Öneren Mühendislik'te başlamış, 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 sürdürmektedir. Rıdvan Çelikel, aynı zamanda ETMD Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği Kurucu Üyesi olup, derneğin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.

#### **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 Üyeliğinin yanı sıra, Destek Birimler Grup Başkanı görevini de sürdürmektedir. Avniye Mukaddes Çelikel, aynı zamanda Çelikel Eğitim Vakfı Başkanı'dır.

#### **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 tamamlamıştır. 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nde yüksek lisansını tamamlayan Mahir Kerem Çelikel, Anel Elektrik bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır.

#### **Merve Şirin ÇELİKEL, Yönetim Kurulu Üyesi**

Merve Şirin Çelikel, 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 Projeler Kalite Müdürü ve Sağlık Emniyet Çevre Koordinatörlüğü ile Teklif Koordinatörlüğü görevlerini eş zamanlı olarak yürütmüştür. 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, Anel Elektrik, Anel Enerji ve Anel Doğa'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevi ile beraber Anel Elektrik'te Marmaray Proje Sorumlusu görevini yürütmektedir.

#### **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 bünyesinde Anel Elektrik, AnelTech, Anelmak, AnelMarin, ESistem, AnelMek ve Anel Enerji'de Yönetim Kurulu Üyesidir.

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

1955 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yüksek öğrenimini tamamlayan Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Doçent ünvanı almış, Münih Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İş Hukuku Bilim Dalı'nda doktora derecesini tamamlamıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 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 yürütmektedir. 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. Ahmet Münir Ekonomi, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

**Cahit DÜZEL, Yönetim Kurulu Bağımsız Üyesi**

1971 yılında Robert Kolej İş İdaresi ve İktisat Yüksek Okulu'ndan mezun olan Sn. Cahit Düzel, 1989-2005 yılları arasında Philip Morris Sabancı'da Kurumsal İlişkiler Direktörü ve Philsa'da Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürütmüştür. Cahit Düzel, 2005 yılından bu yana PAL Danışmanlık Yönetici Ortaklığıyla beraber Menzel Kimya Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Cahit Düzel, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında bağımsız üye kriterlerini taşımaktadır. Anel Elektrik ve ilişkili tarafları ile herhangi bir ilişkisi bulunmamaktadır.

**Komiteler**

Şirketin mevcut Yönetim Kurulu yapısı itibariyle bütün komitelerin başkanlığını bağımsız yönetim kurulu üyesi Prof.Dr. Ahmet Münir Ekonomi yürütmekte olup, diğer bağımsız yönetim kurulu üyemiz Cahit Düzel de üye olarak komitelerde yer almaktadır, komitelerin üyeler itibariyle dağılımı aşağıdadır.

| <b>KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ</b> | <b>Ad Soyad</b>               | <b>Statü</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| BAŞKAN                           | Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi | Bağımsız Üye |
| ÜYE                              | Cahit Düzel                   | Bağımsız Üye |
| ÜYE                              | Ahmet Bülent Batukan          | İcracı       |

Komite, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin kurumsal yönetim ilkelerine uyumunun izlenmesi, yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücret, performans değerlendirmesi ve kariyer planlaması konusunda Şirket yaklaşımının, ilke ve uygulamalarının belirlenmesi, yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin gözetilmesi konularında faaliyetlerde bulunarak yönetim kuruluna destek ve yardımcı olmak üzere kurulmuştur.

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma, konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek bilgi

alma veya gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır. Komitenin görev ve sorumlulukları aşağıda yer almaktadır.

- Kurumsal Yönetim İlkelerini Şirket bünyesinde oluşturmak, benimsenmesini sağlamak ve uygulamalarda iyileştirici önerilerde bulunmak.
- Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve diğer çalışanlar arasında çıkabilecek çıkar çatışmalarını ve ticari sır niteliğindeki bilginin kötüye kullanılmasını önleyen iç düzenlemelere uyumu gözetmek.
- Komitelerin yapısı, çalışma tarzına ilişkin değerlendirmelerde ve önerilerde bulunmak.
- Kurumsal yönetim konusunda gelişmeleri ve trendleri yakından takip ederek, bunların Şirket yönetiminde uygulanabilirliğini araştırmak.
- Yönetim Kurulunun ve Komitelerin üyelerinin görev sürelerini belirlemek ve periyodik rotasyonlara ilişkin önerilerde bulunmak.
- Yatırımcı ilişkileri biriminin çalışmalarını gözetmek.

Kurumsal Yönetim Komitesinin altında, komiteye bağlı olarak görev yapan Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görev ve sorumlulukları başlıklar altında sıralanmıştır.

#### **Aday Gösterme Komitesi**

Yönetim kuruluna üye olabilecek adayları belirlemek ve Yönetim Kurulu'na Genel Kurul'da seçilmek üzere sunmak.

Yönetim Kurulu'nun çeşitli nedenlerle boşalan üyeliklerine ilişkin öneride bulunmak.

Bağımsız yönetim kurulu üye aday tekliflerini, adayın bağımsızlık ölçütlerini taşıyıp taşıyamaması hususunu dikkate alarak değerlendirmek ve buna ilişkin değerlendirmesini bir rapora bağlayarak yönetim kurulu onayına sunmak,

Bağımsız yönetim kurulu üye adayından, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde bağımsız olduğuna ilişkin yazılı bir beyanı aday gösterildiği esnada almak,

Üyelere yönelik oryantasyon ve eğitim programları düzenlemek,

Yönetim kurulu yapısına ve verimliliğine ilişkin önerilerde bulunmak,

Yılda bir kez olmak üzere Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yıllık hedeflerinin belirlenmesi suretiyle performanslarının değerlendirilmesi ve kariyer planlaması konusundaki Şirket yaklaşımı, ilke ve uygulamalarını belirlemek ve bunların gözetimini yapmak,

#### **Ücret Komitesi**

Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak, Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarına ilişkin öneriler yapmak.

Şirketin ve üyenin performansı ile bağlantılı olacak şekilde ücretlendirmede kullanılacak ölçütleri belirlemek.

Kriterlere ulaşma derecesini dikkate alarak, yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini yönetim kuruluna sunmak.

| <b>DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE</b> | <b>Ad Soyad</b>               | <b>Statü</b> |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|
| BAŞKAN                           | Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi | Bağımsız Üye |
| ÜYE                              | Cahit Düzel                   | Bağımsız Üye |

Komite, Sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin muhasebe sistemi, operasyonel ve faaliyet riskleri, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminde Yönetim Kuruluna yardımcı olarak, yaptığı değerlendirmeler çerçevesinde tespit ettiği hususları değerlendirerek Yönetim Kuruluna raporlayarak önerilerde bulunacaktır.

Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, Şirket çalışanlarını veya iştirakler dahil Şirket ile ilişkili kişi ve kuruluşların temsilcilerini, iç ve dış denetçileri (Denetçiler) ve konusunda uzman kişileri toplantılarına davet ederek bilgi alma ve ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma konularında yetkilendirilmiştir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulundadır.

| <b>RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ</b> | <b>Ad Soyad</b>               | <b>Statü</b> |
|---|-------------------------------|--------------|
| BAŞKAN                                  | Prof. Dr. Ahmet Münir Ekonomi | Bağımsız Üye |
| ÜYE                                     | Cahit Düzel                   | Bağımsız Üye |

Komite Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur, yetkilendirilir ve yine Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapar. Komite, faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyduğunda dışarıdan hukuk ve profesyonel danışmanlık alma, konusunda uzman kişileri toplantılara davet ederek bilgi alma veya gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet etme konularında yetkilidir. Komitenin ihtiyaç duyduğu danışmanlık hizmetlerinin bedeli şirket tarafından karşılanır.

Komite, kendi yetki ve sorumluluğu dahilinde hareket eder ve Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumluluğu Yönetim Kurulu'ndadır

#### 4.ÜST YÖNETİM KADROSU

##### **Celal AKTAŞ, Tasarım Yöneticisi**

1989 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1994 yılına kadar Cedetaş Mühendislik'te Saha Yöneticisi olarak görev yapan Celal Aktaş, 1994 yılından bu yana Anel Elektrik'te Tasarım Yöneticisi olarak profesyonel iş hayatına devam etmektedir.

##### **Tarık BEKMEZCİ, Yurt İçi Projeler Koordinatörü**

1995 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 2001 yılına kadar çeşitli şirketlerde Şantiye Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2001 yılından itibaren Anel Elektrik'te çalışmaya başlayan Tarık Bekmezci, Yurt içi Projeler Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.

##### **Turgut Alp ÇOLAKOĞLU, Yurt Dışı Projeler Koordinatörü**

1982 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra profesyonel iş hayatına Cedetaş Mühendislik'te başlayan Turgut Alp Çolakoğlu, 1987-1999 yılları arasında Tokyo'da Sumitomo Densetsu Co. Ltd.'de Proje Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 1999 yılından bu yana Anel Elektrik'te çalışmakta olan Turgut Alp Çolakoğlu, Yurt Dışı Projeler Koordinatörü olarak görevini sürdürmektedir.

##### **Süleyman DEMİRHAN, Teklif Yöneticisi**

1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1995-1997 yılları arasında Eltem Elektrik firmasında Elektrik Mühendisi ve Şantiye Şefi olarak görev yapmıştır. 1998'de Anel Grup bünyesine katılan Süleyman Demirhan, Anel Elektrik'te Teklif Süreçleri Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

##### **Mustafa YAZLIKİÇİ, Yurt İçi Projeler Koordinatörü**

1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1999 yılına kadar Bakış Elektrik'te Proje Yöneticisi olarak görev yapmıştır. 1999 yılında Anel Elektrik'e katılan Mustafa Yazlıkçi, Yurtiçi Projeler Koordinatörü görevini yürütmektedir.

##### **Özlem ALBAYRAK, Kurumsal İletişim Grup Yöneticisi**

Özlem Albayrak lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladıktan sonra 2004-2006 yılları arasında Türk Telekom'a bağlı Argela'da görev yapmıştır. 2006-2008 yılları arasında Berlin'de Hürriyet Gazetesi'nde çalışmış aynı zamanda medya ve sanat yönetimi eğitimi almıştır. 2008 yılında dahil olduğu Anel Grup'ta sırasıyla Kurumsal İletişim Sorumlusu ve Kurumsal İletişim Yöneticisi görevlerini yerine getirmiştir. Özlem Albayrak Ocak 2013'den bu yana Kurumsal İletişim Grup Yöneticiliği görevini sürdürmektedir.

##### **Nesrin BAYRAKTAR, İnsan Kaynakları Direktörü**

Nesrin Bayraktar 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra, çalışma hayatına Telsim'de başlamıştır. 2003-2007 yılları arasında Biruni Laboratuvarları İnsan Kaynakları ve Kalite Sorumlusu olarak görev yapmıştır. 2007 yılından itibaren Anel Grup İnsan Kaynakları Bölümü'nde sırasıyla İnsan Kaynakları Uzmanı, Seçme ve Yerleştirme Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Planlama Yöneticisi görevlerini yerine

getirmiştir. Nesrin Bayraktar, Aralık 2012'den bu yana Grup İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmaktadır.

#### **Adnan EK, Mali İşler Grup Yöneticisi**

Adnan Ek, 1987 yılında İstanbul Üniversitesi'nde Finans alanında lisans eğitimini, sonrasında Yeditepe Üniversitesi'ne İşletme Yüksek Lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1988 yılında STFA Holding bünyesinde başlayan Adnan Ek, 2006 yılına kadar sırasıyla Muhasebe Uzman Yardımcısı, Muhasebe Uzmanı, Bütçe Uzmanı, Muhasebe Müdürü, Genel Müdür Yardımcısı ve İç Denetim Koordinatörü olarak görev almıştır. 2006-2012 yılları arasında sırasıyla Sertans Uluslararası Lojistik, Durak Tekstil ve Kayı Holding'de Finans Direktörü olarak çalışmıştır. Mayıs 2012 itibari ile Anel Grup bünyesine katılan Adnan Ek, Anel Elektrik'te Mali İşler Grup Yöneticisi olarak çalışmaktadır.

#### **Engin KARAKUŞ, İç Denetim Grup Yöneticisi**

1998 yılında Marmara Üniversitesi Maliye Bölümü'nden mezun olan Engin Karakuş, yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi'nde Ekonomi Hukuku üzerine tamamlamıştır. 1998-2004 yılları arasında Türk Ekonomi Bankası'nda Kıdemli Denetçi pozisyonuna kadar yükselerek görev yapan Engin Karakuş, 2004-2009 yılları arasında Delta Petrol'de İç Denetim ve Krediler Risk Yöneticisi olarak çalışmıştır. Engin Karakuş, 2009 yılında Anel Grup bünyesine Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Birim Yöneticisi olarak katılmış olup Ocak 2012'den bu yana İç Denetim Grup Yöneticisi olarak görev yapmaktadır.

#### **Figen ÖZCAN, Kalite Sistemleri Yöneticisi**

1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Figen Özcan, 1987-2000 yılları arasında NORTEL NETAŞ'ta sırasıyla Kalite Mühendisi ve Toplam Kalite Yönetimi Koordinatörü olarak çalıştıktan sonra, 2000-2008 yılları arasında SOLECTRON firmasında Kalite ve Test Mühendisliği Yöneticisi olarak görev almıştır. Anel Grup'a 2008 yılında ANELES Kalite ve Test Mühendisliği Yöneticisi olarak katılan Sn. Özcan, halen Anel Grup bünyesinde Kalite Sistemleri Yöneticisi olarak yer almaktadır.

#### **Önder ÖZYILMAZ, Bütçe ve Raporlama Grup Yöneticisi**

Önder Özyılmaz 1999 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İşletme alanında lisans eğitimini tamamlamıştır. İş hayatına 1998 yılında Işıklar Menkul Kıymetler bünyesinde başlamış olup 2000-2004 yılları arasında Gemak Gemi İnşaat'ta Finans ve Strateji Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2004-2012 yılları arasında Alarko Taahhüt Grubu'nda Bütçe ve Raporlama Müdürü görevini yürüten Önder Özyılmaz, Ekim 2012 itibari ile Bütçe ve Raporlama Grup Yöneticisi olarak Anel Grup çalışanları arasına katılmıştır.

#### **Engin ŞENYER, Bilgi Teknolojileri Direktörü**

1988 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra 1994-2002 yılları arasında Yaysat'da Bilgi Teknolojileri Müdürü olarak, 2002-2007 yılları arasında Doğan Dağıtım'da Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapmıştır. 2007 yılında Anel Grup bünyesine katılan Engin Şenyer, halen Bilgi Teknolojileri Direktörü olarak görev yapmaktadır.

### **Başak ÜLKENLİ, Sözleşme Yöneticisi**

Başak Ülkenli 1998 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. 1998-2000 yılları arasında ASELSAN bünyesinde Uzman Yardımcısı olarak çalışan Başak Ülkenli, 2000 yılında Kontrat Uzmanı olarak başladığı HAVELSAN'da sırasıyla Kontrat Sorumlusu ve 2003 yılında Havacılık, Savunma ve Simülasyon Gruplarının Kontrat Yöneticisi olarak çalışmıştır. 2008-2012 yılları arasında TÜBİTAK BİLGEM bünyesinde İş Geliştirme ve Müşteri İlişkileri Departmanı'nda Kontrat Birimi Yöneticisi olarak görev alan Başak Ülkenli, Mart 2012'de Anel Elektrik'te taahhüt tarafından sorumlu Sözleşme Yöneticisi olarak Anel Grup bünyesine katılmıştır.

### **Önder Mutlu BULUT, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi**

Önder Mutlu Bulut 2004 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü'nden, 2007 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Yüksek Lisans Eğitimini 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Muhasebe-Denetim Bölümü'nde tamamlamıştır. 2004 – 2006 yılları arasında Turkcell grup şirketlerinde, Yetkili ve Teknoloji Danışmanı olarak görev yapmıştır. 2007-2013 yılları arasında Uyum Gıda A.Ş.'de, Bütçe Raporlama Yöneticiliği ve sonrasında Yatırımcı İlişkileri Biriminden Sorumlu Yönetici olarak görevini sürdürmüştür. Sermaye Piyasası Kurulu İleri Düzey lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansına sahip olan Önder Mutlu Bulut, Şubat 2013'de Anel Grup ailesine Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak katılmıştır.

## **5.DÖNEM İÇİ GELİŞMELER**

### **28.12.2012 tarihinde duyurulmuş Katar Convention Center Projesindeki Teminat Mektubu ve Toplam Alacak Tutarlarına İlişkin Düzeltme**

28 Aralık 2012 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklamasında belirtilmiş teminat mektubu tutarı sehven yanlış bildirilmiş olup, teminat mektubu tutarı 2,366,203.50 ABD Doları'dır. Buna istinaden, iş bitiminde öngörülen 6.610.485,17 ABD Doları tutarında oluşacak alacağımız, Şirketimize ait teminat mektubunun haksız tazmini nedeniyle 8,976,688.67 ABD Doları'dır. 03.01.2013 tarihinde yapmış olduğumuz rakamsal düzeltmeler haricinde 28 Aralık 2012 tarihinde yapmış olduğumuz Özel Durum Açıklaması aynen geçerlidir.

### **Hazine ve Stratejik Planlama Grup Yöneticisi'nin atanması**

Şirketimizin de bağlı olduğu Anel Holding'deki "Hazine ve Stratejik Planlama Grup Yöneticisi" pozisyonuna 04.01.2013 tarihinde Cenk Bartın atanmıştır.

### **Six Construct-Midmac JV ile Sözleşme İmzalanması ve Tutar Güncellemesi**

30.11.2012 tarihinde Yeni Doha Uluslararası Havalimanı'nda (NDIA) kontratlar dahilinde yapımı devam eden işlerimize ilave olarak, altyüklenici sıfatıyla yapılacak muhtelif elektrik işleri için ana yüklenici Six Construct-Midmac JV'den QAR 26.500.974,51 (yaklaşık 7.3 milyon ABD Doları) tutarında bir Niyet Mektubu (Letter of Intent) aldığımızı duyurmuştuk. Bu niyet mektubu kapsamındaki işlere ilave işler eklenerek, ana yüklenici Six Construct-Midmac JV ile 24.01.2013 tarihinde QAR 31,408,570.94 tutarında (yaklaşık 8,63 milyon ABD Doları) bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işlerin 8 ay içinde bitirilmesi öngörülmektedir. İşlerin bedeli son açıklanan 30.09.2012 tarihli finansal tablolarındaki satışlarımızın %7,24'üne, toplam varlıklarımızın ise %2.74'üne karşılık gelmektedir.

### **Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi'nin İşten Ayrılması**

Şirketimiz Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Yöneticisi Özlem McCann 22.02.2013 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.

### **Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi'nin İşe Başlaması**

Şirketimiz Pay Sahipleri ile İlişkiler Birimi Yöneticisi olarak Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı'na sahip Önder Mutlu Bulut 25.02.2013 tarihi itibariyle göreve başlamıştır.

### **Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. ile Sözleşme İmzalanması**

Şirketimiz ile Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş. arasında İstanbul'da yapımı gerçekleştirilecek olan EMAAR Square Projesi'nin Güney Bölgesi'nin ilk aşaması olan şantiye kuruluşu elektrik tesisat işleri ile ilgili olarak 01.03.2013 tarihinde bir sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli 1.135.000 Türk Lirası olup sözleşme kapsamındaki işlerin 1,5 ay içinde tamamlanması beklenmektedir. Sözleşme tutarı son açıkladığımız 30.09.2012 tarihli finansal tablolardaki satışlarımızın % 0.5'ine karşılık gelmektedir.

## **6.DÖNEM SONRASI GELİŞMELER**

### **ISGYO Tuzla Ticaret Merkezi Projesiyle ilgili sözleşmelerin Koray İnşaat A.Ş. ile imzalanması**

Şirketimiz tarafından 05.12.2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan;

"Koray İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. tarafından İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı için yapılacak Tuzla Ticaret Merkezi İnşaatı projesinde, Şirketimizin alt yüklenici olarak proje kapsamında bulunan mekanik ve elektrik tesisat işleri için vermiş olduğu teklifler uygun bulunmuş olup, diğer ticari ve hukuki şartlarda mutabık kalmak kaydıyla, sözleşme görüşmelerine başlanmasına karar verilmiştir. Şirketimizin Koray İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye vermiş olduğu teklifler mekanik projesi için USD 35.000.000 elektrik projesi için USD 20.750.000 olup, toplam proje teklif bedeli USD 55.750.000'dir. İlerleyen aşamalarda kamuya bilgi verilmeye devam edilecektir."

Bildirisine istinaden , Şirketimiz ve Koray İnşaat Sanayii ve Ticaret A.Ş. arasında yapılan sözleşme görüşmeleri sonucunda, proje bedeli USD 55.750.000'dan USD 55.925.000'a yükseltilerek, 02.04.2013 tarihinde ilgili sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan sözleşme bedeli 30.09.2012 tarihli finansal tablolarımızda yer alan satış tutarının yaklaşık 48%'ine karşılık gelmektedir.

### **Anel Emirates General Contracting LLC Şirketi Sermaye Artırımı**

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.04.2013 tarih ve 1 sayılı kararıyla;

Birleşik Arap Emirlikleri, Abu Dabi'de yerleşik olan iştirakimiz Anel Emirates General Contracting LLC şirketi sermayesinin 150.000 Dirhem'den ( yaklaşık 73.800 TL), 1.800.000 Dirhem'e ( yaklaşık 885.000TL) artırılmasına ve artırıma sermayedeki payı oranında katılmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

### Bağımsız Denetim Şirketi Seçimi

Yönetim Kurulu'muzun 09.04.2013 tarihli toplantısında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Denetim Komitesi'nin de görüşü alınarak, Şirketimizin 2013 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi yanında ilgili kanunlarda belirtilen düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş'nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.

### Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Nisan 2013 tarihli toplantısında; Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 23 Mayıs 2013 Perşembe günü, saat 10.00'da Şirket Merkezimiz olan Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde yapılması ve ilgili gündem maddelerinin görüşülmesi konusunda karar alınmıştır.

## 7. FİNANSAL BİLGİLER

| Özet Gelir Tablosu -TL | 1Ç 2013    | 1Ç 2012    |
|------------------------|------------|------------|
| Gelirler               | 79.862.328 | 97.469.461 |
| Brüt Kar               | 10.354.543 | 18.206.191 |
| Brüt Kar Oranı         | 12,97%     | 18,68%     |
| Faaliyet Karı          | 4.769.654  | 13.705.729 |
| Faaliyet Kar Oranı     | 5,97%      | 14,06%     |
| Net Kar                | 1.293.909  | 9.508.531  |
| Net Kar Oranı          | 1,62%      | 9,76%      |

| Özet Bilanço (TL)         | 31.03.2013         | 31.12.2012         |
|---------------------------|--------------------|--------------------|
| Dönen Varlıklar           | 371.383.988        | 344.796.863        |
| Duran Varlıklar           | 230.787.364        | 223.182.195        |
| <b>Toplam Varlıklar</b>   | <b>602.171.352</b> | <b>567.979.058</b> |
|                           |                    |                    |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 202.810.014        | 176.611.294        |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 147.997.783        | 144.825.308        |
| Toplam Yükümlülükler      | 350.807.797        | 321.436.602        |
| Özkaynaklar               | 251.363.555        | 246.542.456        |
| <b>Toplam Kaynaklar</b>   | <b>602.171.352</b> | <b>567.979.058</b> |

## 8.DİĞER BİLGİLER

### Olağan Genel Kurul

Şirketimizin 2012 yılına ilişkin Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 23 Mayıs 2013 Perşembe günü saat 10:00'da Şirket Merkezimiz olan Anel İş Merkezi Saray Mahallesi Site Yolu Sokak No:5/4 Ümraniye İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.

2012 Faaliyet Yılına ait İdare Meclisi ve Denetim Kurulu Raporları ile Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Ana Sözleşme tadili, Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim ilkeleri Uyum Raporu toplantıdan üç hafta önce kanuni süresi içinde Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, [www.anel-elektrik.com](http://www.anel-elektrik.com) adresindeki Şirket internet sitesinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, ortaklarımızın Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul toplantısından bir gün önce saat 16:30'a kadar, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamanın" kaldırılması gerekmektedir.

Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak Pay Sahiplerimizin, ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan bilgi edinmeleri rica olunur.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, elektronik yöntemle katılacak pay sahiplerinin hakkı ve yükümlülükleri saklı olmak kaydıyla, vekâletnamelerini internet sitemizde ilan edilen örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâletname formu örneğini Şirket birimlerimizden veya [www.anel-elektrik.com](http://www.anel-elektrik.com) adresindeki Şirketimizin internet sitesinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No:8 Tebliği'nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini Şirkete ibraz etmeleri gerekmektedir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir.

Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanılma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır.

Genel Kurul toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri ile basın-yayın organları davetlidir.

### **Olağan Genel Kurul Gündemi**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetvelinin imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,
3. 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetçi Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Raporu Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5. 2012 faaliyet yılı bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
8. 2012 mali yılına ait kârının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülmesi,
9. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli onayın alınacak olması şartıyla; Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket ana sözleşmesinin, Madde : 10 Yönetim Kurulu , Madde : 13 Genel Kurul maddelerinin tadil edilmesi ,
10. Yönetim Kurulu'nun Türk Ticaret Kanunu'nun 367. maddesine göre hazırladığı "İç Yönerge'nin" Genel Kurul'un onayına sunulması
11. Yönetim Kurulu'na yeni üye seçimi ve görev süresinin tespiti konusunda karar alınması
12. Türk Ticaret Kanunu'nun 419. maddesi gereğince hazırlanan Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönergenin okunması ve Genel Kurulun onayına sunulması,
13. Görev süreleri dolmuş bulunan Denetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri,
14. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
15. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için oluşturulan "Ücretlendirme Politikası" ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
17. Şirket Yönetim Kurulu'na gayrimenkul alım, satımı ve /veya inşaatı için yetki verilmesi,
18. Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2012 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
19. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2012 yılında 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
20. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
21. Şirketimiz tarafından 2012 yılında yapılan bağış ve yardımların Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulması,
22. Dilekler ve kapanış.

### **Ana Sözleşme Tadil Metni**

| <b>Eski Metin</b>   | <b>Yeni Metin</b>   |
|---|---|
| <b><u>YÖNETİM KURULU</u></b>  | <b><u>YÖNETİM KURULU</u></b>  |
| <b><u>MADDE 10</u></b>  | <b><u>MADDE 10</u></b>  |
| Şirketin işleri, temsil ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine | Şirket, en fazla üç yıl için Genel Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri |

göre ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde pay sahipleri veya pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından genel kurul tarafından seçilecek 7 kişiden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin 5'i A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir.

Yönetim kurulu üyelerinin görev müddeti üç yıldır. Seçim süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri en çok üç yıl için yeniden seçilebilir. Üç yıllık sürenin hitamından önce her ne sebeple olursa olsun, üyelerden birinin boşalması veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde diğer yönetim kurulu üyeleri Türk Ticaret Kanunu'nun 315. Maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemelerine göre boşalan üyeliğe bir yenisini tayine mükelleftir. Yeni üyenin görev süresi ilk genel kurula kadar muvakkaten devam eder, ilk genel kurul tayin olunan yeni üyenin asaletini tasdik ettiği takdirde, yeni üyenin görevi çıkan üyenin görev süresi kadar uzar. Genel Kurul lüzum görürse Yönetim Kurulu Üyelerini her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyelerinin, Şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, Şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi

çerçevesinde seçilmiş en az 5 kişiden oluşan bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.

Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.

Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki üyeler, A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa veya Bağımsız Yönetim Kurulu üyesinin bağımsızlık niteliğini kaybetmesi halinde Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetime ilişkin düzenlemeleri uyarınca, işbu Sözleşme hükümlerini ve kanuni şartları haiz birini, geçici olarak Yönetim Kurulu üyeliğine seçip ilk Genel Kurul'un onayına sunar, Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardaki teknik ve hukuki konular hakkında bilgili, şirket mali tablolarını okuyabilecek ve yorumlayabilecek düzeyde bilgi birikimine sahip, şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

Yönetim kurulu, Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri doğrultusunda toplanır ve karar alır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan

birikimine sahip, Şirket yönetimi konusunda tecrübeli ve yükseköğrenim görmüş adaylar arasından seçilmesi esastır.

Yönetim kurulu Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Türk Ticaret Kanunu'nun toplantı ve karar nisabı ile ilgili maddesi ve hükümleri uygulanır. Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri saklıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin konum ve görev alanlarına bakılmaksızın bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu toplantıları esas itibariyle şirket merkezinde yapılır.

Bağımsız yönetim kurulu üyelerine Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatla tanınan görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında, görev ve çalışma esaslarında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu, tüm Yönetim Kurulu üyelerine hizmet vermek, üyeler arasında iletişim ve Eşgüdüm sağlamak üzere Yönetim Kurulu başkanlığına bağlı bir sekreteryaya oluşturur.

Sekreteryaya, Yönetim Kurulu ve komitelerin toplantı hazırlıklarını yapar; toplantı tutanaklarını ve ilgili dokümanın düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar; Yönetim Kurulu duyuruları dahil yapılan yazışmaların düzenli olarak kaydını tutar ve arşivler.

görevler, haklar ve yetkiler saklıdır. Yönetim Kurulu mevzuatta öngörülen komite ve komisyonları kurmakla yükümlüdür. Bu komitelerin dışında şirket işleri ile ilgili karar ve politikalarının uygulanmasını yürütmek veya onları gözlemlemekle görevli komisyon ve komiteler de kurabilir. Bu komitelerin oluşturulmasında, görev ve çalışma esaslarında Sermaye Piyasası mevzuatındaki düzenlemelere uyulur.

Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.

Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.

Bir tüzel kişi Yönetim Kurulu'na seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte tüzel kişi adına belirlenen bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu şirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları şarttır.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu'nun 367. Maddesine göre düzenleyeceği bir "İç Yönerge"

|  |  |
|--|--|
| <p>Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul bağımsız olan ve olmayan yönetim kurulu üyelerinin ücretini Sermaye Piyasası mevzuatına göre tayin eder.</p> <p>Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için genel kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmelidir.</p>  | <p>ile yönetimi kısmen ya da tamamen bir veya birkaç Yönetim Kurulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.</p> <p>Yönetim Kurulu ayrıca, TTK madde 419 uyarınca, Şirket Genel Kurulu'nun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından unsurları belirlenecek bir İç Yönerge hazırlayarak Genel Kurul'un onayına sunmak ve yürürlüğe koymakla görevlidir. Bu İç Yönerge tescil ve ilan edilir.</p>  |
| <p><b><u>GENEL KURUL</u></b></p> <p><b><u>MADDE 13</u></b></p> <p>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a) Davet şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c) Oy verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya</p> | <p><b><u>GENEL KURUL</u></b></p> <p><b><u>MADDE 13</u></b></p> <p>Genel kurul toplantılarında aşağıdaki esaslar uygulanır:</p> <p>a) Davet şekli: Genel kurullar olağan ve olağanüstü olarak toplanır. Bu toplantılara davette, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın ilgili hükümleri uygulanır.</p> <p>b) Toplantı Vakti: Olağan Genel Kurul Şirketin hesap devresi sonundan itibaren üç ay içinde ve senede en az bir defa, olağanüstü genel kurullar ise Şirket işlerinin icap ettirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.</p> <p>c) Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım : Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu</p> |

vekillerinin bir pay için 2 (iki), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (Bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

d) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 373/II maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e) Toplantı ve Karar Nisabı: İşbu ana sözleşmenin 18. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları T.T.K. hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nin 388. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nin 372. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. TTK 374'üncü madde düzenlemeleri saklıdır.

f) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da Şirketin merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu

toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

d) Oy verme ve Vekil Tayini: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 2 (iki), diğer pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için 1 (Bir) oyu vardır. Oy kullanmada Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

e) Vekil Tayini: Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 432. maddesi uyarınca bir hissenin birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu hisse sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler. Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.

f) Toplantı ve Karar Nisabı: İşbu ana sözleşmenin 18. Maddesi saklı kalmak kaydıyla, Genel Kurul

|  |   |
|--|---|
| <p>yerde yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılır.</p> | <p>toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları T.T.K. hükümlerine tabidir. Ancak Sermaye Piyasası Kanunu'nun 11. maddesinin 7. fıkrası uyarınca; T.T.K.'nun 421. maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında T.T.K.'nun 418. maddesindeki toplantı nisapları uygulanır. TTK 436. madde düzenlemeleri saklıdır.</p> <p>g) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları Şirket merkezinde ya da Şirketin merkezinin bulunduğu Şehrin elverişli bir yerinde yapılır. Genel kurul toplantısı, pay sahiplerinin katılımını arttırmak amacıyla pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açmayacak ve pay sahiplerinin mümkün olan en az maliyetle katılımını sağlayacak şekilde gerçekleştirilir. Bu amaçla Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde ya da pay sahiplerinin sayısal olarak çoğunlukta bulunduğu yerde yapılır.</p> <p>Genel kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlayacak şekilde ve asgari 3 hafta önceden yapılır.</p> |
|--|---|

### **En Son Yapılan Sermaye Artırımları ve Esas Sözleşme Değişiklikleri**

Dönem içinde sermaye artırımını ve esas sözleşmede değişiklik yapılmamıştır

### **Ücretlendirme Politikası**

Şirket yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin ücretlendirme esasları, Yönetim Kurulu'nun 12.04.2012 tarihli kararı ile yürürlüğe girmiştir. Ücretlendirme politikası hakkında bilgiye, Şirketimiz websitesi ([www.anel-elektrik.com](http://www.anel-elektrik.com)), Yatırımcı İlişkileri bölümü altında ulaşabilmektedir.

### Diğer Faaliyet Bilgileri

01.01.2013 - 31.03.2013 tarihlerini kapsayan dönem içinde;

- Herhangi bir Araştırma Geliştirme faaliyetinde bulunulmamıştır.
- Yatırımlarımız için Teşviklerden yararlanılmamıştır.
- 8.250 TL tutarında bağış ve yardım yapılmıştır.

### Ticaret Sicil Bilgileri

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Şirket Unvanı</b>                  | : Anel Elektrik Proje Taahhüt ve Ticaret A.Ş.                           |
| <b>Adres</b>                          | : Saray Mah. Site Yolu Sok. Anel İş Merkezi No:5\4<br>Ümraniye İSTANBUL |
| <b>Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili</b> | : İstanbul  |
| <b>Memurluğu</b>                      |   |
| <b>Ticaret Sicil Numarası</b>         | : 222590  |
| <b>Ticaret Siciline Tescil Tarihi</b> | : 12.03.1986  |

## 9.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, 31.03.2013 tarihi itibarıyla 221.100.000 TL piyasa değerine sahiptir.

| Hisse Kodu | 2013 1Ç Kapanış Fiyatı (TL) | 1Ç En Yüksek Fiyat (TL) | 1Ç En Düşük Fiyat (TL) |
|------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| ANEL E     | 2,01                        | 2,29                    | 1,92                   |

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

Tel : +90 (216) 636 20 00

E-posta: [investor.relations@anel.com.tr](mailto:investor.relations@anel.com.tr)

Faks : +90 (212) 636 25 00

Web : [www.anel-elektrik.com](http://www.anel-elektrik.com)

Bu raporda dönem içinde ve sonrasında gerçekleşen önemli gelişmelere yer verilmeye çalışılmıştır. Anel Elektrik ile ilgili tüm bilgi ve raporlara [www.anel-elektrik.com](http://www.anel-elektrik.com), Yatırımcı İlişkileri bölüm başlığı altında ulaşılabilir.

